



Amt der Stadt Feldkirch
Voranschlag 2025

Feststellung und Bestätigung Voranschlag

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 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)	116.524.900	117.613.900
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	128.871.000	154.010.100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-12.346.100	-36.396.200
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.540.100	40.780.300
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100	4.427.700
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-10.806.100	-43.600

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 28.11.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 10.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 (Grundlage VA 2024) mit 71.383.200 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum 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 wird.

Feldkirch, am 10.12.2024

Der Bürgermeister: Ing. Manfred Rädler e.h.

Ausführungsbestimmungen

In Ergänzung der Bestimmungen des Gemeindegesetzes sowie des Stadtvertretungsbeschlusses vom 10.12.2024 über den Voranschlag 2025 und der dadurch erfolgten Bereitstellung von Ausgabenkrediten wird wie folgt verfügt:

I. Allgemeines

1. Das Budget 2025 bildet die alleinige Grundlage für die Haushaltsführung der Stadt. In ihm sind alle im Rechnungsjahr 2025 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben aufgenommen. Alle Ansätze des Voranschlages sind für die Gebarung bindend.
2. Auf die Erzielung der Einnahmen im veranschlagten Ausmaß ist besonders Bedacht zu nehmen.
3. Die vorgesehenen Ausgabensätze sind bindend und stellen grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge dar. Sie dürfen nur im Rahmen der bei den einzelnen Voranschlagstellen vorgesehenen Kredite und – soweit diese für bestimmte Anschaffungen bereitgestellt wurden – nur für diesen Zweck getätigt werden. Die Haushaltsmittel dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es bei einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung erforderlich ist (§ 73 Abs. 2 GG).
4. Durch die Aufnahme eines Ausgabenbetrages in den Voranschlag wird niemandem ein Recht auf Auszahlung dieses Betrages eingeräumt.
5. Die im Voranschlag enthaltenen Vergütungspositionen dienen nur der Verrechnung innerhalb der Verwaltungszweige und dürfen nicht für andere Zahlungen in Anspruch genommen werden.
6. Bei der Verfügung über Ausgabenbeträge ist, abgesehen von den Fällen in denen die Fälligkeit durch Gesetz oder Vertrag bestimmt ist, nach Möglichkeit auf eine gleichmäßige Verteilung auf das gesamte Rechnungsjahr zu achten.
7. Alle Anschaffungen und Aufträge, die Belastungen des Stadthaushaltes zur Folge haben, bedürfen vor Auftragserteilung der Genehmigung der nach dem Gemeindegesetz zuständigen Organe. Weiters sind die internen Vergaberichtlinien und das Vergabegesetz zu beachten. Für Anschaffungen und Aufträge, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, leistet die Stadt keine Zahlungen.
8. Die Einholung von Angeboten für Lieferungen und Leistungen jedweder Art obliegt ausnahmslos nur der sachlich zuständigen Abteilung des Amtes der Stadt Feldkirch. Die antragstellenden Organisationseinheiten und Dienststellen der Stadt Feldkirch (Schulen, Kindergärten, Feuerwehren usw.) können jedoch schon bei der Antragstellung Wünsche hinsichtlich besonderer Ausführungsarten, gewisser Fabrikate etc. vorbringen, sofern solche auf Grund besonderer Erfahrungen oder wegen Zweckmäßigkeit berücksichtigt werden sollen.
9. Anschaffungen und Aufträge sind nur schriftlich (mit Bestellschein) von den jeweiligen Anordnungsberechtigten vorzunehmen.
10. Vorgriffe auf Kredite der Folgejahre (auch von Teilbeträgen) sind nicht möglich. Laufende Kreditmittel können nur bis zum Abschluss des Rechnungsjahres beansprucht werden.
11. Vorzuschreibende Gebühren und Leistungstarife sind jährlich zu indexieren. Die jeweils zu verwendende Indexierung basiert auf von den zuständigen Fachabteilungen anzufragenden Vorgaben der Kämmerei.

II. Die Stadtvertretung ordnet durch Beschluss vom 10.12.2024 ausdrücklich an:

1. Deckungsklassen

Gemäß §§ 73 und 76 GG (LGBl. Nr. 40/1985 idGF) wird bestimmt, dass folgende Wertansätze gegenseitig deckungsfähig sind (Deckungsklassen):

- A. Die Ausgabenansätze für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge, Dienstgeberdarlehen, Personalaus- und Fortbildung sowie Sonstige Leistungen der Schülerbetreuung: Kontogruppen 500 – 589, Kontogruppe 760, Kontogruppe 246, Kontogruppe 273 und Konten 7282 in den Abschnitten 09 und 21
- B. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen, bzw. Konten je Kontengruppe
- | | |
|--|---|
| – 040 (Fahrzeuge) | – 7002 (Miet- und Pachtaufwand Anlagen) |
| – 046 (Kulturgüter) | – 7003 (Miet- und Pachtaufwand Fahrzeuge und Maschinen) |
| – 070 (Aktivierungsfähige Rechte) | – 7004 (Miet- und Pachtaufwand Ausstattung) |
| – 080 (Beteiligungen) | – 7005 (Miet- und Pachtaufwand Nutzungsrechte) |
| – 341 (Investitionsdarlehen LWBF) | – 7006 (Miet- und Pachtaufwand EDV-Software) |
| – 346 (Investitionsdarlehen) | – 705 (Operating Leasing) |
| – 451 (Brennstoffe) | – 710 (Öffentliche Abgaben) |
| – 452 (Treibstoffe) | – 7200 (Kostenbeiträge für Leistungen) |
| – 454 und 459 (Reinigungsmittel und Sonstige Verbrauchsgüter) | – 7201 (Kostenbeiträge / Verumlagerung) |
| – 456 und 457 (Schreib- und Büromittel und Druckwerke) | – 7287 (Digitalisierungsleistungen) |
| – 491 (Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen) | – 794 (Zuweisung zweckgebundene Rücklagen) |
| – 592 (Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen) | – 795 (Zuweisung allgemeine Rücklagen) |
| – 593 (Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube) | – 803 (Veräußerung von Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen) |
| – 594 (Dotierung von Pensionsrückstellungen) | – 804 (Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) |
| – 600 (Energiebezüge) | – 808 (Veräußerung von Waren) |
| – 610 (Instandhaltung Grund und Boden) | – 810 (Leistungserlöse) |
| – 616 und 617 (Instandhaltung von Maschinen und Fahrzeugen) | – 811 (Miet- und Pachtertrag) |
| – 631 (Telekommunikationsdienste) | – 813 (Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse) |
| – 650 (Kreditzinsen) | – 816 (Kostenbeiträge für Leistungen) |
| – 659 (Geldverkehrs- und Bankspesen) | – 817 (Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen) |
| – 670 (Versicherungen) | – 827 (Erträge aus der Überlassung von Bediensteten) |
| – 680 (Planmäßige Abschreibung) | – 8601 (Transfers von Bund – KIG) |
| – 683 (Verluste aus dem Abgang von Anlagen) | – 863 (Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts) |
| – 685 (Dotierung Prozesskosten) | – 891 (Wertaufholung, Bestandsvermehrung an Vermögen) |
| – 7000 (Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften) | – 894 (Entnahme zweckgebundene Rücklagen) |
| – 7001 (Miet- und Pachtaufwand Gebäude) | – 895 (Entnahme allgemeine Rücklagen) |
- C. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der einzelnen Unterabschnitte
- 020, 042, 050, 400, 618 und 619 (Maschinen und Sonder-/Anlagen, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von Anlagen)
 - 413, 420 und 455 (Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Chemische und sonstige artverwandte Mittel)
 - 610, 611, 612, 613 und 614 (Instandhaltung von Grund und Boden, Straßenbauten, Wasser- und Abwasseranlagen und Gebäude und Bauten)
 - 723, 726, 728 und 729 (Amtspauschalien, Repräsentationskosten, Mitgliedsbeiträge, Sonstige Leistungen und Sonstige Ausgaben)
 - 750 – 757, 770 – 778 und 768 (Kapital-/Transfers an Bund, –Land, –Gemeinden, –Unternehmen, –private Organisationen und –private Haushalte)

- D. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der jeweiligen Abschnitte 16 (Feuerwehren), 21 + 32 (Schulen), 24 + 25 (Kindergärten) und 61 (Straßenbau) + 63 (Schutzbauten) + 64 (Straßenverkehr) + 81 (Öffentliche Einrichtungen) + 84 (Liegenschaften) + 85 (Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit) + 86 (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) + 89 (Wirtschaftliche Unternehmungen).
- 006, 050 613 und 619 (Sonstige Grundstückseinrichtungen, Sonderanlagen, Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen)
 - 010 und 061 (Gebäude und Bauten und Im Bau befindliche Gebäude und Bauten)
 - 020, 042, 400 und 618 (Maschinen und maschinelle Anlagen, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von sonstigen Anlagen)
 - 413, 420 und 455 (Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Chemische und sonstige artverwandte Mittel)
 - 430 (Lebensmittel)
 - 454 und 459 (Reinigungsmittel und Sonstige Verbrauchsgüter)
 - 610, 611, 612, 613, 614 und 728 (Instandhaltung von Grund und Boden, Straßenbauten, Wasser- und Abwasseranlagen, Gebäude und Bauten und Sonstige Leistungen)
 - 803 und 804 (Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen und Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
 - 860 und 861 (Transfers von Bund und Transfers von Ländern)
 - 300 und 301 (Kapitaltransfers von Bund und Kapitaltransfers von Ländern)
 - 302 (Kapitaltransfers von Gemeinden)
- E. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der jeweiligen Abschnitte 612 (Gemeindestraßen), 639 (Gewässerregulierung) und 851 (Abwasserbeseitigung)
- 002 und 060 (Straßenbauten und Im Bau befindliche Straßenbauten)
 - 004, 060 und 612 (Abwasserbauten und -anlagen, Im Bau befindliche Abwasserbauten und Instandhaltung von Abwasserbauten)
- F. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Konten der Abschnitte 21 (Schulen) und 24 (Kindergärten) sowie dem Teilabschnitt 8151 (Spielplätze)
- 0066, 0426, 4006 und 6136 (Neubau Spielplatz, Betriebsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung)
- G. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der jeweiligen Unterabschnitte 029 (Amtsgebäude) + 361 (Stadtarchiv) und 311 (Palais Liechtenstein) sowie den jeweiligen Teilabschnitten 2520 (Jugendherberge), 2522 (Jugendhaus), 2620 (Sportplätze), 2630 (Sporthalle Reichenfeld) und 2621 (Waldstadion) + 8310 (Schwimmbad Felsenau) + 8311 (Waldbad) + 8950 (Vorarlberghalle) + 8960 (Waldcamping).
- 010, 050, 061, 610, 614, 619 und 728 (Gebäude und Bauten, Im Bau befindliche Anlagen, Instandhaltung Grund und Boden, Instandhaltung Gebäude und Sonstige Leistungen)
 - 020, 042, 400 und 618 (Maschinen und maschinelle Anlagen, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von sonstigen Anlagen)
- H. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen der Abschnitte 01 und 02 (Hauptverwaltung) und des Unterabschnitts 284 (Stadtbibliothek)
- 042, 400 und 618 (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Instandhaltung von sonstigen Anlagen)
- I. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen des Unterabschnitts 015 (Pressestelle)
- 413, 723 und 728 (Handelswaren, Repräsentation und Sonstige Leistungen)
- J. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen der Unterabschnitte 022 und 025 (Standesamt und Staatsbürgerschaft) sowie des Unterabschnitts 024 (Wahlamt)
- 457, 459, 728 und 729 (Druckwerke, Sonstige Verbrauchsgüter, Sonstige Leistungen und Sonstige Aufwendungen)
- K. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen des Unterabschnitts 129 (Stadtarrest)
- 430, 458, 728 und 729 (Lebensmittel, Mittel zur ärztlichen Betreuung, Sonstige Leistungen und Sonstige Aufwendungen)
- L. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 010, 284 und 361 (Gemeindeamt, Stadtbibliothek und Stadtarchiv)
- 457, 725, 728 und 729 (Druckwerke, Bibliothekserfordernisse, Sonstige Leistungen und Sonstige Aufwendungen)
- M. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 369 und 390 (Heimatpflege und Kirchliche Angelegenheiten)
- 610, 614 und 615 (Instandhaltung von Gebäuden und Bauten und Instandhaltung von Kulturgütern)

- N. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 300, 312, 322, 324, 360 und 369 (Kulturamt, Förderung der bildenden Künste, – der Musikpflege, – der darstellenden Kunst und Heimatgeschichte)
- 757 und 768 (Transfers an private Organisationen und Transfers an private Haushalte)
- O. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen des Unterabschnitts 611 (Landesstraßen)
- 720 und 771 (Kostenbeiträge für Leistungen und Kapitaltransfers an Länder)
- P. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb des Unterabschnitts 639 (Gewässerregulierung)
- 752 und 772 (Transfers an Gemeindeverbände und Kapitaltransfers an Gemeindeverbände)
- Q. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 133, 742 und 866 (Viehseuchenbekämpfung und Förderung Land- und Forstwirtschaft)
- 755 und 757 (Transfers an Unternehmen und Transfers an private Organisationen)
- R. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb des Unterabschnitts 866 (Stadtforst)
- 413, 420, 480 und 621 (Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Fremdbearbeitung und Sonstige Transporte)
 - 454, 457 und 459 (Reinigungsmittel, Druckwerke und Sonstige Verbrauchsgüter)
 - 656 und 722 (Skontoaufwand und Ersatz von Holzwerbebeiträgen)
- S. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb des Unterabschnitts 899 (Garagen und Parkplätze)
- 042, 400, 613, 614, 618 (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen, Gebäuden und sonstigen Anlagen)
- T. Die Ausgabenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb des jeweiligen Unterabschnitts im Rahmen von Investitionsvorhaben (temporär)
- 010, 061, 042, 400 (Gebäude und Bauten, Im Bau befindliche Gebäude und Bauten, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter)
- U. Die Ausgabenansätze der Kontengruppen 755 (Transferzahlungen) innerhalb den nachstehend angeführten Unterabschnitten
- „SWF“ 879 (Stadtwerke)
 - „GIG“ 163, 211, 212 und 240 (Feuerwehren, Volksschulen, Mittelschulen und Kindergärten)
 - „STF“ 771 und 782 (Förderung Fremdenverkehr und Wirtschaftspolitische Maßnahmen)
 - „SKF“ 894 (Montforthaus und Altes Hallenbad)
 - „FBF“ 896 (Sportplätze, Waldstadion, Waldbad, Schwimmbad Felsenau, Vorarlberghalle und Waldcamping)
- V. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der Unterabschnitte 840 und 853 (Grundbesitz und Wohn- und Geschäftsgebäude)
- 000, 001 und 0101 (Bebaute Grundstücke und Unbebaute Grundstücke)
 - 801 und 802 (Veräußerung von Grundstücken und Veräußerung von Bebauten Grundstücken)
 - 698 (Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen)
 - 891 (Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen)
- W. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze bei nachstehend angeführten Kontengruppen innerhalb der einzelnen Anordnungsbefugnisse
- 723, 728 und 729 (Repräsentationskosten, Sonstige Leistungen und Sonstige Aufwendungen)
 - 829 (Sonstige Erträge)
- X. Die Einnahmenansätze der Kontengruppen 827 (Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten) innerhalb den nachstehend angeführten Unterabschnitten
- 000, 010 und 852 (Stadtvertretung, Gemeindeamt und Abfallbeseitigung)
- Y. Die Ausgaben- und Einnahmenansätze der Untergliederungskonten mit dem jeweiligen Hauptkonto

Bei den zu Deckungsklassen zusammengefassten Ausgaben- und Einnahmenansätzen dürfen zwar einzelne Ansätze überschritten werden, nicht jedoch die Gesamtsumme der Deckungsklasse im vorgegebenen Verantwortungsbereich.

2. Kreditbindung und –disposition

Zum Zwecke der Absicherung allfälliger Mindereinnahmen im Bereich der anteiligen Ertragsanteile des Bundes bzw. anderer negativer finanzieller Auswirkungen aus der Konjunkturentwicklung und der Vermeidung eines daraus resultierenden Gebarungsabganges sind im Haushalt alle Kreditansätze der Ausgaben im Ausmaß von 10% des Budgetwertes generell gebunden.

Ausgenommen hiervon sind Ausgaben, denen korrespondierende Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen, Transfers an private Organisationen und Haushalte und Zahlung die vertraglich bzw. gesetzlich geregelt sind.

Während des Jahres erfolgt eine laufende Prüfung der wirtschaftlichen Situation. Mittels periodischen Forecasts und entsprechenden Quartalsgesprächen wird die aktuelle Haushaltslage ermittelt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in zu begründenden Einzelfällen auf Antrag durch den AOB im VDOK eine Freigabe der Bindung für diesen Einzelfall zu erteilen.

Der Stadtrat wird ermächtigt, eine teilweise oder gänzliche Freigabe der Bindung zu jenem Zeitpunkt auszusprechen, zu welchem die Gewähr gegeben ist, dass sich für die Stadt keine Mindereinnahmen im Bereich der anteiligen Ertragsanteile des Bundes sowie keine anderen negativen Auswirkungen aus der Konjunkturentwicklung ergeben und ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht wird. Diese Entscheidung wird auf Basis eines Forecasts frühestens im Oktober erfolgen.

Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, Kreditansätze der Ausgaben welche für den budgetierten Zweck nicht benötigt werden (Minderausgaben), sowie bereits unterjährig überschrittene Kreditansätze der Einnahmen (Mehreinnahmen) auf den Ansatz Verstärkungsmittel zu übertragen.

3. Antrag zusätzlicher Kreditmittel

Die Stadtkämmerei hat nach Ausschöpfung eines Kreditansatzes weitere Auszahlungen zu Lasten der betreffenden Voranschlagstelle erst im Falle der Bereitstellung eines zusätzlichen Kredites durch die nach dem Gemeindegesezt hierfür zuständigen Organe zu leisten. Diesbezügliche Anträge sind vom AOB vor Erteilung eines Auftrags bzw. einer Bestellung zu veranlassen; der Beschluss ist der Stadtkämmerei mitzuteilen.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass solche Anträge nur dann genehmigt werden, wenn die zusätzlich beantragten Kreditmittel durch Einsparungen bei anderen Voranschlagstellen oder durch etwaige Mehreinnahmen bedeckt werden können. Entsprechende Kreditmittelüberträge sind jeweils

- zwischen ergebnis- und finanzierungswirksamen Voranschlagsstellen,
- zwischen rein ergebniswirksamen Voranschlagsstellen,
- zwischen rein finanzierungswirksamen Voranschlagsstellen und
- von ergebnis- und finanzierungswirksamen Voranschlagsstellen auf rein finanzierungswirksamen Voranschlagsstellen möglich.

Jeder Antrag hat zu enthalten:

- eine eingehende, nachvollziehbare und aussagekräftige Begründung
- Mitteilung an den jeweiligen Referenten
- einen Bedeckungsvorschlag
- die Genehmigung durch das zuständige Organ

Alle zur Erteilung von Aufträgen berechtigten Organe werden angewiesen, Aufträge zu Lasten eines Ausgabenkredites nur zu erteilen, wenn eine vorherige Prüfung deren Notwendigkeit und Dringlichkeit ergibt.

III. Anordnungsberechtigung

Für jedes Voranschlagskonto ist festgelegt, wer über eine Anordnungsberechtigung (AOB) verfügt. Die AOB-Richtlinien sind ergänzend zu diesen Ausführungsbestimmungen anzuwenden.

Ein Wechsel in der Anordnungsberechtigung bedarf der Zustimmung der jeweiligen Gruppenleitung und der Herstellung des Einvernehmens mit der Finanzverwaltung. Bei jedem Wechsel sind die bisherigen AOB zur ordnungsgemäßen Übergabe ihrer Agenden (Haushaltsüberwachungssituation, Bestellsituation, Beschlüsse usw.) verpflichtet. Die neuen Anordnungsberechtigten haben sich ihrerseits über die ihnen zugewiesenen Voranschlagskonten betreffenden Vorgänge zu informieren.

Feldkirch, am 10.12.2024

Der Bürgermeister: Ing. Manfred Rädler e.h.

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	11.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	2.875.500,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	10.500.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben / Gästetaxe	350.000,00
2/920000+834100	Fremdenverkehrsabgaben / Tourismusabgaben	973.400,00
2/920000+835000	Parkometerabgabe / Parkabgabe	735.000,00
2/920000+835000/1	Parkometerabgabe / Parkabgabe (Parkkarten)	85.000,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuern	10.000,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren / Hundesteuer	125.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche / Mahngebühren und Säumniszuschläge	12.000,00
2/920000+854100	Ausgleichsabgaben für Garagen und Abstellplätze	100,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgaben für Kinderspielplätze	200.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	150.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile	55.353.000,00
Gesamt Finanzkraft 2025		71.383.200,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 10.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 71.383.200,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Der Leiter der Finanzabteilung

Ing. Manfred Rädler e.h.

Bernhard Grabher e.h.

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	95.324.500,00	95.052.500,00	86.371.474,82
212	Erträge aus Transfers	20.387.500,00	16.964.000,00	16.419.993,88
213	Finanzerträge	812.900,00	2.554.900,00	1.032.689,79
21	Summe Erträge	116.524.900,00	114.571.400,00	103.824.158,49
221	Personalaufwand	41.655.100,00	38.833.400,00	37.800.195,51
222	Sachaufwand	33.127.300,00	33.935.200,00	30.473.600,83
223	Transferaufwand	51.581.100,00	50.548.400,00	40.875.670,27
224	Finanzaufwand	2.507.500,00	2.330.600,00	1.750.592,45
22	Summe Aufwendungen	128.871.000,00	125.647.600,00	110.900.059,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12.346.100,00	-11.076.200,00	-7.075.900,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.540.100,00	1.705.100,00	1.822.621,67
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3.416.545,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.540.000,00	1.705.000,00	-1.593.923,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.806.100,00	-9.371.200,00	-8.669.823,90

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	90.810.300,00	89.750.900,00	85.554.352,93
312	Einzahlungen aus Transfers	18.724.400,00	15.007.700,00	14.198.107,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	221.700,00	1.739.000,00	271.575,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	109.756.400,00	106.497.600,00	100.024.035,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.456.100,00	38.085.900,00	32.163.374,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.877.500,00	25.974.700,00	22.365.188,00
323	Auszahlungen aus Transfers	50.300.100,00	49.151.100,00	40.472.457,14
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.395.000,00	1.989.700,00	1.427.131,46
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.028.700,00	115.201.400,00	96.428.151,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.272.300,00	-8.703.800,00	3.595.884,43
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.012.100,00	1.932.000,00	828.720,58
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	36.600,00	63.500,00	60.587,34
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.808.800,00	3.463.400,00	6.870.235,46
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.857.500,00	5.458.900,00	7.759.543,38
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.645.400,00	13.425.400,00	23.330.593,49
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	55.000,00	177.500,00	125.458,66
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.281.000,00	1.397.300,00	815.251,49
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.981.400,00	15.000.200,00	24.271.303,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-27.123.900,00	-9.541.300,00	-16.511.760,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.396.200,00	-18.245.100,00	-12.915.875,83

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	40.780.300,00	7.400.000,00	6.300.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.780.300,00	7.400.000,00	6.300.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.427.700,00	4.253.100,00	6.597.476,08
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.427.700,00	4.253.100,00	6.597.476,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	36.352.600,00	3.146.900,00	-297.476,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.600,00	-15.098.200,00	-13.213.351,91

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	95.324.500,00	95.052.500,00	86.371.474,82
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.261.900,00	15.438.700,00	15.609.930,11
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.462.000,00	7.442.000,00	7.139.764,12
2114	Erträge aus Leistungen	6.172.800,00	5.487.100,00	4.587.433,39
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.859.100,00	2.738.000,00	2.664.306,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.106.600,00	3.540.400,00	2.543.111,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.604.100,00	3.473.600,00	231.107,45
212	Erträge aus Transfers	20.387.500,00	16.964.000,00	16.419.993,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.962.500,00	13.145.300,00	13.435.427,62
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	360.600,00	313.800,00	240.395,69
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.401.300,00	1.348.700,00	1.392.184,40
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.663.100,00	2.156.200,00	1.351.986,17
213	Finanzerträge	812.900,00	2.554.900,00	1.032.689,79
2131	Erträge aus Zinsen	40.000,00	40.000,00	271.574,47
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	181.700,00	1.699.000,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	591.200,00	815.900,00	761.115,32
21	Summe Erträge	116.524.900,00	114.571.400,00	103.824.158,49
221	Personalaufwand	41.655.100,00	38.833.400,00	37.800.195,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	32.987.000,00	30.384.600,00	25.700.638,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.430.400,00	7.662.000,00	6.427.019,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	38.700,00	39.300,00	35.113,21
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	199.000,00	747.500,00	5.637.424,18
222	Sachaufwand	33.127.300,00	33.935.200,00	30.473.600,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.205.200,00	3.151.900,00	3.299.135,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.370.100,00	2.292.700,00	2.350.518,40
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.106.100,00	2.078.800,00	1.775.741,88
2224	Instandhaltung	6.040.700,00	5.838.900,00	5.117.033,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.170.400,00	12.627.400,00	9.901.381,65
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.234.800,00	7.945.500,00	8.029.790,06

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	51.581.100,00	50.548.400,00	40.875.670,27
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.624.000,00	27.078.700,00	22.139.558,31
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	743.700,00	961.900,00	891.400,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.854.800,00	13.928.000,00	10.444.971,48
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.343.600,00	8.561.800,00	7.383.540,48
2235	Transferaufwand an das Ausland	15.000,00	18.000,00	16.200,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	2.507.500,00	2.330.600,00	1.750.592,45
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.288.300,00	1.887.000,00	1.385.651,16
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	106.700,00	102.700,00	104.156,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	112.500,00	340.900,00	260.785,25
22	Summe Aufwendungen	128.871.000,00	125.647.600,00	110.900.059,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12.346.100,00	-11.076.200,00	-7.075.900,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.540.100,00	1.705.100,00	1.822.621,67
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.540.100,00	1.705.100,00	1.822.621,67
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3.416.545,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	3.416.545,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.540.000,00	1.705.000,00	-1.593.923,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.806.100,00	-9.371.200,00	-8.669.823,90

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	90.810.300,00	89.750.900,00	85.554.352,93
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.261.900,00	15.438.700,00	15.746.441,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.462.000,00	7.442.000,00	7.154.248,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.172.800,00	5.487.100,00	4.531.347,66
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.859.100,00	2.738.000,00	2.735.109,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.196.500,00	1.712.400,00	1.791.384,31
312	Einzahlungen aus Transfers	18.724.400,00	15.007.700,00	14.198.107,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.962.500,00	13.345.200,00	12.556.316,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	360.600,00	313.800,00	240.395,69
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.401.300,00	1.348.700,00	1.401.394,40
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	221.700,00	1.739.000,00	271.575,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	40.000,00	40.000,00	271.575,51
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	181.700,00	1.699.000,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	109.756.400,00	106.497.600,00	100.024.035,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.456.100,00	38.085.900,00	32.163.374,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	32.987.000,00	30.384.600,00	25.700.218,69
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.430.400,00	7.662.000,00	6.428.042,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	38.700,00	39.300,00	35.113,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.877.500,00	25.974.700,00	22.365.188,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.205.200,00	3.151.900,00	3.194.707,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.370.100,00	2.292.700,00	2.333.036,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.106.100,00	2.078.800,00	1.786.943,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.040.700,00	5.838.900,00	5.226.599,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.155.400,00	12.612.400,00	9.823.901,09
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	50.300.100,00	49.151.100,00	40.472.457,14
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.786.000,00	26.245.700,00	21.656.904,06
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	743.700,00	961.900,00	891.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.562.800,00	13.712.200,00	10.778.998,76
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.192.600,00	8.213.300,00	7.128.954,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.000,00	18.000,00	16.200,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.395.000,00	1.989.700,00	1.427.131,46
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.288.300,00	1.887.000,00	1.385.708,42
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	106.700,00	102.700,00	41.423,04
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.028.700,00	115.201.400,00	96.428.151,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.272.300,00	-8.703.800,00	3.595.884,43
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.012.100,00	1.932.000,00	828.720,58
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.502.000,00	1.503.000,00	803.720,58
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	500.000,00	501.000,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	-72.000,00	6.300,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00		18.700,00
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	36.600,00	63.500,00	60.587,34
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	24.100,00	21.600,00	15.660,45
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	12.500,00	41.900,00	44.926,89
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.808.800,00	3.463.400,00	6.870.235,46
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.158.800,00	2.813.400,00	6.010.681,97
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			150.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	650.000,00	650.000,00	709.553,49
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.857.500,00	5.458.900,00	7.759.543,38
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.645.400,00	13.425.400,00	23.330.593,49
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	520.000,00	468.000,00	277.423,85

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.385.000,00	5.424.500,00	6.175.909,41
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	24.090.300,00	4.845.000,00	13.651.367,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.816.300,00	1.245.800,00	1.275.161,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.819.800,00	1.421.100,00	1.914.168,43
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	14.000,00	21.000,00	36.563,60
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	55.000,00	177.500,00	125.458,66
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		12.500,00	37.500,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	55.000,00	165.000,00	87.958,66
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.281.000,00	1.397.300,00	815.251,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	838.000,00	833.000,00	483.662,25
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	292.000,00	215.800,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	151.000,00	348.500,00	331.589,24
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.981.400,00	15.000.200,00	24.271.303,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-27.123.900,00	-9.541.300,00	-16.511.760,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.396.200,00	-18.245.100,00	-12.915.875,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	40.780.300,00	7.400.000,00	6.300.000,00
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)	40.780.300,00	7.400.000,00	6.300.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.780.300,00	7.400.000,00	6.300.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.427.700,00	4.253.100,00	6.597.476,08
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	7.600,00	6.200,00	6.077,29
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.420.100,00	4.246.900,00	6.591.398,79
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	4.427.700,00	4.253.100,00	6.597.476,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	36.352.600,00	3.146.900,00	-297.476,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.600,00	-15.098.200,00	-13.213.351,91

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		16.261.900,00	16.261.900,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		56.858.000,00	56.858.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16.493.900,00	6.559.400,00	9.934.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.106.600,00	1.890.000,00	1.216.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	2.162.000,00	2.162.000,00	
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	18.724.400,00	18.199.700,00	524.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	221.700,00	221.700,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		5.808.800,00	5.034.900,00	773.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			119.637.300,00	107.187.600,00	12.449.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		41.456.100,00	38.733.800,00	2.722.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	24.892.500,00	20.135.100,00	4.757.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	11.000,00	10.000,00	1.000,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	51.581.100,00	48.034.100,00	3.547.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.335.600,00	1.963.200,00	372.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			120.276.300,00	108.876.200,00	11.400.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	33.645.400,00	27.697.100,00	5.948.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	-102.000,00	-102.000,00	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			33.543.400,00	27.595.100,00	5.948.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-34.182.400,00	-29.283.700,00	-4.898.700,00

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.	1.540.000,00
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.	249.800,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.055.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-4.164.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-33.448.300,00	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	2.985.700,00	3.937.700,00	813.158,94
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	518.600,00	468.800,00	595.010,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	284.600,00	182.700,00	209.159,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.182.500,00	3.286.200,00	8.989,46
212	Erträge aus Transfers	416.500,00	493.000,00	459.769,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	282.800,00	336.300,00	317.993,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	133.700,00	156.700,00	141.775,63
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	3.402.200,00	4.430.700,00	1.272.928,10
221	Personalaufwand	8.377.700,00	7.876.900,00	11.315.246,02
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.712.500,00	6.305.700,00	5.317.036,05
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.631.800,00	1.423.200,00	1.222.772,23
2213	Sonstiger Personalaufwand	21.100,00	19.600,00	17.504,46
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.300,00	128.400,00	4.757.933,28
222	Sachaufwand	4.350.300,00	4.416.800,00	3.520.714,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.600,00	298.000,00	309.193,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	802.600,00	637.100,00	433.888,97

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	616.900,00	556.400,00	428.917,88
2224	Instandhaltung	73.700,00	62.300,00	84.524,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.429.300,00	2.754.200,00	2.147.850,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	137.200,00	108.800,00	116.339,15
223	Transferaufwand	4.133.700,00	3.922.500,00	3.475.193,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	173.800,00	175.100,00	173.103,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	602.700,00	514.500,00	293.072,30
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.357.200,00	3.232.900,00	3.009.017,16
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	3.700,00	3.803,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.500,00	3.700,00	3.803,40
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	16.865.200,00	16.219.900,00	18.314.957,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.463.000,00	-11.789.200,00	-17.042.028,96
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)	-13.463.000,00	-11.789.200,00	-17.042.028,96

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	13.000,00	16.500,00	26.233,05
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	12.600,00	16.100,00	23.449,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	431,99
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	2.351,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.577.100,00	1.444.900,00	1.515.536,48
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	231.400,00	215.000,00	206.925,45
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	76.900,00	73.600,00	65.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.250.000,00	1.150.000,00	1.237.308,77
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.800,00	6.300,00	6.302,26
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.590.100,00	1.461.400,00	1.541.769,53
221	Personalaufwand	2.804.400,00	2.604.500,00	2.214.280,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.232.600,00	2.011.000,00	1.693.089,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	546.100,00	514.300,00	444.469,60
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.700,00	79.200,00	76.721,93
222	Sachaufwand	1.285.600,00	1.174.500,00	1.049.941,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	249.900,00	234.900,00	213.638,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.600,00	60.600,00	60.470,47

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	134.200,00	122.600,00	111.348,43
2224	Instandhaltung	268.100,00	192.200,00	152.445,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	337.600,00	344.000,00	265.718,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	238.200,00	220.200,00	246.319,29
223	Transferaufwand	47.600,00	50.900,00	45.505,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	29.600,00	38.900,00	36.800,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.000,00	12.000,00	8.705,08
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	29.000,00	17.500,00	14.700,50
2241	Aufwendungen für Zinsen	28.300,00	17.000,00	14.083,86
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	700,00	500,00	616,64
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.166.600,00	3.847.400,00	3.324.427,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.576.500,00	-2.386.000,00	-1.782.657,72
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)	-2.576.500,00	-2.386.000,00	-1.782.657,72

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	2.628.600,00	2.089.300,00	1.910.452,29
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.263.700,00	1.753.500,00	1.585.684,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	206.400,00	198.000,00	140.392,16
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.600,00	35.800,00	34.128,62
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	141.900,00	102.000,00	150.246,74
212	Erträge aus Transfers	11.113.200,00	8.580.200,00	8.269.611,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.700.000,00	8.275.500,00	8.009.257,91
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	77.600,00	74.100,00	67.810,87
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.600,00	33.000,00	13.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	318.000,00	197.600,00	179.442,81
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	13.741.800,00	10.669.500,00	10.180.063,88
221	Personalaufwand	18.231.900,00	15.745.600,00	13.620.674,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	14.441.000,00	12.302.400,00	10.603.995,35
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.695.000,00	3.184.800,00	2.692.418,59
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	2.800,00	2.556,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	92.700,00	255.600,00	321.703,99
222	Sachaufwand	9.993.100,00	9.430.000,00	9.280.690,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.666.200,00	1.547.600,00	1.879.877,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	710.500,00	798.300,00	849.660,81

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	1.066.100,00	1.080.600,00	954.578,97
2224	Instandhaltung	1.672.200,00	1.646.100,00	1.519.794,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.792.700,00	3.028.100,00	2.108.924,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.085.400,00	1.329.300,00	1.967.854,00
223	Transferaufwand	2.608.500,00	2.831.100,00	2.584.485,77
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		1.800,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	714.100,00	923.000,00	854.600,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.894.400,00	1.906.300,00	1.729.885,77
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	963.400,00	601.800,00	343.587,33
2241	Aufwendungen für Zinsen	963.400,00	601.800,00	343.587,33
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	31.796.900,00	28.608.500,00	25.829.438,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.055.100,00	-17.939.000,00	-15.649.374,55
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)	-18.055.100,00	-17.939.000,00	-15.649.374,55

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	843.200,00	568.200,00	627.295,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	570.000,00	560.000,00	616.381,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.200,00	5.200,00	4.412,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.800,00	3.000,00	6.175,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	261.200,00		326,41
212	Erträge aus Transfers	957.100,00	838.100,00	1.004.316,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	908.000,00	829.000,00	995.233,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.000,00		
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	9.100,00	9.100,00	9.083,09
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	1.800.300,00	1.406.300,00	1.631.612,39
221	Personalaufwand	3.892.100,00	3.559.500,00	3.089.735,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.096.700,00	2.657.600,00	2.329.997,19
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	787.700,00	753.900,00	602.229,26
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	7.500,00	6.565,26
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	140.500,00	150.944,20
222	Sachaufwand	735.100,00	755.100,00	759.288,45
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.300,00	77.900,00	71.706,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.800,00	55.300,00	50.371,13

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.100,00	4.785,98
2224	Instandhaltung	135.500,00	140.500,00	126.820,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	353.400,00	352.200,00	374.890,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	124.800,00	126.100,00	130.713,49
223	Transferaufwand	1.351.100,00	1.390.100,00	1.280.210,77
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	1.351.100,00	1.390.100,00	1.280.210,77
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.600,00	6.100,00	6.110,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.600,00	6.100,00	6.110,40
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.983.900,00	5.710.800,00	5.135.345,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.183.600,00	-4.304.500,00	-3.503.733,14
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)	-4.183.600,00	-4.304.500,00	-3.503.733,14

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	17.300,00	10.000,00	21.881,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	9.569,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.300,00		12.311,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.201,91
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			1.201,91
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	17.300,00	10.000,00	23.083,21
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	139.700,00	151.600,00	183.755,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	2.000,00	1.384,16
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.500,00	
2224	Instandhaltung	400,00	400,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	131.300,00	145.400,00	181.517,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	300,00	853,45
223	Transferaufwand	12.754.700,00	12.663.600,00	11.326.874,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.374.100,00	11.770.500,00	10.478.442,10
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	365.600,00	875.100,00	832.231,92
2235	Transferaufwand an das Ausland	15.000,00	18.000,00	16.200,00
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	12.894.400,00	12.815.200,00	11.510.629,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12.877.100,00	-12.805.200,00	-11.487.546,28
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	211.547,75
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			211.547,75
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	211.547,75
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12.877.100,00	-12.805.200,00	-11.275.998,53

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.400,00	62.900,00	45.082,11
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	43.000,00	43.000,00	40.232,11
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.400,00	19.900,00	4.850,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.350.100,00	1.239.800,00	1.470.436,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.350.100,00	1.239.800,00	1.470.436,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
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	1.453.500,00	1.302.700,00	1.515.519,07
221	Personalaufwand	15.200,00	13.000,00	11.048,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.300,00	10.700,00	9.209,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.900,00	2.300,00	1.838,90
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	419.200,00	367.900,00	534.492,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	5.200,00	3.639,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.300,00	615,64

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	2.800,00	2.618,11
2224	Instandhaltung	2.200,00	700,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	404.900,00	357.800,00	527.506,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	113,77
223	Transferaufwand	12.493.400,00	11.448.900,00	8.357.771,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.245.100,00	11.187.000,00	8.125.470,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500,00	1.100,00	900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	245.800,00	260.800,00	231.401,19
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	12.927.800,00	11.829.800,00	8.903.312,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.474.300,00	-10.527.100,00	-7.387.793,29
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)	-11.474.300,00	-10.527.100,00	-7.387.793,29

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	2.054.500,00	2.131.400,00	1.066.291,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.890.000,00	1.894.000,00	896.899,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	138.000,00	136.500,00	115.086,49
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.500,00	35.000,00	45.972,72
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		65.900,00	8.333,04
212	Erträge aus Transfers	166.200,00	164.900,00	139.993,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.000,00	68.000,00	42.466,94
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	98.200,00	96.900,00	97.526,25
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.220.700,00	2.296.300,00	1.206.284,68
221	Personalaufwand	1.895.400,00	2.100.200,00	1.812.952,52
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.461.500,00	1.697.800,00	1.401.902,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	421.300,00	399.200,00	339.313,41
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	3.180,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.400,00		68.556,57
222	Sachaufwand	4.486.900,00	4.126.100,00	4.526.370,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.800,00	315.200,00	277.177,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.100,00	111.100,00	112.160,23

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	144.200,00	177.300,00	132.168,09
2224	Instandhaltung	1.092.500,00	819.800,00	1.009.087,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	975.400,00	825.500,00	1.040.998,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.970.900,00	1.877.200,00	1.954.778,73
223	Transferaufwand	1.063.000,00	1.219.000,00	629.302,57
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.063.000,00	1.219.000,00	629.302,57
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	425.000,00	251.500,00	201.876,86
2241	Aufwendungen für Zinsen	415.000,00	243.000,00	191.641,23
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	10.000,00	8.500,00	10.235,63
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.870.300,00	7.696.800,00	7.170.502,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.649.600,00	-5.400.500,00	-5.964.218,02
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)	-5.649.600,00	-5.400.500,00	-5.964.218,02

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.700,00	5.887,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		-75.000,00	5.884,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	791.200,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag		791.200,00	
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	0,00	716.500,00	5.887,08
221	Personalaufwand	0,00	43.200,00	39.012,95
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)		34.500,00	31.074,69
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		8.700,00	7.938,26
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	79.100,00	830.800,00	96.973,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.200,00	3.689,61

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	46.000,00	51.000,00	19.176,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.500,00	47.500,00	43.972,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600,00	729.100,00	30.135,51
223	Transferaufwand	2.297.000,00	1.927.900,00	1.719.574,49
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.190.900,00	1.621.000,00	1.419.016,49
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.100,00	306.900,00	300.558,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	2.376.100,00	2.801.900,00	1.855.560,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.376.100,00	-2.085.400,00	-1.849.673,91
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)	-2.376.100,00	-2.085.400,00	-1.849.673,91

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.506.800,00	13.889.300,00	12.589.996,52
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.462.000,00	7.442.000,00	7.139.764,12
2114	Erträge aus Leistungen	833.200,00	716.700,00	795.803,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.509.200,00	2.398.000,00	2.403.983,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.698.900,00	3.328.100,00	2.223.627,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.500,00	4.500,00	26.817,88
212	Erträge aus Transfers	2.622.200,00	3.028.200,00	2.408.617,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.237.100,00	1.798.000,00	1.241.401,06
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	166.100,00	166.100,00	107.584,82
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		9.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.219.000,00	1.055.100,00	1.059.631,76
213	Finanzerträge	181.700,00	1.699.000,00	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	181.700,00	1.699.000,00	
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	16.310.700,00	18.616.500,00	14.998.614,16
221	Personalaufwand	4.360.300,00	4.626.500,00	3.794.206,04
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.419.800,00	3.596.500,00	2.865.044,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	897.100,00	930.300,00	728.912,33
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.400,00	99.700,00	200.249,19
222	Sachaufwand	11.038.800,00	11.673.400,00	10.400.073,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	729.600,00	671.100,00	542.518,13
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	601.300,00	595.800,00	802.395,53

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	133.600,00	132.500,00	141.324,42
2224	Instandhaltung	2.750.100,00	2.925.900,00	2.205.184,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.184.700,00	3.829.600,00	3.126.981,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.639.500,00	3.518.500,00	3.581.669,34
223	Transferaufwand	11.796.600,00	11.306.100,00	8.723.513,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.773.200,00	10.716.400,00	8.723.277,61
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.400,00	589.700,00	235,67
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	872.100,00	1.015.900,00	826.609,34
2241	Aufwendungen für Zinsen	872.000,00	1.014.900,00	826.424,94
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	100,00	1.000,00	184,40
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	28.067.800,00	28.621.900,00	23.744.401,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.757.100,00	-10.005.400,00	-8.745.787,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.540.000,00	1.705.000,00	1.611.073,92
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.540.000,00	1.705.000,00	1.611.073,92
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.422.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.422.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.540.000,00	1.705.000,00	189.073,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.217.100,00	-8.300.400,00	-8.556.713,67

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.172.000,00	72.421.900,00	69.265.196,46
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.261.900,00	15.438.700,00	15.609.930,11
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	31.700,00	24.700,00	24.402,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.400,00	10.800,00	-1.349,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.000,00	15.000,00	36.390,92
212	Erträge aus Transfers	2.185.100,00	383.700,00	1.150.510,14
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.185.100,00	383.700,00	1.150.510,14
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	631.200,00	855.900,00	1.032.689,79
2131	Erträge aus Zinsen	40.000,00	40.000,00	271.574,47
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	591.200,00	815.900,00	761.115,32
21	Summe Erträge	75.988.300,00	73.661.500,00	71.448.396,39
221	Personalaufwand	2.078.100,00	2.264.000,00	1.903.038,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.610.600,00	1.768.400,00	1.449.289,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	448.500,00	445.300,00	387.127,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.400,00	6.200,00	5.306,89
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.600,00	44.100,00	61.315,02
222	Sachaufwand	599.500,00	1.009.000,00	121.300,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	30.000,00	37.266,01

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	533.600,00	943.100,00	83.020,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.900,00	35.900,00	1.013,33
223	Transferaufwand	3.035.500,00	3.788.300,00	2.733.240,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.768.000,00	2.725.300,00	2.733.240,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	267.500,00	1.063.000,00	
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	208.900,00	434.100,00	353.904,62
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	
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	95.900,00	92.700,00	93.119,37
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	112.500,00	340.900,00	260.785,25
22	Summe Aufwendungen	5.922.000,00	7.495.400,00	5.111.483,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	70.066.300,00	66.166.100,00	66.336.912,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1.994.545,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	1.994.545,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-1.994.545,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	70.066.300,00	66.166.100,00	64.342.367,89

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	803.200,00	651.500,00	762.550,38
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	518.600,00	468.800,00	554.494,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	284.600,00	182.700,00	208.056,03
312	Einzahlungen aus Transfers	416.500,00	493.000,00	444.116,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	282.800,00	336.300,00	302.340,83
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	133.700,00	156.700,00	141.775,63
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	1.219.700,00	1.144.500,00	1.206.666,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.365.400,00	7.748.500,00	6.557.307,54
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.712.500,00	6.305.700,00	5.317.030,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.631.800,00	1.423.200,00	1.222.772,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.100,00	19.600,00	17.504,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.213.100,00	4.308.000,00	4.113.119,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	290.600,00	298.000,00	438.043,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	802.600,00	637.100,00	1.025.899,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	616.900,00	556.400,00	423.260,23
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.700,00	62.300,00	109.917,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.429.300,00	2.754.200,00	2.115.997,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.841.700,00	3.706.700,00	3.464.708,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.800,00	175.100,00	173.103,62

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)	310.700,00	298.700,00	282.438,20
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.357.200,00	3.232.900,00	3.009.167,16
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	3.700,00	3.803,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.500,00	3.700,00	3.803,40
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	16.423.700,00	15.766.900,00	14.138.939,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15.204.000,00	-14.622.400,00	-12.932.272,30
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00
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			100,00
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	12.500,00	41.900,00	46.463,34
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			1.536,45
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	12.500,00	41.900,00	44.926,89
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	71.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		71.000,00	
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	12.500,00	112.900,00	46.563,34

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	177.900,00	443.600,00	56.185,91
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			9.390,56
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		71.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100.000,00		6.646,81
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.900,00	372.600,00	40.148,54
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	55.000,00	165.000,00	87.958,66
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	55.000,00	165.000,00	87.958,66
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	292.000,00	215.800,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	292.000,00	215.800,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	524.900,00	824.400,00	144.144,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-512.400,00	-711.500,00	-97.581,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.716.400,00	-15.333.900,00	-13.029.853,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.723.600,00	-15.341.100,00	-13.037.053,53

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	13.000,00	16.500,00	25.957,79
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.600,00	16.100,00	25.374,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	431,99
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	151,56
312	Einzahlungen aus Transfers	1.558.300,00	1.438.600,00	1.546.453,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	231.400,00	215.000,00	243.925,07
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	76.900,00	73.600,00	65.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.250.000,00	1.150.000,00	1.237.528,77
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	1.571.300,00	1.455.100,00	1.572.411,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.778.700,00	2.525.300,00	2.137.558,63
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.232.600,00	2.011.000,00	1.693.089,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	546.100,00	514.300,00	444.469,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.047.400,00	954.300,00	753.144,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	249.900,00	234.900,00	192.475,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.600,00	60.600,00	24.737,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	134.200,00	122.600,00	123.314,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	268.100,00	192.200,00	137.074,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	337.600,00	344.000,00	275.542,79
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	47.600,00	50.900,00	45.505,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	29.600,00	38.900,00	36.800,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.000,00	12.000,00	8.705,08
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	29.000,00	17.500,00	14.700,50
3241	Auszahlungen für Zinsen	28.300,00	17.000,00	14.083,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	500,00	616,64
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.902.700,00	3.548.000,00	2.950.908,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.331.400,00	-2.092.900,00	-1.378.496,94
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00
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			2.200,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	359.800,00	54.700,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	359.800,00	54.700,00	
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	359.800,00	54.700,00	2.200,00

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	1.323.800,00	377.400,00	1.255.268,69
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.000,00	21.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			89.338,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.207.900,00	159.200,00	1.107.505,47
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.900,00	197.200,00	58.425,21
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	1.323.800,00	377.400,00	1.255.268,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-964.000,00	-322.700,00	-1.253.068,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.295.400,00	-2.415.600,00	-2.631.565,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	522.100,00	97.000,00	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)	522.100,00	97.000,00	
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	522.100,00	97.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	53.200,00	37.500,00	37.870,14
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	900,00	900,00	801,84
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	52.300,00	36.600,00	37.068,30
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	53.200,00	37.500,00	37.870,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	468.900,00	59.500,00	-37.870,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.826.500,00	-2.356.100,00	-2.669.435,77

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	2.486.700,00	1.987.300,00	1.776.853,43
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.263.700,00	1.753.500,00	1.531.562,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	206.400,00	198.000,00	213.167,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.600,00	35.800,00	32.123,88
312	Einzahlungen aus Transfers	10.795.200,00	8.382.600,00	7.438.627,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.700.000,00	8.275.500,00	7.348.726,74
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	77.600,00	74.100,00	67.810,87
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.600,00	33.000,00	22.090,00
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	13.281.900,00	10.369.900,00	9.215.481,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.139.200,00	15.490.000,00	13.298.555,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.441.000,00	12.302.400,00	10.603.580,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.695.000,00	3.184.800,00	2.692.418,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	2.800,00	2.556,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.907.700,00	8.100.700,00	6.795.508,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.666.200,00	1.547.600,00	1.678.876,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	710.500,00	798.300,00	492.861,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.066.100,00	1.080.600,00	959.113,28
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.672.200,00	1.646.100,00	1.550.230,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.792.700,00	3.028.100,00	2.114.426,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.608.500,00	2.831.100,00	2.577.751,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		1.800,00	

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	714.100,00	923.000,00	854.600,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.894.400,00	1.906.300,00	1.723.151,65
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	963.400,00	601.800,00	343.587,33
3241	Auszahlungen für Zinsen	963.400,00	601.800,00	343.587,33
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	29.618.800,00	27.023.600,00	23.015.403,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16.336.900,00	-16.653.700,00	-13.799.922,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00
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			1.600,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.928.200,00	1.098.500,00	5.417.652,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.928.200,00	1.098.500,00	5.417.652,13
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.928.200,00	1.098.500,00	5.419.252,13

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	19.502.500,00	4.482.600,00	15.259.940,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		595.000,00	206.407,05
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.107.000,00	3.305.000,00	13.517.059,17
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3.000,00	48.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.394.500,00	576.600,00	1.488.474,49
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	3.000,00	
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	19.502.500,00	4.482.600,00	15.259.940,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.574.300,00	-3.384.100,00	-9.840.688,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-31.911.200,00	-20.037.800,00	-23.640.611,06
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.352.800,00	2.946.000,00	11.218.000,00
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)	15.352.800,00	2.946.000,00	11.218.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses 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	15.352.800,00	2.946.000,00	11.218.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.483.800,00	1.152.800,00	785.981,03
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	1.483.800,00	1.152.800,00	785.981,03
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	1.483.800,00	1.152.800,00	785.981,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	13.869.000,00	1.793.200,00	10.432.018,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.042.200,00	-18.244.600,00	-13.208.592,09

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	581.900,00	568.200,00	641.684,84
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	570.000,00	560.000,00	632.964,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.200,00	5.200,00	4.684,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.700,00	3.000,00	4.035,44
312	Einzahlungen aus Transfers	948.000,00	829.000,00	1.041.729,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	908.000,00	829.000,00	1.041.729,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.000,00		
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	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	1.529.900,00	1.397.200,00	1.683.414,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.890.200,00	3.419.000,00	2.938.791,71
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.096.700,00	2.657.600,00	2.329.997,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	787.700,00	753.900,00	602.229,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.800,00	7.500,00	6.565,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	610.300,00	629.000,00	570.514,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.300,00	77.900,00	51.681,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.800,00	55.300,00	17.908,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.100,00	4.785,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.500,00	140.500,00	125.806,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	353.400,00	352.200,00	370.331,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.223.100,00	1.264.600,00	1.162.211,77
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	1.223.100,00	1.264.600,00	1.162.211,77
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	6.100,00	6.110,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.600,00	6.100,00	6.110,40
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	5.729.200,00	5.318.700,00	4.677.628,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.199.300,00	-3.921.500,00	-2.994.214,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	2.100,00
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	100,00		2.100,00
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	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	100,00	0,00	2.100,00

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	63.200,00	101.000,00	185.367,31
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	25.000,00	56.000,00	98.258,11
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.200,00	27.000,00	50.545,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	13.000,00	18.000,00	36.563,60
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	128.000,00	125.500,00	117.499,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	128.000,00	125.500,00	117.499,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	191.200,00	226.500,00	302.866,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-191.100,00	-226.500,00	-300.766,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.390.400,00	-4.148.000,00	-3.294.980,55
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

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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.700,00	33.700,00	33.725,68
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	33.700,00	33.700,00	33.725,68
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	33.700,00	33.700,00	33.725,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-33.700,00	-33.700,00	-33.725,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.424.100,00	-4.181.700,00	-3.328.706,23

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	17.300,00	10.000,00	19.906,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	9.569,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.300,00		10.337,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.201,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			1.201,91
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	17.300,00	10.000,00	21.108,51
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	139.500,00	151.300,00	182.901,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	2.000,00	1.384,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	3.500,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.300,00	145.400,00	181.517,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	12.731.700,00	12.640.600,00	11.396.490,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.374.100,00	11.770.500,00	10.478.442,10

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	342.600,00	852.100,00	901.848,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.000,00	18.000,00	16.200,00
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	12.871.200,00	12.791.900,00	11.579.392,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12.853.900,00	-12.781.900,00	-11.558.284,01
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	2.600,00	2.500,00	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	2.600,00	2.500,00	
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	23.000,00	23.000,00	14.090,24
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	23.000,00	14.090,24
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.600,00	25.500,00	14.090,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-25.600,00	-25.500,00	-14.090,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.879.500,00	-12.807.400,00	-11.572.374,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.900.000,00	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)	7.900.000,00		
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

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	7.900.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
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)	7.900.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.979.500,00	-12.807.400,00	-11.572.374,25

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.400,00	62.900,00	88.407,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.000,00	43.000,00	83.557,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60.400,00	19.900,00	4.850,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.350.100,00	1.239.800,00	1.391.781,12
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.350.100,00	1.239.800,00	1.391.781,12
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	1.453.500,00	1.302.700,00	1.480.188,34
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.200,00	13.000,00	11.048,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.300,00	10.700,00	9.209,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.900,00	2.300,00	1.838,90
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	419.100,00	367.800,00	547.212,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	5.200,00	5.205,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.300,00	416,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	2.800,00	2.618,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	700,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	404.900,00	357.800,00	538.971,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	12.493.400,00	11.448.900,00	8.357.996,59
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.245.100,00	11.187.000,00	8.125.470,02

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)	2.500,00	1.100,00	900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	245.800,00	260.800,00	231.626,57
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	12.927.700,00	11.829.700,00	8.916.257,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-11.474.200,00	-10.527.000,00	-7.436.069,25
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	24.100,00	21.600,00	14.124,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	24.100,00	21.600,00	14.124,00
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	24.100,00	21.600,00	14.124,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	1.400,00	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	2.000,00	1.400,00	
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	12.500,00	37.500,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte		12.500,00	37.500,00
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	2.000,00	13.900,00	37.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	22.100,00	7.700,00	-23.376,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.452.100,00	-10.519.300,00	-7.459.445,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.900.000,00	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)	7.900.000,00		
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

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	7.900.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
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)	7.900.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.552.100,00	-10.519.300,00	-7.459.445,25

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	2.054.500,00	2.065.500,00	1.047.592,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.890.000,00	1.894.000,00	898.120,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	138.000,00	136.500,00	115.746,49
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	26.500,00	35.000,00	33.725,66
312	Einzahlungen aus Transfers	68.000,00	68.000,00	42.466,94
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.000,00	68.000,00	42.466,94
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	2.122.500,00	2.133.500,00	1.090.059,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.886.000,00	2.100.200,00	1.744.395,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.461.500,00	1.697.800,00	1.401.902,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	421.300,00	399.200,00	339.313,41
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	3.180,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.516.000,00	2.248.900,00	2.494.726,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	187.800,00	315.200,00	276.804,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	116.100,00	111.100,00	54.468,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	144.200,00	177.300,00	132.134,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.092.500,00	819.800,00	982.535,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	975.400,00	825.500,00	1.048.783,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	225.000,00	386.000,00	146.648,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	225.000,00	386.000,00	146.648,32

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	425.000,00	251.500,00	202.055,37
3241	Auszahlungen für Zinsen	415.000,00	243.000,00	191.641,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	8.500,00	10.414,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.052.000,00	4.986.600,00	4.587.826,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.929.500,00	-2.853.100,00	-3.497.767,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.000,00	2.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
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	463.500,00	20.500,00	27.539,16
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.500,00	20.500,00	27.539,16
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	465.500,00	22.500,00	27.539,16

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	2.998.100,00	2.101.700,00	2.412.146,49
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.666.000,00	1.776.000,00	2.380.271,74
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		25.000,00	8.887,25
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	304.900,00	286.200,00	5.476,39
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.200,00	14.500,00	17.511,11
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	838.000,00	833.000,00	483.662,25
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	838.000,00	833.000,00	483.662,25
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	3.836.100,00	2.934.700,00	2.895.808,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.370.600,00	-2.912.200,00	-2.868.269,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.300.100,00	-5.765.300,00	-6.366.036,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.086.800,00	3.576.300,00	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)	4.086.800,00	3.576.300,00	
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	4.086.800,00	3.576.300,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	709.800,00	699.400,00	561.088,88
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	709.800,00	699.400,00	561.088,88
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	709.800,00	699.400,00	561.088,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.377.000,00	2.876.900,00	-561.088,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.923.100,00	-2.888.400,00	-6.927.125,50

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300,00	5.884,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		7.000,00	5.884,08
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.300,00	5.884,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	43.200,00	39.012,95
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)		34.500,00	31.074,69
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen		8.700,00	7.938,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.500,00	101.700,00	58.555,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.200,00	146,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.000,00	51.000,00	14.031,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.500,00	47.500,00	44.377,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.297.000,00	1.727.900,00	1.539.229,49
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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)	2.190.900,00	1.621.000,00	1.438.516,49
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.100,00	106.900,00	100.713,00
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	2.373.500,00	1.872.800,00	1.636.798,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.373.500,00	-1.865.500,00	-1.630.914,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	-82.000,00	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		-82.000,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	546.600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		546.600,00	
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	464.600,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	5.000,00	450.395,83
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.000,00	5.000,00	450.395,83
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	200.000,00	200.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		200.000,00	200.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	205.000,00	650.395,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	259.600,00	-650.395,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.376.500,00	-1.605.900,00	-2.281.310,10
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-2.376.500,00	-1.605.900,00	-2.281.310,10

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.593.300,00	11.974.800,00	11.759.799,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.462.000,00	7.442.000,00	7.154.248,14
3114	Einzahlungen aus Leistungen	833.200,00	716.700,00	763.857,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.509.200,00	2.398.000,00	2.401.078,53
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	788.900,00	1.418.100,00	1.440.614,77
312	Einzahlungen aus Transfers	1.403.200,00	1.973.100,00	1.341.119,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.237.100,00	1.798.000,00	1.233.534,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	166.100,00	166.100,00	107.584,82
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		9.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	181.700,00	1.699.000,00	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	181.700,00	1.699.000,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.178.200,00	15.646.900,00	13.100.918,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.316.900,00	4.526.800,00	3.594.979,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.419.800,00	3.596.500,00	2.865.044,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	897.100,00	930.300,00	729.935,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.399.300,00	8.154.900,00	6.721.567,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	729.600,00	671.100,00	550.235,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	601.300,00	595.800,00	682.975,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	133.600,00	132.500,00	141.716,73
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.750.100,00	2.925.900,00	2.307.002,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.184.700,00	3.829.600,00	3.039.637,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	11.796.600,00	11.306.100,00	9.048.674,66
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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)	11.773.200,00	10.716.400,00	9.048.438,99
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.400,00	589.700,00	235,67
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	872.100,00	1.015.900,00	826.424,94
3241	Auszahlungen für Zinsen	872.000,00	1.014.900,00	826.424,94
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	1.000,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.384.900,00	25.003.700,00	20.191.646,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-11.206.700,00	-9.356.800,00	-7.090.728,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.010.000,00	2.012.000,00	822.720,58
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.500.000,00	1.501.000,00	803.720,58
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	500.000,00	501.000,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	10.000,00	2.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.500,00
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	1.057.300,00	1.672.100,00	1.425.044,17
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	407.300,00	1.022.100,00	565.490,68
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			150.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	650.000,00	650.000,00	709.553,49
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.067.300,00	3.684.100,00	2.247.764,75

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.572.300,00	5.910.200,00	3.711.288,55
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	520.000,00	468.000,00	277.423,85
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.700.000,00	3.027.500,00	3.129.444,23
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.958.300,00	1.388.000,00	-62.175,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	203.500,00	797.400,00	107.532,53
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.500,00	229.300,00	259.063,48
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	7.572.300,00	5.910.200,00	3.711.288,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.505.000,00	-2.226.100,00	-1.463.523,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.711.700,00	-11.582.900,00	-8.554.252,21
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.018.600,00	780.700,00	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)	5.018.600,00	780.700,00	
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	5.018.600,00	780.700,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.139.900,00	2.322.400,00	5.171.610,35
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.700,00	5.300,00	5.275,45
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.133.200,00	2.317.100,00	5.166.334,90
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	2.139.900,00	2.322.400,00	5.171.610,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.878.700,00	-1.541.700,00	-5.171.610,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-12.833.000,00	-13.124.600,00	-13.725.862,56

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.157.000,00	72.406.900,00	69.425.716,82
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.261.900,00	15.438.700,00	15.746.441,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.700,00	24.700,00	31.847,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.400,00	10.800,00	51.605,89
312	Einzahlungen aus Transfers	2.185.100,00	583.600,00	950.610,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.185.100,00	583.600,00	950.610,14
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	40.000,00	40.000,00	271.575,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	40.000,00	40.000,00	271.575,51
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	75.382.100,00	73.030.500,00	70.647.902,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.064.500,00	2.219.900,00	1.841.723,54
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.610.600,00	1.768.400,00	1.449.289,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	448.500,00	445.300,00	387.127,05
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.400,00	6.200,00	5.306,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	548.600,00	958.100,00	127.936,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	30.000,00	33.621,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	518.600,00	928.100,00	94.314,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.035.500,00	3.788.300,00	2.733.240,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.768.000,00	2.725.300,00	2.733.240,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	267.500,00	1.063.000,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.400,00	93.200,00	30.449,52
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	57,26
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	95.900,00	92.700,00	30.392,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.745.000,00	7.059.500,00	4.733.349,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	69.637.100,00	65.971.000,00	65.914.553,37
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00		
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	2.000.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	67.637.100,00	65.971.000,00	65.914.553,37
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	-4.918.000,00
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)			-4.918.000,00
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

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	0,00	0,00	-4.918.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100,00	100,00	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	100,00	100,00	
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	100,00	100,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-100,00	-100,00	-4.918.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	67.637.000,00	65.970.900,00	60.996.553,37

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000100	Stadtvertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000100+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	2116	3116	00827	1200	26.000,00	25.000,00	24.902,41	26.000,00	25.000,00	24.902,41
2/000100+861100	Transfers von Ländern / Beitrag Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	00928	1200	106.700,00	114.300,00	111.880,00	106.700,00	114.300,00	111.880,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					132.700,00	139.300,00	136.782,41	132.700,00	139.300,00	136.782,41
	00 Gewählte Gemeindeorgane					132.700,00	139.300,00	136.782,41	132.700,00	139.300,00	136.782,41
000100	Stadtvertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000100-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	00910	1200	922.900,00	905.700,00	875.322,08	922.900,00	905.700,00	882.806,05
1/000100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	00959	1100	34.000,00	25.000,00	13.223,30	34.000,00	25.000,00	12.951,20
1/000100-752000	Transfers an Gemeinde, Gemeindeverbände / Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	00920	1200	173.800,00	175.100,00	173.103,62	173.800,00	175.100,00	173.103,62
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					1.130.700,00	1.105.800,00	1.061.649,00	1.130.700,00	1.105.800,00	1.068.860,87
	00 Gewählte Gemeindeorgane					1.130.700,00	1.105.800,00	1.061.649,00	1.130.700,00	1.105.800,00	1.068.860,87
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-998.000,00	-966.500,00	-924.866,59	-998.000,00	-966.500,00	-932.078,46
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-998.000,00	-966.500,00	-924.866,59	-998.000,00	-966.500,00	-932.078,46

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Gemeindeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+804000	Veräußerung von Amts- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	00804	3500				100,00			100,00
2/010000+808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	01021	3500				12,54			12,54
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	01022	1200	100.000,00	100.000,00	170.260,33		100.000,00	100.000,00	160.506,54
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	01023	3200	37.400,00	7.200,00	38.413,61		37.400,00	7.200,00	39.178,46
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		7.500,00	1.918,44				
2/010000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	2116	3116	00827	1200			90.309,38				90.435,69
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	01025	3500			250,00				250,00
2/010000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	01028	1200		85.000,00	106.259,60			85.000,00	106.259,60
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200	15.000,00		27.640,60		15.000,00		27.640,60
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					152.400,00	199.700,00	435.164,50		152.400,00	192.200,00	424.383,43

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
010000	Gemeindeamt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500							6.646,81
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	01002	3500				33.700,00	19.400,00		22.974,14
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	3500	36.300,00	20.000,00	21.569,46	36.300,00	20.000,00		21.687,24
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500							125.984,00
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	600,00	600,00	581,25	600,00	600,00		600,30
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	33.300,00	28.000,00	32.291,08	33.300,00	28.000,00		31.916,36
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	00457	3500	9.200,00	15.000,00	8.891,19	9.200,00	15.000,00		9.414,26
1/010000-457100	Druckwerke / Amtsbücherei	2221	3221	28407	2500	33.000,00	33.000,00	31.233,33	33.000,00	33.000,00		31.271,77
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			4.094.000,00	3.736.200,00	3.191.790,15	4.090.300,00	3.683.300,00		3.082.763,55
1/010000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	1.000,00	500,00	-11.721,05	1.000,00	500,00		592.581,89
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	2.800,00	4.000,00	2.548,35	2.800,00	4.000,00		2.585,93
1/010000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen / Fahrräder	2224	3224	00617	8200	2.000,00	2.000,00	1.438,17	2.000,00	2.000,00		1.438,17
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	2.200,00	2.100,00	1.364,24	2.200,00	2.100,00		1.637,24
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	00630	1100	220.000,00	230.000,00	146.064,90	220.000,00	230.000,00		143.471,44
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	84.000,00	80.000,00	85.768,88	84.000,00	80.000,00		89.365,41
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	01064	3200	50.000,00	80.000,00	32.300,67	50.000,00	80.000,00		32.305,16
1/010000-640100	Rechts- und Beratungsaufwand / Organisationsentwicklung	2222	3222	01065	9200		50.000,00			50.000,00		
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	40.000,00	40.000,00	45.848,27	40.000,00	40.000,00		45.940,62
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	15.300,00	14.300,00	17.291,03				
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3200		100,00					
1/010000-700200	Miet- und Pachtlaufwand Anlagen / Telefonie	2223	3223	00702	3500	35.000,00	33.500,00	28.741,13	35.000,00	33.500,00		28.822,87
1/010000-700400	Miet- und Pachtlaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	34.000,00	33.000,00	32.631,61	34.000,00	33.000,00		32.088,54
1/010000-700600	Miet- und Pachtlaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	336.100,00	340.900,00	165.673,49	336.100,00	340.900,00		168.177,54
1/010000-705000	Operating Leasing	2223	3223	00707	3200	4.000,00	11.200,00	10.552,78	4.000,00	11.200,00		10.552,78
1/010000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	800,00	600,00	392,10	800,00	600,00		387,90
1/010000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	01008	1200	4.000,00	5.000,00	2.703,20	4.000,00	5.000,00		2.703,20
1/010000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	23.753,53	3.000,00	3.000,00		23.753,53
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	01008	1200	54.700,00	94.000,00	58.824,94	54.700,00	94.000,00		55.926,58
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	01009	1200	5.000,00	10.000,00	5.232,20	5.000,00	10.000,00		4.250,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				5.100.300,00	4.867.000,00	3.935.764,90	5.115.000,00	4.819.100,00	4.569.247,23
Saldo	010	Zentralamt				-4.947.900,00	-4.667.300,00	-3.500.600,40	-4.962.600,00	-4.626.900,00	-4.144.863,80
012	Hilfsamt										
012000	Bürgerservicestelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/012000+808000	Veräußerungen von Waren / FK-Gutscheine	2116	3116	01221	2300	65.000,00	65.000,00	53.373,78	65.000,00	65.000,00	53.373,78
2/012000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	3.200,00		7.071,02			
2/012000+829000	Sonstige Erträge / Fundgegenstände	2116	3116	01225	2300	5.000,00	5.000,00	7.127,20	5.000,00	5.000,00	7.125,10
2/012000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200	20.000,00	20.000,00	26.898,21	20.000,00	20.000,00	26.898,21
Summe Mittelaufbr.	012 Hilfsamt					93.200,00	90.000,00	94.470,21	90.000,00	90.000,00	87.397,09
012000	Bürgerservicestelle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/012000-413000	Handelswaren / FK-Gutscheine	2221	3221	01206	2300	65.000,00	65.000,00	60.583,78	65.000,00	65.000,00	62.413,78
1/012000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			757.600,00	734.000,00	573.262,13	754.600,00	712.300,00	567.510,15
1/012000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	01207	2300		1.000,00	147,31		1.000,00	147,31
1/012000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	01207	2300		500,00			500,00	
1/012000-729000	Sonstige Aufwendungen / Fundgegenstände	2225	3225	01207	2300	500,00	500,00	248,61	500,00	500,00	248,61
Summe Mittelverw.	012 Hilfsamt					823.100,00	801.000,00	634.241,83	820.100,00	779.300,00	630.319,85
Saldo	012 Hilfsamt					-729.900,00	-711.000,00	-539.771,62	-730.100,00	-689.300,00	-542.922,76
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	01522	1600	38.000,00	37.400,00	35.909,14	38.000,00	37.400,00	36.209,74
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				38.000,00	37.400,00	35.909,14	38.000,00	37.400,00	36.209,74

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-413000	Handelswaren / FK-Aktuell	2221	3221	01507	1600	62.000,00	82.000,00	65.547,90	62.000,00	82.000,00	65.156,20	
1/015000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen / Festlichkeiten	2225	3225	01507	1600	40.000,00	30.000,00	32.666,50	40.000,00	30.000,00	30.136,85	
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Presseaufwand	2225	3225	01507	1600	169.900,00	236.800,00	111.316,74	169.900,00	236.800,00	128.413,31	
1/015000-729000	Sonstige Aufwendungen / Veranstaltungen	2225	3225	01508	2500			82,38			117,27	
Summe Mittelverw.	015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					271.900,00	348.800,00	209.613,52	271.900,00	348.800,00	223.823,63	
Saldo	015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-233.900,00	-311.400,00	-173.704,38	-233.900,00	-311.400,00	-187.613,89	
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					271.900,00	348.800,00	209.613,52	271.900,00	348.800,00	223.823,63	
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-233.900,00	-311.400,00	-173.704,38	-233.900,00	-311.400,00	-187.613,89	
016	Elektronische Datenverarbeitung											
016000	Elektronische Datenverarbeitung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000+808000	Veräußerung von Waren	2116	3116	01621	1400	200,00	200,00	528,93	200,00	200,00	528,93	
2/016000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	01622	1400	30.000,00	20.000,00	27.820,41	30.000,00	20.000,00	23.957,72	
2/016000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	01623	1400	200.000,00	130.000,00	155.420,36	200.000,00	130.000,00	120.415,59	
2/016000+860000	Transfers von Bund	2121	3121		1400	83.000,00			83.000,00			
Summe Mittelaufbr.	016000 Elektronische Datenverarbeitung					313.200,00	150.200,00	183.769,70	313.200,00	150.200,00	144.902,24	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000		3415	01602	1400				38.000,00	346.000,00	6.634,52
1/016000-400000			01602	1400	4.500,00	4.500,00	49.219,19	4.500,00	4.500,00	50.559,83
1/016000-5					580.600,00	544.900,00	472.557,69	577.800,00	535.000,00	443.194,15
1/016000-618000			01602	1400	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	146,40
1/016000-631100			00632	1400	367.600,00	110.000,00	72.202,61	367.600,00	110.000,00	72.202,61
1/016000-680000			00680	3200	60.800,00	46.200,00	50.148,73			
1/016000-700600			00706	1400	200.000,00	130.000,00	184.567,04	200.000,00	130.000,00	176.866,67
1/016000-723000			01607	1400			212,45			97,00
1/016000-728000			01607	1400		9.000,00			9.000,00	
1/016000-728700			00728	1400	4.000,00	4.000,00	4.058,60	4.000,00	4.000,00	4.058,60
1/016000-729000			01607	1400		200,00	51,70		200,00	51,70
1/016000-755000			01609	1400	310.700,00	298.700,00	293.072,30	310.700,00	298.700,00	282.438,20
Summe Mittelverw.	016000	Elektronische Datenverarbeitung			1.528.700,00	1.148.500,00	1.126.090,31	1.503.100,00	1.438.400,00	1.036.249,68
Saldo	016000	Elektronische Datenverarbeitung			-1.215.500,00	-998.300,00	-942.320,61	-1.189.900,00	-1.288.200,00	-891.347,44
016100	Digitalisierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016100+816000		2114	3114	01626	9600		9.000,00		9.000,00	
2/016100+860000		2121	3121	01628	9600	40.600,00		40.600,00		
Summe Mittelaufbr.	016100	Digitalisierung			40.600,00	9.000,00	0,00	40.600,00	9.000,00	0,00
	016	Elektronische Datenverarbeitung			353.800,00	159.200,00	183.769,70	353.800,00	159.200,00	144.902,24

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
016100	Digitalisierung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/016100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	01612	9600						2.000,00	10.539,88
1/016100-050000	Sonderanlagen / Co-Working-Space		3412	01616	8400							9.390,56
1/016100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01612	9600		1.000,00				1.000,00	
1/016100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	5.300,00	4.000,00	4.667,14				
1/016100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	01617	9600	34.800,00	35.000,00	18.556,20	34.800,00	35.000,00		18.556,20
1/016100-728700	Entgelte für sonstige Leistungen / Digitalisierung	2225	3225	01617	9600	41.000,00	60.100,00	36.378,57	41.000,00	60.100,00		29.528,57
1/016100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	01617	9600	4.500,00	5.000,00	618,05	4.500,00	5.000,00		618,05
1/016100-729100	Sonstige Aufwendungen / Chatbot	2225	3225	01617	9600	12.000,00	18.000,00	5.610,86	12.000,00	18.000,00		5.610,86
1/016100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	01617	9600		7.000,00				7.000,00	
Summe Mittelverw.	016100 Digitalisierung					97.600,00	130.100,00	65.830,82	92.300,00	128.100,00		74.244,12
Saldo	016100 Digitalisierung					-57.000,00	-121.100,00	-65.830,82	-51.700,00	-119.100,00		-74.244,12
	016 Elektronische Datenverarbeitung					1.626.300,00	1.278.600,00	1.191.921,13	1.595.400,00	1.566.500,00		1.110.493,80
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-1.272.500,00	-1.119.400,00	-1.008.151,43	-1.241.600,00	-1.407.300,00		-965.591,56
019	Repräsentation											
019000	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01 Hauptverwaltung					637.400,00	486.300,00	749.313,55	634.200,00	478.800,00		692.892,50
019000	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	01907	1100	40.000,00	45.000,00	38.393,26	40.000,00	45.000,00		39.350,81
1/019000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	01907	1100	3.000,00			3.000,00			
1/019000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	01907	1100	3.000,00			3.000,00			
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					46.000,00	45.000,00	38.393,26	46.000,00	45.000,00		39.350,81
	01 Hauptverwaltung					7.867.600,00	7.340.400,00	6.009.934,64	7.848.400,00	7.558.700,00		6.573.235,32
Saldo	019 Repräsentation					-46.000,00	-45.000,00	-38.393,26	-46.000,00	-45.000,00		-39.350,81
	01 Hauptverwaltung					-7.230.200,00	-6.854.100,00	-5.260.621,09	-7.214.200,00	-7.079.900,00		-5.880.342,82

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
02	Hauptverwaltung											
021	Statistisches Amt											
021000	Statistisches Amt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/021000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	02123	3200	200,00	200,00	211,84	200,00	200,00	211,84	
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt					200,00	200,00	211,84	200,00	200,00	211,84	
021000	Statistisches Amt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt					200,00	200,00	211,84	200,00	200,00	211,84	
022	Standesamt											
022000	Standesamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/022000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	02223	2300	7.000,00	7.000,00	6.844,90	7.000,00	7.000,00	6.844,90	
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	10.800,00	31.700,00					
2/022000+829000	Sonstige Erträge / Verwaltungsabgaben	2116	3116	02225	2300	7.000,00	7.000,00	7.246,00	7.000,00	7.000,00	7.241,80	
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					24.800,00	45.700,00	14.090,90	14.000,00	14.000,00	14.086,70	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
022000	Standesamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	01002	3500							200,00
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	3500	500,00	500,00		500,00		500,00	
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	02207	2300	1.800,00	1.700,00	395,15	1.800,00		1.700,00	395,15
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02207	2300		500,00	11,08			500,00	11,08
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			288.400,00	278.200,00	217.898,77	288.400,00		278.200,00	199.738,99
1/022000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	500,00	500,00		500,00		500,00	
1/022000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.500,00	1.500,00	823,18	1.500,00		1.500,00	823,18
1/022000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	02209	2300	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
1/022000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00	66,00	2.000,00		2.000,00	66,00
1/022000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	02207	2300		2.000,00	1.485,98			2.000,00	1.563,78
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					319.700,00	311.900,00	245.680,16	319.700,00		312.100,00	227.598,18
Saldo	022 Standesamt					-294.900,00	-266.200,00	-231.589,26	-305.700,00		-298.100,00	-213.511,48
024	Wahlamt											
024000	Wahlamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	02423	2300	23.000,00	38.000,00	24.879,05	23.000,00		38.000,00	24.879,05
2/024000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	01225	2300		76.000,00				76.000,00	
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					23.000,00	114.000,00	24.879,05	23.000,00		114.000,00	24.879,05
024000	Wahlamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	2300		5.000,00				5.000,00	
1/024000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02407	2300	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
1/024000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	02407	2300	25.000,00	75.000,00		25.000,00		75.000,00	
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	02407	2300	4.500,00	15.000,00		4.500,00		15.000,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					32.500,00	98.000,00	0,00	32.500,00		98.000,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt					-9.500,00	16.000,00	24.879,05	-9.500,00		16.000,00	24.879,05

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/025000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	02223	2300	19.000,00	18.000,00	16.289,69	19.000,00	18.000,00	16.289,69	
2/025000+829000	Sonstige Erträge / Verwaltungsabgaben	2116	3116	02225	2300	2.000,00	2.000,00	2.428,80	2.000,00	2.000,00	2.428,80	
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					21.000,00	20.000,00	18.718,49	21.000,00	20.000,00	18.718,49	
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/025000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	3500	200,00			200,00			
1/025000-457000	Druckwerke	2221	3221	02207	2300		400,00			400,00		
1/025000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02207	2300		200,00			200,00		
1/025000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			58.900,00	57.500,00	51.434,79	58.900,00	57.500,00	51.434,79	
1/025000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/025000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/025000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	02209	2300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/025000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	02207	2300	200,00	200,00		200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					65.000,00	64.000,00	56.434,79	65.000,00	64.000,00	56.434,79	
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					-44.000,00	-44.000,00	-37.716,30	-44.000,00	-44.000,00	-37.716,30	
029	Amtsgebäude											
029000	Amtsgebäude Schmiedgasse 1-5											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/029000+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	02911	4600					71.000,00		
2/029000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	01025	8400			241,25			241,25	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude					0,00	0,00	241,25	0,00	71.000,00	241,25	
	02 Hauptverwaltung					69.000,00	179.900,00	58.141,53	58.200,00	219.200,00	58.137,33	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
029000	Amtsgebäude Schmiedgasse 1-5										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-010000	Gebäude und Bauten	3413	02906	4600					71.000,00		
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	01002	3500				6.200,00	5.000,00		
1/029000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				7.200,00	7.200,00	7.200,00	
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	3500	9.100,00	6.000,00	5.234,01	9.100,00	6.000,00	5.234,01
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	19.100,00	19.100,00	21.148,83	19.100,00	19.100,00	20.909,83
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	02905	3500	11.900,00	11.500,00	11.521,83	11.900,00	11.500,00	11.452,83
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02905	3500	3.100,00	3.000,00	965,31	3.100,00	3.000,00	1.037,26
1/029000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	33.000,00	40.000,00	57.743,44	33.000,00	40.000,00	44.351,59
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	02906	8400	65.000,00	52.000,00	78.788,48	65.000,00	52.000,00	103.725,02
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	500,00	500,00	384,96	500,00	500,00	384,96
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.800,00	2.600,00	1.973,63	2.800,00	2.600,00	1.973,63
1/029000-650000		2241	3241	00650	3200	3.500,00	3.700,00	3.803,40	3.500,00	3.700,00	3.803,40
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.200,00	4.000,00	3.707,62	4.200,00	4.000,00	3.707,62
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	43.300,00	43.300,00	43.346,04			
1/029000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	2.800,00	2.800,00	2.994,15	2.800,00	2.800,00	2.994,15
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	1.700,00	1.700,00	1.651,09	1.700,00	1.700,00	1.651,09
1/029000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	30.000,00	30.000,00	5.839,23	30.000,00	30.000,00	5.839,23
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	02906	8400	500,00	500,00	348,49	500,00	500,00	332,49
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			230.500,00	220.700,00	239.450,51	200.600,00	260.600,00	214.597,11	
	02	Hauptverwaltung			647.700,00	694.600,00	541.565,46	617.800,00	734.700,00	498.630,08	
Saldo	029	Amtsgebäude			-230.500,00	-220.700,00	-239.209,26	-200.600,00	-189.600,00	-214.355,86	
	02	Hauptverwaltung			-578.700,00	-514.700,00	-483.423,93	-559.600,00	-515.500,00	-440.492,75	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	03022	4700	10.000,00	85.000,00	104.026,68	10.000,00	85.000,00	111.066,68
2/030000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Fachbeirat	2114	3114	03023	4100	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	6.500,00					
2/030000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	2116	3116	00827	1200	172.900,00			172.900,00		
2/030000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	03025	4400	5.000,00	500,00	4.562,24	5.000,00	500,00	4.092,93
2/030000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			2.885,20			2.885,20
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt					197.400,00	88.500,00	111.474,12	190.900,00	88.500,00	118.044,81
030000	Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.598.200,00	2.526.100,00	2.355.302,49	2.595.400,00	2.482.200,00	2.212.665,91
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	900,00	900,00	886,21			
1/030000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	03007	4400			103,12			103,12
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Fachbeirat	2225	3225	03008	4100	23.000,00	24.000,00	33.812,50	23.000,00	24.000,00	28.966,20
1/030000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen / Energiebuchhaltung	2225	3225	03009	4500	4.500,00	13.000,00	17.638,41	4.500,00	13.000,00	17.638,41
1/030000-728700	Entgelte für sonstige Leistungen / Digitalisierung	2225	3225	00728	4400	10.000,00	104.000,00	161.303,12	10.000,00	104.000,00	105.984,40
1/030000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	03007	4400		1.500,00	1.732,14		1.500,00	1.732,14
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					2.636.600,00	2.669.500,00	2.570.777,99	2.632.900,00	2.624.700,00	2.367.090,18
Saldo	030 Bauamt					-2.439.200,00	-2.581.000,00	-2.459.303,87	-2.442.000,00	-2.536.200,00	-2.249.045,37
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	03125	4100			654,00			
2/031000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	03127	4100	2.500,00	102.000,00	20.865,74	2.500,00	102.000,00	5.213,04
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					2.500,00	102.000,00	21.519,74	2.500,00	102.000,00	5.213,04

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	1.075,10	1.000,00	1.000,00	1.075,10
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	03107	4100	180.500,00	245.000,00	98.198,19	180.500,00	245.000,00	114.428,88
1/031000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	03109	4100	6.000,00	6.500,00	2.200,00	6.000,00	6.500,00	2.200,00
1/031000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	03109	4100	10.000,00	15.000,00	6.677,00	10.000,00	15.000,00	6.827,00
1/031000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	2233	3433	03109	4100	292.000,00	215.800,00		292.000,00	215.800,00	
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				489.500,00	483.300,00	108.150,29	489.500,00	483.300,00	124.530,98
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-487.000,00	-381.300,00	-86.630,55	-487.000,00	-381.300,00	-119.317,94
032	Vermessungsamt										
032000	Vermessungsamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032000	Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Vermessungsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	03207	4700	5.800,00	5.700,00	7.352,04	5.800,00	5.700,00	7.352,04
Summe Mittelverw.	032000	Vermessungsamt				5.800,00	5.700,00	7.352,04	5.800,00	5.700,00	7.352,04
Saldo	032000	Vermessungsamt				-5.800,00	-5.700,00	-7.352,04	-5.800,00	-5.700,00	-7.352,04
032100	Digitale geographische Daten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	03222	4100	4.000,00	4.000,00	4.451,20	4.000,00	4.000,00	4.451,20
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				4.000,00	4.000,00	4.451,20	4.000,00	4.000,00	4.451,20
	03	Bauverwaltung				203.900,00	194.500,00	137.445,06	197.400,00	194.500,00	127.709,05
032100	Digitale geographische Daten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / digitale geografische Daten	2225	3225	03208	4100	35.000,00	28.000,00	29.429,28	35.000,00	28.000,00	30.929,25
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				40.800,00	33.700,00	36.781,32	40.800,00	33.700,00	38.281,29
	03	Bauverwaltung				3.166.900,00	3.186.500,00	2.715.709,60	3.163.200,00	3.141.700,00	2.529.902,45
Saldo	032	Vermessungsamt				-36.800,00	-29.700,00	-32.330,12	-36.800,00	-29.700,00	-33.830,09
	03	Bauverwaltung				-2.963.000,00	-2.992.000,00	-2.578.264,54	-2.965.800,00	-2.947.200,00	-2.402.193,40

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
06	Sonstige Maßnahmen											
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen											
060000	Beiträge an Verbände, Vereine											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/060000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	01923	1100	10.500,00	10.000,00	10.482,94	10.500,00	10.000,00	10.482,94	
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					10.500,00	10.000,00	10.482,94	10.500,00	10.000,00	10.482,94	
060000	Beiträge an Verbände, Vereine											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	06007	1100	331.900,00	307.500,00	235.628,51	331.900,00	307.500,00	235.628,51	
1/060000-757000	Transfers an private Organisationen / Politische Parteien	2234	3234	06009	3100	38.000,00	38.000,00	35.073,21	38.000,00	38.000,00	35.073,21	
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					369.900,00	345.500,00	270.701,72	369.900,00	345.500,00	270.701,72	
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-359.400,00	-335.500,00	-260.218,78	-359.400,00	-335.500,00	-260.218,78	
063	Städtekontakte und Partnerschaften											
063000	Städtekontakte und Partnerschaften											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen					10.500,00	10.000,00	10.482,94	10.500,00	10.000,00	10.482,94	
063000	Städtekontakte und Partnerschaften											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	01907	1100	5.000,00	8.000,00	2.087,41	5.000,00	8.000,00	1.907,41	
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften					5.000,00	8.000,00	2.087,41	5.000,00	8.000,00	1.907,41	
	06 Sonstige Maßnahmen					374.900,00	353.500,00	272.789,13	374.900,00	353.500,00	272.609,13	
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften					-5.000,00	-8.000,00	-2.087,41	-5.000,00	-8.000,00	-1.907,41	
	06 Sonstige Maßnahmen					-364.400,00	-343.500,00	-262.306,19	-364.400,00	-343.500,00	-262.126,19	
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	0,00	0,00	
	07 Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	00959	1100		5.000,00	2.229,80		5.000,00	3.260,60
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				0,00	5.000,00	2.229,80	0,00	5.000,00	3.260,60
	07	Verfügun gsmittel				0,00	5.000,00	2.229,80	0,00	5.000,00	3.260,60
Saldo	070	Verfügun gsmittel				0,00	-5.000,00	-2.229,80	0,00	-5.000,00	-3.260,60
	07	Verfügun gsmittel				0,00	-5.000,00	-2.229,80	0,00	-5.000,00	-3.260,60
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+815000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Betriebspensionen	2117		08022	3100		2.162.000,00	3.247.000,00			
2/080000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / PVA	2121	3121	08026	1200		15.000,00	15.000,00	16.764,18	15.000,00	15.000,00
2/080000+868000	Transfers von privaten Haushalten / Pensionsbeitrag Beamte	2124	3124	08027	1200		44.800,00	69.400,00	60.862,73	44.800,00	69.400,00
2/080000+868100	Transfers von privaten Haushalten / Pensionssicherungsbtg. Pensionisten	2124	3124	08027	1200		88.900,00	87.300,00	80.912,90	88.900,00	87.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				2.310.700,00	3.418.700,00	158.539,81	148.700,00	171.700,00	158.539,81
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				2.310.700,00	3.418.700,00	158.539,81	148.700,00	171.700,00	158.539,81
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-5	Personalkonten verdichtet	22							4.453.000,00		
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	00599	1200		3.286.200,00	3.166.400,00	2.954.516,95	3.286.200,00	3.166.400,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				3.286.200,00	3.166.400,00	7.407.516,95	3.286.200,00	3.166.400,00	2.954.516,95
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				3.286.200,00	3.166.400,00	7.407.516,95	3.286.200,00	3.166.400,00	2.954.516,95
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-975.500,00	252.300,00	-7.248.977,14	-3.137.500,00	-2.994.700,00	-2.795.977,14
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-975.500,00	252.300,00	-7.248.977,14	-3.137.500,00	-2.994.700,00	-2.795.977,14

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+246000	Darlehen an private Haushalte / Rückzahlung Dienstgeberdarlehen		3323	09015	1200							1.536,45
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte / Rückzahlung		3325	09015	1200				12.500,00	41.900,00		44.926,89
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	12.500,00	41.900,00		46.463,34
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte / Auszahlung		3425	09007	1200				55.000,00	165.000,00		87.958,66
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	55.000,00	165.000,00		87.958,66
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	-42.500,00	-123.100,00		-41.495,32
091	Personalausbildung und Personalfortbildung											
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/091000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	09125	9200	1.500,00			1.500,00			
2/091000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	09125	9200	1.500,00	2.000,00	1.046,40	1.500,00	2.000,00		1.046,40
2/091000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	09127	9200			800,00				800,00
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					3.000,00	2.000,00	1.846,40	3.000,00	2.000,00		1.846,40
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / Schulungsräume	2223	3223	00701	3700	3.000,00	3.000,00	2.934,50	3.000,00	3.000,00		2.934,50
1/091000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	09107	9200	500,00		106,69	500,00			106,69
1/091000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Ausbildungszwecke	2225	3225	09107	9200	232.500,00	242.100,00	201.204,80	232.500,00	242.100,00		199.249,33
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					236.000,00	245.100,00	204.245,99	236.000,00	245.100,00		202.290,52
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					-233.000,00	-243.100,00	-202.399,59	-233.000,00	-243.100,00		-200.444,12

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
094	Gemeinschaftspflege											
094000	Gemeinschaftspflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/094000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / JobRäder	2114	3114	09015	1200	35.000,00				35.000,00		
2/094000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	09425	1200			16.376,40				16.376,40
2/094000+860000	Transfers von Bund	2121	3121	09427	1200			4.000,00				4.000,00
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege					35.000,00	0,00	20.376,40		35.000,00	0,00	20.376,40
	09 Personalbetreuung					38.000,00	2.000,00	22.222,80		50.500,00	43.900,00	68.686,14
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					3.402.200,00	4.430.700,00	1.272.928,10		1.232.200,00	1.257.400,00	1.253.230,18
094000	Gemeinschaftspflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-040000	Fahrzeuge / JobRäder		3414	09007	1200					100.000,00		
1/094000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.600,00						
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	09007	1200	132.600,00	122.600,00	88.766,49		132.600,00	122.600,00	88.469,13
1/094000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte / JobRäder	2234	3234	09007	1200	11.000,00		10.550,00		11.000,00		10.550,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					155.200,00	122.600,00	99.316,49		243.600,00	122.600,00	99.019,13
	09 Personalbetreuung					391.200,00	367.700,00	303.562,48		534.600,00	532.700,00	389.268,31
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					16.865.200,00	16.219.900,00	18.314.957,06		16.955.800,00	16.598.500,00	14.290.283,71
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-120.200,00	-122.600,00	-78.940,09		-208.600,00	-122.600,00	-78.642,73
	09 Personalbetreuung					-353.200,00	-365.700,00	-281.339,68		-484.100,00	-488.800,00	-320.582,17
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-13.463.000,00	-11.789.200,00	-17.042.028,96		-15.723.600,00	-15.341.100,00	-13.037.053,53

	MVAG	DK	AOB	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	Stadtpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/120000+811000	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	300,00	300,00	431,99	300,00	300,00	431,99
2/120000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	12025	2200	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	72,00
2/120000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	12028	1200	180.000,00	180.000,00	187.639,00	180.000,00	180.000,00	187.639,00
2/120000+868000	Transfers von privaten Haushalten / Strafgelder und Strafverfahrenskosten	2124	3124	12029	2200	1.250.000,00	1.150.000,00	1.237.308,77	1.250.000,00	1.150.000,00	1.237.528,77
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				1.430.400,00	1.330.400,00	1.425.451,76	1.430.400,00	1.330.400,00	1.425.671,76
120000	Stadtpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500				65.000,00		7.899,00
1/120000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung / Ausrüstung		3415	12002	3500				10.000,00	90.500,00	25.295,33
1/120000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	12002	3500	20.000,00	20.000,00	19.333,22	20.000,00	20.000,00	22.728,70
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	8.200,00	1.000,00	25,85	8.200,00	1.000,00	25,85
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter / Munition	2221	3221	12002	3500	6.200,00	6.000,00	4.854,44	6.200,00	6.000,00	4.854,44
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.760.200,00	2.559.400,00	2.171.201,48	2.735.000,00	2.484.000,00	2.101.524,56
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.000,00	4.000,00	5.773,06	4.000,00	4.000,00	5.773,06
1/120000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	12002	3500	13.000,00	7.600,00	9.488,48	13.000,00	7.600,00	11.591,81
1/120000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen / Strafgelder	2244	3244	00659	3200	700,00	500,00	616,64	700,00	500,00	616,64
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	24.500,00	25.800,00	26.428,58			
1/120000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	1.200,00	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.200,00	16.919,16
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	00707	3200	25.300,00	15.700,00	17.280,43	25.300,00	15.700,00	13.407,24
1/120000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	15.000,00	15.000,00	10.713,37	15.000,00	15.000,00	10.713,37
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	12007	2200	400,00	500,00	7.036,99	400,00	500,00	6.833,00
1/120000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	12007	2200	1.000,00	11.000,00	606,18	1.000,00	11.000,00	606,18
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				2.879.700,00	2.667.700,00	2.274.438,72	2.905.000,00	2.657.000,00	2.228.788,34
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-1.449.300,00	-1.337.300,00	-848.986,96	-1.474.600,00	-1.326.600,00	-803.116,58

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
129000	Stadtarrest											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/129000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	12023	2200	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelaufbr.	129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	12 Sicherheitspolizei					1.430.500,00	1.330.500,00	1.425.451,76	1.430.500,00	1.330.500,00	1.425.671,76	
129000	Stadtarrest											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/129000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	12902	3500	800,00	800,00		800,00	800,00		
1/129000-430000	Lebensmittel / Verpflegskosten für Inhaftierte	2221	3221	12905	2200	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/129000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	12905	2200	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	
1/129000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	12902	3500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/129000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	12905	2200	500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	
	12 Sicherheitspolizei					2.883.300,00	2.671.300,00	2.276.238,72	2.908.600,00	2.660.600,00	2.230.588,34	
Saldo	129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.500,00	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.800,00	
	12 Sicherheitspolizei					-1.452.800,00	-1.340.800,00	-850.786,96	-1.478.100,00	-1.330.100,00	-804.916,58	
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13123	4400	2.500,00	6.000,00	2.026,50	2.500,00	6.000,00	1.983,10	
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					2.500,00	6.000,00	2.026,50	2.500,00	6.000,00	1.983,10	
131000	Bau- und Feuerpolizei											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			44.200,00	45.100,00	43.079,08	43.700,00	41.300,00	36.034,07	
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	13107	4400	5.000,00	6.500,00	3.002,40	5.000,00	6.500,00	3.310,60	
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					49.200,00	51.600,00	46.081,48	48.700,00	47.800,00	39.344,67	
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-46.700,00	-45.600,00	-44.054,98	-46.200,00	-41.800,00	-37.361,57	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/132000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Bestattungen	2114	3114	13223	2300	10.000,00	10.000,00	21.423,00	10.000,00	10.000,00	23.391,14	
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					10.000,00	10.000,00	21.423,00	10.000,00	10.000,00	23.391,14	
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Totenbeschau, Obduktionen, Bergungen, Bestattungen	2225	3225	13207	2300	160.000,00	150.000,00	133.960,66	160.000,00	150.000,00	144.308,10	
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					160.000,00	150.000,00	133.960,66	160.000,00	150.000,00	144.308,10	
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-150.000,00	-140.000,00	-112.537,66	-150.000,00	-140.000,00	-120.916,96	
133	Veterinärpolizei											
133100	Viehseuchenbekämpfung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei					12.500,00	16.000,00	23.449,50	12.500,00	16.000,00	25.374,24	
133100	Viehseuchenbekämpfung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133100-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	74209	3800	18.000,00	12.000,00	8.705,08	18.000,00	12.000,00	8.705,08	
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					18.000,00	12.000,00	8.705,08	18.000,00	12.000,00	8.705,08	
	13 Sonderpolizei					227.200,00	213.600,00	188.747,22	226.700,00	209.800,00	192.357,85	
Saldo	133 Veterinärpolizei					-18.000,00	-12.000,00	-8.705,08	-18.000,00	-12.000,00	-8.705,08	
	13 Sonderpolizei					-214.700,00	-197.600,00	-165.297,72	-214.200,00	-193.800,00	-166.983,61	
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Feuerwehr Feldkirch											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds		3331	16311	3500				198.000,00			
2/163000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				404.700,00			
2/163000+861000	Transfers von Ländern / LWF-Fonds	2121	3121	16327	3500	30.000,00	35.000,00	19.286,45	30.000,00	35.000,00	56.286,07	
2/163000+864000	Transfers von Unternehmen / GIG	2123	3123	91426	3100	76.900,00	73.600,00	65.000,00	76.900,00	73.600,00	65.000,00	
Summe Mittelaufbr.	163000 Feuerwehr Feldkirch					106.900,00	108.600,00	84.286,45	709.600,00	108.600,00	121.286,07	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163000	Feuerwehr Feldkirch											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	16309	3500							17.040,00
1/163000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500				884.600,00			64.091,68
1/163000-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte		3415	16302	3500				38.000,00	13.900,00		
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				13.400,00	5.300,00		5.281,68
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	14.800,00	20.000,00	30.874,18	14.800,00	20.000,00		25.053,56
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.300,00	6.500,00	5.794,40	6.300,00	6.500,00		6.084,40
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	3.300,00	1.000,00	403,63	3.300,00	1.000,00		217,51
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	600,00	600,00	934,57	600,00	600,00		934,57
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.100,00	1.200,00	1.311,70	1.100,00	1.200,00		1.095,70
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	600,00	500,00	632,86	600,00	500,00		979,47
1/163000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	7.000,00	8.982,11	6.000,00	7.000,00		
1/163000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Schillerstraße 7a	2224	3224	16306	8400	26.000,00	20.000,00	15.297,65	26.000,00	20.000,00		16.522,42
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	9.000,00	12.500,00	34.907,69	9.000,00	12.500,00		12.493,38
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	5.000,00	17.300,00	5.183,93	5.000,00	17.300,00		5.183,93
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.000,00	2.000,00	1.359,19	2.000,00	2.000,00		1.354,23
1/163000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	12.000,00	4.700,00	3.890,15	12.000,00	4.700,00		3.890,15
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	5.000,00	4.000,00	5.061,60	5.000,00	4.000,00		5.061,60
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	8.500,00	24.000,00	23.056,19				
1/163000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	77.000,00	75.000,00	69.042,00	77.000,00	75.000,00		69.042,00
1/163000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	6,30	100,00	100,00		4,90
1/163000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	10.000,00	10.000,00	10.352,72	10.000,00	10.000,00		10.352,72
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	2.900,00	2.900,00	2.265,97	2.900,00	2.900,00		2.265,97
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	5.900,00	5.900,00	11.413,23	5.900,00	5.900,00		10.110,62
Summe Mittelverw.	163000 Feuerwehr Feldkirch					198.400,00	217.500,00	230.770,07	1.125.900,00	212.700,00		257.060,49
Saldo	163000 Feuerwehr Feldkirch					-91.500,00	-108.900,00	-146.483,62	-416.300,00	-104.100,00		-135.774,42

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163200	Feuerwehr Altstadt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	8.600,00						
Summe Mittelaufbr.	163200 Feuerwehr Altstadt					8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163200	Feuerwehr Altenstadt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163200-010000	Gebäude und Bauten	3413	16301	4600						15.305,17	
1/163200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	16309	3500				8.000,00			
1/163200-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500						67.688,54	
1/163200-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte	3415	16302	3500				7.100,00	5.000,00		
1/163200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				8.600,00	8.600,00	8.640,00	
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	8.300,00	12.500,00	15.954,25	8.300,00	12.500,00	
1/163200-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	2.100,00	2.100,00	3.703,87	2.100,00	2.100,00	
1/163200-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	1.500,00	2.000,00	953,65	1.500,00	2.000,00	
1/163200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	1.000,00	1.300,00	1.015,70	1.000,00	1.300,00	
1/163200-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.200,00	1.200,00	823,00	1.200,00	1.200,00	
1/163200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	400,00	400,00	437,21	400,00	400,00	
1/163200-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.500,00	4.500,00	4.315,00	3.500,00	4.500,00	
1/163200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	900,00	900,00	322,43	900,00	900,00	
1/163200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Bissingerstraße 3	2224	3224	16306	8400	25.000,00	15.000,00	10.194,49	25.000,00	15.000,00	
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.500,00	10.800,00	8.790,60	4.500,00	10.800,00	
1/163200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	1.700,00	1.000,00	1.750,12	1.700,00	1.000,00	
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.600,00	1.600,00	1.075,46	1.600,00	1.600,00	
1/163200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	00650	3200	4.200,00	4.400,00	4.564,08	4.200,00	4.400,00	
1/163200-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.100,00	2.000,00	1.923,51	2.100,00	2.000,00	
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	39.300,00	39.000,00	37.467,62			
1/163200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	6,30	100,00	100,00	
1/163200-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	8.000,00	8.000,00	6.929,88	8.000,00	8.000,00	
1/163200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	3.100,00	3.000,00	1.545,35	3.100,00	3.000,00	
1/163200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	4.100,00	4.000,00	3.977,05	4.100,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	163200	Feuerwehr Altenstadt				112.600,00	113.800,00	105.749,57	89.000,00	96.400,00	156.011,33
Saldo	163200	Feuerwehr Altenstadt				-104.000,00	-113.800,00	-105.749,57	-89.000,00	-96.400,00	-156.011,33

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163300	Feuerwehr Gisingen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163300+346000				3514	00348	3200			117.400,00			
Summe Mittelaufbr.	163300	Feuerwehr Gisingen					0,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163300	Feuerwehr Gisingen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	16309	3500							24.405,84
1/163300-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500				117.000,00			63.823,45
1/163300-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte		3415	16302	3500				12.400,00	22.500,00		
1/163300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				2.300,00			
1/163300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	21.500,00	14.000,00	22.789,35	21.500,00	14.000,00		16.968,73
1/163300-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	5.200,00	5.200,00	6.112,90	5.200,00	5.200,00		6.033,90
1/163300-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	3.100,00	1.000,00	841,72	3.100,00	1.000,00		926,21
1/163300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	400,00	400,00	45,09	400,00	400,00		45,09
1/163300-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.500,00	1.800,00	1.671,00	1.500,00	1.800,00		1.411,00
1/163300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	700,00	800,00	285,80	700,00	800,00		285,80
1/163300-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	4.000,00	3.460,87	3.000,00	4.000,00		-865,00
1/163300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	700,00	700,00		700,00	700,00		
1/163300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Hauptstraße 46b	2224	3224	16306	8400	27.000,00	18.000,00	14.270,75	27.000,00	18.000,00		18.228,32
1/163300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.000,00	4.000,00	1.342,11	4.000,00	4.000,00		1.342,11
1/163300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	3.000,00	5.100,00	4.664,61	3.000,00	5.100,00		4.664,61
1/163300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.200,00	1.900,00	1.808,67	2.200,00	1.900,00		1.783,91
1/163300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	2.300,00			2.300,00			
1/163300-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.900,00	2.800,00	2.506,46	2.900,00	2.800,00		2.506,46
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	39.400,00	40.300,00	38.928,69				
1/163300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	6,30	100,00	100,00		4,90
1/163300-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	8.000,00	8.000,00	5.066,09	8.000,00	8.000,00		5.066,09
1/163300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	3.300,00	3.500,00	1.485,04	3.300,00	3.500,00		1.395,64
1/163300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	6.700,00	6.300,00	7.670,10	6.700,00	6.300,00		7.670,10
1/163300-729100	Sonstige Aufwendungen / Bundesleistungswettbewerb	2225	3225	16307	3500		24.400,00			24.400,00		
Summe Mittelverw.	163300 Feuerwehr Gisingen					135.000,00	142.300,00	112.955,55	227.300,00	124.500,00		155.697,16
Saldo	163300 Feuerwehr Gisingen					-135.000,00	-142.300,00	-112.955,55	-109.900,00	-124.500,00		-155.697,16

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163400	Feuerwehr Nofels											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163400+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	00803	3500				2.200,00			2.200,00
Summe Mittelaufbr.	163400 Feuerwehr Nofels					0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	

	MVGAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163400	Feuerwehr Nofels										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163400-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	16309	3500						15.960,00	
1/163400-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500						63.823,45	
1/163400-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte	3415	16302	3500						1.986,32	
1/163400-341000	Investitionsdarlehen von Ländern / Tilgung LWBF	3611	00341	3200				900,00	900,00	801,84	
1/163400-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				8.200,00	3.800,00	7.986,62	
1/163400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	15.100,00	14.300,00	15.985,13	15.100,00	14.300,00	11.134,61
1/163400-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	4.200,00	4.500,00	4.032,64	4.200,00	4.500,00	4.032,64
1/163400-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	1.500,00	1.000,00	122,78	1.500,00	1.000,00	97,13
1/163400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	300,00	400,00	78,74	300,00	400,00	78,74
1/163400-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.200,00	1.400,00	1.083,78	1.200,00	1.400,00	806,78
1/163400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	700,00	500,00	751,91	700,00	500,00	751,91
1/163400-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.000,00	6.000,00	6.328,12	5.000,00	6.000,00	
1/163400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	200,00			200,00		
1/163400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / St.-Johannes-Gasse 8	2224	3224	16306	8400	20.000,00	15.000,00	9.060,44	20.000,00	15.000,00	9.114,91
1/163400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.000,00	5.500,00	1.637,09	4.000,00	5.500,00	1.459,49
1/163400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	2.500,00	7.000,00	5.045,08	2.500,00	7.000,00	5.045,08
1/163400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.500,00	2.400,00	1.610,03	2.500,00	2.400,00	1.595,85
1/163400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	4.200,00	6.300,00	4.456,90	4.200,00	6.300,00	4.456,90
1/163400-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.900,00	1.600,00	1.863,01	1.900,00	1.600,00	1.863,01
1/163400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	34.600,00	37.200,00	52.220,72			
1/163400-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/163400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	6,30	100,00	100,00	4,90
1/163400-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	5.278,91	5.000,00	5.000,00	5.278,91
1/163400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	2.600,00	2.600,00	1.635,74	2.600,00	2.600,00	1.695,98
1/163400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	5.800,00	5.600,00	2.654,18	5.800,00	5.600,00	3.516,99
Summe Mittelverw.	163400	Feuerwehr Nofels				112.000,00	117.000,00	113.851,50	86.500,00	84.500,00	141.492,06
Saldo	163400	Feuerwehr Nofels				-112.000,00	-117.000,00	-111.651,50	-86.500,00	-84.500,00	-139.292,06

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163500	Feuerwehr Tosters											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163500+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds		3331	16311	3500				80.600,00	9.000,00		
2/163500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.300,00	6.300,00	6.302,26				
2/163500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	16325	3500			79,56				79,56
Summe Mittelaufbr.	163500 Feuerwehr Tosters					6.300,00	6.300,00	6.381,82	80.600,00	9.000,00		79,56

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163500	Feuerwehr Tosters											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163500-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	16309	3500							25.000,00
1/163500-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500				101.700,00			63.823,46
1/163500-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte		3415	16302	3500						9.900,00	5.879,12
1/163500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				15.200,00		15.200,00	15.160,00
1/163500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	10.300,00	25.900,00	24.735,88	10.300,00	25.900,00		24.735,88
1/163500-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.300,00	6.300,00	9.432,30	6.300,00	6.300,00		
1/163500-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	4.900,00	1.000,00	388,99	4.900,00	1.000,00		474,88
1/163500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	300,00	600,00	253,33	300,00	600,00		253,33
1/163500-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.800,00	2.000,00	1.897,25	1.800,00	2.000,00		2.036,35
1/163500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	700,00	2.600,00	588,70	700,00	2.600,00		588,70
1/163500-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	5.000,00	5.917,40	4.000,00	5.000,00		
1/163500-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	200,00		193,22	200,00			193,22
1/163500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Egelseestraße 64b	2224	3224	16306	8400	21.000,00	16.000,00	13.292,79	21.000,00	16.000,00		13.012,75
1/163500-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.000,00	4.000,00	1.874,91	4.000,00	4.000,00		1.874,91
1/163500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	2.300,00	1.900,00	3.052,59	2.300,00	1.900,00		3.011,49
1/163500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	1.600,00	1.306,94	1.800,00	1.600,00		1.286,30
1/163500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.100,00	1.100,00	1.172,73	1.100,00	1.100,00		1.172,73
1/163500-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.900,00	2.700,00	3.768,93	2.900,00	2.700,00		3.768,93
1/163500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	33.100,00	33.500,00	31.665,39				
1/163500-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	27.000,00	27.000,00	23.946,00	27.000,00	27.000,00		23.946,00
1/163500-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
1/163500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	3.000,00	3.000,00	2.978,82	3.000,00	3.000,00		2.977,42
1/163500-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	8.000,00	8.000,00	4.418,85	8.000,00	8.000,00		4.418,85
1/163500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	3.400,00	3.300,00	4.713,86	3.400,00	3.300,00		4.713,86
1/163500-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	5.800,00	5.800,00	6.769,46	5.800,00	5.800,00		6.782,74
1/163500-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde / GIG	2232	3232	91410	3100	29.600,00	38.900,00	36.800,00	29.600,00	38.900,00		36.800,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Summe Mittelverw.	163500	Feuerwehr Tosters			172.800,00	191.500,00	179.168,34	256.600,00	208.100,00	216.910,92		
Saldo	163500	Feuerwehr Tosters			-166.500,00	-185.200,00	-172.786,52	-176.000,00	-199.100,00	-216.831,36		
163600	Feuerwehr Tisis											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163600+301000		Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds	3331	16311	3500				32.000,00			
Summe Mittelaufbr.	163600	Feuerwehr Tisis				0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00		
163600	Feuerwehr Tisis											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163600-010000		Gebäude und Bauten	3413	16301	4600					74.032,84		
1/163600-040000		Fahrzeuge	3414	00040	3500			39.600,00		680.319,91		
1/163600-042000		Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte	3415	16302	3500				2.500,00			
1/163600-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung	2221	3221	16302	3500	20.500,00	35.200,00	22.315,28	20.500,00	35.200,00	24.455,72
1/163600-452000		Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	1.700,00	1.000,00	665,21	1.700,00	1.000,00	77,24
1/163600-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	300,00	300,00	45,10	300,00	300,00	45,10
1/163600-455000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	1.000,00	1.000,00	1.071,83	1.000,00	1.000,00	967,53
1/163600-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	500,00	300,00	101,14	500,00	300,00	101,14
1/163600-600000		Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	6.000,00	5.426,34	4.000,00	6.000,00	
1/163600-610000		Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	700,00	500,00		700,00	500,00	
1/163600-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Liechtensteiner Straße 83	2224	3224	16306	8400	14.000,00	13.000,00	390,72	14.000,00	13.000,00	390,72
1/163600-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	4.500,00	4.500,00	3.946,60	4.500,00	4.500,00	3.946,60
1/163600-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	2.500,00	2.200,00	1.462,32	2.500,00	2.200,00	1.430,19
1/163600-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.500,00	1.300,00	917,34	1.500,00	1.300,00	912,38
1/163600-670000		Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.600,00	1.500,00	1.685,55	1.600,00	1.500,00	1.685,55
1/163600-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	45.500,00	11.000,00	26.943,91			
1/163600-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	6,30	100,00	100,00	4,90
1/163600-720100		Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	18.339,89	5.000,00	5.000,00	18.339,89
1/163600-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	2.700,00	3.200,00	3.155,07	2.700,00	3.200,00	2.914,46
1/163600-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	3.500,00	4.200,00	3.322,96	3.500,00	4.200,00	3.338,96
Summe Mittelverw.	163600	Feuerwehr Tisis				109.600,00	90.300,00	89.795,56	103.700,00	81.800,00	812.963,13	
Saldo	163600	Feuerwehr Tisis				-109.600,00	-90.300,00	-89.795,56	-71.700,00	-81.800,00	-812.963,13	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163700	Feuerwehr-Service-Center											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163700+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds		3331	16311	3500							23.000,00
2/163700+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200							97.000,00
2/163700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	3.900,00						
2/163700+861000	Transfers von Ländern / LWF-Fonds	2121	3121	16327	3500	21.400,00				21.400,00		
Summe Mittelaufbr.	163700 Feuerwehr-Service-Center					25.300,00	0,00	0,00	21.400,00	120.000,00	0,00	
	163 Freiwillige Feuerwehren					147.100,00	114.900,00	92.868,27	961.000,00	237.600,00	123.565,63	
	16 Feuerwehrwesen					147.100,00	114.900,00	92.868,27	961.000,00	237.600,00	123.565,63	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163700	Feuerwehr-Service-Center										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163700-040000	Fahrzeuge	3414	00040	3500				120.000,00			
1/163700-042000	Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löscheräte	3415	16302	3500				16.200,00			
1/163700-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200			4.600,00	3.700,00			
1/163700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Ausrüstung und Schlauchmaterial	2221	3221	16302	3500	50.400,00	13.100,00	50.400,00	13.100,00		
1/163700-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00		
1/163700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16305	3500	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00		
1/163700-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Sauerstoff und Schaum	2221	3221	16305	3500	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00		
1/163700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16305	3500	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00		
1/163700-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	16306	8400	7.000,00		7.000,00			
1/163700-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	57.900,00	1.500,00	57.900,00	1.500,00		
1/163700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Ausrüstung	2224	3224	16302	3500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/163700-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00		
1/163700-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	500,00	500,00	500,00	500,00		
1/163700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00					
1/163700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	16307	3500	45.500,00	15.500,00	45.500,00	15.500,00		
1/163700-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	16307	3500	1.500,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00		
Summe Mittelverw.	163700	Feuerwehr-Service-Center				174.800,00	44.600,00	0,00	177.400,00	184.500,00	0,00
Saldo	163700	Feuerwehr-Service-Center				-149.500,00	-44.600,00	0,00	-156.000,00	-64.500,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				1.015.200,00	917.000,00	832.290,59	2.066.400,00	992.500,00	1.740.135,09
	16	Feuerwehrwesen				1.015.200,00	917.000,00	832.290,59	2.066.400,00	992.500,00	1.740.135,09
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-868.100,00	-802.100,00	-739.422,32	-1.105.400,00	-754.900,00	-1.616.569,46
	16	Feuerwehrwesen				-868.100,00	-802.100,00	-739.422,32	-1.105.400,00	-754.900,00	-1.616.569,46
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Katastrophendienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/179000+301000	Kapitaltransfers von Ländern	3331	17911	3500				49.200,00	22.700,00		
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	49.200,00	22.700,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	49.200,00	22.700,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Katastrophendienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/179000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	16309	3500					6.200,00	38.630,14	
1/179000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	17902	3500				32.400,00	36.700,00	25.264,44	
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	17902	3500	9.000,00	10.600,00	6.766,80	9.000,00	10.600,00	6.766,80
1/179000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	17902	3500	500,00			500,00		
1/179000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	17902	3500	800,00	500,00		800,00	500,00	
1/179000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.100,00	1.200,00	675,00	3.100,00	1.200,00	625,00
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	5.600,00	3.900,00	3.898,27			
1/179000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	4.000,00	4.000,00	2.496,17	4.000,00	4.000,00	2.496,17
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	17907	8000	2.000,00	4.000,00	1.932,30	2.000,00	4.000,00	1.932,30
1/179000-729000	Sonstige Aufwendungen / Katastrophenschutz, Katastrophenübungen	2225	3225	17907	8000	2.000,00	6.000,00	647,05	2.000,00	6.000,00	647,05
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			27.000,00	30.200,00	16.415,59	53.800,00	69.200,00	76.361,90	
	17	Katastrophendienst			27.000,00	30.200,00	16.415,59	53.800,00	69.200,00	76.361,90	
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-27.000,00	-30.200,00	-16.415,59	-4.600,00	-46.500,00	-76.361,90	
	17	Katastrophendienst			-27.000,00	-30.200,00	-16.415,59	-4.600,00	-46.500,00	-76.361,90	
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	
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.590.100,00	1.461.400,00	1.541.769,53	2.453.200,00	1.606.800,00	1.574.611,63	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
180000	Zivilschutz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-050000	Sonderanlagen / Sirenen		3412	18001	2200				16.000,00	21.000,00		
1/180000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	18002	2200	3.300,00	3.000,00	2.723,23	3.300,00	3.000,00	2.723,23	
1/180000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00	1.000,00	478,94	500,00	1.000,00	57,95	
1/180000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Zivilschutzstollen	2224	3224	18006	4700		500,00			500,00		
1/180000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	18002	2200	1.000,00	1.500,00	504,00	1.000,00	1.500,00	504,00	
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	5.700,00	5.500,00	5.709,92				
1/180000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	18008	2200	1.300,00	1.300,00	1.281,74	1.300,00	1.300,00	1.281,74	
1/180000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	12007	2200	100,00	500,00	37,30	100,00	500,00	37,30	
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					13.900,00	15.300,00	10.735,13	24.200,00	30.800,00	4.604,22	
	18 Landesverteidigung					13.900,00	15.300,00	10.735,13	24.200,00	30.800,00	4.604,22	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					4.166.600,00	3.847.400,00	3.324.427,25	5.279.700,00	3.962.900,00	4.244.047,40	
Saldo	180 Zivilschutz					-13.900,00	-15.300,00	-10.735,13	-24.200,00	-30.800,00	-4.604,22	
	18 Landesverteidigung					-13.900,00	-15.300,00	-10.735,13	-24.200,00	-30.800,00	-4.604,22	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-2.576.500,00	-2.386.000,00	-1.782.657,72	-2.826.500,00	-2.356.100,00	-2.669.435,77	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	Gesonderte Verwaltung										
200	Schulamt										
200000	Abteilung Sport und Bildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/200000+861000	Transfers von Ländern / MINT-Projekt	2121	3121	20027	2600	25.000,00	25.000,00	9.094,06	25.000,00	25.000,00	9.094,06
2/200000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	20028	1200		150.000,00	151.085,22		150.000,00	151.085,22
2/200000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			13.016,05			13.016,05
2/200000+866000	Transfers von Finanzunternehmen / Lernhilfe	2123	3123	20029	2600	2.000,00	1.200,00	110,87	2.000,00	1.200,00	110,87
Summe Mittelaufbr.	200 Schulamt					27.000,00	176.200,00	173.306,20	27.000,00	176.200,00	173.306,20
	20 Gesonderte Verwaltung					27.000,00	176.200,00	173.306,20	27.000,00	176.200,00	173.306,20
200000	Abteilung Sport und Bildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/200000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			914.100,00	668.600,00	701.052,75	905.600,00	655.200,00	684.133,58
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	400,00	500,00	450,12			
1/200000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	20007	2600	2.000,00	8.000,00	13.302,75	2.000,00	8.000,00	13.302,75
1/200000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung VW-Kosten	2225	3225	21008	2600	57.000,00	500,00		57.000,00	500,00	1.376,00
1/200000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	20007	2600	6.500,00	10.000,00	712,97	6.500,00	10.000,00	712,97
1/200000-729100	Sonstige Aufwendungen / MINT-Projekt	2225	3225	20007	2600	25.000,00	25.000,00	24.920,24	25.000,00	25.000,00	17.465,90
1/200000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	20009	2600	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	200 Schulamt					1.010.000,00	722.600,00	740.438,83	1.001.100,00	708.700,00	716.991,20
	20 Gesonderte Verwaltung					1.010.000,00	722.600,00	740.438,83	1.001.100,00	708.700,00	716.991,20
Saldo	200 Schulamt					-983.000,00	-546.400,00	-567.132,63	-974.100,00	-532.500,00	-543.685,00
	20 Gesonderte Verwaltung					-983.000,00	-546.400,00	-567.132,63	-974.100,00	-532.500,00	-543.685,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
21	Allgemeinbildender Unterricht											
211	Volksschulen											
211100	Volksschule Levis/Stadt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211100+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600						8.600,00	18.072,07
2/211100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	5.000,00	5.000,00	6.009,65	5.000,00	5.000,00	6.798,65	
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	4.700,00	3.300,00	4.010,47				
2/211100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	90.000,00	80.000,00	81.071,69	90.000,00	80.000,00	78.727,80	
2/211100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		1.000,00	173,83		1.000,00	173,83	
2/211100+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			12.978,43			12.978,43	
2/211100+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	100.000,00	119.700,00	151.032,28	100.000,00	119.700,00	151.032,28	
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Levis/Stadt					199.700,00	209.000,00	255.276,35	195.000,00	214.300,00	267.783,06	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211100	Volksschule Levis/Stadt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211100-006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Neubau Spielplatz		3412	81501	8600							1.015,94
1/211100-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500				7.000,00	5.700,00		27.268,68
1/211100-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				2.500,00			3.533,10
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	6.000,00	6.400,00	1.727,10	6.000,00	6.400,00		2.466,46
1/211100-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	400,00	218,44	200,00	400,00		218,44
1/211100-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	55.000,00	65.000,00	51.291,97	55.000,00	65.000,00		47.077,42
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	13.300,00	13.700,00	12.918,23	13.300,00	13.700,00		12.947,23
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	6.200,00	10.600,00	6.062,97	6.200,00	10.600,00		5.996,11
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.900,00	2.300,00	11,89	1.900,00	2.300,00		
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			94.200,00	139.500,00	124.850,68	94.000,00	138.800,00		120.136,06
1/211100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	15.000,00	18.000,00	14.339,51	15.000,00	18.000,00		
1/211100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.900,00	2.900,00	3.147,27	4.900,00	2.900,00		3.147,27
1/211100-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	900,00	300,00	3.484,87	900,00	300,00		3.255,54
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Fidelisstraße 20	2224	3224	21006	8400	108.000,00	68.000,00	86.340,64	108.000,00	68.000,00		94.788,81
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	2.600,00	2.500,00	2.448,26	2.600,00	2.500,00		3.284,47
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	4.100,00	4.000,00	3.583,13	4.100,00	4.000,00		3.583,13
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	3.800,00	3.600,00	3.615,11	3.800,00	3.600,00		3.615,11
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	79.300,00	81.900,00	84.672,99				
1/211100-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	3.100,00	3.000,00	3.101,99	3.100,00	3.000,00		3.333,28
1/211100-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.000,00	2.980,47	3.000,00	3.000,00		2.606,47
1/211100-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	10.500,00	10.000,00	9.400,00	10.500,00	10.000,00		9.400,00
1/211100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	20.000,00	20.000,00	40.946,71	20.000,00	20.000,00		40.946,71
1/211100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	180.000,00	210.000,00	169.725,32	180.000,00	210.000,00		169.725,32
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Levis/Stadt					612.000,00	665.100,00	624.867,55	542.000,00	588.200,00		558.345,55
Saldo	211100 Volksschule Levis/Stadt					-412.300,00	-456.100,00	-369.591,20	-347.000,00	-373.900,00		-290.562,49

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211200	Volksschule Altenstadt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211200+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600					180.000,00		3.137.688,29
2/211200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200							11.218.000,00
2/211200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	2.500,00	2.500,00	2.444,95	2.500,00	2.500,00		2.680,60
2/211200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	206.900,00	128.200,00	100.431,85				
2/211200+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	140.000,00	70.000,00	84.772,97	140.000,00	70.000,00		81.516,60
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		700,00	59,56				
2/211200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00	1.099,23		200,00		860,64
2/211200+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			46.145,81				46.145,81
2/211200+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	150.000,00	114.000,00	95.139,09	150.000,00	114.000,00		95.139,09
2/211200+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			3.359,12				3.359,12
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule Altenstadt					499.400,00	315.600,00	333.452,58	292.500,00	366.700,00		14.585.390,15

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211200	Volksschule Altenstadt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211200-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500				2.700,00	17.000,00	834.181,48	
1/211200-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600					200,00		
1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	21001	4600					450.000,00	11.733.299,77	
1/211200-346000			3614	00346	3200				696.700,00	696.700,00	444.720,00	
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	7.900,00	7.300,00	146.947,29	7.900,00	7.300,00	145.373,91	
1/211200-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	500,00			500,00			
1/211200-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	85.000,00	55.000,00	61.056,33	85.000,00	55.000,00	51.107,44	
1/211200-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500			22.693,41			28.549,70	
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	9.800,00	10.000,00	9.535,66	9.800,00	10.000,00	9.502,18	
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.400,00	2.000,00	45,39	1.400,00	2.000,00	29,54	
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			228.100,00	224.200,00	132.292,14	227.900,00	223.800,00	128.594,89	
1/211200-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	40.000,00	70.000,00	60.388,46	40.000,00	70.000,00	11.359,67	
1/211200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	10.700,00	10.000,00	956,83	10.700,00	10.000,00	727,50	
1/211200-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	500,00			500,00			
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Schulweg 1	2224	3224	21006	8400	20.000,00	60.000,00	7.163,55	20.000,00	60.000,00	6.289,20	
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	3.200,00	3.000,00	2.430,98	3.200,00	3.000,00	1.841,54	
1/211200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.800,00	4.000,00	2.852,16	3.800,00	4.000,00	2.890,20	
1/211200-650000		2241	3241	00650	3200	431.400,00	464.900,00	242.399,34	431.400,00	464.900,00	242.399,34	
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	5.500,00	5.500,00	4.654,67	5.500,00	5.500,00	4.654,67	
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	654.400,00	107.700,00	307.309,65				
1/211200-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3200			366.241,00				
1/211200-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	5.600,00	5.500,00	3.814,31	5.600,00	5.500,00	4.405,42	
1/211200-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	2.500,00	2.500,00	3.090,66	2.500,00	2.500,00	3.090,66	
1/211200-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	11.000,00	10.500,00	9.800,00	11.000,00	10.500,00	9.800,00	
1/211200-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	10.547,69	5.000,00	5.000,00	10.547,69	
1/211200-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	272.500,00	200.000,00	164.691,25	272.500,00	200.000,00	164.691,25	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule Altenstadt			1.798.800,00	1.247.100,00	1.558.910,77	1.843.600,00	2.302.900,00	13.838.056,05
Saldo	211200	Volksschule Altenstadt			-1.299.400,00	-931.500,00	-1.225.458,19	-1.551.100,00	-1.936.200,00	747.334,10
211300		Volksschule Gisingen Sebastianplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211300+301000		Kapitaltransfers von Ländern	3331	21011	4600				15.200,00	15.034,24
2/211300+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	00348	3200				159.100,00	
2/211300+811000		Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	4.500,00	4.500,00	4.195,55	4.398,85
2/211300+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	3.900,00	2.700,00	3.300,94	
2/211300+816000		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	44.000,00	35.000,00	30.224,52	29.895,21
2/211300+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			3.992,19	
2/211300+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00		231,14
2/211300+861000		Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			38.058,01	38.058,01
2/211300+861100		Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	55.000,00	71.300,00	-55,47	-55,47
Summe Mittelaufbr.	211300	Volksschule Gisingen Sebastianplatz					107.400,00	113.700,00	79.946,88	103.500,00
									285.300,00	87.561,98

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
211300	Volksschule Gisingen Sebastianplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211300-010000										
	Gebäude und Bauten	3413	21001	4600					160.000,00	506,34
1/211300-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				25.200,00	21.100,00	34.509,50
1/211300-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					15.000,00	
1/211300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				7.500,00	6.400,00	
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	5.700,00	5.200,00	26.306,51	5.700,00	26.803,22
1/211300-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	400,00			400,00	
1/211300-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	27.000,00	22.000,00	21.048,74	27.000,00	22.000,00
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	16.500,00	16.500,00	21.812,16	16.500,00	16.500,00
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	7.300,00	11.000,00	7.200,12	7.300,00	11.000,00
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	700,00	2.300,00	651,31	700,00	2.300,00
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32			159.000,00	177.100,00	100.030,39	158.300,00	176.500,00
1/211300-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	16.000,00	19.000,00	17.942,66	16.000,00	19.000,00
1/211300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.500,00	3.000,00	1.668,24	4.500,00	3.000,00
1/211300-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	200,00			200,00	
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Sebastianplatz 1	2224	3224	21006	8400	43.000,00	53.000,00	81.471,25	43.000,00	53.000,00
1/211300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	5.200,00	4.000,00	7.224,21	5.200,00	4.000,00
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	6.200,00	6.000,00	5.433,45	6.200,00	6.000,00
1/211300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	7.300,00	700,00		7.300,00	700,00
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.700,00	4.500,00	4.523,95	4.700,00	4.500,00
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	76.700,00	71.400,00	71.065,46		
1/211300-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.100,00	4.000,00	2.764,75	4.100,00	4.000,00
1/211300-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	2.500,00	2.500,00	2.282,84	2.500,00	2.500,00
1/211300-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	8.500,00	8.000,00	7.600,00	8.500,00	8.000,00
1/211300-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/211300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	100.000,00	125.000,00	89.890,21	100.000,00	125.000,00
Summe Mittelverw.	211300	Volksschule Gisingen Sebastianplatz				496.500,00	536.200,00	468.916,25	451.800,00	666.700,00
Saldo	211300	Volksschule Gisingen Sebastianplatz				-389.100,00	-422.500,00	-388.969,37	-348.300,00	-381.400,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211310	Volksschule Gisingen Oberau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211310+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600						12.100,00	23.818,46
2/211310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.400,00	5.000,00	5.686,11				
2/211310+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	120.000,00	120.000,00	106.779,76	120.000,00	120.000,00	104.974,72	
2/211310+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			725,92				
2/211310+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00			200,00		
2/211310+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			7.541,50				7.541,50
2/211310+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	155.000,00	214.300,00	193.729,21	155.000,00	214.300,00	193.729,21	
Summe Mittelaufbr.	211310 Volksschule Gisingen Oberau					281.400,00	339.500,00	314.462,50	275.000,00	346.600,00	330.063,89	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211310	Volksschule Gisingen Oberau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211310-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				12.500,00	21.500,00	22.330,06	
1/211310-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				200,00	200,00		
1/211310-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	10.600,00	8.800,00	12.647,91	10.600,00	8.800,00	13.264,17
1/211310-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	500,00	300,00	73,12	500,00	300,00	73,12
1/211310-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	75.000,00	70.000,00	70.067,33	75.000,00	70.000,00	64.598,64
1/211310-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.400,00	6.400,00	10.613,94	6.400,00	6.400,00	10.613,94
1/211310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	6.300,00	11.100,00	6.189,39	6.300,00	11.100,00	6.130,45
1/211310-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.000,00	1.900,00	182,93	1.000,00	1.900,00	177,78
1/211310-5	Personalkonten verdichtet	22	32			82.100,00	113.700,00	83.779,70	82.100,00	113.000,00	82.647,15
1/211310-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	40.000,00	50.000,00	65.446,56	40.000,00	50.000,00	65.446,56
1/211310-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	10.500,00	10.000,00	5.417,57	10.500,00	10.000,00	5.417,57
1/211310-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	2.700,00	300,00	229,33	2.700,00	300,00	
1/211310-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Hämmerlestraße 2	2224	3224	21006	8400	19.000,00	33.000,00	26.699,99	19.000,00	33.000,00	29.314,42
1/211310-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	1.800,00	1.600,00	3.316,56	1.800,00	1.600,00	3.250,56
1/211310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.700,00	3.500,00	3.189,78	3.700,00	3.500,00	3.213,20
1/211310-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	5.200,00	5.000,00	3.988,58	5.200,00	5.000,00	3.988,58
1/211310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	25.500,00	24.600,00	23.302,15			
1/211310-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	143.000,00	140.000,00	132.315,84	143.000,00	140.000,00	132.315,84
1/211310-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.100,00	4.000,00	2.636,56	4.100,00	4.000,00	2.841,92
1/211310-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	2.500,00	2.500,00	2.915,39	2.500,00	2.500,00	2.915,39
1/211310-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
1/211310-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	12.000,00	11.500,00	11.200,00	12.000,00	11.500,00	11.200,00
1/211310-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/211310-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	285.000,00	376.000,00	313.194,37	285.000,00	376.000,00	313.194,37
1/211310-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde / GIG	2232	3232	91410	3100	191.700,00	251.100,00	232.700,00	191.700,00	251.100,00	232.700,00
Summe Mittelverw.	211310 Volksschule Gisingen Oberau					935.700,00	1.132.400,00	1.010.107,00	922.900,00	1.128.800,00	1.005.633,72
Saldo	211310 Volksschule Gisingen Oberau					-654.300,00	-792.900,00	-695.644,50	-647.900,00	-782.200,00	-675.569,83

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
211400	Volksschule Nofels												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/211400+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600							14.500,00	16.385,64
2/211400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					72.400,00			
2/211400+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	3.500,00	3.500,00	3.642,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.659,95	
2/211400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	4.500,00	2.700,00	3.496,82					
2/211400+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	55.000,00	50.000,00	48.442,04	55.000,00	50.000,00	50.000,00	48.349,75	
2/211400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00				200,00		
2/211400+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			29.547,04				29.547,04	
2/211400+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	80.000,00	140.800,00	68.378,07	80.000,00	140.800,00	140.800,00	68.378,07	
Summe Mittelaufbr.	211400 Volksschule Nofels					143.000,00	197.200,00	153.506,72	210.900,00	209.000,00		166.320,45	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
211400	Volksschule Nofels									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211400-010000									30.000,00	911.631,65
1/211400-042000								11.600,00	5.300,00	87.654,95
1/211400-042600								7.500,00	7.000,00	
1/211400-346000								1.400,00		
1/211400-400000					5.700,00	5.500,00	17.479,48	5.700,00	5.500,00	17.924,53
1/211400-400600					200,00	300,00	80,50	200,00	300,00	80,50
1/211400-430000					35.000,00	35.000,00	30.397,12	35.000,00	35.000,00	27.546,66
1/211400-451000					5.400,00	5.200,00	9.680,62	5.400,00	5.200,00	4.419,22
1/211400-454000					13.700,00	18.800,00	14.749,37	13.700,00	18.800,00	13.341,07
1/211400-459000					900,00	1.900,00	861,58	900,00	1.900,00	761,20
1/211400-5					113.400,00	92.000,00	78.456,86	113.000,00	91.300,00	72.947,88
1/211400-600000					32.000,00	40.000,00	44.067,89	32.000,00	40.000,00	
1/211400-610000					12.700,00	12.500,00	6.009,16	12.700,00	12.500,00	6.009,16
1/211400-613600					700,00	300,00	304,49	700,00	300,00	75,16
1/211400-614000					74.000,00	51.000,00	134.575,58	74.000,00	51.000,00	132.097,67
1/211400-618000					3.700,00	3.500,00	2.662,81	3.700,00	3.500,00	2.662,81
1/211400-631000					4.000,00	3.000,00	3.797,29	4.000,00	3.000,00	3.797,29
1/211400-650000					1.400,00			1.400,00		
1/211400-670000					5.000,00	4.000,00	4.556,89	5.000,00	4.000,00	4.556,89
1/211400-680000					256.700,00	175.900,00	176.007,84			
1/211400-700400					4.100,00	4.000,00	3.233,11	4.100,00	4.000,00	3.618,29
1/211400-700600					2.500,00	2.500,00	2.632,18	2.500,00	2.500,00	2.632,18
1/211400-720000					8.500,00	8.500,00	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.100,00
1/211400-720100					2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/211400-728200					155.000,00	247.000,00	169.293,22	155.000,00	247.000,00	169.293,22
Summe Mittelverw.	211400	Volksschule Nofels			736.600,00	712.900,00	706.945,99	500.000,00	578.600,00	1.469.150,33
Saldo	211400	Volksschule Nofels			-593.600,00	-515.700,00	-553.439,27	-289.100,00	-369.600,00	-1.302.829,88

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211500	Volksschule Tosters											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211500+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	21010	4600							1.994.545,00
2/211500+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600				1.293.800,00	15.400,00		27.496,81
2/211500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				6.175.100,00	498.000,00		
2/211500+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	3.000,00	3.000,00	3.812,00	3.000,00	3.000,00		3.772,00
2/211500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	7.300,00	4.900,00	6.041,51				
2/211500+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	125.000,00	100.000,00	28.568,64	125.000,00	100.000,00		17.292,36
2/211500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00				200,00	
2/211500+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			8.067,27				8.067,27
2/211500+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	120.000,00	214.300,00	15.042,07	120.000,00	214.300,00		15.042,07
Summe Mittelaufbr.	211500 Volksschule Tosters					255.300,00	322.400,00	61.531,49	7.716.900,00	830.900,00		2.066.215,51

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211500	Volksschule Tosters										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211500-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				26.800,00	6.500,00	37.287,60	
1/211500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	21001	4600				7.500.000,00	500.000,00	110.660,75	
1/211500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				146.900,00	19.900,00		
1/211500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	7.600,00	6.900,00	4.909,92	7.600,00	6.900,00	5.618,16
1/211500-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00			300,00		
1/211500-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	65.000,00	70.000,00	9.348,53	65.000,00	70.000,00	
1/211500-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	19.000,00	19.000,00	25.094,70	19.000,00	19.000,00	
1/211500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	9.300,00	12.900,00	9.081,93	9.300,00	12.900,00	9.047,30
1/211500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	700,00	1.800,00	156,23	700,00	1.800,00	127,41
1/211500-5	Personalkonten verdichtet	22	32			145.100,00	145.200,00	126.561,55	145.100,00	145.200,00	123.289,26
1/211500-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	18.000,00	23.000,00	22.471,62	18.000,00	23.000,00	
1/211500-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	8.000,00	7.700,00	6.711,06	8.000,00	7.700,00	6.711,06
1/211500-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	2.200,00			2.200,00		
1/211500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Egelseestraße 58	2224	3224	21006	8400	23.000,00	40.000,00	29.886,54	23.000,00	40.000,00	26.841,86
1/211500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	3.400,00	3.200,00	6.063,01	3.400,00	3.200,00	6.063,01
1/211500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.500,00	2.800,00	2.974,39	3.500,00	2.800,00	2.974,39
1/211500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	146.400,00	2.100,00		146.400,00	2.100,00	
1/211500-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.600,00	4.400,00	4.289,18	4.600,00	4.400,00	4.289,18
1/211500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	64.400,00	63.800,00	60.860,92			
1/211500-700400	Miet- und Pacht Aufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.600,00	4.500,00	3.478,24	4.600,00	4.500,00	3.957,39
1/211500-700600	Miet- und Pacht Aufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.000,00	2.991,63	3.000,00	3.000,00	2.991,63
1/211500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	6.100,00	6.100,00	6.081,76	6.100,00	6.100,00	6.081,76
1/211500-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	12.000,00	11.000,00	9.750,00	12.000,00	11.000,00	9.750,00
1/211500-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/211500-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	213.000,00	376.000,00	60.371,57	213.000,00	376.000,00	60.371,57
Summe Mittelverw.	211500 Volksschule Tosters					762.200,00	806.400,00	391.082,78	8.371.500,00	1.269.000,00	416.062,33
Saldo	211500 Volksschule Tosters					-506.900,00	-484.000,00	-329.551,29	-654.600,00	-438.100,00	1.650.153,18

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
211600	Volksschule Tisis									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211600+301000		3331	21011	4600					16.000,00	19.900,82
2/211600+811000	2115	3115	00811	3700	3.000,00	2.500,00	2.975,00	3.000,00	2.500,00	2.975,00
2/211600+813000	2127		00813	3200	7.600,00	3.500,00	4.339,46			
2/211600+816000	2114	3114	21023	2600	141.000,00	87.000,00	100.510,92	141.000,00	87.000,00	96.034,08
2/211600+817000	2117		00817	1200			2.080,52			
2/211600+829000	2116	3116	21025	2600		200,00			200,00	
2/211600+861000	2121	3121	21027	2600			28.883,16			28.883,16
2/211600+861100	2121	3121	21028	2600	135.000,00	126.500,00	106.378,94	135.000,00	126.500,00	106.378,94
Summe Mittelaufbr.	211600	211	Volksschule Tisis		286.600,00	219.700,00	245.168,00	279.000,00	232.200,00	254.172,00
			Volksschulen		1.772.800,00	1.717.100,00	1.443.344,52	9.072.800,00	2.485.000,00	17.757.507,04

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211600	Volksschule Tisis											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211600-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500				17.500,00	58.000,00		55.678,71
1/211600-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600					200,00		
1/211600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	21001	4600				25.000,00			
1/211600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	7.500,00	7.000,00	15.632,94	7.500,00	7.000,00		16.954,14
1/211600-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	73,12	200,00	300,00		73,12
1/211600-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	65.000,00	45.000,00	52.721,77	65.000,00	45.000,00		44.900,50
1/211600-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	33.000,00	33.000,00	43.778,46	33.000,00	33.000,00		44.845,40
1/211600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	5.500,00	8.700,00	5.354,54	5.500,00	8.700,00		5.304,40
1/211600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	500,00	1.900,00	473,51	500,00	1.900,00		468,57
1/211600-5	Personalkonten verdichtet	22	32			106.900,00	122.700,00	154.484,08	106.900,00	122.700,00		154.484,08
1/211600-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	19.000,00	22.000,00	17.831,52	19.000,00	22.000,00		
1/211600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	11.700,00	5.500,00	3.691,74	11.700,00	5.500,00		3.691,74
1/211600-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	700,00	300,00	356,13	700,00	300,00		126,80
1/211600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Josef-Mähr-Straße 5	2224	3224	21006	8400	70.000,00	179.000,00	68.274,39	70.000,00	179.000,00		62.981,06
1/211600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	1.700,00	1.500,00	2.040,46	1.700,00	1.500,00		2.040,46
1/211600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.600,00	3.200,00	3.881,31	3.600,00	3.200,00		3.879,12
1/211600-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.200,00	4.000,00	3.978,32	4.200,00	4.000,00		3.978,32
1/211600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	38.200,00	34.200,00	38.646,97				
1/211600-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.300,00	4.200,00	3.291,62	4.300,00	4.200,00		3.703,58
1/211600-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.000,00	2.975,17	3.000,00	3.000,00		2.975,17
1/211600-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	10.500,00	10.500,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00		10.200,00
1/211600-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/211600-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	251.000,00	222.000,00	164.782,48	251.000,00	222.000,00		164.782,48
Summe Mittelverw.	211600 Volksschule Tisis					638.500,00	710.000,00	592.468,53	642.800,00	734.000,00		581.067,65
Saldo	211600 Volksschule Tisis					-351.900,00	-490.300,00	-347.300,53	-363.800,00	-501.800,00		-326.895,65
	211 Volksschulen					5.980.300,00	5.810.100,00	5.353.298,87	13.274.600,00	7.268.200,00		18.280.671,29
Saldo	211 Volksschulen					-4.207.500,00	-4.093.000,00	-3.909.954,35	-4.201.800,00	-4.783.200,00		-523.164,25

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
212	Mittelschulen												
212000	Mittelschule Levis												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600							13.100,00	16.910,75
2/212000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	8.000,00	8.000,00	9.599,45	8.000,00	8.000,00		9.922,15	
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.500,00	2.900,00	3.766,15					
2/212000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	58.000,00	50.000,00	36.188,32	58.000,00	50.000,00		35.663,71	
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			839,90					
2/212000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00	1.268,19		200,00		1.268,19	
2/212000+860200	Transfers von Bund / Schulprojekt	2121	3121	21026	2600		33.500,00			33.500,00			
2/212000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			6.038,19				6.038,19	
2/212000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	48.600,00	8.600,00	6.114,94	48.600,00	8.600,00		6.114,94	
2/212000+864000	Transfers von Unternehmen / GIG	2123	3123	91426	3100	75.600,00	72.400,00	65.100,00	75.600,00	72.400,00		65.100,00	
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule Levis					196.700,00	175.600,00	128.915,14	190.200,00	185.800,00		141.017,93	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
212000	Mittelschule Levis											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3415	21002	3500					31.900,00	3.500,00	44.454,15
1/212000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	21001	4600					25.000,00		
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	7.700,00	7.400,00	9.898,47	7.700,00	7.400,00	10.529,68	
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	25.000,00	35.000,00	16.158,42	25.000,00	35.000,00	14.369,57	
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	32.000,00	32.000,00	44.251,03	32.000,00	32.000,00	45.378,12	
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	10.100,00	12.700,00	9.912,33	10.100,00	12.700,00	9.803,99	
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.000,00	1.900,00	245,97	1.000,00	1.900,00	236,38	
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			176.700,00	201.800,00	127.481,67	175.400,00	201.100,00	127.481,67	
1/212000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	18.000,00	22.000,00	22.015,99	18.000,00	22.000,00		
1/212000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	9.000,00	7.000,00	7.635,72	9.000,00	7.000,00	7.635,72	
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Mutterstraße 6	2224	3224	21006	8400	25.000,00	34.000,00	147.839,78	25.000,00	34.000,00	147.273,21	
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	4.300,00	4.000,00	5.080,25	4.300,00	4.000,00	5.080,25	
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	4.500,00	4.200,00	3.540,70	4.500,00	4.200,00	3.746,70	
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	6.200,00	6.000,00	4.249,05	6.200,00	6.000,00	4.249,05	
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	25.400,00	23.300,00	26.844,81				
1/212000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	77.000,00	75.000,00	69.152,52	77.000,00	75.000,00	69.152,52	
1/212000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	3.100,00	3.000,00	2.812,63	3.100,00	3.000,00	2.898,66	
1/212000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.000,00	2.736,32	3.000,00	3.000,00	2.736,32	
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	5.500,00	5.500,00	5.495,76	5.500,00	5.500,00	5.495,76	
1/212000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	12.500,00	12.500,00	11.800,00	12.500,00	12.500,00	11.800,00	
1/212000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	4.000,00	4.000,00	313,13	4.000,00	4.000,00	313,13	
1/212000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	97.200,00	15.000,00	5.605,22	97.200,00	15.000,00	7.791,06	
1/212000-729200	Sonstige Aufwendungen / Schulprojekt	2225	3225	21009	2600	33.500,00	33.500,00	33.791,03	33.500,00	33.500,00	25.554,97	
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule Levis					580.700,00	542.800,00	556.860,80	610.900,00	522.300,00	545.980,91	
Saldo	212000 Mittelschule Levis					-384.000,00	-367.200,00	-427.945,66	-420.700,00	-336.500,00	-404.962,98	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
212100	Mittelschule Gisingen-Oberau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212100+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600						23.400,00	46.086,71
2/212100+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		3331	21022	2600				1.000,00		4.000,00	4.877,60
2/212100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	16.000,00	16.000,00	19.632,17	16.000,00	16.000,00		21.602,68
2/212100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	20.600,00	11.900,00	13.699,29				
2/212100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	59.000,00	50.000,00	41.688,95	59.000,00	50.000,00		43.180,00
2/212100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	6.200,00						
2/212100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00	135,10			200,00	28,95
2/212100+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600		4.000,00	11.197,57			4.000,00	11.197,57
2/212100+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	48.600,00	75.200,00	68.115,16	48.600,00	75.200,00		68.115,16
2/212100+864000	Transfers von Unternehmen / GIG	2123	3123	91426	3100			2.600,00				2.600,00
Summe Mittelaufbr.	212100 Mittelschule Gisingen-Oberau					150.400,00	157.300,00	157.068,24	124.600,00	172.800,00		197.688,67
	212 Mittelschulen					347.100,00	332.900,00	285.983,38	314.800,00	358.600,00		338.706,60

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
212100	Mittelschule Gisingen-Oberau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	21001	4600						6.170,89	
1/212100-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				26.200,00	5.700,00	99.200,07	
1/212100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	13.600,00	10.800,00	11.996,39	13.600,00	10.800,00	16.954,92
1/212100-430000	Lebensmittel	2221	3221	21004	2600	35.000,00	35.000,00	25.216,92	35.000,00	35.000,00	22.034,73
1/212100-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	26.100,00	28.000,00	25.294,00	26.100,00	28.000,00	33.818,46
1/212100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	26.100,00	31.300,00	24.777,12	26.100,00	31.300,00	25.314,76
1/212100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	2.400,00	2.400,00	1.751,90	2.400,00	2.400,00	1.731,07
1/212100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			532.800,00	485.100,00	380.542,58	528.700,00	470.400,00	360.859,08
1/212100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	70.000,00	85.000,00	155.965,16	70.000,00	85.000,00	124.832,10
1/212100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	11.700,00	9.200,00	5.715,34	11.700,00	9.200,00	5.715,34
1/212100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Nofler Straße 57	2224	3224	21006	8400	36.000,00	95.000,00	133.474,69	36.000,00	95.000,00	136.875,78
1/212100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	6.800,00	6.500,00	15.794,90	6.800,00	6.500,00	15.794,90
1/212100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	7.600,00	7.500,00	6.860,73	7.600,00	7.500,00	6.860,73
1/212100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	15.300,00	14.500,00	14.734,82	15.300,00	14.500,00	14.734,82
1/212100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	59.800,00	52.800,00	55.251,84			
1/212100-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	370.000,00	370.000,00	339.681,72	370.000,00	370.000,00	339.681,72
1/212100-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	8.200,00	8.000,00	5.972,41	8.200,00	8.000,00	7.681,26
1/212100-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	4.000,00	4.000,00	2.939,55	4.000,00	4.000,00	2.939,55
1/212100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	18.200,00	12.500,00	18.185,76	18.200,00	12.500,00	18.185,76
1/212100-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schulautonomes Budget	2225	3225	21007	2600	17.000,00	17.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00
1/212100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	9.735,22	5.000,00	5.000,00	9.735,22
1/212100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	97.200,00	132.000,00	130.269,04	97.200,00	132.000,00	130.269,04
1/212100-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde / GIG	2232	3232	91410	3100	492.000,00	632.300,00	585.300,00	492.000,00	632.300,00	585.300,00
Summe Mittelverw.	212100	Mittelschule Gisingen-Oberau				1.854.800,00	2.043.900,00	1.965.960,09	1.817.100,00	1.982.100,00	1.981.190,20
Saldo	212100	Mittelschule Gisingen-Oberau				-1.704.400,00	-1.886.600,00	-1.808.891,85	-1.692.500,00	-1.809.300,00	-1.783.501,53
	212	Mittelschulen				2.435.500,00	2.586.700,00	2.522.820,89	2.428.000,00	2.504.400,00	2.527.171,11
Saldo	212	Mittelschulen				-2.088.400,00	-2.253.800,00	-2.236.837,51	-2.113.200,00	-2.145.800,00	-2.188.464,51

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
213	Sonderschulen											
213000	Pädagogisches Förderzentrum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/213000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	3.800,00	3.800,00	3.618,50	3.800,00	3.800,00	3.997,78	
2/213000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	29.000,00	40.000,00	31.323,53	29.000,00	40.000,00	30.939,37	
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	4.800,00	3.100,00					
2/213000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00	594,48		200,00	594,48	
2/213000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			13.898,96			13.898,96	
2/213000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	43.300,00	57.000,00	46.255,06	43.300,00	57.000,00	46.255,06	
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen					80.900,00	104.100,00	95.690,53	76.100,00	101.000,00	95.685,65	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
213000	Pädagogisches Förderzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-042000										
1/213000-400000										
1/213000-430000										
1/213000-451000										
1/213000-454000										
1/213000-459000										
1/213000-5										
1/213000-600000										
1/213000-610000										
1/213000-614000										
1/213000-618000										
1/213000-631000										
1/213000-670000										
1/213000-680000										
1/213000-700400										
1/213000-700600										
1/213000-710000										
1/213000-720000										
1/213000-720100										
1/213000-728200										
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			386.300,00	426.100,00	414.194,02	371.600,00	411.900,00	349.252,12
Saldo	213	Sonderschulen			-305.400,00	-322.000,00	-318.503,49	-295.500,00	-310.900,00	-253.566,47

		MVAG		DK	AOB	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+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	21011	4600							17.200,00	7.875,74
2/214000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand		3331	21022	2600						5.000,00	4.000,00	8.636,98
2/214000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	7.500,00	7.500,00	6.751,50	7.500,00	7.500,00		6.751,50	
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.800,00	6.300,00	6.326,15					
2/214000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	21023	2600	130.000,00	130.000,00	111.610,80	130.000,00	130.000,00		111.610,80	
2/214000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	21025	2600		200,00				200,00		
2/214000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	21027	2600			17.285,71					17.285,71
2/214000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	21028	2600	8.500,00				8.500,00			
Summe Mittelaufbr.	214000 Polytechnische Schule					152.800,00	144.000,00	141.974,16	151.000,00	158.900,00		152.160,73	

	MVAG	DK	AOB	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				3415	21002	3500			4.400,00	47.000,00	14.016,89		
1/214000-400000				2221	3221	21002	3500	9.000,00	8.300,00	32.605,36	9.000,00	8.300,00	32.606,81
1/214000-430000				2221	3221	21004	2600	1.000,00	1.000,00	278,94	1.000,00	1.000,00	172,94
1/214000-451000				2221	3221	00451	3500	22.600,00	22.600,00	32.571,13	22.600,00	22.600,00	31.627,13
1/214000-454000				2221	3221	21005	3500	6.800,00	7.600,00	6.557,90	6.800,00	7.600,00	6.561,17
1/214000-459000				2221	3221	21005	3500	700,00	2.000,00	434,90	700,00	2.000,00	434,90
1/214000-5				22	32			206.000,00	173.200,00	159.797,95	205.200,00	171.300,00	150.602,65
1/214000-600000				2222	3222	00600	8400	17.000,00	20.000,00	22.315,68	17.000,00	20.000,00	
1/214000-610000				2224	3224	00610	8600	1.300,00	1.300,00	285,18	1.300,00	1.300,00	285,18
1/214000-614000				2224	3224	21006	8400	17.000,00	25.000,00	37.023,99	17.000,00	25.000,00	34.161,66
1/214000-618000				2224	3224	21002	3500	2.200,00	2.100,00	2.467,42	2.200,00	2.100,00	2.467,42
1/214000-631000				2222	3222	00631	3500	4.500,00	4.500,00	3.634,21	4.500,00	4.500,00	3.736,97
1/214000-670000				2222	3222	00670	3700	6.800,00	6.500,00	6.186,81	6.800,00	6.500,00	6.186,81
1/214000-680000				2226		00680	3200	28.900,00	29.900,00	32.218,02			
1/214000-700100				2223	3223	00701	3700	1.600,00	1.500,00	1.272,60	1.600,00	1.500,00	1.272,60
1/214000-700400				2223	3223	00704	3500	4.100,00	4.000,00	3.469,12	4.100,00	4.000,00	4.115,25
1/214000-700600				2223	3223	00706	1400	9.000,00	9.000,00	4.675,90	9.000,00	9.000,00	4.675,90
1/214000-720000				2225	3225	21007	2600	21.000,00	21.000,00	19.500,00	21.000,00	21.000,00	19.500,00
1/214000-720100				2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	17,44	3.000,00	3.000,00	17,44
Summe Mittelverw.	214000	Polytechnische Schule						362.500,00	342.500,00	365.312,55	337.200,00	357.700,00	312.441,72
Saldo	214000	Polytechnische Schule						-209.700,00	-198.500,00	-223.338,39	-186.200,00	-198.800,00	-160.280,99
214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/214100+813000				2127	00813	3200		500,00	300,00	292,78			
Summe Mittelaufbr.	214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt						500,00	300,00	292,78	0,00	0,00	0,00
	214	Polytechnische Schulen						153.300,00	144.300,00	142.266,94	151.000,00	158.900,00	152.160,73

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214100-042000	Betriebsausstattung	3415	21002	3500				4.500,00	
1/214100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	21001	4600					2.143,71
1/214100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				15.600,00	15.600,00
1/214100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	21002	3500	2.200,00	2.000,00	13.669,06	2.200,00
1/214100-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	65.000,00	65.000,00	187.360,36	65.000,00
1/214100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	1.000,00	4.000,00	825,66	1.000,00
1/214100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.000,00	1.600,00		1.000,00
1/214100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	7.000,00	8.000,00	7.539,06	7.000,00
1/214100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.300,00	1.100,00		1.300,00
1/214100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Beim Levner Weiher 14	2224	3224	21006	8400	21.000,00	12.000,00	16.923,76	21.000,00
1/214100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	21002	3500	1.000,00	1.000,00	9,49	1.000,00
1/214100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	1.800,00	1.440,00	1.800,00
1/214100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	7.600,00	7.900,00	8.240,70	7.600,00
1/214100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1/214100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	21.000,00	21.000,00	20.984,57	
1/214100-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	400,00	500,00		400,00
1/214100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Summe Mittelverw.	214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt				138.300,00	133.900,00	256.992,66	132.900,00
Saldo	214100	Polytechnische Schule Lehrwerkstatt				-137.800,00	-133.600,00	-256.699,88	-132.900,00
	214	Polytechnische Schulen				500.800,00	476.400,00	622.305,21	470.100,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-347.500,00	-332.100,00	-480.038,27	-319.100,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219000	Sonstige Pflichtschulbelange								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	219000	Sonstige Pflichtschulbelange				0,00	0,00	0,00	0,00
	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				2.354.100,00	2.298.400,00	1.967.285,37	9.614.700,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
219000	Sonstige Pflichtschulbelange											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/219000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Schülerhalterbeiträge	2225	3225	21907	2600	208.500,00	239.000,00	222.630,58	208.500,00	239.000,00	201.454,64	
Summe Mittelverw.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					208.500,00	239.000,00	222.630,58	208.500,00	239.000,00	201.454,64	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					9.511.400,00	9.538.300,00	9.135.249,57	16.752.800,00	10.914.200,00	21.863.492,80	
Saldo	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-208.500,00	-239.000,00	-222.630,58	-208.500,00	-239.000,00	-201.454,64	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-7.157.300,00	-7.239.900,00	-7.167.964,20	-7.138.100,00	-7.810.700,00	-3.519.432,78	
23	Förderung des Unterrichts											
230	Förderung des Schulbetriebs											
230000	Förderung des Schulbetriebes											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/230000+860000	Transfers von Bund / Schulbus	2121	3121	23027	2600	70.000,00	55.000,00	49.270,20	70.000,00	55.000,00	49.270,20	
2/230000+861000	Transfers von Ländern / Schulbus	2121	3121	23027	2600	20.000,00	17.500,00	17.939,92	20.000,00	17.500,00	17.939,92	
Summe Mittelaufbr.	230 Förderung des Schulbetriebs					90.000,00	72.500,00	67.210,12	90.000,00	72.500,00	67.210,12	
	23 Förderung des Unterrichts					90.000,00	72.500,00	67.210,12	90.000,00	72.500,00	67.210,12	
230000	Förderung des Schulbetriebes											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/230000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	23007	2600	100.000,00	95.000,00	87.621,74	100.000,00	95.000,00	85.648,81	
1/230000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	20007	2600	14.000,00	77.000,00	38.519,01	14.000,00	77.000,00	36.818,99	
1/230000-750000	Transfers an Bund / Zuwendung Übungsmittelschulen	2231	3231	23009	2600		1.800,00			1.800,00		
1/230000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	23009	2600		1.000,00	6.701,50		1.000,00	6.701,50	
1/230000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte / Begabtenförderung	2234	3234	23010	2900	3.000,00	2.500,00	2.023,30	3.000,00	2.500,00	1.629,30	
Summe Mittelverw.	230 Förderung des Schulbetriebs					117.000,00	177.300,00	134.865,55	117.000,00	177.300,00	130.798,60	
	23 Förderung des Unterrichts					117.000,00	177.300,00	134.865,55	117.000,00	177.300,00	130.798,60	
Saldo	230 Förderung des Schulbetriebs					-27.000,00	-104.800,00	-67.655,43	-27.000,00	-104.800,00	-63.588,48	
	23 Förderung des Unterrichts					-27.000,00	-104.800,00	-67.655,43	-27.000,00	-104.800,00	-63.588,48	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
24	Vorschulische Erziehung											
240	Kindergärten											
240000	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	500,00	500,00		500,00	500,00		
2/240000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	22.200,00	12.000,00	11.466,52	22.200,00	12.000,00	10.065,24	
2/240000+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	6.800,00	5.000,00	3.857,00	6.800,00	5.000,00	3.857,00	
2/240000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			1.485,11			1.485,11	
2/240000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	170.000,00	140.000,00	138.237,46	170.000,00	140.000,00	101.107,04	
2/240000+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,60	900,00	2.500,00	1.983,60	
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße					200.400,00	160.000,00	157.029,69	200.400,00	160.000,00	118.497,99	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				2.000,00	2.700,00		
1/240000-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				4.500,00	8.000,00	5.161,55	
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	3.700,00	4.100,00	5.952,21	3.700,00	4.100,00	
1/240000-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	97,22	200,00	300,00	
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	3.000,00	1.800,00	1.669,09	3.000,00	1.800,00	
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.400,00	3.400,00	5.026,93	3.400,00	3.400,00	
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.000,00	900,00	804,22	1.000,00	900,00	
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.400,00	1.856,93	1.400,00	1.400,00	
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			290.700,00	243.400,00	224.062,78	290.100,00	243.200,00	
1/240000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	4.000,00	3.074,20	3.000,00	4.000,00	
1/240000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	6.000,00	4.500,00	3.798,52	6.000,00	4.500,00	
1/240000-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	4.200,00	5.300,00	2.655,35	4.200,00	5.300,00	
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Fidelisstraße 3	2224	3224	24006	8400	56.000,00	29.000,00	11.616,05	56.000,00	29.000,00	
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	500,00	523,64	500,00	500,00	
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.200,00	2.000,00	1.304,57	2.200,00	2.000,00	
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	900,00	906,66	1.000,00	900,00	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.200,00	12.100,00	12.080,32			
1/240000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.000,00	16.500,00	903,67	1.000,00	16.500,00	
1/240000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.200,00	2.100,00	1.568,70	2.200,00	2.100,00	
1/240000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	25.000,00	25.000,00	25.366,72	25.000,00	25.000,00	
Summe Mittelverw.	240000	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße				416.700,00	357.200,00	303.267,78	410.400,00	355.600,00	290.559,17
Saldo	240000	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße				-216.300,00	-197.200,00	-146.238,09	-210.000,00	-195.600,00	-172.061,18
240010	Kindergärten Feldkirch Liechtensteinerstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240010+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	300.000,00			300.000,00		
Summe Mittelaufbr.	240010	Kindergärten Feldkirch Liechtensteinerstraße				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240010	Kindergärten Feldkirch Liechtensteinerstraße											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			502.200,00			502.200,00			
Summe Mittelverw.	240010 Kindergärten Feldkirch Liechtensteinerstraße					502.200,00	0,00	0,00	502.200,00	0,00	0,00	
Saldo	240010 Kindergärten Feldkirch Liechtensteinerstraße					-202.200,00	0,00	0,00	-202.200,00	0,00	0,00	
240100	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	500,00	500,00		500,00	500,00		
2/240100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	27.300,00	21.000,00	18.381,04	27.300,00	21.000,00	17.997,63	
2/240100+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	6.500,00	7.000,00	6.662,09	6.500,00	7.000,00	6.662,09	
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			4.120,09				
2/240100+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			2.498,55			2.498,55	
2/240100+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	305.000,00	260.000,00	240.002,04	305.000,00	260.000,00	214.884,67	
2/240100+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergärten Levis Vogelweiderplatz					340.200,00	291.000,00	273.647,35	340.200,00	291.000,00	244.026,48	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240100	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240100-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500				4.400,00	5.500,00		
1/240100-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				2.000,00	4.500,00	2.530,00	
1/240100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				8.100,00	8.100,00	8.108,16	
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	3.100,00	3.600,00	4.630,80	3.100,00	3.600,00	4.289,35	
1/240100-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	97,22	200,00	300,00	97,22	
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	13.000,00	11.000,00	10.048,13	13.000,00	11.000,00	8.872,16	
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	2.600,00	2.500,00	2.484,24	2.600,00	2.500,00	2.484,24	
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.700,00	1.600,00	1.450,13	1.700,00	1.600,00	1.429,56	
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.400,00	585,24	1.400,00	1.400,00	585,24	
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			496.900,00	474.000,00	376.433,24	493.400,00	467.600,00	376.390,54	
1/240100-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.000,00	2.000,00	2.388,66	2.000,00	2.000,00		
1/240100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.100,00	1.300,00	589,82	1.100,00	1.300,00	589,82	
1/240100-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.400,00	11.600,00	3.293,01	3.400,00	11.600,00	3.010,69	
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Vogelweiderplatz 9	2224	3224	24006	8400	42.000,00	37.000,00	4.024,12	42.000,00	37.000,00	3.923,39	
1/240100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	400,00	300,00	1.386,11	400,00	300,00	929,59	
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.000,00	1.800,00	1.566,26	2.000,00	1.800,00	1.566,26	
1/240100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.200,00	1.200,00	1.312,87	1.200,00	1.200,00	1.312,87	
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	800,00	634,29	800,00	800,00	634,29	
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	15.300,00	15.500,00	15.508,91				
1/240100-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	800,00	800,00	553,20	800,00	800,00	553,20	
1/240100-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	20.000,00	1.300,00	990,63	20.000,00	1.300,00	990,63	
1/240100-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.300,00	2.100,00	1.762,85	2.300,00	2.100,00	1.762,85	
1/240100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Levis Vogelweiderplatz					611.200,00	571.100,00	429.739,73	606.900,00	567.300,00	420.060,06	
Saldo	240100 Kindergarten Levis Vogelweiderplatz					-271.000,00	-280.100,00	-156.092,38	-266.700,00	-276.300,00	-176.033,58	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240110	Kindergarten Levis Mutterstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240110+301000									641.700,00	
2/240110+346000									2.762.800,00	
Summe Mittelaufbr.	240110	Kindergarten Levis Mutterstraße			0,00	0,00	0,00	3.404.500,00	0,00	0,00
240110	Kindergarten Levis Mutterstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240110-042000									237.000,00	
1/240110-061000									3.183.000,00	
1/240110-346000									55.300,00	
1/240110-400000									35.400,00	
1/240110-454000									1.700,00	
1/240110-631000									1.600,00	
1/240110-650000									55.300,00	
1/240110-700600									2.000,00	
Summe Mittelverw.	240110	Kindergarten Levis Mutterstraße			96.000,00	0,00	0,00	3.571.300,00	0,00	0,00
Saldo	240110	Kindergarten Levis Mutterstraße			-96.000,00	0,00	0,00	-166.800,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+301000									649.800,00	
2/240200+346000									2.920.200,00	149.500,00
2/240200+811000									1.500,00	1.500,00
2/240200+816000									24.700,00	17.500,00
2/240200+816700									6.000,00	9.000,00
2/240200+817000									800,00	
2/240200+861000									379,18	379,18
2/240200+861100									430.000,00	200.000,00
2/240200+861700									900,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse			463.900,00	230.500,00	237.758,48	4.033.100,00	380.000,00	213.823,55

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240200	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240200-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				314.000,00			
1/240200-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				200,00	3.500,00		
1/240200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	24001	4600				3.271.000,00	150.000,00		
1/240200-346000		3614	00346	3200				65.400,00	6.000,00		
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	33.400,00	3.000,00	3.878,36	33.400,00	3.000,00	3.878,36
1/240200-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	201,33	200,00	300,00	201,33
1/240200-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	4.000,00	4.500,00	3.616,47	4.000,00	4.500,00	3.603,11
1/240200-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.800,00	3.800,00	4.863,26	3.800,00	3.800,00	4.764,10
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.800,00	2.700,00	1.880,54	2.800,00	2.700,00	1.872,83
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.700,00	1.400,00	1.102,93	1.700,00	1.400,00	1.102,93
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			735.800,00	371.200,00	345.270,07	731.200,00	368.000,00	321.079,88
1/240200-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	5.000,00	4.403,14	4.000,00	5.000,00	
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	3.900,00	4.000,00	2.111,69	3.900,00	4.000,00	2.111,69
1/240200-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	1.700,00	3.300,00	3.893,95	1.700,00	3.300,00	3.652,88
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Kirchgasse 4	2224	3224	24006	8400	13.000,00	15.000,00	5.689,04	13.000,00	15.000,00	5.713,56
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	400,00	712,71	500,00	400,00	712,71
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.900,00	1.700,00	1.047,76	1.900,00	1.700,00	1.047,76
1/240200-650000		2241	3241	00650	3200	65.300,00	600,00		65.300,00	600,00	
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	700,00	677,32	800,00	700,00	677,32
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	16.800,00	12.200,00	12.345,53			
1/240200-700400	Miet- und Pacht Aufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00	336,00	500,00	500,00	336,00
1/240200-700600	Miet- und Pacht Aufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	1.300,00	842,11	1.300,00	1.300,00	842,11
1/240200-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.700,00	2.100,00	2.281,19	2.700,00	2.100,00	2.281,19
1/240200-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse				895.100,00	434.700,00	395.153,40	4.524.300,00	578.800,00	353.877,76
Saldo	240200	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse				-431.200,00	-204.200,00	-157.394,92	-491.200,00	-198.800,00	-140.054,21

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240210	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240210+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	3.500,00	3.500,00	2.501,00	3.500,00	3.500,00	2.791,70	
2/240210+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	64.800,00	39.300,00	39.259,60	64.800,00	39.300,00	36.038,87	
2/240210+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	10.300,00	14.500,00	13.324,18	10.300,00	14.500,00	13.324,18	
2/240210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	52.800,00	45.200,00	4.222,15				
2/240210+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			383,70			383,70	
2/240210+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	570.000,00	420.000,00	450.477,57	570.000,00	420.000,00	408.452,39	
2/240210+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
2/240210+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200	10.000,00	25.000,00	29.598,09	10.000,00	25.000,00	29.598,09	
Summe Mittelaufbr.	240210 Kindergarten Altenstadt Im Grisseler					712.300,00	550.000,00	541.749,83	659.500,00	504.800,00	492.572,47	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240210	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240210-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				3.800,00	3.500,00		
1/240210-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				5.000,00	200,00		
1/240210-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				49.900,00	49.900,00	49.850,00	
1/240210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	5.800,00	5.900,00	6.227,86	5.800,00	5.900,00	6.227,86
1/240210-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	97,23	200,00	300,00	97,23
1/240210-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	16.000,00	10.100,00	10.775,38	16.000,00	10.100,00	10.134,32
1/240210-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.600,00	3.600,00	4.758,59	3.600,00	3.600,00	4.651,09
1/240210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	3.600,00	3.800,00	3.568,62	3.600,00	3.800,00	3.519,20
1/240210-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	3.000,00	2.800,00	2.455,15	3.000,00	2.800,00	2.455,15
1/240210-5	Personalkonten verdichtet	22	32			963.300,00	804.800,00	699.907,84	963.300,00	794.600,00	694.523,48
1/240210-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	7.000,00	6.725,83	6.000,00	7.000,00	
1/240210-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	3.000,00	3.100,00	1.001,04	3.000,00	3.100,00	1.001,04
1/240210-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	6.900,00	7.100,00	3.594,00	6.900,00	7.100,00	4.219,61
1/240210-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Im Grisseler 25 + 25a	2224	3224	24006	8400	13.000,00	14.000,00	16.670,04	13.000,00	14.000,00	17.158,63
1/240210-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	400,00	300,00	886,91	400,00	300,00	886,91
1/240210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.400,00	2.200,00	1.481,34	2.400,00	2.200,00	1.481,34
1/240210-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	13.600,00	21.300,00	15.829,87	13.600,00	21.300,00	15.829,87
1/240210-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.100,00	2.000,00	2.009,44	2.100,00	2.000,00	2.009,44
1/240210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	25.500,00	25.700,00	25.806,60			
1/240210-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00	336,00	500,00	500,00	336,00
1/240210-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	1.400,00	1.726,95	1.300,00	1.400,00	1.726,95
1/240210-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	4.800,00	4.600,00	3.764,18	4.800,00	4.600,00	3.764,18
1/240210-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240210	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler				1.076.000,00	921.500,00	807.622,87	1.109.200,00	939.200,00	819.872,30
Saldo	240210	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler				-363.700,00	-371.500,00	-265.873,04	-449.700,00	-434.400,00	-327.299,83

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240300	Kindergarten Gisingen Runastraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	100,00	100,00	20,40	100,00	100,00	20,40	
2/240300+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	51.500,00	33.000,00	32.275,24	51.500,00	33.000,00	30.271,90	
2/240300+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	5.400,00	11.000,00	9.817,82	5.400,00	11.000,00	9.817,82	
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			2.524,83				
2/240300+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			334,50			334,50	
2/240300+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	385.000,00	415.000,00	363.077,70	385.000,00	415.000,00	335.225,34	
2/240300+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergarten Gisingen Runastraße					442.900,00	461.600,00	410.034,03	442.900,00	461.600,00	377.653,50	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240300	Kindergarten Gisingen Runastraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240300-042600								2.500,00	200,00	2.530,00
		3415	81501	8600						
1/240300-346000								6.000,00	6.000,00	6.031,68
		3614	00346	3200						
1/240300-400000					4.400,00	4.600,00	5.025,43	4.400,00	4.600,00	5.029,37
		2221	3221	24002	3500					
1/240300-400600					200,00	300,00	222,21	200,00	300,00	222,21
		2221	3221	81501	8600					
1/240300-430000					15.000,00	11.600,00	12.070,00	15.000,00	11.600,00	10.276,22
		2221	3221	24004	2600					
1/240300-451000					3.900,00	3.900,00	10.248,38	3.900,00	3.900,00	9.850,05
		2221	3221	00451	3500					
1/240300-454000					3.100,00	3.000,00	2.854,67	3.100,00	3.000,00	2.774,91
		2221	3221	24005	3500					
1/240300-459000					2.200,00	2.100,00	1.873,04	2.200,00	2.100,00	1.873,04
		2221	3221	24005	3500					
1/240300-5					625.500,00	713.600,00	547.877,50	623.500,00	692.000,00	547.599,85
		22	32							
1/240300-600000					5.000,00	6.000,00	5.292,37	5.000,00	6.000,00	
		2222	3222	00600	8400					
1/240300-610000					2.300,00	2.900,00	1.097,07	2.300,00	2.900,00	1.097,07
		2224	3224	00610	8600					
1/240300-613600					4.000,00	12.000,00	4.284,02	4.000,00	12.000,00	4.109,85
		2224	3224	81501	8600					
1/240300-614000					11.500,00	13.000,00	17.054,88	11.500,00	13.000,00	17.800,21
		2224	3224	24006	8400					
1/240300-618000					400,00	300,00	582,96	400,00	300,00	582,96
		2224	3224	24002	3500					
1/240300-631000					1.900,00	1.600,00	1.171,48	1.900,00	1.600,00	1.171,48
		2222	3222	00631	3500					
1/240300-650000					900,00	900,00	976,65	900,00	900,00	976,65
		2241	3241	00650	3200					
1/240300-670000					1.000,00	1.000,00	913,90	1.000,00	1.000,00	913,90
		2222	3222	00670	3700					
1/240300-680000					9.200,00	9.200,00	9.062,42			
		2226		00680	3200					
1/240300-700400					500,00	500,00		500,00	500,00	
		2223	3223	00704	3500					
1/240300-700600					1.400,00	1.300,00	1.530,81	1.400,00	1.300,00	1.530,81
		2223	3223	00706	1400					
1/240300-720000					3.500,00	3.300,00	2.227,49	3.500,00	3.300,00	2.227,49
		2225	3225	24007	2600					
1/240300-720100					1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		2225	3225	00720	8400					
Summe Mittelverw.	240300	Kindergarten Gisingen Runastraße			696.900,00	792.100,00	624.365,28	694.200,00	767.500,00	616.597,75
Saldo	240300	Kindergarten Gisingen Runastraße			-254.000,00	-330.500,00	-214.331,25	-251.300,00	-305.900,00	-238.944,25

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240310	Kindergarten Gisingen Oberau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240310+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	84.700,00	64.300,00	61.593,85	84.700,00	64.300,00	60.170,12	
2/240310+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	12.600,00	10.500,00	6.662,09	12.600,00	10.500,00	6.662,09	
2/240310+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	1.800,00		81,48				
2/240310+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			689,91			689,91	
2/240310+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	500.000,00	450.000,00	490.528,62	500.000,00	450.000,00	442.438,26	
2/240310+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
Summe Mittelaufbr.	240310 Kindergarten Gisingen Oberau					600.000,00	527.300,00	561.539,49	598.200,00	527.300,00	511.943,92	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240310	Kindergarten Gisingen Oberau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240310-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				2.000,00	4.100,00		
1/240310-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				4.500,00	4.000,00	2.050,00	
1/240310-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	5.700,00	7.800,00	8.145,74	5.700,00	7.800,00	8.075,44
1/240310-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	700,00	300,00	101,30	700,00	300,00	101,30
1/240310-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	35.000,00	31.600,00	33.497,59	35.000,00	31.600,00	30.443,14
1/240310-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	1.400,00	900,00	1.364,13	1.400,00	900,00	1.364,13
1/240310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.600,00	3.400,00	2.598,47	2.600,00	3.400,00	2.549,35
1/240310-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	3.000,00	2.800,00	1.460,11	3.000,00	2.800,00	1.460,11
1/240310-5	Personalkonten verdichtet	22	32			837.000,00	846.700,00	748.112,86	837.000,00	831.500,00	734.559,95
1/240310-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	8.000,00	8.411,36	6.000,00	8.000,00	8.411,36
1/240310-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	5.800,00	4.600,00	2.405,23	5.800,00	4.600,00	2.405,23
1/240310-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.800,00	6.100,00	3.493,04	3.800,00	6.100,00	3.279,87
1/240310-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Hämmerlestraße 2	2224	3224	24006	8400	7.000,00	7.000,00	2.512,83	7.000,00	7.000,00	2.512,83
1/240310-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	1.100,00	1.100,00	1.567,26	1.100,00	1.100,00	1.567,26
1/240310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.900,00	1.600,00	1.290,58	1.900,00	1.600,00	1.290,58
1/240310-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	800,00	1.772,43	800,00	800,00	1.772,43
1/240310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.700,00	1.700,00	1.627,73			
1/240310-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude / GIG	2223	3223	00701	3700	24.000,00	23.000,00	16.304,10	24.000,00	23.000,00	16.304,10
1/240310-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	1.600,00	1.911,63	1.300,00	1.600,00	1.911,63
1/240310-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240310-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	4.700,00	4.300,00	3.643,61	4.700,00	4.300,00	3.643,61
1/240310-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/240310-781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde / GIG	2232	3232	91410	3100	30.400,00	39.600,00	36.600,00	30.400,00	39.600,00	36.600,00
Summe Mittelverw.	240310	Kindergarten Gisingen Oberau				975.700,00	994.700,00	876.820,00	980.500,00	985.900,00	860.302,32
Saldo	240310	Kindergarten Gisingen Oberau				-375.700,00	-467.400,00	-315.280,51	-382.300,00	-458.600,00	-348.358,40

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240320	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240320+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	500,00	500,00	336,60	500,00	500,00	336,60	
2/240320+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	14.400,00	9.800,00	9.152,49	14.400,00	9.800,00	8.157,52	
2/240320+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	5.700,00	3.200,00	2.805,09	5.700,00	3.200,00	2.805,09	
2/240320+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	5.000,00		1.330,17				
2/240320+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			709,41			709,41	
2/240320+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	210.000,00	175.000,00	185.348,85	210.000,00	175.000,00	166.515,95	
2/240320+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
2/240320+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			3.357,40			3.357,40	
Summe Mittelaufbr.	240320 Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße					236.500,00	191.000,00	205.023,55	231.500,00	191.000,00	183.865,51	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240320	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240320-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				2.500,00	2.000,00		
1/240320-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					200,00		
1/240320-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	2.800,00	2.700,00	3.903,66	2.800,00	2.700,00	3.935,28
1/240320-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	137,68	200,00	300,00	137,68
1/240320-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600			6,35			6,35
1/240320-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.900,00	2.200,00	1.923,57	1.900,00	2.200,00	1.848,05
1/240320-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.100,00	1.400,00	1.212,97	1.100,00	1.400,00	1.212,97
1/240320-5	Personalkonten verdichtet	22	32			351.400,00	320.400,00	275.595,20	351.400,00	314.300,00	275.595,20
1/240320-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	5.000,00	5.002,54	4.000,00	5.000,00	
1/240320-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.000,00	2.800,00	106,70	1.000,00	2.800,00	106,70
1/240320-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	8.700,00	14.100,00	2.871,71	8.700,00	14.100,00	2.711,79
1/240320-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Hämmerlestraße 44	2224	3224	24006	8400	11.000,00	12.000,00	2.936,80	11.000,00	12.000,00	2.936,80
1/240320-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	400,00	300,00	307,70	400,00	300,00	307,70
1/240320-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.900,00	1.600,00	734,20	1.900,00	1.600,00	734,20
1/240320-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	400,00	400,00	347,19	400,00	400,00	347,19
1/240320-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.700,00	2.100,00	2.552,99			
1/240320-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	49.000,00	48.000,00	46.335,36	49.000,00	48.000,00	46.335,36
1/240320-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.600,00	1.300,00	826,31	1.600,00	1.300,00	826,31
1/240320-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	1.900,00	1.800,00	1.528,82	1.900,00	1.800,00	1.528,82
1/240320-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240320	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße				440.000,00	417.400,00	346.329,75	440.800,00	411.400,00	338.570,40
Saldo	240320	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße				-203.500,00	-226.400,00	-141.306,20	-209.300,00	-220.400,00	-154.704,89

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240340	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240340+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	39.500,00	25.000,00	24.514,45	39.500,00	25.000,00	23.021,60
2/240340+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	8.400,00	8.000,00	4.558,27	8.400,00	8.000,00	4.558,27
2/240340+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	2.100,00		59.562,67			
2/240340+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			2.906,96			406,96
2/240340+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	315.000,00	310.000,00	330.529,38	315.000,00	310.000,00	304.921,94
2/240340+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54
2/240340+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			6.729,47			6.729,47
Summe Mittelaufbr.	240340 Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel					365.900,00	345.500,00	430.784,74	363.800,00	345.500,00	341.621,78

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240340	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240340-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				2.500,00	2.000,00		
1/240340-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					3.500,00	2.000,00	
1/240340-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				66.000,00	66.000,00	66.000,00	
1/240340-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	5.300,00	6.400,00	6.169,40	5.300,00	6.400,00	5.817,75
1/240340-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	1.600,00	300,00	262,67	1.600,00	300,00	262,67
1/240340-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	11.000,00	6.300,00	8.205,36	11.000,00	6.300,00	7.230,27
1/240340-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.200,00	3.200,00	2.175,35	2.200,00	3.200,00	2.117,63
1/240340-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.100,00	2.100,00	1.012,98	2.100,00	2.100,00	1.012,98
1/240340-5	Personalkonten verdichtet	22	32			526.700,00	497.900,00	514.981,73	526.700,00	488.600,00	514.288,59
1/240340-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	4.000,00	3.339,68	3.000,00	4.000,00	114,80
1/240340-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	3.900,00	3.500,00		3.900,00	3.500,00	
1/240340-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	4.000,00	8.400,00	2.751,04	4.000,00	8.400,00	2.574,62
1/240340-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Hauptstraße 100	2224	3224	24006	8400	8.000,00	8.000,00	6.674,76	8.000,00	8.000,00	10.256,71
1/240340-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	600,00	500,00	603,94	600,00	500,00	582,84
1/240340-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.900,00	1.600,00	2.159,48	1.900,00	1.600,00	2.159,48
1/240340-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	18.100,00	28.200,00	20.958,30	18.100,00	28.200,00	20.958,30
1/240340-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.300,00	1.200,00	1.080,28	1.300,00	1.200,00	1.080,28
1/240340-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	20.800,00	20.200,00	20.403,24			
1/240340-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00	336,00	500,00	500,00	336,00
1/240340-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.300,00	1.100,00	1.223,01	1.300,00	1.100,00	1.223,01
1/240340-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	3.500,00	3.000,00	2.603,95	3.500,00	3.000,00	2.603,95
1/240340-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	36,59	1.000,00	1.000,00	36,59
Summe Mittelverw.	240340	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel				616.800,00	597.400,00	594.977,76	664.500,00	639.400,00	640.656,47
Saldo	240340	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel				-250.900,00	-251.900,00	-164.193,02	-300.700,00	-293.900,00	-299.034,69

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240350	Kindergarten Gisingen Josefgasse											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240350+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	24011	4600							80.323,02
2/240350+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	16.400,00		2.113,76				
2/240350+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	122.800,00	88.000,00	14.353,06	122.800,00	88.000,00		6.201,38
2/240350+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	3.000,00			3.000,00			
2/240350+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	505.000,00	500.000,00	138.409,99	505.000,00	500.000,00		70.565,55
2/240350+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00		900,00	2.500,00		
Summe Mittelaufbr.	240350 Kindergarten Gisingen Josefgasse					648.100,00	590.500,00	154.876,81	631.700,00	590.500,00		157.089,95

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240350	Kindergarten Gisingen Josefgasse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240350-010000	Gebäude und Bauten	3413	24001	4600				15.000,00	607.891,56		
1/240350-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500			3.500,00	3.000,00	101.299,13		
1/240350-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600			1.500,00	200,00	34.202,60		
1/240350-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	4.800,00	5.200,00	24.147,81	4.800,00	5.200,00	23.854,47
1/240350-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00	
1/240350-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	30.000,00	30.100,00	6.791,31	30.000,00	30.100,00	2.804,30
1/240350-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	1.600,00	6.200,00	459,15	1.600,00	6.200,00	328,32
1/240350-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	3.100,00	3.000,00	1.661,81	3.100,00	3.000,00	1.628,05
1/240350-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.900,00	2.800,00	3.700,42	1.900,00	2.800,00	3.651,29
1/240350-5	Personalkonten verdichtet	22	32			851.400,00	654.900,00	249.528,69	845.100,00	639.700,00	226.271,06
1/240350-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.000,00	6.000,00	2.488,19	5.000,00	6.000,00	
1/240350-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	700,00	4.800,00	296,82	700,00	4.800,00	-2.328,18
1/240350-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	4.300,00	3.900,00		4.300,00	3.900,00	
1/240350-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Josefgasse 16	2224	3224	24006	8400	10.000,00	15.000,00	858,52	10.000,00	15.000,00	858,52
1/240350-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	1.000,00	1.000,00	173,92	1.000,00	1.000,00	173,92
1/240350-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.000,00	1.600,00	150,00	2.000,00	1.600,00	150,00
1/240350-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	800,00	2.306,79	800,00	800,00	2.306,79
1/240350-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	62.700,00	3.000,00	39.113,32			
1/240350-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240350-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.100,00	1.600,00	168,25	1.100,00	1.600,00	168,25
1/240350-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	400,00	500,00	330,30	400,00	500,00	330,30
1/240350-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.800,00	4.000,00	595,71	2.800,00	4.000,00	595,71
1/240350-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	4.111,77	1.000,00	1.000,00	4.111,77
Summe Mittelverw.	240350	Kindergarten Gisingen Josefgasse				985.300,00	746.200,00	336.882,78	921.300,00	746.200,00	1.008.297,86
Saldo	240350	Kindergarten Gisingen Josefgasse				-337.200,00	-155.700,00	-182.005,97	-289.600,00	-155.700,00	-851.207,91

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240400	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240400+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	6.100,00	6.000,00	6.073,28	6.100,00	6.000,00	6.073,28	
2/240400+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	16.100,00	10.000,00	9.711,69	16.100,00	10.000,00	8.955,16	
2/240400+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	6.500,00	7.000,00	5.960,82	6.500,00	7.000,00	5.960,82	
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	100,00						
2/240400+860000	Transfers von Bund	2121	3121	24026	2600							3.248,00
2/240400+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			412,42			412,42	
2/240400+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	215.000,00	190.000,00	189.293,06	215.000,00	190.000,00	171.665,17	
2/240400+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Nofels Franz Heimgasse					244.700,00	215.500,00	213.434,81	244.600,00	215.500,00	198.298,39	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240400	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240400-010000	Gebäude und Bauten	3413	24001	4600						145,50	
1/240400-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				3.800,00	2.000,00		
1/240400-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					200,00	2.240,00	
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	2.600,00	2.800,00	4.939,51	2.600,00	2.800,00	4.909,29
1/240400-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	426,30	200,00	300,00	426,30
1/240400-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	4.800,00	3.500,00	4.698,70	4.800,00	3.500,00	4.633,70
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.900,00	1.800,00	1.415,23	1.900,00	1.800,00	1.354,47
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.200,00	1.400,00	1.517,28	1.200,00	1.400,00	1.426,87
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			365.700,00	353.000,00	312.661,06	363.400,00	335.900,00	289.097,24
1/240400-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.000,00	2.000,00	1.971,46	2.000,00	2.000,00	
1/240400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.400,00	4.500,00	19,40	2.400,00	4.500,00	19,40
1/240400-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	4.200,00	4.300,00	5.560,66	4.200,00	4.300,00	4.774,22
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Franz-Heim-Gasse 9	2224	3224	24006	8400	13.000,00	16.000,00	13.667,88	13.000,00	16.000,00	13.758,75
1/240400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	400,00	590,30	500,00	400,00	590,30
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.900,00	1.500,00	1.155,16	1.900,00	1.500,00	1.155,16
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	800,00	723,52	800,00	800,00	723,52
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	3.400,00	3.600,00	3.620,08			
1/240400-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.600,00	1.100,00	472,75	1.600,00	1.100,00	472,75
1/240400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	37,05	100,00	100,00	37,05
1/240400-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.100,00	2.000,00	1.395,88	2.100,00	2.000,00	1.395,88
1/240400-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	298,80	1.000,00	1.000,00	298,80
Summe Mittelverw.	240400	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse				409.400,00	400.100,00	355.171,02	407.500,00	381.600,00	327.459,20
Saldo	240400	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse				-164.700,00	-184.600,00	-141.736,21	-162.900,00	-166.100,00	-129.160,81

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240410	Kindergarten Nofels Rheinstraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240410+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	24011	4600				657.900,00			
2/240410+346000			3514	00348	3200				3.017.600,00			
2/240410+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.500,00	1.500,00	703,80	1.500,00	1.500,00	1.183,20	
2/240410+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	43.500,00	33.100,00	29.409,63	43.500,00	33.100,00	28.933,49	
2/240410+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	10.000,00	4.800,00	2.805,09	10.000,00	4.800,00	2.805,09	
2/240410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			64.548,75				
2/240410+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	600.000,00	405.000,00	480.110,81	600.000,00	405.000,00	441.712,85	
2/240410+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
2/240410+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			15.211,98			15.211,98	
Summe Mittelaufbr.	240410 Kindergarten Nofels Rheinstraße					655.900,00	446.900,00	594.773,60	4.331.400,00	446.900,00	491.830,15	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240410	Kindergarten Nofels Rheinstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240410-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				388.200,00	3.500,00		
1/240410-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					200,00		
1/240410-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	24001	4600				3.303.000,00			
1/240410-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				66.400,00	2.700,00	5.811,19	
1/240410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	37.200,00	5.300,00	6.916,15	37.200,00	5.300,00	6.892,16
1/240410-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	262,67	200,00	300,00	262,67
1/240410-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	13.000,00	10.100,00	9.829,59	13.000,00	10.100,00	8.931,12
1/240410-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	4.900,00	3.900,00	4.734,95	4.900,00	3.900,00	4.552,45
1/240410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.800,00	2.700,00	1.107,78	2.800,00	2.700,00	1.103,09
1/240410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.200,00	2.100,00	2.189,92	2.200,00	2.100,00	2.189,92
1/240410-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.014.400,00	698.300,00	725.516,59	1.002.400,00	681.800,00	721.363,16
1/240410-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.500,00	3.000,00	2.477,27	2.500,00	3.000,00	
1/240410-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.300,00	8.700,00	2.952,77	2.300,00	8.700,00	2.952,77
1/240410-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	7.700,00	4.300,00	3.420,62	7.700,00	4.300,00	3.188,55
1/240410-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Brünneleweg 1	2224	3224	24006	8400	17.000,00	9.000,00	20.087,93	17.000,00	9.000,00	20.778,96
1/240410-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	800,00	700,00	780,88	800,00	700,00	780,88
1/240410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	1.500,00	860,12	1.800,00	1.500,00	860,12
1/240410-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	63.500,00	4.600,00	3.242,91	63.500,00	4.600,00	3.242,91
1/240410-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	800,00	800,00	679,42	800,00	800,00	679,42
1/240410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.200,00	12.200,00	12.428,86			
1/240410-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00	336,00	500,00	500,00	336,00
1/240410-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.100,00	1.200,00	196,85	1.100,00	1.200,00	196,85
1/240410-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	3.500,00	3.000,00	2.191,04	3.500,00	3.000,00	2.191,04
1/240410-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	105,04	1.000,00	1.000,00	105,04
Summe Mittelverw.	240410 Kindergarten Nofels Rheinstraße					1.189.400,00	773.200,00	800.317,36	4.922.800,00	750.900,00	786.418,30
Saldo	240410 Kindergarten Nofels Rheinstraße					-533.500,00	-326.300,00	-205.543,76	-591.400,00	-304.000,00	-294.588,15

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240420	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240420+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	113.000,00	88.000,00	98.705,68	113.000,00	88.000,00	93.462,60
2/240420+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	4.000,00	11.000,00	11.220,36	4.000,00	11.000,00	11.220,36
2/240420+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	49.700,00	20.600,00				
2/240420+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			1.463,78			1.463,78
2/240420+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	675.000,00	500.000,00	555.569,54	675.000,00	500.000,00	505.540,72
2/240420+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54
Summe Mittelaufbr.	240420 Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße					842.600,00	622.100,00	668.942,90	792.900,00	601.500,00	613.671,00

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240420	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240420-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500				4.500,00	1.000,00	
1/240420-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				2.600,00		
1/240420-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	5.000,00	6.800,00	9.083,97	5.000,00	6.800,00	8.380,67
1/240420-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	1.800,00	1.200,00	36,29	1.800,00	1.200,00	36,29
1/240420-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	28.000,00	30.100,00	28.562,50	28.000,00	30.100,00	26.063,50
1/240420-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	4.100,00	4.000,00	4.005,63	4.100,00	4.000,00	4.005,63
1/240420-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.100,00	2.500,00	1.101,89	1.100,00	2.500,00	1.101,89
1/240420-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.800,00	2.800,00	1.803,63	1.800,00	2.800,00	1.803,63
1/240420-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.137.500,00	917.400,00	821.130,18	1.133.100,00	906.200,00	803.687,03
1/240420-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	4.500,00	4.260,75	4.000,00	4.500,00	
1/240420-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.100,00	2.300,00	184,30	1.100,00	2.300,00	184,30
1/240420-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.200,00	7.200,00	2.901,13	3.200,00	7.200,00	2.752,35
1/240420-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Magdalenastraße 11	2224	3224	24006	8400	15.000,00	9.000,00	17.801,58	15.000,00	9.000,00	17.853,38
1/240420-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	1.000,00	1.000,00	966,31	1.000,00	1.000,00	966,31
1/240420-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.900,00	1.600,00	2.247,94	1.900,00	1.600,00	2.247,94
1/240420-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	500,00	500,00	347,19	500,00	500,00	347,19
1/240420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	5.500,00	5.700,00	5.897,58			
1/240420-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	41.000,00	50.000,00	41.041,47	41.000,00	50.000,00	41.041,47
1/240420-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	1.100,00	517,27	1.200,00	1.100,00	517,27
1/240420-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	3.000,00	2.800,00	2.895,26	3.000,00	2.800,00	2.895,26
1/240420-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	263,28	1.000,00	1.000,00	263,28
Summe Mittelverw.	240420	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße				1.257.700,00	1.051.500,00	945.048,15	1.254.900,00	1.035.600,00	914.147,39
Saldo	240420	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße				-415.100,00	-429.400,00	-276.105,25	-462.000,00	-434.100,00	-300.476,39

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240500	Kindergarten Tosters Alvierstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240500+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	800,00	800,00	326,40	800,00	800,00	550,80
2/240500+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	50.300,00	45.300,00	35.830,35	50.300,00	45.300,00	36.068,20
2/240500+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	15.000,00	11.700,00	8.064,64	15.000,00	11.700,00	8.064,64
2/240500+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			1.907,84			1.704,84
2/240500+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	485.000,00	500.000,00	438.480,46	485.000,00	500.000,00	397.291,83
2/240500+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54
2/240500+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			8.040,68			8.040,68
Summe Mittelaufbr.	240500 Kindergarten Tosters Alvierstraße					552.000,00	560.300,00	494.633,91	552.000,00	560.300,00	453.704,53

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240500	Kindergarten Tosters Alvierstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240500-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				7.500,00	1.000,00		
1/240500-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				2.200,00		1.909,09	
1/240500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				45.400,00	45.400,00	45.350,00	
1/240500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	6.800,00	9.100,00	7.586,02	6.800,00	9.100,00	7.086,21
1/240500-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	97,19	200,00	300,00	97,19
1/240500-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	19.000,00	11.900,00	14.199,33	19.000,00	11.900,00	13.954,10
1/240500-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.800,00	6.800,00	8.996,12	6.800,00	6.800,00	
1/240500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	4.100,00	4.200,00	3.975,88	4.100,00	4.200,00	3.848,29
1/240500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.700,00	2.800,00	1.431,75	2.700,00	2.800,00	1.431,75
1/240500-5	Personalkonten verdichtet	22	32			815.200,00	851.000,00	678.428,28	808.400,00	839.300,00	668.383,56
1/240500-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	4.000,00	5.000,00	5.196,77	4.000,00	5.000,00	
1/240500-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	3.700,00	1.300,00	586,85	3.700,00	1.300,00	781,30
1/240500-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	4.200,00	7.400,00	4.878,77	4.200,00	7.400,00	4.678,95
1/240500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Rhetikusstraße 13	2224	3224	24006	8400	16.000,00	13.000,00	7.966,34	16.000,00	13.000,00	9.627,51
1/240500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	300,00	530,74	500,00	300,00	530,74
1/240500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	1.500,00	2.344,96	1.800,00	1.500,00	2.344,96
1/240500-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	12.400,00	19.400,00	14.400,89	12.400,00	19.400,00	14.400,89
1/240500-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	1.000,00	873,68	1.000,00	1.000,00	873,68
1/240500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	17.500,00	17.600,00	17.573,08			
1/240500-700400	Miet- und Pacht Aufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	800,00	800,00	649,20	800,00	800,00	611,19
1/240500-700600	Miet- und Pacht Aufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.100,00	1.200,00	1.587,96	1.100,00	1.200,00	1.587,96
1/240500-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	4.300,00	4.300,00	3.441,51	4.300,00	4.300,00	3.441,51
1/240500-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	306,82	1.000,00	1.000,00	306,82
Summe Mittelverw.	240500	Kindergarten Tosters Alvierstraße				923.100,00	959.900,00	775.052,14	953.900,00	977.000,00	781.245,70
Saldo	240500	Kindergarten Tosters Alvierstraße				-371.100,00	-399.600,00	-280.418,23	-401.900,00	-416.700,00	-327.541,17

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240510	Kindergarten Tosters Riedteilweg											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240510+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	24011	4600					544.000,00	675.000,00	
2/240510+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					404.700,00	1.551.800,00	
2/240510+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.200,00	1.200,00	697,80		1.200,00	1.200,00	1.003,80
2/240510+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	105.500,00	22.700,00	24.265,71		105.500,00	22.700,00	22.165,59
2/240510+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	8.000,00	8.500,00	7.012,73		8.000,00	8.500,00	7.012,73
2/240510+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			201,60				
2/240510+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			334,50				334,50
2/240510+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	480.000,00	400.000,00	353.456,82		480.000,00	400.000,00	315.030,59
2/240510+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54		900,00	2.500,00	1.983,54
Summe Mittelaufbr.	240510 Kindergarten Tosters Riedteilweg					595.600,00	434.900,00	387.952,70		1.544.300,00	2.661.700,00	347.530,75

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240510	Kindergarten Tosters Riedteilweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240510-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				150.300,00	232.200,00	18.391,94
1/240510-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600					200,00	
1/240510-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	24001	4600				800.000,00	2.000.000,00	150.779,89
1/240510-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				81.100,00	62.100,00	
1/240510-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	12.000,00	7.500,00	7.460,19	12.000,00	7.436,64
1/240510-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	2.255,85	200,00	2.255,85
1/240510-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	19.000,00	6.200,00	6.079,92	19.000,00	6.200,00
1/240510-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	7.300,00	7.300,00	11.678,77	7.300,00	7.300,00
1/240510-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	2.700,00	2.700,00	1.621,03	2.700,00	2.700,00
1/240510-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	4.000,00	2.200,00	1.797,05	4.000,00	2.200,00
1/240510-5	Personalkonten verdichtet	22	32			807.800,00	719.800,00	554.632,43	805.800,00	704.000,00
1/240510-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.500,00	6.000,00	5.583,22	5.500,00	6.000,00
1/240510-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.500,00	2.600,00	1.739,60	2.500,00	2.600,00
1/240510-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	7.700,00	18.700,00	4.285,78	7.700,00	18.700,00
1/240510-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Riedteilweg 9	2224	3224	24006	8400	99.000,00	11.000,00	5.127,57	99.000,00	11.000,00
1/240510-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	600,00	600,00	1.582,07	600,00	600,00
1/240510-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.800,00	1.500,00	1.206,56	1.800,00	1.500,00
1/240510-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	79.500,00	6.700,00		79.500,00	6.700,00
1/240510-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.200,00	1.200,00	900,66	1.200,00	1.200,00
1/240510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	47.200,00	26.200,00	23.736,72		
1/240510-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00	313,20	500,00	500,00
1/240510-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	1.200,00	1.346,13	1.200,00	1.200,00
1/240510-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	5.500,00	2.700,00	2.449,19	5.500,00	2.700,00
1/240510-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	451,36	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	240510 Kindergarten Tosters Riedteilweg					1.106.200,00	825.900,00	634.247,30	2.088.400,00	3.078.400,00
Saldo	240510 Kindergarten Tosters Riedteilweg					-510.600,00	-391.000,00	-246.294,60	-544.100,00	-416.700,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240600	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240600+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.200,00	800,00	1.103,20	1.200,00	800,00	1.215,40	
2/240600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	3.700,00	3.700,00	3.724,44				
2/240600+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	33.300,00	25.200,00	18.948,45	33.300,00	25.200,00	17.393,37	
2/240600+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	6.000,00	12.000,00	11.220,36	6.000,00	12.000,00	11.220,36	
2/240600+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	24025	2600			47,50			47,50	
2/240600+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			100,00			100,00	
2/240600+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	265.000,00	250.000,00	231.965,09	265.000,00	250.000,00	210.675,56	
2/240600+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
Summe Mittelaufbr.	240600 Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße					310.100,00	294.200,00	269.092,58	306.400,00	290.500,00	242.635,73	

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240600	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240600-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500					1.200,00	
1/240600-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung		3415	81501	8600				3.800,00	200,00	1.181,82
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	2.900,00	3.600,00	4.838,07	2.900,00	3.600,00	4.795,47
1/240600-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	600,00	300,00	101,30	600,00	300,00	101,30
1/240600-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	14.000,00	8.100,00	9.023,55	14.000,00	8.100,00	7.324,78
1/240600-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.400,00	4.200,00	6.240,88	6.400,00	4.200,00	6.007,55
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.300,00	1.500,00	1.211,70	1.300,00	1.500,00	1.191,13
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.400,00	1.400,00	1.058,99	1.400,00	1.400,00	1.058,99
1/240600-5	Personalkonten verdichtet	22	32			444.600,00	437.900,00	368.925,37	442.700,00	425.100,00	359.312,00
1/240600-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.500,00	3.000,00	2.314,99	2.500,00	3.000,00	
1/240600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.900,00	1.700,00	19,40	1.900,00	1.700,00	19,40
1/240600-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	5.100,00	8.000,00	4.611,53	5.100,00	8.000,00	4.186,85
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Rheinbergerstraße 34	2224	3224	24006	8400	12.000,00	13.000,00	9.138,29	12.000,00	13.000,00	9.180,47
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	500,00	328,83	500,00	500,00	328,83
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	1.900,00	1.500,00	1.116,16	1.900,00	1.500,00	1.116,16
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	900,00	800,00	744,51	900,00	800,00	744,51
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	29.600,00	29.500,00	29.580,18			
1/240600-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240600-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	1.200,00	965,30	1.200,00	1.200,00	965,30
1/240600-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.300,00	2.400,00	1.718,55	2.300,00	2.400,00	1.718,55
1/240600-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240600	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße				530.600,00	520.100,00	441.937,60	502.900,00	479.200,00	399.233,11
Saldo	240600	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße				-220.500,00	-225.900,00	-172.845,02	-196.500,00	-188.700,00	-156.597,38

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240610	Ganztageskindergarten Tisis Blasenberg										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240610+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	58.300,00	42.500,00	41.735,64	58.300,00	42.500,00	37.986,74
2/240610+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	6.000,00	7.000,00	6.662,09	6.000,00	7.000,00	6.662,09
2/240610+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	18.400,00	9.300,00	158,38			
2/240610+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			4.284,28			2.809,01
2/240610+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	480.000,00	350.000,00	358.302,64	480.000,00	350.000,00	323.508,26
2/240610+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54
Summe Mittelaufbr.	240610 Ganztageskindergarten Tisis Blasenberg					563.600,00	411.300,00	413.126,57	545.200,00	402.000,00	372.949,64

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240610	Ganztageskindergarten Tisis Blasenberg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240610-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				2.800,00	1.200,00		
1/240610-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				10.000,00			
1/240610-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	2.700,00	3.000,00	4.500,64	2.700,00	3.000,00	3.914,56
1/240610-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	65,00	200,00	300,00	65,00
1/240610-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	25.000,00	19.500,00	19.486,34	25.000,00	19.500,00	19.385,16
1/240610-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	300,00	1.500,00	307,59	300,00	1.500,00	307,59
1/240610-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.200,00	1.400,00	1.615,94	1.200,00	1.400,00	1.519,24
1/240610-5	Personalkonten verdichtet	22	32			803.500,00	662.700,00	551.750,83	800.900,00	650.600,00	532.742,18
1/240610-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	1.000,00	1.200,00	1.256,80	1.000,00	1.200,00	
1/240610-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.400,00	3.500,00	3.007,21	3.400,00	3.500,00	2.816,10
1/240610-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Blasenberggasse 3	2224	3224	24006	8400	5.000,00	5.000,00	2.701,78	5.000,00	5.000,00	2.114,93
1/240610-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	500,00	500,00	352,87	500,00	500,00	352,87
1/240610-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.100,00	1.800,00	1.301,20	2.100,00	1.800,00	1.299,79
1/240610-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	400,00	400,00	347,19	400,00	400,00	347,19
1/240610-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.400,00	1.500,00	1.687,19			
1/240610-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	74.000,00	72.000,00	68.004,28	74.000,00	72.000,00	68.004,28
1/240610-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00	336,96	500,00	500,00	333,21
1/240610-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	1.200,00	430,84	1.200,00	1.200,00	430,84
1/240610-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	2.300,00	2.500,00	2.145,60	2.300,00	2.500,00	2.145,60
1/240610-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	114,66	1.000,00	1.000,00	114,66
Summe Mittelverw.	240610	Ganztageskindergarten Tisis Blasenberg				925.700,00	779.500,00	659.412,92	934.500,00	767.100,00	635.893,20
Saldo	240610	Ganztageskindergarten Tisis Blasenberg				-362.100,00	-368.200,00	-246.286,35	-389.300,00	-365.100,00	-262.943,56

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240620	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240620+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	5.000,00	4.200,00	3.494,03	5.000,00	4.200,00	3.494,03	
2/240620+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	131.000,00	123.800,00	123.260,01	131.000,00	123.800,00	118.197,03	
2/240620+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	2.300,00	3.000,00	2.454,45	2.300,00	3.000,00	2.454,45	
2/240620+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			1.874,25				
2/240620+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			2.478,77			2.478,77	
2/240620+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	765.000,00	600.000,00	744.763,79	765.000,00	600.000,00	673.719,51	
2/240620+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
2/240620+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			1.951,95			1.951,95	
Summe Mittelaufbr.	240620 Kindergarten Tisis Carina St.Antonius					904.200,00	733.500,00	882.260,79	904.200,00	733.500,00	804.279,28	

	MVGAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240620	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240620-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				5.600,00	3.000,00	6.299,00	
1/240620-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				5.500,00	6.000,00		
1/240620-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	6.100,00	6.800,00	10.361,69	6.100,00	9.616,23	
1/240620-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	200,00	300,00	205,80	200,00	205,80	
1/240620-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	40.000,00	32.000,00	37.647,51	40.000,00	33.184,24	
1/240620-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	8.800,00	8.800,00	13.902,52	8.800,00	13.235,02	
1/240620-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.100,00	2.500,00	1.079,33	1.100,00	1.079,33	
1/240620-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	2.000,00	2.800,00	1.968,35	2.000,00	1.968,35	
1/240620-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.285.900,00	1.134.800,00	1.107.076,92	1.279.000,00	1.104.963,04	
1/240620-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	8.000,00	6.000,00	12.282,55	8.000,00	3.867,86	
1/240620-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.300,00	1.300,00	198,41	1.300,00	198,41	
1/240620-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	2.200,00	2.300,00	1.425,95	2.200,00	1.234,84	
1/240620-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / St.-Antonius-Straße 7	2224	3224	24006	8400	20.000,00	15.000,00	16.981,22	20.000,00	16.716,30	
1/240620-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	700,00	700,00	955,19	700,00	955,19	
1/240620-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	4.100,00	3.800,00	3.052,60	4.100,00	3.052,60	
1/240620-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	400,00	400,00	284,87	400,00	284,87	
1/240620-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	4.800,00	4.700,00	4.367,96			
1/240620-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	86.000,00	72.000,00	66.503,21	86.000,00	66.503,21	
1/240620-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.200,00	1.500,00	3.185,19	1.200,00	3.185,19	
1/240620-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	3.000,00	2.700,00	2.729,46	3.000,00	2.729,46	
1/240620-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	574,97	1.000,00	574,97	
1/240620-728300	Entgelte für sonstige Leistungen / Freiwilliges Soziales Jahr	2225	3225	24008	2600			-327,00		-327,00	
Summe Mittelverw.	240620	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius				1.476.800,00	1.299.400,00	1.284.456,70	1.476.200,00	1.288.700,00	1.269.526,91
Saldo	240620	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius				-572.600,00	-565.900,00	-402.195,91	-572.000,00	-555.200,00	-465.247,63

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240630	Kindergarten Tisis Gallmist											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240630+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	2.000,00	2.000,00	1.218,90	2.000,00	2.000,00	1.563,97	
2/240630+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	3.000,00	3.000,00	3.033,33				
2/240630+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600	59.100,00	37.900,00	34.074,65	59.100,00	37.900,00	31.676,36	
2/240630+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Land Elternbtg. 5-jährige	2114	3114	24023	2600	5.300,00	7.000,00	5.960,82	5.300,00	7.000,00	5.960,82	
2/240630+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	200,00						
2/240630+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	24027	2600			733,51			733,51	
2/240630+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200	390.000,00	330.000,00	346.922,26	390.000,00	330.000,00	315.146,11	
2/240630+861700	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	24029	2600	900,00	2.500,00	1.983,54	900,00	2.500,00	1.983,54	
Summe Mittelaufbr.	240630 Kindergarten Tisis Gallmist					460.500,00	382.400,00	393.927,01	457.300,00	379.400,00	357.064,31	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240630	Kindergarten Tisis Gallmist										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240630-042000	Betriebsausstattung	3415	24002	3500				1.100,00	1.000,00	749,70	
1/240630-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung	3415	81501	8600				2.500,00	200,00	1.700,00	
1/240630-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500	4.800,00	4.300,00	8.184,96	4.800,00	4.300,00	8.184,96
1/240630-400600	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Spielplatzeinrichtung	2221	3221	81501	8600	300,00	300,00	36,30	300,00	300,00	36,30
1/240630-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600	8.000,00	8.600,00	5.328,43	8.000,00	8.600,00	5.581,32
1/240630-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	3.400,00	2.500,00	3.311,35	3.400,00	2.500,00	3.158,02
1/240630-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500	1.900,00	1.900,00	1.890,68	1.900,00	1.900,00	1.890,68
1/240630-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500	1.900,00	2.100,00	1.381,34	1.900,00	2.100,00	1.341,96
1/240630-5	Personalkonten verdichtet	22	32			654.000,00	594.500,00	526.965,55	650.600,00	587.600,00	512.098,96
1/240630-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	3.500,00	3.059,20	3.000,00	3.500,00	
1/240630-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	2.800,00	800,00	33,95	2.800,00	800,00	33,95
1/240630-613600	Instandhaltung von Spielplatzeinrichtung	2224	3224	81501	8600	3.200,00	3.300,00	3.412,70	3.200,00	3.300,00	3.364,99
1/240630-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Gallmiststraße 19	2224	3224	24006	8400	11.000,00	28.000,00	9.617,06	11.000,00	28.000,00	9.866,90
1/240630-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500	700,00	500,00	1.748,41	700,00	500,00	1.748,41
1/240630-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.100,00	1.800,00	1.532,60	2.100,00	1.800,00	1.532,60
1/240630-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.100,00	1.000,00	964,27	1.100,00	1.000,00	964,27
1/240630-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	33.100,00	32.800,00	32.862,28			
1/240630-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	500,00	500,00	217,20	500,00	500,00	217,20
1/240630-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.500,00	1.400,00	1.396,15	1.500,00	1.400,00	1.396,15
1/240630-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600	3.100,00	2.600,00	2.490,95	3.100,00	2.600,00	2.490,95
1/240630-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	240630	Kindergarten Tisis Gallmist				737.400,00	691.400,00	604.433,38	704.500,00	652.900,00	556.357,32
Saldo	240630	Kindergarten Tisis Gallmist				-276.900,00	-309.000,00	-210.506,37	-247.200,00	-273.500,00	-199.293,01

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240900	Kindergärten											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240900+860500	Transfers von Bund / Finanzzuweisung gemäß § 23 FAG 2024 Zweckzuschüsse Elementarpädagogik	2121	3121	24026	3100	1.080.200,00				1.080.200,00		
Summe Mittelaufbr.	240900 Kindergärten					1.080.200,00	0,00	0,00	0,00	1.080.200,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten					10.519.600,00	7.448.500,00	7.290.588,84	21.964.300,00	9.743.000,00	6.523.058,93	
240900	Kindergärten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	240900 Kindergärten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240900 Kindergärten					1.080.200,00	0,00	0,00	1.080.200,00	0,00	0,00	
	240 Kindergärten					15.868.200,00	13.133.300,00	11.215.235,92	27.671.200,00	15.402.700,00	11.764.274,51	
Saldo	240 Kindergärten					-5.348.600,00	-5.684.800,00	-3.924.647,08	-5.706.900,00	-5.659.700,00	-5.241.215,58	
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
249000	Sonstige Vorschulische Belange											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/249000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge Sommerbetreuung	2114	3114	24023	2600	80.000,00	60.000,00	67.637,46	80.000,00	60.000,00	70.125,96	
2/249000+861000	Transfers von Ländern / Private Kinderbetreuung Harmonisierung	2121	3121	24927	2600	252.300,00	170.000,00	156.487,00	252.300,00	170.000,00	156.487,00	
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					332.300,00	230.000,00	224.124,46	332.300,00	230.000,00	226.612,96	
	24 Vorschulische Erziehung					10.851.900,00	7.678.500,00	7.514.713,30	22.296.600,00	9.973.000,00	6.749.671,89	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
249000	Sonstige Vorschulische Belange										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/249000-042000	Betriebsausstattung		3415	24002	3500				400,00		
1/249000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500		400,00	726,26	400,00	726,26	
1/249000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	6.100,00	4.600,00	5.884,16	6.100,00	4.600,00	
1/249000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			42.700,00	23.800,00	38.432,56	42.700,00	23.800,00	
1/249000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	5.000,00	7.000,00	6.950,87	5.000,00	7.000,00	
1/249000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24006	8400	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/249000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24002	3500		400,00			400,00	
1/249000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	47.300,00	75.000,00	42.583,58	47.300,00	75.000,00	
1/249000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Abgangsdeckung	2225	3225	24909	2600	20.000,00			20.000,00		
1/249000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	20007	2600		1.000,00			1.000,00	
1/249000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Ferien-, Schülerbetreuung	2225	3225	21008	2600	95.000,00			95.000,00		
1/249000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen / Freiwilliges Soziales Jahr	2225	3225	20007	2600	15.000,00	15.000,00	3.450,00	15.000,00	15.000,00	
1/249000-729000	Sonstige Aufwendungen / Fachberatung und Sprachförderung	2225	3225	20007	2600	15.000,00	15.000,00	6.723,23	15.000,00	15.000,00	
1/249000-729100	Sonstige Aufwendungen / Ferien- und Sommerbetreuung	2225	3225	20007	2600	15.000,00	15.000,00	14.871,50	15.000,00	15.000,00	
1/249000-729200	Sonstige Aufwendungen / Kindergartenprojekte	2225	3225	20007	2600	8.000,00	8.000,00	1.079,82	8.000,00	8.000,00	
1/249000-757000	Transfers an private Organisationen / Förderung Infrastruktur	2234	3234	24909	2600	150.000,00	214.000,00	7.500,00	150.000,00	214.000,00	
1/249000-757100	Transfers an private Organisationen / Förderung Personalkosten	2234	3234	24909	2600	1.200.000,00	1.200.000,00	1.211.874,83	1.200.000,00	1.200.000,00	
1/249000-757200	Transfers an private Organisationen / Private Kinderbetreuung Harmonisierung	2234	3234	24909	2600	200.000,00	170.000,00	193.573,65	200.000,00	170.000,00	
Summe Mittelverw.	249000	Sonstige Vorschulische Belange				1.820.100,00	1.751.200,00	1.533.650,46	1.820.100,00	1.751.600,00	1.526.510,11
Saldo	249000	Sonstige Vorschulische Belange				-1.487.800,00	-1.521.200,00	-1.309.526,00	-1.487.800,00	-1.521.600,00	-1.299.897,15
	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.820.100,00	1.751.200,00	1.533.650,46	1.820.100,00	1.751.600,00	1.526.510,11
	24	Vorschulische Erziehung				17.688.300,00	14.884.500,00	12.748.886,38	29.491.300,00	17.154.300,00	13.290.784,62
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.487.800,00	-1.521.200,00	-1.309.526,00	-1.487.800,00	-1.521.600,00	-1.299.897,15
	24	Vorschulische Erziehung				-6.836.400,00	-7.206.000,00	-5.234.173,08	-7.194.700,00	-7.181.300,00	-6.541.112,73

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
25	Außerschulische Jugendberziehung											
250	Horte für Schülerinnen und Schüler											
250000	Kindertagesbetreuungsstätte Praxishort Kaleidoskop											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/250000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Elternbeiträge	2114	3114	24023	2600			54.826,75				62.415,37
2/250000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			2.199,83				
2/250000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	24028	1200			84.783,42				84.783,42
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					0,00	0,00	141.810,00	0,00	0,00		147.198,79
250000	Kindertagesbetreuungsstätte Praxishort Kaleidoskop											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	24002	3500			527,00				556,16
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	3221	24004	2600			39.279,50				42.396,60
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	24005	3500			171,97				275,90
1/250000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	24005	3500			330,10				330,10
1/250000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.000,00	4.100,00	121.853,64	2.000,00	4.100,00		121.853,64
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500			1.037,28				1.037,28
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	100,00		62,32	100,00			62,32
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	500,00	500,00	548,16				
1/250000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.400,00			1.400,00			
1/250000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Materialgeld	2225	3225	24007	2600			3.303,69				3.303,69
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					4.000,00	4.600,00	167.113,66	3.500,00	4.100,00		169.815,69
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					-4.000,00	-4.600,00	-25.303,66	-3.500,00	-4.100,00		-22.616,90
252	Jugendherbergen und Jugendheime											
252000	Jugendherberge Siechenhaus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/252000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	00811	3700	11.000,00	11.000,00	8.621,19	11.000,00	11.000,00		8.621,19
Summe Mittelaufbr.	252000 Jugendherberge Siechenhaus					11.000,00	11.000,00	8.621,19	11.000,00	11.000,00		8.621,19

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
252000	Jugendherberge Siechenhaus											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/252000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.300,00	1.300,00	333,68	1.300,00	1.300,00	333,68	
1/252000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Reichsstraße 111	2224	3224	25200	8400	166.000,00	56.000,00	27.168,67	166.000,00	56.000,00	27.400,06	
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.400,00	2.400,00	1.980,60	2.400,00	2.400,00	1.980,60	
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.000,00	2.000,00	1.754,37	2.000,00	2.000,00	1.754,37	
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	29.300,00	29.300,00	29.320,19				
1/252000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00	46,50	100,00	100,00	46,50	
1/252000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	1.106,55	1.000,00	1.000,00	1.106,55	
Summe Mittelverw.	252000 Jugendherberge Siechenhaus					202.100,00	92.100,00	61.710,56	172.800,00	62.800,00	32.621,76	
Saldo	252000 Jugendherberge Siechenhaus					-191.100,00	-81.100,00	-53.089,37	-161.800,00	-51.800,00	-24.000,57	
252200	Jugendhaus											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/252200+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	00803	3500			1.600,00			1.600,00	
2/252200+808000	Veräußerungen von Waren / Offener Cafebetrieb	2116	3116	25221	2800	11.000,00	13.000,00	9.220,55	11.000,00	13.000,00	9.160,55	
2/252200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	38.100,00	41.500,00	41.089,50	38.100,00	41.500,00	39.807,46	
2/252200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	13.800,00	13.800,00	13.805,12				
2/252200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	25225	2800	3.100,00	3.000,00	17.297,29	3.100,00	3.000,00	17.297,29	
2/252200+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	25227	2800	230.000,00	205.000,00	173.600,00	230.000,00	205.000,00	175.000,00	
2/252200+867000	Transfers von privaten Organisationen	2124	3124	25227	2800	17.600,00	33.000,00	13.100,00	17.600,00	33.000,00	22.090,00	
Summe Mittelaufbr.	252200 Jugendhaus					313.600,00	309.300,00	269.712,46	299.800,00	295.500,00	264.955,30	
	252 Jugendherbergen und Jugendheime					324.600,00	320.300,00	278.333,65	310.800,00	306.500,00	273.576,49	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
252200	Jugendhaus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/252200-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500							3.000,00
1/252200-042000	Betriebsausstattung		3415	25202	3500							7.200,00
1/252200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					100.000,00	100.000,00	99.990,00
1/252200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	25202	3500	2.500,00	1.500,00	2.435,49	2.500,00	1.500,00		2.628,50
1/252200-413000	Handelswaren / Offener Cafebetrieb	2221	3221	25204	2800	12.000,00	15.000,00	9.681,71	12.000,00	15.000,00		9.846,57
1/252200-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	11.000,00	11.000,00	20.259,09	11.000,00	11.000,00		19.905,09
1/252200-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	2.500,00	1.000,00		2.500,00	1.000,00		
1/252200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	25205	3500	3.000,00	3.000,00	1.320,57	3.000,00	3.000,00		1.320,57
1/252200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	800,00	1.500,00	412,15	800,00	1.500,00		311,32
1/252200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	25205	3500	1.500,00	1.500,00	1.326,96	1.500,00	1.500,00		1.326,96
1/252200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			616.300,00	576.100,00	508.423,95	610.700,00	570.700,00		498.926,43
1/252200-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	12.000,00	15.000,00	16.183,51	12.000,00	15.000,00		
1/252200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	400,00	700,00		400,00	700,00		
1/252200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Reichsstraße 143	2224	3224	25201	8400	26.800,00	19.800,00	18.289,81	26.800,00	19.800,00		15.918,67
1/252200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen / J1 VW Bus	2224	3224	00617	8200	2.500,00	3.000,00	869,77	2.500,00	3.000,00		896,77
1/252200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	25202	3500	3.000,00	2.000,00	2.122,68	3.000,00	2.000,00		2.522,34
1/252200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	2.500,00	2.500,00	1.623,89	2.500,00	2.500,00		1.623,89
1/252200-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	19.200,00	20.200,00	21.111,19	19.200,00	20.200,00		21.111,19
1/252200-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.400,00	4.300,00	3.985,09	4.400,00	4.300,00		3.985,09
1/252200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	102.600,00	102.100,00	102.953,42				
1/252200-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	1.800,00	2.500,00	1.034,02	1.800,00	2.500,00		1.021,89
1/252200-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	7.000,00	86,58	3.000,00	7.000,00		86,58
1/252200-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	2.200,00	2.200,00	2.119,64	2.200,00	2.200,00		2.119,64
1/252200-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	3.284,65	3.000,00	3.000,00		3.284,65
1/252200-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	25207	2800	3.000,00	9.000,00	1.590,83	3.000,00	9.000,00		1.590,83
1/252200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	25207	2800	1.400,00	1.400,00	1.381,00	1.400,00	1.400,00		1.381,00
1/252200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Projekte	2225	3225	25207	2800	10.000,00	10.100,00	9.569,60	10.000,00	10.100,00		9.569,60
1/252200-728200	Entgelte für sonstige Leistungen / Supervision und Coaching Jugendhaus	2225	3225	25207	2800	6.000,00			6.000,00			

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/252200-728300	Entgelte für sonstige Leistungen / Freiwilliges Soziales Jahr	2225	3225	25207	2800	8.700,00	8.700,00	4.330,00	8.700,00	8.700,00	4.330,00
1/252200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	25207	2800	35.000,00	43.000,00	26.589,85	35.000,00	43.000,00	28.168,58
Summe Mittelverw.	252200 Jugendhaus					897.100,00	867.100,00	760.985,45	888.900,00	869.800,00	731.866,16
Saldo	252200 Jugendhaus					-583.500,00	-557.800,00	-491.272,99	-589.100,00	-574.300,00	-466.910,86
	252 Jugendherbergen und Jugendheime					1.099.200,00	959.200,00	822.696,01	1.061.700,00	932.600,00	764.487,92
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime					-774.600,00	-638.900,00	-544.362,36	-750.900,00	-626.100,00	-490.911,43
253 Jugendverkehrserziehung											
253000 Jugendverkehrserziehung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	253 Jugendverkehrserziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000 Jugendverkehrserziehung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/253000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	12007	2200	800,00	800,00	778,80	800,00	800,00	778,80
Summe Mittelverw.	253 Jugendverkehrserziehung					800,00	800,00	778,80	800,00	800,00	778,80
Saldo	253 Jugendverkehrserziehung					-800,00	-800,00	-778,80	-800,00	-800,00	-778,80
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
259000 Allgemeine Jugendförderung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	25922	2800	500,00	500,00	833,46	500,00	500,00	437,38
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		2.100,00				
2/259000+829000	Sonstige Erträge / Jugendarbeit	2116	3116	25925	2800	2.500,00	16.800,00	2.170,40	2.500,00	16.800,00	2.170,40
2/259000+860000	Transfers von Bund / Bundeskammern	2121	3121	25927	2800		2.500,00			2.500,00	
2/259000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	25927	2800	6.500,00	5.500,00	2.188,75	6.500,00	5.500,00	1.688,75
2/259000+866000	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123	25928	2800		500,00			500,00	
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					9.500,00	27.900,00	5.192,61	9.500,00	25.800,00	4.296,53
	25 Außerschulische Jugendberziehung					334.100,00	348.200,00	425.336,26	320.300,00	332.300,00	425.071,81

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
259000	Allgemeine Jugendförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		455.500,00	451.600,00	359.937,43	452.200,00	451.600,00	341.407,84
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680 3200	400,00	500,00	702,36			
1/259000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720 8400	2.000,00	2.000,00	18,64	2.000,00	2.000,00	18,64
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Beteiligungsprojekte	2225	3225	25907 2800	34.500,00	18.000,00	12.054,81	34.500,00	18.000,00	10.076,20
1/259000-729000	Sonstige Aufwendungen / Jugendarbeit	2225	3225	25907 2800	34.300,00	86.500,00	27.558,02	34.300,00	86.500,00	27.864,48
1/259000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	25909 2800	37.500,00	37.500,00	35.450,00	37.500,00	37.500,00	35.750,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			564.200,00	596.100,00	435.721,26	560.500,00	595.600,00	415.117,16
	25	Außerschulische Jugendziehung			1.668.200,00	1.560.700,00	1.426.309,73	1.626.500,00	1.533.100,00	1.350.199,57
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-554.700,00	-568.200,00	-430.528,65	-551.000,00	-569.800,00	-410.820,63
	25	Außerschulische Jugendziehung			-1.334.100,00	-1.212.500,00	-1.000.973,47	-1.306.200,00	-1.200.800,00	-925.127,76
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811 3700	1.100,00	11.100,00	1.653,00	1.100,00	11.100,00	1.653,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813 3200	5.400,00	5.400,00	5.374,63			
2/262000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816 8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze			8.500,00	18.500,00	7.027,63	3.100,00	13.100,00	1.653,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
262000	Sportplätze											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262000-042000	Betriebsausstattung		3415	26102	3500					5.500,00	15.000,00	12.065,74
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	26101	4600						2.000,00	
1/262000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					44.500,00	44.500,00	44.520,00
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26102	3500	1.000,00	2.700,00	2.565,50	1.000,00	2.700,00	2.565,50	
1/262000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	213.300,00	218.900,00	171.157,32	213.300,00	218.900,00	172.161,20	
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	26104	4600	48.500,00	18.500,00	19.967,01	48.500,00	18.500,00	19.967,01	
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Fitnesspark	2224	3224	26102	3500	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	26104	4600	25.500,00	17.400,00	10.805,38	25.500,00	17.400,00	10.805,38	
1/262000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	13.300,00	20.600,00	15.114,61	13.300,00	20.600,00	15.114,61	
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.500,00	2.000,00	1.203,07	1.500,00	2.000,00	1.203,07	
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	100.300,00	101.300,00	126.877,63				
1/262000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	4.800,00	4.800,00	4.650,10	4.800,00	4.800,00	4.650,10	
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	300,00	300,00	243,48	300,00	300,00	243,48	
1/262000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	30.000,00	30.000,00	16.682,42	30.000,00	30.000,00	16.682,42	
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze					439.000,00	417.000,00	369.266,52	388.700,00	377.200,00	299.978,51	
Saldo	262000 Sportplätze					-430.500,00	-398.500,00	-362.238,89	-385.600,00	-364.100,00	-298.325,51	
262100	Waldstadion											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262100+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	26220	4700					135.000,00	100.000,00	
2/262100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200						587.600,00	
2/262100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	26233	3700			154,00				154,00
Summe Mittelaufbr.	262100 Waldstadion					0,00	0,00	154,00	135.000,00	687.600,00	154,00	
	262 Sportplätze					8.500,00	18.500,00	7.181,63	138.100,00	700.700,00	1.807,00	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
262100	Waldstadion											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	26200	4700						593.000,00	199.220,22
1/262100-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500							48.000,00
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	26202	3500						7.700,00	
1/262100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					27.600,00	23.500,00	
1/262100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26202	3500	1.000,00	1.000,00	1.808,10	1.000,00	1.000,00		1.808,10
1/262100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	500,00	1.000,00	9.917,00	500,00	1.000,00		9.917,00
1/262100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Stadionstraße 5	2224	3224	26204	4600	11.500,00	5.000,00	18.573,78	11.500,00	5.000,00		10.434,55
1/262100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	27.000,00	2.500,00		27.000,00	2.500,00		
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.400,00	1.000,00	1.351,79	1.400,00	1.000,00		1.351,79
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	39.600,00	11.000,00	11.000,45				
1/262100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	200,00	200,00	202,04	200,00	200,00		202,04
1/262100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	843,50	3.000,00	3.000,00		843,50
Summe Mittelverw.	262100 Waldstadion					84.200,00	24.700,00	43.696,66	72.200,00	637.900,00		271.777,20
Saldo	262100 Waldstadion					-84.200,00	-24.700,00	-43.542,66	62.800,00	49.700,00		-271.623,20
	262 Sportplätze					523.200,00	441.700,00	412.963,18	460.900,00	1.015.100,00		571.755,71
Saldo	262 Sportplätze					-514.700,00	-423.200,00	-405.781,55	-322.800,00	-314.400,00		-569.948,71
263	Turn- und Sporthallen											
263000	Sporthalle Reichenfeld											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/263000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	75.000,00	55.000,00	9.157,54	75.000,00	55.000,00		77.457,12
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		21.000,00	901,89				
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen					75.000,00	76.000,00	10.059,43	75.000,00	55.000,00		77.457,12

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
263000	Sporthalle Reichenfeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000		3415	26302	3500				6.100,00	3.900,00	
1/263000-400000	2221	3221	26302	3500	3.000,00	2.600,00	1.373,86	3.000,00	2.600,00	1.373,86
1/263000-451000	2221	3221	00451	3500	11.700,00	11.700,00	16.637,86	11.700,00	11.700,00	16.167,03
1/263000-454000	2221	3221	02905	3500	6.000,00	6.500,00	5.282,85	6.000,00	6.500,00	5.282,85
1/263000-459000	2221	3221	02905	3500	500,00	1.600,00	182,41	500,00	1.600,00	182,41
1/263000-5	22	32			76.300,00	84.000,00	66.997,19	76.300,00	84.000,00	64.924,58
1/263000-600000	2222	3222	00600	8400	20.000,00	25.000,00	33.467,28	20.000,00	25.000,00	28.888,40
1/263000-610000	2224	3224	00610	8600	500,00	500,00	19,40	500,00	500,00	19,40
1/263000-614000	2224	3224	26304	8400	36.500,00	39.000,00	55.033,80	36.500,00	39.000,00	94.086,49
1/263000-618000	2224	3224	26302	3500	3.000,00	2.500,00	1.349,55	3.000,00	2.500,00	1.349,55
1/263000-631000	2222	3222	00631	3500	2.000,00	1.400,00	1.736,75	2.000,00	1.400,00	1.736,75
1/263000-631100	2222	3222	00632	1400	2.200,00	700,00		2.200,00	700,00	
1/263000-670000	2222	3222	00670	3700	4.000,00	3.700,00	3.702,83	4.000,00	3.700,00	3.702,83
1/263000-680000	2226		00680	3200	136.000,00	136.000,00	136.024,92			
1/263000-720100	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	36,78	1.000,00	1.000,00	36,78
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen			302.700,00	316.200,00	321.845,48	172.800,00	184.100,00	217.750,93
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			-227.700,00	-240.200,00	-311.786,05	-97.800,00	-129.100,00	-140.293,81
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Allgemeine Sportförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000	Allgemeine Sportförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			83.500,00	94.500,00	17.241,06	213.100,00	755.700,00	79.264,12

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
269000	Allgemeine Sportförderung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	239,20	1.000,00	1.000,00	239,20	
1/269000-729000	Sonstige Aufwendungen / Eigene Veranstaltungen	2225	3225	20007	2600	24.000,00	23.000,00	231,02	24.000,00	23.000,00	231,02	
1/269000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	26909	2600	232.000,00	206.900,00	215.525,49	232.000,00	206.900,00	212.775,49	
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					257.000,00	230.900,00	215.995,71	257.000,00	230.900,00	213.245,71	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					1.082.900,00	988.800,00	950.804,37	890.700,00	1.430.100,00	1.002.752,35	
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-257.000,00	-230.900,00	-215.995,71	-257.000,00	-230.900,00	-213.245,71	
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-999.400,00	-894.300,00	-933.563,31	-677.600,00	-674.400,00	-923.488,23	
27	Erwachsenenbildung											
273	Volksbüchereien											
273000	Büchereien											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	27327	2500			11.136,82			11.136,82	
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					0,00	0,00	11.136,82	0,00	0,00	11.136,82	
273000	Büchereien											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	27302	3500	200,00	200,00	313,52	200,00	200,00	313,52	
1/273000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00	500,00	367,01	500,00	500,00		
1/273000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	27302	3500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	400,00	700,00	129,88	400,00	700,00	129,88	
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	500,00	500,00	306,97	500,00	500,00	306,97	
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	300,00	300,00	296,70				
1/273000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	1.100,00	1.000,00	836,44	1.100,00	1.000,00	836,44	
1/273000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	27307	2500	1.500,00	2.000,00	1.018,44	1.500,00	2.000,00	1.018,44	
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	27307	2500	1.500,00	1.500,00	2.951,00	1.500,00	1.500,00	2.951,00	
1/273000-757000	Transfers an private Organisationen / Büchereien	2234	3234	27309	2500	50.000,00	50.000,00	43.437,00	50.000,00	50.000,00	43.437,00	
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien					57.200,00	57.900,00	49.656,96	56.900,00	57.600,00	48.993,25	
Saldo	273 Volksbüchereien					-57.200,00	-57.900,00	-38.520,14	-56.900,00	-57.600,00	-37.856,43	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
279000	Allgemeine Förderung der Volksbildung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/279000+810000	Erträge aus Leistungen / eigene Veranstaltungen	2114	3114	40022	2800	400,00	400,00	713,58	400,00	400,00	713,58	
2/279000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	40027	2800	800,00	800,00	980,00	800,00	800,00	980,00	
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.200,00	1.200,00	1.693,58	1.200,00	1.200,00	1.693,58	
	27 Erwachsenenbildung					1.200,00	1.200,00	12.830,40	1.200,00	1.200,00	12.830,40	
279000	Allgemeine Förderung der Volksbildung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/279000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen / Veranstaltungen und Vorträge	2225	3225	30007	2700	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00	
1/279000-729100	Sonstige Aufwendungen / Interkulturelle Angelegenheiten und Integration	2225	3225	40007	2800	8.400,00	10.800,00	8.899,96	8.400,00	10.800,00	8.706,57	
1/279000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	10.100,00	9.200,00	9.000,00	10.100,00	9.200,00	9.000,00	
1/279000-757100	Transfers an private Organisationen / Interkulturelle Angelegenheiten und Integration	2234	3234	40009	2800	6.800,00	5.200,00	4.800,00	6.800,00	5.200,00	1.100,00	
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					26.800,00	26.700,00	23.499,96	26.800,00	26.700,00	19.606,57	
	27 Erwachsenenbildung					84.000,00	84.600,00	73.156,92	83.700,00	84.300,00	68.599,82	
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-25.600,00	-25.500,00	-21.806,38	-25.600,00	-25.500,00	-17.912,99	
	27 Erwachsenenbildung					-82.800,00	-83.400,00	-60.326,52	-82.500,00	-83.100,00	-55.769,42	
28	Forschung und Wissenschaft											
284	Wissenschaftliche Bibliotheken											
284000	Stadtbibliothek											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/284000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	28422	2500			290,91			290,91	
2/284000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	28422	2500			756,36			756,36	
2/284000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			822,56				
2/284000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			271,34			271,34	
Summe Mittelaufbr.	284 Wissenschaftliche Bibliotheken					0,00	0,00	2.141,17	0,00	0,00	1.318,61	
	28 Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	2.141,17	0,00	0,00	1.318,61	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					13.741.800,00	10.669.500,00	10.180.063,88	32.562.900,00	14.414.400,00	25.852.733,17	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
284000	Stadtbibliothek									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/284000-042000								16.500,00	16.000,00	32.490,79
		3415	01002	3500						
1/284000-046000								1.000,00	3.000,00	
		3416	00046	2500						
1/284000-400000					800,00	800,00	4.595,15	800,00	800,00	4.460,23
	2221	3221	01002	3500						
1/284000-413000					500,00	1.000,00	549,84	500,00	1.000,00	785,97
	2221	3221	28407	2500						
1/284000-457000					10.000,00	30.000,00	27.114,86	10.000,00	30.000,00	30.838,80
	2221	3221	28407	2500						
1/284000-5					607.100,00	595.300,00	541.467,22	601.300,00	586.400,00	523.623,84
	22	32								
1/284000-618000					300,00	300,00	46,42	300,00	300,00	46,42
	2224	3224	01002	3500						
1/284000-680000					4.800,00	4.800,00	4.839,03			
	2226		00680	3200						
1/284000-700600					3.600,00	7.500,00	32.632,84	3.600,00	7.500,00	32.632,84
	2223	3223	00706	1400						
1/284000-725000					3.000,00	6.000,00	5.061,89	3.000,00	6.000,00	9.507,89
	2225	3225	28407	2500						
1/284000-728000					4.000,00	4.000,00	2.767,33	4.000,00	4.000,00	2.587,02
	2225	3225	28407	2500						
1/284000-729000					1.000,00	2.000,00	652,50	1.000,00	2.000,00	732,50
	2225	3225	28407	2500						
Summe Mittelverw.	284	Wissenschaftliche Bibliotheken			635.100,00	651.700,00	619.727,08	642.000,00	657.000,00	637.706,30
	28	Forschung und Wissenschaft			635.100,00	651.700,00	619.727,08	642.000,00	657.000,00	637.706,30
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			31.796.900,00	28.608.500,00	25.829.438,43	50.605.100,00	32.659.000,00	39.061.325,26
Saldo	284	Wissenschaftliche Bibliotheken			-635.100,00	-651.700,00	-617.585,91	-642.000,00	-657.000,00	-636.387,69
	28	Forschung und Wissenschaft			-635.100,00	-651.700,00	-617.585,91	-642.000,00	-657.000,00	-636.387,69
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-18.055.100,00	-17.939.000,00	-15.649.374,55	-18.042.200,00	-18.244.600,00	-13.208.592,09

	MVAG	DK	AOB	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+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	30022	2700	4.000,00	5.304,00		4.000,00	5.215,44
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		236,36			
2/300000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	30025	2700	4.000,00		4.000,00		
2/300000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	30027	2700		125.000,00			159.580,00
2/300000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200		4.202,60			4.202,60
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt					4.000,00	4.000,00	134.742,96	4.000,00	168.998,04
	30 Gesonderte Verwaltung					4.000,00	4.000,00	134.742,96	4.000,00	168.998,04
300000	Kulturamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			363.600,00	276.600,00	226.242,80	362.100,00	221.363,58
1/300000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	30007	2700			195,21		195,21
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	30007	2700	11.500,00	11.500,00	12.170,16	11.500,00	13.000,20
1/300000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	30007	2700	2.700,00	1.000,00	89,00	2.700,00	89,00
1/300000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	391.000,00	513.000,00	455.635,17	391.000,00	455.635,17
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt					768.800,00	802.100,00	694.332,34	767.300,00	690.283,16
	30 Gesonderte Verwaltung					768.800,00	802.100,00	694.332,34	767.300,00	690.283,16
Saldo	300 Kulturamt					-764.800,00	-798.100,00	-559.589,38	-763.300,00	-521.285,12
	30 Gesonderte Verwaltung					-764.800,00	-798.100,00	-559.589,38	-763.300,00	-521.285,12

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
31	Bildende Künste											
311	Einrichtungen der bildenden Künste											
311000	Liechtensteinpalais											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/311000+810000	Erträge aus Leistungen / Ausstellung	2114	3114	31122	2500	10.000,00		11.407,90	10.000,00			9.986,90
2/311000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	00811	3700	1.500,00	1.500,00	1.518,55	1.500,00	1.500,00		1.518,55
2/311000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	9.100,00	9.100,00	9.083,09				
2/311000+861000	Transfers von Ländern / Ausstellungen	2121	3121	31127	2500			3.000,00				10.000,00
2/311000+866000	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123	31129	2700	40.000,00			40.000,00			
Summe Mittelaufbr.	311 Einrichtungen der bildenden Künste					60.600,00	10.600,00	25.009,54	51.500,00	1.500,00		21.505,45

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
311000	Liechtensteinpalais									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/311000-010000									56.000,00	98.258,11
1/311000-042000								5.200,00	5.000,00	30.911,60
1/311000-061000								25.000,00		
1/311000-346000								32.600,00	32.600,00	32.605,68
1/311000-400000										
1/311000-400000										
1/311000-451000										
1/311000-454000										
1/311000-459000										
1/311000-600000										
1/311000-614000										
1/311000-618000										
1/311000-618000										
1/311000-631000										
1/311000-631000										
1/311000-650000										
1/311000-650000										
1/311000-670000										
1/311000-670000										
1/311000-680000										
1/311000-680000										
1/311000-710000										
1/311000-710000										
1/311000-720100										
1/311000-720100										
1/311000-728000										
1/311000-728000										
1/311000-729000										
1/311000-729000										
1/311000-729100										
1/311000-729100										
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste			291.000,00	291.700,00	314.027,76	326.700,00	359.800,00	408.373,86
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste			-230.400,00	-281.100,00	-289.018,22	-275.200,00	-358.300,00	-386.868,41
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Förderung der bildenden Künste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste			60.600,00	10.600,00	25.009,54	51.500,00	1.500,00	21.505,45

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
312000	Förderung der bildenden Künste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/312000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	00046	2700				3.000,00	8.000,00	28.660,00	
1/312000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/312000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	600,00	600,00	1.600,19				
1/312000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	30007	2700	10.500,00	12.000,00	3.072,74	10.500,00	12.000,00	3.072,74	
1/312000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	192.700,00	72.700,00	58.380,00	192.700,00	72.700,00	58.380,00	
Summe Mittelverw.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					204.300,00	85.800,00	63.052,93	206.700,00	93.200,00	90.112,74	
	31 Bildende Künste					495.300,00	377.500,00	377.080,69	533.400,00	453.000,00	498.486,60	
Saldo	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					-204.300,00	-85.800,00	-63.052,93	-206.700,00	-93.200,00	-90.112,74	
	31 Bildende Künste					-434.700,00	-366.900,00	-352.071,15	-481.900,00	-451.500,00	-476.981,15	
32	Musik und darstellende Kunst											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320000	Musikschule											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+804000	Veräußerung von Amts- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	00804	2900	100,00		2.100,00	100,00		2.100,00	
2/320000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	32022	2900		1.000,00	17.944,68		1.000,00	24.955,93	
2/320000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	2900	2.500,00	2.500,00	1.830,00	2.500,00	2.500,00	1.830,00	
2/320000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Lehrmittel- und Gastschulbeiträge	2114	3114	32023	2900	560.000,00	555.000,00	581.724,60	560.000,00	555.000,00	592.806,58	
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	174.900,00						
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	32025	2900	2.700,00	2.500,00	4.039,44	2.700,00	2.500,00	3.999,44	
2/320000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	32027	2900	25.000,00	24.000,00	32.850,04	25.000,00	24.000,00	37.766,09	
2/320000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	20028	1200	750.000,00	680.000,00	828.537,18	750.000,00	680.000,00	828.537,18	
2/320000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			1.643,90			1.643,90	
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					1.515.200,00	1.265.000,00	1.470.669,84	1.340.300,00	1.265.000,00	1.493.639,12	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
320000	Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-042000	Betriebsausstattung	3415	32002	2900				20.000,00	22.000,00	19.634,00
1/320000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				1.100,00	1.100,00	1.120,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	32002	2900	8.000,00	9.000,00	11.493,33	8.000,00	12.469,33
1/320000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	18.200,00	23.300,00	17.634,09	18.200,00	19.796,41
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21005	3500	3.000,00	2.800,00	2.374,66	3.000,00	2.300,98
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	32003	2900	8.000,00	8.000,00	6.931,76	8.000,00	7.000,64
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21005	3500	1.500,00	1.500,00	1.453,52	1.500,00	1.453,52
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			3.159.700,00	2.966.900,00	2.614.696,39	3.159.700,00	2.486.123,50
1/320000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	14.000,00	17.000,00	13.914,72	14.000,00	17.000,00
1/320000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	1.000,00	1.000,00	942,84	1.000,00	942,84
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Reichenfeldgasse 11	2224	3224	21006	8400	46.000,00	33.000,00	34.977,18	46.000,00	36.244,84
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Musikinstrumente	2224	3224	32002	2900	12.000,00	10.000,00	8.669,05	12.000,00	8.101,64
1/320000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	800,00	1.200,00	830,89	800,00	830,89
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	9.500,00	9.500,00	8.974,65	9.500,00	8.974,65
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	62.600,00	65.000,00	67.167,57		
1/320000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.500,00	3.100,00	4.785,98	1.500,00	4.785,98
1/320000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	4.000,00	4.000,00	3.520,38	4.000,00	3.520,38
1/320000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	32007	2900	37.500,00	36.000,00	30.763,69	37.500,00	31.261,29
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.387.300,00	3.191.300,00	2.829.130,70	3.345.800,00	3.026.500,00	2.644.560,89
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-1.872.100,00	-1.926.300,00	-1.358.460,86	-2.005.500,00	-1.761.500,00	-1.150.921,77
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	30027	2700	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
322000	Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	332.000,00	342.900,00	345.874,00	332.000,00	345.374,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			332.000,00	342.900,00	345.874,00	332.000,00	342.900,00	345.374,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-207.000,00	-217.900,00	-345.874,00	-207.000,00	-217.900,00	-345.374,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
324000	Förderung der darstellenden Kunst											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Musik und darstellende Kunst			1.640.200,00	1.390.000,00	1.470.669,84	1.465.300,00	1.390.000,00	1.493.639,12	
324000	Förderung der darstellenden Kunst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	236.000,00	265.900,00	240.122,60	236.000,00	265.900,00	240.122,60	
Summe Mittelverw.	324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			236.000,00	265.900,00	240.122,60	236.000,00	265.900,00	240.122,60	
	32		Musik und darstellende Kunst			3.955.300,00	3.800.100,00	3.415.127,30	3.913.800,00	3.635.300,00	3.230.057,49	
Saldo	324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-236.000,00	-265.900,00	-240.122,60	-236.000,00	-265.900,00	-240.122,60	
	32		Musik und darstellende Kunst			-2.315.100,00	-2.410.100,00	-1.944.457,46	-2.448.500,00	-2.245.300,00	-1.736.418,37	
36	Heimatspflege											
360	Heimatismuseen											
360000	Heimatgeschichte und -Museen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	360		Heimatismuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatgeschichte und -Museen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700	71.000,00	68.500,00	59.700,00	71.000,00	68.500,00	59.700,00	
Summe Mittelverw.	360		Heimatismuseen			71.000,00	68.500,00	59.700,00	71.000,00	68.500,00	59.700,00	
Saldo	360		Heimatismuseen			-71.000,00	-68.500,00	-59.700,00	-71.000,00	-68.500,00	-59.700,00	
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
361000	Stadtarchiv											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	86.300,00		90,05				
2/361000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	36125	1500		500,00	36,00		500,00	36,00	
2/361000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200	8.000,00			8.000,00			
Summe Mittelaufbr.	361		Nichtwissenschaftliche Archive			94.300,00	500,00	126,05	8.000,00	500,00	36,00	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
361000	Stadtarchiv											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/361000-046000				3416	00046	1500			10.000,00	10.000,00	7.903,60	
1/361000-5	22	32					368.800,00	316.000,00	248.796,72	368.400,00	231.304,63	
1/361000-600000	2222	3222	00600	8400			4.500,00	5.500,00	4.555,07	4.500,00	5.500,00	
1/361000-614000	2224	3224	02906	8400			10.000,00	13.000,00	7.355,43	10.000,00	13.000,00	
											7.536,66	
1/361000-670000	2222	3222	00670	3700			4.300,00	1.800,00	4.054,59	4.300,00	1.800,00	
1/361000-680000	2226		00680	3200			34.200,00	34.700,00	34.748,93			
1/361000-700100	2223	3223	00701	3700			1.800,00			1.800,00		
1/361000-725000	2225	3225	36107	1500			20.000,00	10.000,00	6.193,75	20.000,00	10.000,00	
											6.089,63	
1/361000-728000	2225	3225	36107	1500			25.000,00	25.000,00	26.961,82	25.000,00	25.000,00	
											22.640,76	
Summe Mittelverw.	361		Nichtwissenschaftliche Archive				468.600,00	406.000,00	332.666,31	444.000,00	366.700,00	279.529,87
Saldo	361		Nichtwissenschaftliche Archive				-374.300,00	-405.500,00	-332.540,26	-436.000,00	-366.200,00	-279.493,87
362	Denkmalpflege											
362000	Denkmalpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	362		Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000-610000	2224	3224	00610	8600			2.400,00	2.400,00	2.739,22	2.400,00	2.400,00	
											2.739,22	
1/362000-720100	2225	3225	00720	8400			24.000,00	24.000,00	24.771,83	24.000,00	24.000,00	
											24.771,83	
1/362000-777000	2234	3434	36209	4100			65.000,00	65.000,00	56.999,00	65.000,00	65.000,00	
											56.999,00	
Summe Mittelverw.	362		Denkmalpflege				91.400,00	91.400,00	84.510,05	91.400,00	91.400,00	84.510,05
Saldo	362		Denkmalpflege				-91.400,00	-91.400,00	-84.510,05	-91.400,00	-91.400,00	-84.510,05
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/363000+811000	2115	3115	00811	3700			1.200,00	1.200,00	1.064,00	1.200,00	1.200,00	
											1.336,00	
Summe Mittelaufbr.	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				1.200,00	1.200,00	1.064,00	1.200,00	1.200,00	1.336,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Häusertafeln historische Gebäude + Fahnen	2221	3221	61702	8000	4.100,00	5.000,00	1.653,45	4.100,00	5.000,00	1.653,45	
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	61702	8000	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/363000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	4.000,00	4.000,00	4.947,44	4.000,00	4.000,00	4.947,44	
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	300,00	300,00	275,17				
1/363000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagung	2225	3225	00720	8400	15.000,00	15.000,00	14.317,95	15.000,00	15.000,00	14.317,95	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					23.900,00	24.800,00	21.194,01	23.600,00	24.500,00	20.918,84	
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-22.700,00	-23.600,00	-20.130,01	-22.400,00	-23.300,00	-19.582,84	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000	Allgemeine Förderung der Heimatpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					95.500,00	1.700,00	1.190,05	9.200,00	1.700,00	1.372,00	
369000	Allgemeine Förderung der Heimatpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/369000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400		200,00			200,00		
1/369000-729000	Sonstige Aufwendungen / Brauchtumpflege	2225	3225	00959	1100	7.000,00	10.000,00	4.256,72	7.000,00	10.000,00	4.256,72	
1/369000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	30009	2700			1.500,00			1.500,00	
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					7.000,00	10.200,00	5.756,72	7.000,00	10.200,00	5.756,72	
	36 Heimatpflege					661.900,00	600.900,00	503.827,09	637.000,00	561.300,00	450.415,48	
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-7.000,00	-10.200,00	-5.756,72	-7.000,00	-10.200,00	-5.756,72	
	36 Heimatpflege					-566.400,00	-599.200,00	-502.637,04	-627.800,00	-559.600,00	-449.043,48	
38	Sonstige Kulturpflege											
381	Maßnahmen der Kulturpflege											
381000	Maßnahmen der Kulturpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
381000	Maßnahmen der Kulturpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Kulturstrategie 2030	2225	3225	38107	2700	8.500,00	14.000,00	5.768,95	8.500,00	14.000,00	5.768,95	
1/381000-729000	Sonstige Aufwendungen / überregionale Kulturprojekte	2225	3225	38107	2700	3.500,00	10.000,00	22.000,00	3.500,00	10.000,00	22.000,00	
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					12.000,00	24.000,00	27.768,95	12.000,00	24.000,00	27.768,95	
	38 Sonstige Kulturpflege					12.000,00	24.000,00	27.768,95	12.000,00	24.000,00	27.768,95	
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-12.000,00	-24.000,00	-27.768,95	-12.000,00	-24.000,00	-27.768,95	
	38 Sonstige Kulturpflege					-12.000,00	-24.000,00	-27.768,95	-12.000,00	-24.000,00	-27.768,95	
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					1.800.300,00	1.406.300,00	1.631.612,39	1.530.000,00	1.397.200,00	1.685.514,61	
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden / Kirchen	2224	3224	00610	8600	1.600,00	1.600,00	1.034,79	1.600,00	1.600,00	1.034,79	
1/390000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Kirchen	2224	3224	36906	8400	23.000,00	40.000,00	51.151,78	23.000,00	40.000,00	51.151,78	
1/390000-670000	Versicherungen / Kirchen	2222	3222	00670	3700	1.600,00	1.500,00	1.430,09	1.600,00	1.500,00	1.430,09	
1/390000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	1.592,50	1.000,00	1.000,00	1.592,50	
1/390000-757000	Transfers an private Organisationen / Verbände und Vereine	2234	3234	39009	2300	400,00	1.600,00	1.500,00	400,00	1.600,00	1.500,00	
1/390000-777000	Kapitaltransfer an private Organisationen / Pfarrgemeinden	2234	3434	39009	8400	63.000,00	60.500,00	60.500,00	63.000,00	60.500,00	60.500,00	
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					90.600,00	106.200,00	117.209,16	90.600,00	106.200,00	117.209,16	
	39 Kultus					90.600,00	106.200,00	117.209,16	90.600,00	106.200,00	117.209,16	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					5.983.900,00	5.710.800,00	5.135.345,53	5.954.100,00	5.578.900,00	5.014.220,84	
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-90.600,00	-106.200,00	-117.209,16	-90.600,00	-106.200,00	-117.209,16	
	39 Kultus					-90.600,00	-106.200,00	-117.209,16	-90.600,00	-106.200,00	-117.209,16	
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-4.183.600,00	-4.304.500,00	-3.503.733,14	-4.424.100,00	-4.181.700,00	-3.328.706,23	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung												
40	Gesonderte Verwaltung											
400	Sozialamt											
400000	Sozialmanagement und bürgerliches Engagement											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400000	Sozialmanagement und bürgerliches Engagement											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/400000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	01002	3500			2.600,00	2.500,00			
1/400000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	01002	3500	4.200,00	1.000,00	1.029,73	4.200,00	1.000,00	1.029,73
1/400000-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	01002	3500	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/400000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	200,00	200,00	206,36			
1/400000-723000		Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	40007	2800	4.000,00	4.000,00	4.401,77	4.000,00	4.000,00	3.262,39
1/400000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen / Aufwand Veranstaltungen	2225	3225	40007	2800	7.000,00	16.000,00	2.935,29	7.000,00	16.000,00	2.455,29
1/400000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	40007	2800	500,00	500,00	245,70	500,00	500,00	245,70
1/400000-757000		Transfers an private Organisationen / Verbände und Vereine	2234	3234	40009	2800	2.000,00	2.000,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt					18.300,00	24.100,00	13.918,85	20.700,00	26.400,00	12.093,11
	40	Gesonderte Verwaltung					18.300,00	24.100,00	13.918,85	20.700,00	26.400,00	12.093,11
Saldo	400	Sozialamt					-18.300,00	-24.100,00	-13.918,85	-20.700,00	-26.400,00	-12.093,11
	40	Gesonderte Verwaltung					-18.300,00	-24.100,00	-13.918,85	-20.700,00	-26.400,00	-12.093,11
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/411000+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	00348	3200				7.900.000,00			
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000	Transfers an Länder / Sozialfonds	2231	3231	41109	3100	12.374.100,00	11.770.500,00	10.478.442,10	12.374.100,00	11.770.500,00	10.478.442,10	
Summe Mittelverw.	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					12.374.100,00	11.770.500,00	10.478.442,10	12.374.100,00	11.770.500,00	10.478.442,10	
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					12.374.100,00	11.770.500,00	10.478.442,10	12.374.100,00	11.770.500,00	10.478.442,10	
Saldo	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					-12.374.100,00	-11.770.500,00	-10.478.442,10	-4.474.100,00	-11.770.500,00	-10.478.442,10	
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-12.374.100,00	-11.770.500,00	-10.478.442,10	-4.474.100,00	-11.770.500,00	-10.478.442,10	
42	Freie Wohlfahrt											
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	0,00
425000	Entwicklungshilfe im Ausland											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-780000	Transfers an das Ausland / Entwicklungshilfe	2235	3235	42509	2300	15.000,00	18.000,00	16.200,00	15.000,00	18.000,00	16.200,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					15.000,00	18.000,00	16.200,00	15.000,00	18.000,00	16.200,00	
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-15.000,00	-18.000,00	-16.200,00	-15.000,00	-18.000,00	-16.200,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
429000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Zivildienstler	2114	3114	42923	9200	10.000,00	10.000,00	9.569,60	10.000,00	10.000,00	9.569,60	
2/429000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	42925	2100	7.300,00		12.311,70	7.300,00		10.337,00	
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					17.300,00	10.000,00	21.881,30	17.300,00	10.000,00	19.906,60	
	42 Freie Wohlfahrt					17.300,00	10.000,00	21.881,30	17.300,00	10.000,00	19.906,60	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
429000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	42902	3500		1.000,00	354,43		1.000,00	354,43
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200		100,00	647,09			
1/429000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	3.600,00	3.500,00		3.600,00	3.500,00	
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Aufwand Zivildienstler	2225	3225	42906	9200	60.000,00	60.000,00	55.896,60	60.000,00	60.000,00	55.877,16
1/429000-729000	Sonstige Aufwendungen / Netzwerk gegen Armut	2225	3225	42907	2300			357,01			357,01
1/429000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	43007	2100	31.800,00	42.900,00	68.837,06	31.800,00	42.900,00	70.475,78
1/429000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	42909	2300	247.600,00	752.100,00	640.908,15	247.600,00	752.100,00	720.194,88
1/429000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	42909	2300	65.000,00	65.000,00	155.650,00	65.000,00	65.000,00	157.150,00
1/429000-768100	Sonstige Transfers an private Haushalte / Hundesteuer	2234	3234	42908	3400	4.000,00	4.000,00	2.227,00	4.000,00	4.000,00	2.227,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				412.000,00	928.600,00	924.877,34	412.000,00	928.500,00	1.006.636,26
	42	Freie Wohlfahrt				427.000,00	946.600,00	941.077,34	427.000,00	946.500,00	1.022.836,26
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-394.700,00	-918.600,00	-902.996,04	-394.700,00	-918.500,00	-986.729,66
	42	Freie Wohlfahrt				-409.700,00	-936.600,00	-919.196,04	-409.700,00	-936.500,00	-1.002.929,66
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-729000	Sonstige Aufwendungen / Säuglingspakete	2225	3225	43907	2300	25.000,00	17.000,00	42.490,00	25.000,00	17.000,00	42.490,00
1/439000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte / Stoffwindeln	2234	3234	43907	2300	2.000,00	4.000,00	1.556,40	2.000,00	4.000,00	1.556,40
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				27.000,00	21.000,00	44.046,40	27.000,00	21.000,00	44.046,40
	43	Jugendwohlfahrt				27.000,00	21.000,00	44.046,40	27.000,00	21.000,00	44.046,40
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-27.000,00	-21.000,00	-44.046,40	-27.000,00	-21.000,00	-44.046,40
	43	Jugendwohlfahrt				-27.000,00	-21.000,00	-44.046,40	-27.000,00	-21.000,00	-44.046,40

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
46 Familienpolitische Maßnahmen										
461 Hausstandsgründung										
461000 Hausstandsgründung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	461	Hausstandsgründung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000 Hausstandsgründung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/461000-729000	Sonstige Aufwendungen / Zuzugspakete	2225 3225	43907 2300		3.000,00	5.000,00	6.354,43	3.000,00	5.000,00	6.354,43
Summe Mittelverw.	461	Hausstandsgründung			3.000,00	5.000,00	6.354,43	3.000,00	5.000,00	6.354,43
Saldo	461	Hausstandsgründung			-3.000,00	-5.000,00	-6.354,43	-3.000,00	-5.000,00	-6.354,43
469 Sonstige Maßnahmen										
469000 Sonstige familienpolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/469000+861000	Transfers von Ländern	2121 3121	46927 2600				1.201,91			1.201,91
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	1.201,91	0,00	0,00	1.201,91
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	1.201,91	0,00	0,00	1.201,91
469000 Sonstige familienpolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-757000	Transfers an private Organisationen / Vfbg. Tagesmütter	2234 3234	46909 2600		22.000,00	25.000,00	12.900,13	22.000,00	25.000,00	15.620,22
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			22.000,00	25.000,00	12.900,13	22.000,00	25.000,00	15.620,22
	46	Familienpolitische Maßnahmen			25.000,00	30.000,00	19.254,56	25.000,00	30.000,00	21.974,65
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-22.000,00	-25.000,00	-11.698,22	-22.000,00	-25.000,00	-14.418,31
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-25.000,00	-30.000,00	-18.052,65	-25.000,00	-30.000,00	-20.772,74
48 Wohnbauförderung										
480 Allgemeine Wohnbauförderung										
480000 Allgemeine Wohnbauförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/480000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	00894 3100				211.547,75			
Summe Mittelaufbr.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	0,00	211.547,75	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	211.547,75	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			17.300,00	10.000,00	234.630,96	7.917.300,00	10.000,00	21.108,51

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
480000	Allgemeine Wohnbauförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/480000-778000	Kapitaltransfer an private Haushalte /	2234	3434	48009	4500	23.000,00	23.000,00	13.890,24	23.000,00	23.000,00	14.090,24
	Solaranlagen, Biomasse, Dachbegrünung										
Summe Mittelverw.	480	Allgemeine Wohnbauförderung				23.000,00	23.000,00	13.890,24	23.000,00	23.000,00	14.090,24
	48	Wohnbauförderung				23.000,00	23.000,00	13.890,24	23.000,00	23.000,00	14.090,24
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				12.894.400,00	12.815.200,00	11.510.629,49	12.896.800,00	12.817.400,00	11.593.482,76
Saldo	480	Allgemeine Wohnbauförderung				-23.000,00	-23.000,00	197.657,51	-23.000,00	-23.000,00	-14.090,24
	48	Wohnbauförderung				-23.000,00	-23.000,00	197.657,51	-23.000,00	-23.000,00	-14.090,24
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-12.877.100,00	-12.805.200,00	-11.275.998,53	-4.979.500,00	-12.807.400,00	-11.572.374,25

	MVAG	DK	AOB	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+245000				3323	51013	3100		24.100,00	21.600,00	14.124,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	24.100,00	21.600,00	14.124,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-245000				3423	51003	3100			12.500,00	37.500,00
1/510000-700100				2223	3223	00701	3700	1.000,00	800,00	717,84
1/510000-728000				2225	3225	51007	2300	52.000,00	45.000,00	39.623,56
1/510000-729000				2225	3225	51007	2300	1.000,00	4.000,00	
1/510000-729100				2225	3225	43007	2100	26.000,00	11.500,00	3.717,86
1/510000-757000				2234	3234	51009	2100	175.000,00	175.000,00	163.776,25
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			255.000,00	236.300,00	207.835,51	255.000,00	248.800,00	245.350,62
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-255.000,00	-236.300,00	-207.835,51	-230.900,00	-227.200,00	-231.226,62
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung, -Förderung und Säuglingsfürsorge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
511000	Familienberatung, -Förderung und Säuglingsfürsorge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/511000-042000	Betriebsausstattung	3415	51102	3500					400,00		
1/511000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	51102	3500	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/511000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	02905	3500	200,00	300,00	156,59	200,00	300,00	156,59
1/511000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	02905	3500	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/511000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			15.200,00	13.000,00	11.048,42	15.200,00	13.000,00	11.048,42
1/511000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00	600,00	198,88	500,00	600,00	
1/511000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	51102	3500	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/511000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	600,00	600,00	344,04	600,00	600,00	344,04
1/511000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	100,00	100,00	72,72	100,00	100,00	72,72
1/511000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	100,00	100,00	113,77			
1/511000-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	3.200,00	2.000,00	1.900,27	3.200,00	2.000,00	1.900,27
1/511000-729000	Sonstige Aufwendungen / Lebensraum Familie	2225	3225	40007	2800	3.000,00	2.000,00	2.127,13	3.000,00	2.000,00	2.927,13
1/511000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	43007	2100	44.600,00	42.000,00	25.404,65	44.600,00	42.000,00	24.402,80
1/511000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	40009	2800	4.800,00	4.800,00	865,00	4.800,00	4.800,00	865,00
1/511000-757100	Transfers an private Organisationen / Caritas Familienhilfe	2234	3234	42909	2300	10.000,00	30.000,00	29.009,54	10.000,00	30.000,00	28.934,92
1/511000-757200	Transfers an private Organisationen / Caritas Lerncafe	2234	3234	40009	2800	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
1/511000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte / Müllsackbezug	2234	3234	40009	2300	25.000,00	20.000,00	15.903,00	25.000,00	20.000,00	15.903,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung				127.900,00	136.100,00	102.144,01	127.800,00	136.400,00	101.554,89
Saldo	511	Familienberatung				-127.900,00	-136.100,00	-102.144,01	-127.800,00	-136.400,00	-101.554,89
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen COVID-19										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/519100+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse Verdienstentgang	2121	3121	51927	1200			257.083,02			297.431,48
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	257.083,02	0,00	0,00	297.431,48
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	257.083,02	24.100,00	21.600,00	311.555,48

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen COVID-19											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	51902	3500			762,38				2.329,27
1/519100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	51907	3500			36,60				36,60
1/519100-722900	Rückersätze von Erträgen / Zweckzuschüsse	2225	3225	51906	3100			299.182,00				299.182,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	299.980,98	0,00	0,00		301.547,87
	51 Gesundheitsdienst					382.900,00	372.400,00	609.960,50	382.800,00	385.200,00		648.453,38
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	-42.897,96	0,00	0,00		-4.116,39
	51 Gesundheitsdienst					-382.900,00	-372.400,00	-352.877,48	-358.700,00	-363.600,00		-336.897,90
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/520000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	52027	4500	35.000,00	25.000,00	15.882,94	35.000,00	25.000,00		15.769,64
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz					35.000,00	25.000,00	15.882,94	35.000,00	25.000,00		15.769,64
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/520000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	5.259,57	3.000,00	3.000,00		5.259,57
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	52007	4500	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	52007	4500	21.500,00	33.000,00	17.580,12	21.500,00	33.000,00		16.167,72
1/520000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	52009	4500	2.500,00	1.100,00	900,00	2.500,00	1.100,00		900,00
1/520000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	52009	4500	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		2.300,00
1/520000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	52009	4500	8.000,00	8.000,00	4.847,40	8.000,00	8.000,00		4.847,40
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					40.000,00	50.100,00	30.587,09	40.000,00	50.100,00		29.474,69
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-5.000,00	-25.100,00	-14.704,15	-5.000,00	-25.100,00		-13.705,05
522	Reinhaltung der Luft											
522000	Reinhaltung der Luft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/522000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Luftreinhaltegesetz Land	2114	3114	52223	4500	43.000,00	43.000,00	40.232,11	43.000,00	43.000,00		83.557,22
2/522000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	52025	4500	60.400,00	19.900,00	4.850,00	60.400,00	19.900,00		4.850,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					103.400,00	62.900,00	45.082,11	103.400,00	62.900,00		88.407,22

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
522000	Reinhaltung der Luft											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	52007	4500	19.700,00	20.300,00	21.713,13	19.700,00	20.300,00	21.713,13	
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Entschädigung für Luftreinhaltung	2225	3225	52207	4500	85.000,00	85.000,00	78.789,65	85.000,00	85.000,00	83.099,28	
1/522000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen / Energie-Sparen und -Beratung	2225	3225	52007	4500	11.100,00	15.900,00	3.000,00	11.100,00	15.900,00	5.747,12	
1/522000-729000	Sonstige Aufwendungen / Erneuerbare Energie	2225	3225	52007	4500	130.000,00	88.100,00	25.423,93	130.000,00	88.100,00	31.431,93	
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					245.800,00	209.300,00	128.926,71	245.800,00	209.300,00	141.991,46	
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-142.400,00	-146.400,00	-83.844,60	-142.400,00	-146.400,00	-53.584,24	
528	Tierkörperbeseitigung											
528000	Tierkörperbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52 Umweltschutz					138.400,00	87.900,00	60.965,05	138.400,00	87.900,00	104.176,86	
528000	Tierkörperbeseitigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	52807	3800	6.000,00	6.000,00	5.684,57	6.000,00	6.000,00	5.684,57	
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					6.000,00	6.000,00	5.684,57	6.000,00	6.000,00	5.684,57	
	52 Umweltschutz					291.800,00	265.400,00	165.198,37	291.800,00	265.400,00	177.150,72	
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-6.000,00	-6.000,00	-5.684,57	-6.000,00	-6.000,00	-5.684,57	
	52 Umweltschutz					-153.400,00	-177.500,00	-104.233,32	-153.400,00	-177.500,00	-72.973,86	
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
530000	Rettungsdienste											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53 Rettungs- und Warndienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530000	Rettungsdienste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-751000	Transfers an Länder / Rettungsfonds	2231	3231	53009	3100	628.700,00	612.200,00	442.861,44	628.700,00	612.200,00	442.861,44	
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					628.700,00	612.200,00	442.861,44	628.700,00	612.200,00	442.861,44	
	53 Rettungs- und Warndienste					628.700,00	612.200,00	442.861,44	628.700,00	612.200,00	442.861,44	
Saldo	530 Rettungsdienste					-628.700,00	-612.200,00	-442.861,44	-628.700,00	-612.200,00	-442.861,44	
	53 Rettungs- und Warndienste					-628.700,00	-612.200,00	-442.861,44	-628.700,00	-612.200,00	-442.861,44	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+346000				3514	00348	3200			7.900.000,00	
2/560000+861000				2121	3121	56027	3100	1.315.100,00	1.214.800,00	1.197.471,00
									1.315.100,00	1.214.800,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung						1.315.100,00	1.214.800,00	1.197.471,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						1.315.100,00	1.214.800,00	1.197.471,00
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000				2231	3231	56009	3100	11.616.400,00	10.574.800,00	7.682.608,58
									11.616.400,00	10.574.800,00
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung						11.616.400,00	10.574.800,00	7.682.608,58
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						11.616.400,00	10.574.800,00	7.682.608,58
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung						-10.301.300,00	-9.360.000,00	-6.485.137,58
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						-10.301.300,00	-9.360.000,00	-6.485.137,58
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin						0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin						0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit						1.453.500,00	1.302.700,00	1.515.519,07

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/581000-042000	Benueusausrüstung / Taubenschläge		3415	58102	8400				2.000,00		1.000,00	
1/581000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Taubenschläge	2221	3221	58102	8400	2.000,00	500,00		2.000,00		500,00	
1/581000-431000	Futtermittel	2221	3221	00431	3500	4.000,00	4.000,00	2.683,47	4.000,00		4.000,00	2.683,47
1/581000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Taubenschläge	2224	3224	58102	8400	2.000,00	500,00		2.000,00		500,00	
Summe Mittelverw.	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin					8.000,00	5.000,00	2.683,47	10.000,00		6.000,00	2.683,47
	58 Veterinärmedizin					8.000,00	5.000,00	2.683,47	10.000,00		6.000,00	2.683,47
	5 Gesundheit					12.927.800,00	11.829.800,00	8.903.312,36	12.929.700,00		11.843.600,00	8.953.757,59
Saldo	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin					-8.000,00	-5.000,00	-2.683,47	-10.000,00		-6.000,00	-2.683,47
	58 Veterinärmedizin					-8.000,00	-5.000,00	-2.683,47	-10.000,00		-6.000,00	-2.683,47
	5 Gesundheit					-11.474.300,00	-10.527.100,00	-7.387.793,29	-3.552.100,00		-10.519.300,00	-7.459.445,25

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+346000		3514	00348	3200				242.300,00	290.800,00	
2/611000+816000		2114	3114	61123	4400	4.000,00			4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen			0,00	4.000,00	0,00	242.300,00	294.800,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-346000		3614	00346	3200				159.800,00	152.900,00	141.240,00
1/611000-600000		2222	3222	00600	8400	10.000,00	12.000,00	11.638,79	10.000,00	12.000,00
1/611000-611000		2224	3224	61106	4700	28.000,00	36.000,00	13.570,32	28.000,00	36.000,00
1/611000-650000		2241	3241	00650	3200	84.600,00	96.300,00	70.922,94	84.600,00	96.300,00
1/611000-670000		2222	3222	00670	3700	1.300,00	1.300,00	1.059,37	1.300,00	1.059,37
1/611000-700000		2223	3223	00700	3700	200,00		349,46	200,00	349,46
1/611000-720000		2225	3225	61107	4700	415.000,00	315.000,00	501.501,03	415.000,00	315.000,00
1/611000-720100		2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	4.058,60	5.000,00	5.000,00
1/611000-728000		2225	3225	61107	4700	50.000,00			50.000,00	
1/611000-771000		2231	3431	61107	4700	244.000,00	292.000,00	227,09	244.000,00	292.000,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen			838.100,00	757.600,00	603.327,60	997.900,00	910.500,00	739.236,14
Saldo	611	Landesstraßen			-838.100,00	-753.600,00	-603.327,60	-755.600,00	-615.700,00	-739.236,14

		MVAG		DK	AOB	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+001000	Unbebaute Grundstücke / Grundablösen		3312	61210	4700					2.000,00	2.000,00	
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	61211	4700					150.000,00		
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	61211	4700					313.500,00	20.500,00	27.539,16
2/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					2.935.200,00	2.251.800,00	
2/612000+808000	Veräußerungen von Waren / Häusertafeln	2116	3116	61221	4400	5.000,00	8.000,00	5.083,04		5.000,00	8.000,00	4.953,80
2/612000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	135.000,00	135.000,00	113.232,80		135.000,00	135.000,00	113.491,80
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	7.400,00	6.100,00	6.724,79				
2/612000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	3.000,00	3.000,00	1.122,73		3.000,00	3.000,00	1.122,73
2/612000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	61225	4700	12.000,00	8.000,00	22.929,25		12.000,00	8.000,00	13.398,43
2/612000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	61727	4700			1.149,00				1.149,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					162.400,00	160.100,00	150.241,61		3.555.700,00	2.428.300,00	161.654,92

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
612000	Gemeindestraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke / Grundablösen		3412	61200	4700					20.000,00	20.000,00	236.673,44
1/612000-002000	Straßenbauten		3412	61201	4700						210.000,00	382.576,69
1/612000-002500	Straßenbauten / Verkehrsberuhigung		3412	61201	4700				15.000,00			
1/612000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	61204	4700				410.000,00	430.000,00		78.257,13
1/612000-042000	Betriebsausstattung		3415	61702	8000				2.300,00			
1/612000-042100	Betriebsausstattung / Parkautomaten		3415	61202	2200							-271,12
1/612000-060000	Im Bau befindliche Straßenbauten		3412	61201	4700				1.658.000,00	1.090.000,00		1.553.300,22
1/612000-060500	Im Bau befindliche Straßenbauten / Verkehrsberuhigung		3412	61201	4700				433.000,00	1.000,00		
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				433.700,00	455.500,00		370.340,92
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	61702	8000	7.500,00	10.000,00	8.949,58	7.500,00	10.000,00		8.870,33
1/612000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Parkautomaten	2221	3221	61202	2200	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/612000-413000	Handelswaren / Häusertafeln	2221	3221	61704	4400	4.000,00	6.300,00	2.849,46	4.000,00	6.300,00		2.849,46
1/612000-457000	Druckwerke / Parkscheinrollen	2221	3221	00457	3500	3.500,00	3.700,00	3.317,40	3.500,00	3.700,00		3.317,40
1/612000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	4.500,00	6.939,61	3.000,00	4.500,00		
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten / Allgemein	2224	3224	61206	4700	710.000,00	510.600,00	739.597,61	710.000,00	510.600,00		710.212,85
1/612000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	61206	4700	2.000,00	2.000,00	823,24	2.000,00	2.000,00		823,24
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000	1.000,00			1.000,00			1.200,48
1/612000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Parkautomaten	2224	3224	61202	2200	14.000,00	14.000,00	12.451,43	14.000,00	14.000,00		12.836,05
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen / Splitt-, Salzsilo und Soleanlage	2224	3224	61206	8000	2.500,00	3.000,00	1.616,03	2.500,00	3.000,00		1.616,03
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	10.500,00	10.000,00	20.085,34	10.500,00	10.000,00		19.895,28
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	244.500,00	120.500,00	99.265,42	244.500,00	120.500,00		99.265,42
1/612000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen / Münzzählgebühren	2244	3244	00659	3200	10.000,00	8.500,00	10.235,63	10.000,00	8.500,00		10.414,14
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.800,00	2.500,00	1.548,12	1.800,00	2.500,00		1.548,12
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.793.000,00	1.699.300,00	1.770.756,58				
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3200		100,00	6.808,80				
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	120.000,00	150.000,00	107.123,14	120.000,00	150.000,00		107.123,14

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	365.000,00	365.000,00	355.170,15	365.000,00	365.000,00	355.170,15
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	61206	4100	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen					3.293.300,00	2.911.000,00	3.147.537,54	4.472.300,00	3.418.100,00	3.956.019,37
Saldo	612 Gemeindestraßen					-3.130.900,00	-2.750.900,00	-2.997.295,93	-916.600,00	-989.800,00	-3.794.364,45
617	Bauhöfe										
617000	Bauhof										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				292.300,00	304.100,00	
2/617000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	61721	8000	1.500,00	10.000,00	9.977,93	1.500,00	10.000,00	11.086,16
2/617000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	61722	8400	40.000,00	40.000,00	22.198,88	40.000,00	40.000,00	23.420,10
2/617000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	3.000,00	1.500,00	1.853,69	3.000,00	1.500,00	2.254,69
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	1.900,00	1.900,00	1.937,50			
2/617000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	61722	8400	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2/617000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	1.794.000,00	1.794.000,00	866.785,68	1.794.000,00	1.794.000,00	866.785,68
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		65.900,00	8.333,04			
2/617000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	61722	8400	5.000,00	5.000,00	6.137,86	5.000,00	5.000,00	4.991,01
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					1.895.400,00	1.968.300,00	917.224,58	2.185.800,00	2.204.600,00	908.537,64
	61 Straßenbau					2.057.800,00	2.132.400,00	1.067.466,19	5.983.800,00	4.927.700,00	1.070.192,56

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
617000	Bauhof											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	61703	8000				11.400,00	6.200,00		2.934,12
1/617000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500				293.500,00	280.000,00		
1/617000-042000	Betriebsausstattung		3415	61702	8000				15.300,00	8.000,00		15.648,97
1/617000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	61701	4600					25.000,00		8.887,25
1/617000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				28.800,00	20.900,00		8.720,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	61702	8000	39.200,00	40.000,00	34.793,41	39.200,00	40.000,00		33.731,53
1/617000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe / Materialankauf	2221	3221	61704	8000	15.000,00	17.000,00	9.690,62	15.000,00	17.000,00		9.866,69
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	14.000,00	14.000,00	17.216,66	14.000,00	14.000,00		16.942,66
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	45.000,00	8.000,00	10.138,83	45.000,00	8.000,00		9.654,20
1/617000-452500	Treibstoffe / Ankauf	2221	3221	00452	3500		150.000,00	136.960,80		150.000,00		135.272,88
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	61705	3500	6.000,00	5.700,00	4.944,57	6.000,00	5.700,00		4.944,57
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	4.100,00	4.000,00	2.143,56	4.100,00	4.000,00		1.999,77
1/617000-457000	Druckwerke	2221	3221	00457	3500	500,00	1.500,00	602,28	500,00	1.500,00		1.156,64
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	61702	8000	12.000,00	12.000,00	10.515,86	12.000,00	12.000,00		10.671,60
1/617000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.895.400,00	2.100.200,00	1.812.952,52	1.886.000,00	2.100.200,00		1.744.395,95
1/617000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	40.000,00	40.000,00	27.410,54	40.000,00	40.000,00		
1/617000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	61706	8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Kapfstraße 109	2224	3224	61706	8400	74.000,00	35.000,00	59.413,76	74.000,00	35.000,00		57.094,37
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	61703	8000	7.000,00	7.000,00	4.266,69	7.000,00	7.000,00		4.266,69
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	37.500,00	42.200,00	50.062,64	37.500,00	42.200,00		52.633,13
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000	1.000,00	1.000,00	283,64	1.000,00	1.000,00		283,64
1/617000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	61706	8200	500,00	1.000,00	596,40	500,00	1.000,00		596,40
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	13.500,00	12.000,00	12.937,67	13.500,00	12.000,00		12.351,12
1/617000-631100	Telekommunikationsdienste / Datennetz	2222	3222	00632	1400	12.000,00	3.800,00	3.631,23	12.000,00	3.800,00		3.631,23
1/617000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	21.700,00	3.300,00	2.081,34	21.700,00	3.300,00		2.081,34
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	16.000,00	15.000,00	15.983,02	16.000,00	15.000,00		15.983,02
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	78.400,00	78.400,00	78.071,63				
1/617000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3200		100,00					

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/617000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	1.000,00	1.000,00	840,00	1.000,00	1.000,00	840,00
1/617000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	4.500,00	4.500,00	3.936,16	4.500,00	4.500,00	3.902,86
1/617000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	14.200,00	17.500,00	15.839,33	14.200,00	17.500,00	15.839,33
1/617000-705000	Operating Leasing	2223	3223	00707	3200	4.100,00	4.100,00	4.080,00	4.100,00	4.100,00	4.080,00
1/617000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	2.400,00	2.000,00	1.710,90	2.400,00	2.000,00	1.712,43
1/617000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	4.298,53	3.000,00	3.000,00	4.298,53
1/617000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	61707	8000			1.254,71			1.254,71
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	61707	8000	2.500,00	3.000,00	5.559,28	2.500,00	3.000,00	7.479,28
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	61707	8000	1.000,00	1.000,00	134,75	1.000,00	1.000,00	470,75
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					2.367.500,00	2.629.300,00	2.332.351,33	2.628.700,00	2.890.900,00	2.193.625,66
	61 Straßenbau					6.498.900,00	6.297.900,00	6.083.216,47	8.098.900,00	7.219.500,00	6.888.881,17
Saldo	617 Bauhöfe					-472.100,00	-661.000,00	-1.415.126,75	-442.900,00	-686.300,00	-1.285.088,02
	61 Straßenbau					-4.441.100,00	-4.165.500,00	-5.015.750,28	-2.115.100,00	-2.291.800,00	-5.818.688,61
63	Schutzwasserbau										
634	Lawinenschutzbauten										
634000	Steinschlagschutzbauten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	Steinschlagschutzbauten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/634000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	63401	4700				120.000,00		
1/634000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				2.000,00	2.000,00	1.949,72
1/634000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	63401	4700	8.000,00	10.000,00	5.377,97	8.000,00	10.000,00	5.263,90
1/634000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.400,00	1.700,00	1.436,04	1.400,00	1.700,00	1.436,04
1/634000-771000	Kapitaltransfers an Länder / Interessentenbeiträge	2231	3431	63409	4700	50.000,00	145.000,00	40.000,00	50.000,00	145.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	634 Lawinenschutzbauten					59.400,00	156.700,00	46.814,01	181.400,00	158.700,00	48.649,66
Saldo	634 Lawinenschutzbauten					-59.400,00	-156.700,00	-46.814,01	-181.400,00	-158.700,00	-48.649,66

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Gewässerregulierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/639000+346000		3514	00348	3200				617.000,00	729.600,00	
2/639000+813000		2127	00813	3200	88.900,00	88.900,00	88.863,96			
2/639000+860000		2121	3121	63927	4700	34.000,00	34.000,00	20.658,97	34.000,00	20.658,97
2/639000+861000		2121	3121	63927	4700	34.000,00	34.000,00	20.658,97	34.000,00	20.658,97
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			156.900,00	156.900,00	130.181,90	685.000,00	797.600,00	41.317,94
	63	Schutzwasserbau			156.900,00	156.900,00	130.181,90	685.000,00	797.600,00	41.317,94
639000	Gewässerregulierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-346000		3614	00346	3200				85.500,00	68.100,00	38.838,24
1/639000-612000		2224	3224	63901	4700	113.000,00	87.000,00	86.247,36	113.000,00	87.586,33
1/639000-650000		2241	3241	00650	3200	62.800,00	21.200,00	17.935,49	62.800,00	17.935,49
1/639000-680000		2226		00680	3200	87.300,00	87.300,00	87.341,37		
1/639000-720100		2225	3225	00720	8400	20.000,00	20.000,00	35.087,97	20.000,00	35.087,97
1/639000-752000		2231	3231	63908	4700	225.000,00	386.000,00	146.648,32	225.000,00	146.648,32
1/639000-771000		2231	3431	63909	4700	40.000,00	49.000,00	105.791,00	40.000,00	105.791,00
1/639000-772000		2231	3431	63908	4700	454.000,00	297.000,00	324.328,36	454.000,00	324.328,36
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.002.100,00	947.500,00	803.379,87	1.000.300,00	928.300,00	756.215,71
	63	Schutzwasserbau			1.061.500,00	1.104.200,00	850.193,88	1.181.700,00	1.087.000,00	804.865,37
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-845.200,00	-790.600,00	-673.197,97	-315.300,00	-130.700,00	-714.897,77
	63	Schutzwasserbau			-904.600,00	-947.300,00	-720.011,98	-496.700,00	-289.400,00	-763.547,43

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
64	Straßenverkehr											
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der STVO											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	61721	8000	3.000,00	4.000,00	1.844,64	3.000,00	4.000,00	2.191,89	
2/640000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	61722	8400	1.000,00	1.000,00	993,29	1.000,00	1.000,00	993,29	
2/640000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	2.000,00	2.000,00	5.798,66	2.000,00	2.000,00	5.798,66	
2/640000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	61722	8400						-2.895,63	
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					6.000,00	7.000,00	8.636,59	6.000,00	7.000,00	6.088,21	
	64 Straßenverkehr					6.000,00	7.000,00	8.636,59	6.000,00	7.000,00	6.088,21	
640000	Einrichtungen und Maßnahmen der STVO											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	61703	8000						2.542,27	
1/640000-042000	Betriebsausstattung		3415	61702	8000				9.600,00	6.500,00	2.133,26	
1/640000-050000	Sonderanlagen		3412	64001	3500						113.504,26	
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	61702	8000	33.500,00	39.500,00	32.603,43	33.500,00	39.500,00	32.552,98	
1/640000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel (VZ)	2221	3221	61702	8000						2.541,22	
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter / Markierfarbe	2221	3221	61702	8000	3.000,00	3.000,00	2.450,85	3.000,00	3.000,00	2.432,50	
1/640000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	8.000,00	10.000,00	10.926,54	8.000,00	10.000,00		
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten / Markierungsarbeiten	2224	3224	61206	2200	86.000,00	67.000,00	33.954,08	86.000,00	67.000,00	33.954,08	
1/640000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Parkleitsystem	2224	3224	64006	4700	5.000,00	1.000,00		5.000,00	1.000,00		
1/640000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	61703	8000	500,00	500,00	332,54	500,00	500,00	332,54	
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000	500,00	500,00	493,92	500,00	500,00	493,92	
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.200,00	12.000,00	11.800,35				
1/640000-700400	Miet- und Pachtanwendung Ausstattung	2223	3223	00704	3500	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/640000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	110.000,00	110.000,00	132.222,84	110.000,00	110.000,00	132.222,84	
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	61206	2200	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/640000-771000	Kapitaltransfers an Länder / Beitrag Neubau Verkehrsampeln	2231	3431	64009	4700	50.000,00	50.000,00	12.307,80	50.000,00	50.000,00	12.307,80	
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					309.900,00	294.700,00	237.092,35	307.300,00	289.200,00	335.017,67	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	64		Straßenverkehr			309.900,00	294.700,00	237.092,35	307.300,00	289.200,00	335.017,67
Saldo	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-303.900,00	-287.700,00	-228.455,76	-301.300,00	-282.200,00	-328.929,46
	64		Straßenverkehr			-303.900,00	-287.700,00	-228.455,76	-301.300,00	-282.200,00	-328.929,46
65			Schienerverkehr								
652			Seilbahnen								
652000			Seilbahnen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	652		Seilbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65		Schienerverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr			2.220.700,00	2.296.300,00	1.206.284,68	6.674.800,00	5.732.300,00	1.117.598,71
652000			Seilbahnen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/652000-050000			Sonderanlagen / Seilbahn und Schrägaufzug	3412	65201	4700			10.000,00	25.000,00	15.960,00
Summe Mittelverw.	652		Seilbahnen			0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	15.960,00
	65		Schienerverkehr			0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	15.960,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr			7.870.300,00	7.696.800,00	7.170.502,70	9.597.900,00	8.620.700,00	8.044.724,21
Saldo	652		Seilbahnen			0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.960,00
	65		Schienerverkehr			0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.960,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-5.649.600,00	-5.400.500,00	-5.964.218,02	-2.923.100,00	-2.888.400,00	-6.927.125,50

	MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
7 Wirtschaftsförderung											
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			43.200,00	39.012,95		43.200,00	39.012,95	
1/742000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten / Güterwege	2224	3224	61206	4700	46.000,00	51.000,00	19.176,05	46.000,00	51.000,00	
1/742000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	2.239,22	1.000,00	1.000,00	
1/742000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	74207	3800	1.600,00	1.600,00	1.508,16	1.600,00	1.600,00	
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	74208	3800	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/742000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	74209	3800	15.000,00	15.000,00	13.016,49	15.000,00	15.000,00	
1/742000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	74209	3800	5.600,00	5.600,00	4.945,00	5.600,00	5.600,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				69.600,00	117.800,00	79.897,87	69.600,00	117.800,00	74.908,47
Saldo	742	Produktionsförderung				-69.600,00	-117.800,00	-79.897,87	-69.600,00	-117.800,00	-74.908,47
748	Notstandsmaßnahmen										
748000	Notstandsmaßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/748000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	74823	3800		300,00			300,00	
Summe Mittelaufbr.	748	Notstandsmaßnahmen				0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
748000	Notstandsmaßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/748000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00	3.876,50	2.000,00	2.000,00	
1/748000-729000	Sonstige Aufwendungen / Feuerbrand-, Neophytenbekämpfung Städtische Gründe	2225	3225	86609	3800	10.000,00	10.000,00	12.451,04	10.000,00	10.000,00	
1/748000-729100	Sonstige Aufwendungen / Feuerbrand-, Neophytenbekämpfung Straßenraum	2225	3225	61707	8000	7.000,00	25.000,00	16.631,50	7.000,00	25.000,00	
Summe Mittelverw.	748	Notstandsmaßnahmen				19.000,00	37.000,00	32.959,04	19.000,00	37.000,00	33.364,04

		MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			88.600,00	154.800,00	112.856,91	88.600,00	154.800,00	108.272,51
Saldo	748	Notstandsmaßnahmen			-19.000,00	-36.700,00	-32.959,04	-19.000,00	-36.700,00	-33.364,04
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-88.600,00	-154.500,00	-112.856,91	-88.600,00	-154.500,00	-108.272,51
75		Förderung der Energiewirtschaft								
751		Elektrizität								
751000		Elektrizität								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/751000+300000			3331	75110	4500				546.600,00	
2/751000+803000		2116	3314	00803	4500		-82.000,00		-82.000,00	
2/751000+813000		2127		00813	3200		791.200,00			
2/751000+829000		2116	3116	75125	3700		7.000,00	5.884,08	7.000,00	5.884,08
2/751000+891000		2117		00891	3700			3,00		
		Sonstige Erträge / Einspeiseentgelte PV-Anlagen								
		Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am Vermögen								
Summe Mittelaufbr.	751	Elektrizität			0,00	716.200,00	5.887,08	0,00	471.600,00	5.884,08
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	716.200,00	5.887,08	0,00	471.600,00	5.884,08
751000		Elektrizität								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/751000-050000			3412	75101	4500					450.395,83
1/751000-600000		2222	3222	00600	8400	500,00	200,00	500,00	200,00	146,88
1/751000-680000		2226		00680	3200		17.300,00	27.536,91		
1/751000-683000		2226		00683	3200		709.200,00			
		Sonderanlagen / PV Anlagen								
		Energiebezüge								
		Planmäßige Abschreibung								
		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten								
1/751000-728000		2225	3225	75101	4600			2.612,40		2.612,40
1/751000-755000		2233	3233	91409	3100	249.000,00		249.000,00		
		Entgelte für sonstige Leistungen								
		Transfers an Unternehmen / EEKG								
Summe Mittelverw.	751	Elektrizität			249.500,00	726.700,00	30.149,31	249.500,00	200,00	453.155,11
	75	Förderung der Energiewirtschaft			249.500,00	726.700,00	30.149,31	249.500,00	200,00	453.155,11
Saldo	751	Elektrizität			-249.500,00	-10.500,00	-24.262,23	-249.500,00	471.400,00	-447.271,03
	75	Förderung der Energiewirtschaft			-249.500,00	-10.500,00	-24.262,23	-249.500,00	471.400,00	-447.271,03

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
77	Förderung des Tourismus											
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771000-050000	Sonderanalgen / Beleuchtung historischer Gebäude		3412	77101	4700				3.000,00		5.000,00	
1/771000-600000	Energiebezüge / historische Gebäude	2222	3222	00600	8400	2.500,00	3.000,00	3.689,61	2.500,00		3.000,00	
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	2.600,00	2.600,00	2.598,60				
1/771000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	4.653,56	5.000,00		5.000,00	4.653,56
1/771000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	00959	1100		2.000,00				2.000,00	
1/771000-755000	Transfers an Unternehmen / STF-Tourismus	2233	3233	77109	3100	1.060.000,00	990.000,00	910.000,00	1.060.000,00		990.000,00	910.000,00
1/771000-757200	Transfers an private Organisationen / Blumenschmuckwettbewerb	2234	3234	77108	3800	1.500,00	1.500,00	1.453,00	1.500,00		1.500,00	1.453,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1.071.600,00	1.004.100,00	922.394,77	1.072.000,00	1.006.500,00	916.106,56	916.106,56
	77	Förderung des Tourismus				1.071.600,00	1.004.100,00	922.394,77	1.072.000,00	1.006.500,00	916.106,56	916.106,56
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-1.071.600,00	-1.004.100,00	-922.394,77	-1.072.000,00	-1.006.500,00	-916.106,56	-916.106,56
	77	Förderung des Tourismus				-1.071.600,00	-1.004.100,00	-922.394,77	-1.072.000,00	-1.006.500,00	-916.106,56	-916.106,56
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	78207	3700	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/782000-755000	Transfers an Unternehmen / STF	2233	3233	77109	3100	866.900,00	616.000,00	496.000,00	866.900,00	616.000,00	515.500,00	
1/782000-757200	Transfers an private Organisationen / WIGI Gisingen	2234	3234	78208	3100	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen					875.400,00	626.500,00	504.000,00	875.400,00	626.500,00	523.500,00	
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen					-875.400,00	-626.500,00	-504.000,00	-875.400,00	-626.500,00	-523.500,00	
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Wirtschaftsförderung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung					0,00	716.500,00	5.887,08	0,00	471.900,00	5.884,08	
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Wirtschaftsförderung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-757000	Transfers an private Organisationen / Wildpark	2234	3234	78908	3800	91.000,00	89.800,00	86.160,00	91.000,00	89.800,00	86.160,00	
1/789000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen / Wildpark	2234	3434	78909	8400		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					91.000,00	289.800,00	286.160,00	91.000,00	289.800,00	286.160,00	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					966.400,00	916.300,00	790.160,00	966.400,00	916.300,00	809.660,00	
	7 Wirtschaftsförderung					2.376.100,00	2.801.900,00	1.855.560,99	2.376.500,00	2.077.800,00	2.287.194,18	
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-91.000,00	-289.800,00	-286.160,00	-91.000,00	-289.800,00	-286.160,00	
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-966.400,00	-916.300,00	-790.160,00	-966.400,00	-916.300,00	-809.660,00	
	7 Wirtschaftsförderung					-2.376.100,00	-2.085.400,00	-1.849.673,91	-2.376.500,00	-1.605.900,00	-2.281.310,10	

	MVAG	DK	AOB	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)										
810	Wasserversorgung										
810000	Öffentliche Brunnen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
810000	Öffentliche Brunnen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/810000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	3.800,00	3.500,00	3.000,00	3.800,00	3.500,00
1/810000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen / Brunnen	2224	3224	81001	4700	4.000,00	4.000,00	9.063,79	4.000,00	4.000,00	6.647,34
1/810000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	4.986,68	3.000,00	3.000,00	4.986,68
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung				10.000,00	10.800,00	17.550,47	10.000,00	10.800,00	15.134,02
Saldo	810	Wasserversorgung				-10.000,00	-10.800,00	-17.550,47	-10.000,00	-10.800,00	-15.134,02
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/812000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	8.000,00	8.000,00	5.994,00	8.000,00	8.000,00	5.994,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			768,01			
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				8.000,00	8.000,00	6.762,01	8.000,00	8.000,00	5.994,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
812000	WC-Anlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	81202	3500	1.000,00	1.000,00	649,05	1.000,00	1.000,00	649,05	
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	81205	3500	500,00	2.700,00	1.657,69	500,00	2.700,00	1.657,69	
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	81205	3500	300,00	300,00	21,11	300,00	300,00	21,11	
1/812000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			72.400,00	91.000,00	63.519,83	72.100,00	91.000,00	63.519,83	
1/812000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	3.000,00	3.500,00	3.536,27	3.000,00	3.500,00		
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	61706	8400	10.000,00	6.000,00	3.096,80	10.000,00	6.000,00	3.077,29	
1/812000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	81202	3500	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/812000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	1.080,00	3.000,00	3.000,00	1.080,00	
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					90.600,00	107.900,00	73.560,75	90.300,00	107.900,00	70.004,97	
Saldo	812 WC-Anlagen					-82.600,00	-99.900,00	-66.798,74	-82.300,00	-99.900,00	-64.010,97	
814	Straßenreinigung											
814000	Strassenreinigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/814000+300000	Kapitaltransfers von Bund / Mobilien		3331	81410	3500							1.300,00
2/814000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				169.900,00	249.400,00		
2/814000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	61721	8000	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2/814000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	61722	8400	5.000,00	5.000,00	6.129,21	5.000,00	5.000,00	3.555,19	
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	300,00	300,00	274,44				
2/814000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	3.000,00	3.000,00	77.424,40	3.000,00	3.000,00	77.424,40	
2/814000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	61722	8400	5.000,00	5.000,00	376,11	5.000,00	5.000,00	556,95	
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					14.300,00	14.300,00	84.204,16	183.900,00	263.400,00	82.836,54	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
814000	Strassenreinigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414		61703	8000				1.500,00	2.400,00		
1/814000-040000	Fahrzeuge	3414		00040	3500				170.000,00	250.000,00	20.100,00	
1/814000-042000	Betriebsausstattung / Arbeitsmittel	3415		61702	8000					1.500,00		
1/814000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614		00346	3200				23.600,00	17.200,00	8.429,00	
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	61702	8000	1.000,00	1.000,00	1.988,19	1.000,00	1.000,00	1.988,19	
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	25.500,00	1.000,00	130,00	25.500,00	1.000,00	130,00	
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter / Sand, Splitt, Salz	2221	3221	81405	3500	85.000,00	83.500,00	44.925,87	85.000,00	83.500,00	42.725,40	
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			981.900,00	923.400,00	824.371,66	978.600,00	914.000,00	764.194,13	
1/814000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	61703	8000	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	25.000,00	36.000,00	36.899,27	25.000,00	36.000,00	38.778,89	
1/814000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen / Arbeitsmittel	2224	3224	61702	8000	1.000,00	1.000,00	272,38	1.000,00	1.000,00	272,38	
1/814000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	18.000,00	4.900,00	3.317,80	18.000,00	4.900,00	3.317,80	
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.000,00	2.000,00	1.800,84	2.000,00	2.000,00	1.800,84	
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	30.800,00	31.100,00	37.309,21				
1/814000-710300	Öffentliche Abgaben / Müllgebühren	2225	3225	00713	8400	110.000,00	110.000,00	99.342,83	110.000,00	110.000,00		
1/814000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	950.000,00	950.000,00	217.640,85	950.000,00	950.000,00	217.640,85	
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	81407	8000	195.000,00	196.000,00	231.113,90	195.000,00	196.000,00	261.217,27	
1/814000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	81407	8000	1.000,00	1.000,00	385,00	1.000,00	1.000,00	385,00	
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung					2.427.200,00	2.341.900,00	1.499.497,80	2.588.200,00	2.572.500,00	1.360.979,75	
Saldo	814 Straßenreinigung					-2.412.900,00	-2.327.600,00	-1.415.293,64	-2.404.300,00	-2.309.100,00	-1.278.143,21	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
815000	Parkanlagen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	86011	8600				15.000,00			15.000,00
2/815000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	86020	8600	5.000,00	7.000,00	9.087,36	5.000,00	7.000,00		10.816,96
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	1.800,00	2.200,00	2.196,92				
2/815000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	240.000,00	240.000,00	272.381,22	240.000,00	240.000,00		272.381,22
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200		2.500,00					
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	86020	8600	5.000,00	5.000,00	4.180,10	5.000,00	5.000,00		6.548,36
Summe Mittelaufbr.	815000 Parkanlagen					251.800,00	256.700,00	287.845,60	265.000,00	252.000,00		304.746,54

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
815000	Parkanlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	81500	8600					7.000,00		
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	86002	8600					4.300,00	14.500,00	8.990,75
1/815000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					4.700,00	3.800,00	4.589,69
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	86002	8600	13.000,00	11.500,00	15.210,48	13.000,00	11.500,00	15.178,04	
1/815000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	86002	8600							56,48
1/815000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe / Samen und Pflanzen	2221	3221	86004	8600	8.000,00	10.000,00	2.701,44	8.000,00	10.000,00	2.701,44	
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	3.200,00	3.000,00	1.140,98	3.200,00	3.000,00	1.201,95	
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	86005	8600	200,00	200,00	100,34	200,00	200,00	100,34	
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			525.300,00	531.900,00	483.044,20	520.200,00	514.200,00	417.490,08	
1/815000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00	800,00	1.490,20	500,00	800,00		
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	86006	8600	28.500,00	34.800,00	21.585,94	28.500,00	34.800,00	20.515,42	
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	61706	8400		3.000,00			3.000,00		
1/815000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen / Rasenmäher	2224	3224	86002	8600	2.200,00	2.200,00	1.577,07	2.200,00	2.200,00	1.724,20	
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	1.500,00	1.500,00	401,16	1.500,00	1.500,00	335,23	
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	86002	8600	500,00	500,00	1.186,18	500,00	500,00	1.186,18	
1/815000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.100,00	1.500,00	1.138,42	1.100,00	1.500,00	1.138,42	
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.300,00	1.300,00	1.090,25	1.300,00	1.300,00	1.090,25	
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	22.000,00	23.000,00	23.336,16				
1/815000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	700,00	500,00	102,70	700,00	500,00	101,30	
1/815000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	50.000,00	50.000,00	42.521,99	50.000,00	50.000,00	42.521,99	
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	86007	8600	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	86007	8600	300,00	300,00		300,00	300,00		
Summe Mittelverw.	815000 Parkanlagen					658.800,00	676.500,00	596.627,51	647.700,00	654.100,00	518.921,76	
Saldo	815000 Parkanlagen					-407.000,00	-419.800,00	-308.781,91	-382.700,00	-402.100,00	-214.175,22	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
815100	Spielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815100+301000								12.400,00	50.000,00	23.995,00
2/815100+346000								62.500,00		
2/815100+813000										
2/815100+861000										
2/815100+868000										
Summe Mittelaufbr.	815100	Spielplätze						17.700,00	14.300,00	5.282,16
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						269.500,00	271.000,00	293.127,76
815100	Spielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815100-006600										
1/815100-042600										
1/815100-346000										
1/815100-400600										
1/815100-600000										
1/815100-613600										
1/815100-650000										
1/815100-670000										
1/815100-680000										
1/815100-700000										
1/815100-720100										
1/815100-729000										
Summe Mittelverw.	815100	Spielplätze						258.700,00	224.900,00	297.461,81
Saldo	815100	Spielplätze						-241.000,00	-210.600,00	-292.179,65
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						917.500,00	901.400,00	894.089,32
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						-648.000,00	-630.400,00	-600.961,56

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	900,00	900,00	909,09				
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	81625	4700	20.000,00	20.000,00	31.878,20	20.000,00	20.000,00	32.585,63	
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					20.900,00	20.900,00	32.787,29	20.000,00	20.000,00	32.585,63	
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000	Sonderanlagen / Neubau öffentliche Beleuchtung		3412	81601	4700				92.000,00	92.000,00	86.026,32	
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				15.900,00	14.600,00	15.741,40	
1/816000-600000	Energiebezüge / Straßenbeleuchtung	2222	3222	00600	8400	230.000,00	185.000,00	403.677,89	230.000,00	185.000,00	391.385,69	
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen / öffentliche Beleuchtung	2224	3224	81601	4700	201.000,00	195.000,00	284.048,84	201.000,00	195.000,00	296.917,92	
1/816000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	6.900,00	9.200,00	7.248,10	6.900,00	9.200,00	7.248,10	
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	200,00	200,00	145,39	200,00	200,00	145,39	
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	79.300,00	76.800,00	77.949,18				
1/816000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	200,00	200,00	189,71	200,00	200,00	189,71	
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					517.600,00	466.400,00	773.259,11	546.200,00	496.200,00	797.654,53	
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-496.700,00	-445.500,00	-740.471,82	-526.200,00	-476.200,00	-765.068,90	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
817000	Friedhöfe											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					312.700,00	314.200,00	416.881,22	564.200,00	602.400,00	450.157,71	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
817000	Friedhöfe											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	500,00	400,00	116,03	500,00	400,00		
1/817000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	86006	8600	2.000,00	3.500,00	971,94	2.000,00	3.500,00	971,94	
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen / Gräber und Arkaden	2224	3224	36906	8400	4.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00		
1/817000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	3.000,00	3.000,00	3.852,03	3.000,00	3.000,00	3.852,03	
1/817000-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	81709	8400	23.000,00	6.300,00		23.000,00	6.300,00		
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					32.500,00	15.200,00	4.940,00	32.500,00	15.200,00	4.823,97	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					3.995.400,00	3.843.600,00	3.262.897,45	4.247.900,00	4.065.000,00	3.098.033,86	
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-32.500,00	-15.200,00	-4.940,00	-32.500,00	-15.200,00	-4.823,97	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-3.682.700,00	-3.529.400,00	-2.846.016,23	-3.683.700,00	-3.462.600,00	-2.647.876,15	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
828	Sonstige Märkte											
828000	Marktwesen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+811000	Miet- und Pächtertrag / Marktstände	2115	3115	00811	3700	1.200,00	1.200,00	1.122,49	1.200,00	1.200,00	620,85	
2/828000+852000	Gebühr für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen / Marktentgelte	2113	3113	82824	2200	12.000,00	12.000,00	11.262,74	12.000,00	12.000,00	11.245,24	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					13.200,00	13.200,00	12.385,23	13.200,00	13.200,00	11.866,09	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					13.200,00	13.200,00	12.385,23	13.200,00	13.200,00	11.866,09	
828000	Marktwesen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	61702	8000	1.500,00	1.000,00	40,02	1.500,00	1.000,00	40,02	
1/828000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	61702	8000	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.500,00	1.500,00	1.485,00				
1/828000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	1.468,82	1.000,00	1.000,00	1.468,82	
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					4.500,00	4.500,00	2.993,84	3.000,00	3.000,00	1.508,84	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					4.500,00	4.500,00	2.993,84	3.000,00	3.000,00	1.508,84	
Saldo	828 Sonstige Märkte					8.700,00	8.700,00	9.391,39	10.200,00	10.200,00	10.357,25	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					8.700,00	8.700,00	9.391,39	10.200,00	10.200,00	10.357,25	

	MVAG	DK	AOB	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	Schwimmbad Felsenau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/831000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	4.400,00	4.200,00	4.198,40	4.400,00	4.200,00	4.198,40
2/831000+864000	Transfers von Unternehmen	2123	3123	83117	3700	166.100,00	166.100,00	107.584,82	166.100,00	166.100,00	107.584,82
Summe Mittelaufbr.	831000 Schwimmbad Felsenau					170.500,00	170.300,00	111.783,22	170.500,00	170.300,00	111.783,22
831000	Schwimmbad Felsenau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	26200	4700					54.000,00		
1/831000-010000	Gebäude und Bauten	3413	26201	4600					75.000,00		
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3415	26202	3500				4.000,00	7.000,00		11.526,75
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26202	3500			844,00			844,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Fellengattnerstraße 7	2224	3224	26204	8400	20.500,00	107.200,00	979,17	20.500,00	107.200,00	979,17
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.000,00	1.000,00	1.974,64	2.000,00	1.000,00	1.974,64
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	20.300,00	10.400,00	11.225,07			
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/831000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	831000 Schwimmbad Felsenau					44.900,00	120.700,00	15.022,88	28.600,00	246.300,00	15.324,56
Saldo	831000 Schwimmbad Felsenau					125.600,00	49.600,00	96.760,34	141.900,00	-76.000,00	96.458,66
831100	Waldbad										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/831100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	83124	4600			913,38			913,38
2/831100+860000	Transfers von Bund	2121	3121	83113	4600			67.539,58			67.539,58
Summe Mittelaufbr.	831100 Waldbad					0,00	0,00	68.452,96	0,00	0,00	68.452,96
	831 Freibäder					170.500,00	170.300,00	180.236,18	170.500,00	170.300,00	180.236,18
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					170.500,00	170.300,00	180.236,18	170.500,00	170.300,00	180.236,18

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
831100	Waldbad											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/831100-042000	Betriebsausstattung		3415	26202	3500					4.000,00	4.300,00	4.139,87
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	26202	3500			1.479,93				1.479,93
1/831100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	500,00	1.500,00			500,00	1.500,00	
1/831100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Stadionstraße 5	2224	3224	26204	4600	33.500,00	25.000,00	187.439,09		33.500,00	25.000,00	186.961,87
1/831100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	1.200,00			1.000,00	1.200,00	
1/831100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	900,00	700,00	812,89				
1/831100-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	200,00	200,00	161,36		200,00	200,00	161,36
1/831100-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00	380,00		1.000,00	1.000,00	380,00
Summe Mittelverw.	831100 Waldbad					37.100,00	29.600,00	190.273,27		40.200,00	33.200,00	193.123,03
Saldo	831100 Waldbad					-37.100,00	-29.600,00	-121.820,31		-40.200,00	-33.200,00	-124.670,07
	831 Freibäder					82.000,00	150.300,00	205.296,15		68.800,00	279.500,00	208.447,59
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					82.000,00	150.300,00	205.296,15		68.800,00	279.500,00	208.447,59
Saldo	831 Freibäder					88.500,00	20.000,00	-25.059,97		101.700,00	-109.200,00	-28.211,41
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					88.500,00	20.000,00	-25.059,97		101.700,00	-109.200,00	-28.211,41
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840	Grundbesitz											
840000	Grundbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/840000+001000	Unbebaute Grundstücke / Veräußerung		3312	84020	3700					100.000,00	100.000,00	
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	84021	3700	1.400.000,00	1.400.000,00	803.720,58		1.400.000,00	1.400.000,00	803.720,58
2/840000+811000	Miet- und Pächtertrag / Gemeindegrundstücke	2115	3115	00811	3700	330.000,00	308.700,00	276.807,75		330.000,00	308.700,00	279.292,73
2/840000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Gebühren	2114	3114	84023	3700	5.000,00	5.000,00	3.024,02		5.000,00	5.000,00	3.015,24
2/840000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	84025	3700	1.000,00	1.000,00	170,92		1.000,00	1.000,00	170,92
2/840000+829200	Sonstige Erträge / Umlegungsverfahren	2116	3116	84026	4700	50.000,00	260.000,00	478.365,33		50.000,00	260.000,00	478.365,33
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am Vermögen	2117		00891	3700	1.000,00	1.000,00					
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					1.787.000,00	1.975.700,00	1.562.088,60		1.886.000,00	2.074.700,00	1.564.564,80

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
840000	Grundbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke / Erwerb		3412	84010	3700				500.000,00	1.000.000,00		1.560.032,42
1/840000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	81001	4700							30.772,20
1/840000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	00346	3200				391.200,00	391.200,00		391.230,00
1/840000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.000,00	3.000,00	333,54	2.000,00	3.000,00		
1/840000-610100	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	84006	3700	37.000,00	30.000,00	28.600,92	37.000,00	30.000,00		26.412,16
1/840000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	81001	4700	6.700,00	6.700,00	2.451,12	6.700,00	6.700,00		2.451,12
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	84007	3700	15.000,00	15.000,00	12.729,20	15.000,00	15.000,00		14.812,53
1/840000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	90.900,00	95.400,00	99.442,01	90.900,00	95.400,00		99.442,01
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	600,00	600,00	560,91	600,00	600,00		560,91
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	30.700,00	2.000,00	2.019,22				
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		00683	3700	10.000,00	10.000,00	24.850,86				
1/840000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226		84069	3700		1.000,00					
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	30.000,00	31.000,00	26.481,51	30.000,00	31.000,00		26.481,51
1/840000-710400	Öffentliche Abgaben / Gebühren	2225	3225	00714	3700	3.000,00	4.000,00	2.692,81	3.000,00	4.000,00		2.606,56
1/840000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	14.000,00	14.000,00	15.924,95	14.000,00	14.000,00		15.924,95
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	78207	3700	5.000,00	10.000,00	9.446,49	5.000,00	10.000,00		7.945,29
1/840000-729100	Sonstige Aufwendungen / Umlegung als Privatbeteiligte	2225	3225	78207	3700	5.000,00	15.000,00	912,22	5.000,00	15.000,00		912,22
1/840000-729200	Sonstige Aufwendungen / Umlegungsverfahren	2225	3225	84008	4700		260.000,00	604.359,54		260.000,00		577.282,81
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					249.900,00	497.700,00	830.805,30	1.100.400,00	1.875.900,00		2.756.866,69
Saldo	840 Grundbesitz					1.537.100,00	1.478.000,00	731.283,30	785.600,00	198.800,00		-1.192.301,89
843	Alpbesitz											
843000	Alpe Nenzingerberg											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/843000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.400,00	1.200,00	1.237,62	1.400,00	1.200,00		1.237,62
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					1.400,00	1.200,00	1.237,62	1.400,00	1.200,00		1.237,62
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.788.400,00	1.976.900,00	1.563.326,22	1.887.400,00	2.075.900,00		1.565.802,42

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
843000	Alpe Nenzingerberg											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	600,00	700,00	604,13	600,00	700,00	604,13	
1/843000-710100	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00711	3800	500,00	700,00	360,64	500,00	700,00	360,64	
1/843000-757000	Transfers an private Organisationen / Anteil Wegerhaltung	2234	3234	84308	3800	100,00	400,00		100,00	400,00		
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					1.200,00	1.800,00	964,77	1.200,00	1.800,00	964,77	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					251.100,00	499.500,00	831.770,07	1.101.600,00	1.877.700,00	2.757.831,46	
Saldo	843 Alpbesitz					200,00	-600,00	272,85	200,00	-600,00	272,85	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.537.300,00	1.477.400,00	731.556,15	785.800,00	198.200,00	-1.192.029,04	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund / UWF		3331	85121	3200				98.900,00	107.100,00	116.696,16	
2/851000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	85122	4700					154.700,00		
2/851000+301800	Kapitaltransfers von Ländern / Annuitätenzuschüsse		3331	85121	3200				25.000,00		11.609,52	
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten / Kanalbaukostenbeiträge		3334	85123	4700				650.000,00	650.000,00	709.553,49	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	1.024.900,00	933.900,00	938.488,95				
2/851000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	6.000,00	6.000,00	4.604,23	6.000,00	6.000,00	4.604,23	
2/851000+852000	Gebühr für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen / Kanal	2113	3113	85124	4700	4.870.000,00	4.550.000,00	4.601.475,26	4.870.000,00	4.550.000,00	4.601.475,26	
2/851000+860800	Transfers von Bund / Zinsanteil KPC	2121	3121	85129	3200	137.300,00	145.600,00	177.762,01	137.300,00	145.600,00	177.762,01	
2/851000+861800	Transfers von Ländern / Zinsanteil Land	2121	3121	85129	3200	17.400,00			17.400,00			
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		00894	3100	525.000,00	729.000,00	100.606,94				
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					6.580.600,00	6.364.500,00	5.822.937,39	5.804.600,00	5.613.400,00	5.621.700,67	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-004000	Abwasserbauten und -anlagen	3412	85101	4700				92.000,00	82.500,00	60.691,05	
1/851000-060000	Im Bau befindliche Abwasserbauten	3412	85101	4700				1.382.000,00	1.229.000,00	1.445.847,40	
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte / BA 76 u. BA 77 Kanalkataster	3411	00072	4700				520.000,00	468.000,00	277.423,85	
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				500.600,00	548.700,00	837.873,66	
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	85102	8000	500,00	1.500,00	722,49	500,00	1.500,00	722,49
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			473.400,00	531.700,00	422.611,79	468.000,00	529.800,00	418.648,70
1/851000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	20.000,00	25.000,00	30.756,42	20.000,00	25.000,00	
1/851000-612000	Instandhaltung von Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	85101	4700	250.000,00	295.500,00	269.162,21	250.000,00	295.500,00	267.414,90
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen / T5 Nissan E-Transporter	2224	3224	00617	8200	1.000,00	1.000,00	885,89	1.000,00	1.000,00	885,89
1/851000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	85102	8000	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	600,00	700,00	380,40	600,00	700,00	380,40
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	77.800,00	109.000,00	101.062,53	77.800,00	109.000,00	101.062,53
1/851000-653000	Kreditzinsen in fremder Währung	2241	3241	00653	3200	3.300,00	2.700,00	6.991,00	3.300,00	2.700,00	6.991,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	1.200,00	893,14	1.000,00	1.200,00	893,14
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	1.242.500,00	1.111.900,00	1.114.696,19			
1/851000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	1.500,00	1.500,00	1.113,62	1.500,00	1.500,00	1.113,62
1/851000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Einhebegebühren	2225	3225	85109	4700	132.000,00	129.000,00	125.497,61	132.000,00	129.000,00	125.497,61
1/851000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	25.000,00	25.000,00	11.047,17	25.000,00	25.000,00	11.047,17
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen / Kanalkataster (GIS)	2225	3225	85107	4700	3.000,00	5.000,00	1.750,00	3.000,00	5.000,00	1.750,00
1/851000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	85107	4700	5.000,00	5.600,00	4.557,35	5.000,00	5.600,00	4.557,35
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen / Abwasserverband Betriebskostenanteile	2233	3233	85108	3100	1.968.400,00	2.013.800,00	1.479.577,00	1.968.400,00	2.013.800,00	1.479.577,00
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen / Abwasserverband Tilgungsanteile	2233	3233	85108	3100	81.200,00	80.300,00	79.547,20	81.200,00	80.300,00	79.547,20
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				4.286.700,00	4.341.400,00	3.651.252,01	5.533.400,00	5.555.800,00	5.121.924,96
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.293.900,00	2.023.100,00	2.171.685,38	271.200,00	57.600,00	499.775,71

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
852000	Abfallbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund / Mobilien		3331	85210	3500						275.000,00	239.783,00
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	00803	3500			2.500,00				2.500,00
2/852000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	00804	3500			500,00				500,00
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	85220	8500	46.000,00	176.000,00	146.945,07	46.000,00	176.000,00		145.840,75
2/852000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	85220	8500	10.000,00	9.500,00	9.138,98	10.000,00	9.500,00		10.092,88
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	44.700,00	30.200,00	30.195,21				
2/852000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	85220	8500	60.000,00	58.000,00	59.485,99	60.000,00	58.000,00		55.918,99
2/852000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	50.000,00	50.000,00	135.642,35	50.000,00	50.000,00		135.642,35
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			18.971,05				
2/852000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	2116	3116	00827	1200	200.000,00	200.000,00	57.968,46	200.000,00	200.000,00		113.750,19
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	85220	8500		500,00	597,73		500,00		617,73
2/852000+852000	Gebühr für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen / Müllabfuhr	2113	3113	85224	8500	2.580.000,00	2.880.000,00	2.527.026,12	2.580.000,00	2.880.000,00		2.541.527,64
2/852000+861010	Transfers von Ländern / Gebührenbremse	2121	3121	00861	3100		582.700,00			582.700,00		
2/852000+862000	Transfers von Gemeindeverbänden / Abfallverband	2121	3121	85227	8500	280.000,00	185.000,00	291.795,11	280.000,00	185.000,00		291.795,11
2/852000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200		20.000,00	18.856,40		20.000,00		18.856,40
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		00894	3100	1.015.000,00	976.000,00	1.510.466,98				
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					4.285.700,00	5.167.900,00	4.810.089,45	3.226.000,00	4.436.700,00		3.556.825,04

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
852000	Abfallbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen / ASZ + Wertmüllstationen		3412	85201	8500					52.000,00		2.717,86
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3500						545.000,00	11.825,00
1/852000-042000	Betriebssausstattung		3415	85202	8500				5.000,00		15.000,00	1.518,48
1/852000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	85200	4600				2.700.000,00			
1/852000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200					45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	85202	8500	31.500,00	31.500,00	44.227,48	31.500,00	31.500,00	31.500,00	16.133,17
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	85204	8500	62.000,00	60.000,00	37.582,25	62.000,00	60.000,00	60.000,00	57.464,86
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	55.000,00	2.500,00	737,19	55.000,00	2.500,00	2.500,00	768,54
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	61705	3500	500,00	1.300,00	379,08	500,00	1.300,00	1.300,00	379,08
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	1.000,00	1.600,00	1.302,84	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.184,51
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	85202	8500	19.500,00	19.500,00	28.356,46	19.500,00	19.500,00	19.500,00	36.133,06
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.338.600,00	1.460.800,00	1.161.467,47	1.316.000,00	1.408.400,00	1.408.400,00	1.148.396,56
1/852000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	2.000,00	12.000,00	7.854,49	2.000,00	12.000,00	12.000,00	
1/852000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen / Wertmüllstationen	2224	3224	85201	8500	5.000,00	14.000,00	2.692,59	5.000,00	14.000,00	14.000,00	6.422,26
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Kapfstraße 109 (ASZ)	2224	3224	61706	8400	5.000,00	32.000,00	8.591,34	5.000,00	32.000,00	32.000,00	11.972,74
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	28.200,00	43.400,00	49.703,21	28.200,00	43.400,00	43.400,00	43.959,48
1/852000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	85202	8500		10.000,00	7.759,00		10.000,00	10.000,00	6.618,00
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	00630	8500		1.500,00			1.500,00	1.500,00	
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	5.100,00	5.300,00	4.304,65	5.100,00	5.300,00	5.300,00	4.304,65
1/852000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	16.400,00	24.700,00	17.524,56	16.400,00	24.700,00	24.700,00	17.524,56
1/852000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen / Münzzählgebühren	2244	3244	00659	3200	100,00	1.000,00	184,40	100,00	1.000,00	1.000,00	
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	7.700,00	7.500,00	10.435,88	7.700,00	7.500,00	7.500,00	10.435,88
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	78.700,00	183.700,00	190.332,65				
1/852000-700000	Miet- und Pachtaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3700	300,00	500,00	173,70	300,00	500,00	500,00	173,70
1/852000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	700,00			700,00			
1/852000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	5.000,00	5.000,00	4.777,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.817,12
1/852000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen / Einhebegebühren	2225	3225	85109	8500	65.000,00	65.000,00	65.238,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.238,95
1/852000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	320.000,00	320.000,00	252.825,55	320.000,00	320.000,00	320.000,00	252.825,55

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	85207	8500		65.000,00	65.669,30		65.000,00	64.445,30
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	85208	8500	870.000,00	1.093.300,00	901.593,90	870.000,00	1.093.300,00	896.187,33
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen / Verlautbarungen	2225	3225	85208	8500	25.000,00	25.000,00	12.301,49	25.000,00	25.000,00	24.541,48
1/852000-755000	Transfers an Unternehmen / VGV (Umw. Verband)	2233	3233	85207	8500	75.000,00			75.000,00		
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					3.017.300,00	3.486.100,00	2.876.015,80	5.718.000,00	3.855.000,00	2.730.988,12
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.268.400,00	1.681.800,00	1.934.073,65	-2.492.000,00	581.700,00	825.836,92
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+000000	Bebaute Grundstücke / Veräußerung Grundanteil		3312	84020	3700					1.000,00	
2/853000+010100	Gebäude und Bauten / Veräußerung Gebäudeanteil		3313	84020	3700					1.000,00	
2/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	85311	4600					32.500,00	45.000,00
2/853000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	85311	4600						90.000,00
2/853000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen		3333	85311	4600						150.000,00
2/853000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				249.800,00		
2/853000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313	84021	3700	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
2/853000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	1.342.800,00	1.353.000,00	1.326.226,81	1.342.800,00	1.353.000,00	1.348.958,37
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	6.000,00	6.000,00	6.014,32			
2/853000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	75125	3700	100,00	100,00	198,16	100,00	100,00	198,16
2/853000+860100		2121	3121	00860	8400		72.000,00			72.000,00	
2/853000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	85327	8400			650,00			650,00
2/853000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am Vermögen	2117		00891	3700	1.000,00	1.000,00				
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					1.849.900,00	1.932.100,00	1.333.089,29	2.092.700,00	1.959.600,00	1.634.806,53

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-000000								500.000,00	500.000,00	-144.022,50
		3412	84010	3700						
1/853000-010000								148.000,00	80.000,00	19.690,71
		3413	85301	4600						
1/853000-010100								500.000,00	500.000,00	-102.518,93
		3413	84010	3700						
1/853000-042000								10.000,00	17.000,00	23.028,19
		3415	85302	3500						
1/853000-061000										11.117,68
		3413	85301	4600						
1/853000-341000								5.800,00	4.400,00	4.387,33
		3611	00341	3200						
1/853000-346000								411.800,00	460.300,00	483.933,34
		3614	00346	3200						
1/853000-400000					5.000,00	10.500,00	9.771,72	5.000,00	10.500,00	10.387,85
		2221	3221	85302	3500					
1/853000-451000					96.600,00	91.600,00	105.974,49	96.600,00	91.600,00	77.556,84
		2221	3221	00451	3500					
1/853000-454000					2.600,00	2.100,00	511,36	2.600,00	2.100,00	511,36
		2221	3221	85305	3500					
1/853000-459000					900,00	1.900,00	214,98	900,00	1.900,00	214,98
		2221	3221	85305	3500					
1/853000-5					7.400,00	8.900,00	4.060,37	7.400,00	8.900,00	4.060,37
		22	32							
1/853000-600000					70.500,00	89.100,00	86.101,00	70.500,00	89.100,00	30.093,28
		2222	3222	00600	8400					
1/853000-610000					25.400,00	28.300,00	10.308,32	25.400,00	28.300,00	10.540,74
		2224	3224	00610	8600					
1/853000-614000					865.000,00	619.600,00	380.209,58	865.000,00	619.600,00	411.670,34
		2224	3224	85306	8400					
1/853000-618000					3.000,00	10.000,00	716,48	3.000,00	10.000,00	791,48
		2224	3224	85302	3500					
1/853000-631000					7.500,00	8.100,00	5.274,49	7.500,00	8.100,00	5.274,49
		2222	3222	00631	3500					
1/853000-650000					261.300,00	319.700,00	257.389,00	261.300,00	319.700,00	257.389,00
		2241	3241	00650	3200					
1/853000-670000					67.100,00	66.100,00	55.241,91	67.100,00	66.100,00	55.241,91
		2222	3222	00670	3700					
1/853000-680000					556.300,00	516.800,00	504.072,26			
		2226		00680	3200					
1/853000-683000					1.000,00	10.000,00				
		2226		00683	3700					
1/853000-698000					1.000,00	1.000,00				
		2226		84069	3700					
1/853000-700000						1.000,00			1.000,00	
		2223	3223	00700	3700					
1/853000-700100					105.500,00	101.500,00	111.879,48	105.500,00	101.500,00	111.879,48
		2223	3223	00701	3700					
1/853000-710000					21.100,00	21.900,00	18.771,81	21.100,00	21.900,00	18.771,81
		2225	3225	00710	3700					
1/853000-720100					87.000,00	87.000,00	63.585,95	87.000,00	87.000,00	63.585,95
		2225	3225	00720	8400					

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	85306	8400	10.000,00			10.000,00		
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	78207	3700	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					2.194.700,00	1.995.600,00	1.614.083,20	3.212.000,00	3.029.500,00	1.353.585,70
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					-344.800,00	-63.500,00	-280.993,91	-1.119.300,00	-1.069.900,00	281.220,83
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859000	Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	85311	4600					9.500,00	
2/859000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	500.000,00	462.000,00	488.826,93	500.000,00	462.000,00	488.826,93
2/859000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	75125	3700			-1.391,16			
Summe Mittelaufbr.	859000 Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch					500.000,00	462.000,00	487.435,77	500.000,00	471.500,00	488.826,93
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					500.000,00	462.000,00	487.435,77	500.000,00	471.500,00	488.826,93
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					13.216.200,00	13.926.500,00	12.453.551,90	11.623.300,00	12.481.200,00	11.302.159,17
859000	Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	16309	3500				32.000,00		36.840,00
1/859000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				91.600,00	128.000,00	128.012,32
1/859000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	30.000,00	33.000,00	29.169,05	30.000,00	33.000,00	29.169,05
1/859000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.000,00	4.000,00	6.958,80	2.000,00	4.000,00	7.981,73
1/859000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	00610	8600	11.700,00	7.300,00	5.469,80	11.700,00	7.300,00	5.469,80
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	85306	8400	381.500,00	511.500,00	231.545,83	381.500,00	511.500,00	327.156,10
1/859000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	13.500,00	16.000,00	17.703,64	13.500,00	16.000,00	17.703,64
1/859000-670000	Versicherungen Gebäude	2222	3222	00670	3700	14.200,00	13.500,00	12.272,57	14.200,00	13.500,00	12.272,57
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	261.500,00	258.800,00	259.679,64			
1/859000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	10.000,00	10.000,00	3.388,15	10.000,00	10.000,00	3.388,15
1/859000-755000	Transfers an Unternehmen / SBF	2233	3233	85909	3100	1.422.100,00	982.500,00	1.432.900,00	1.422.100,00	982.500,00	1.432.900,00
1/859000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		00794	3100			1.422.000,00			
Summe Mittelverw.	859000 Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch					2.146.500,00	1.836.600,00	3.421.087,48	2.008.600,00	1.705.800,00	2.000.893,36
Saldo	859000 Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch					-1.646.500,00	-1.374.600,00	-2.933.651,71	-1.508.600,00	-1.234.300,00	-1.512.066,43
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2.146.500,00	1.836.600,00	3.421.087,48	2.008.600,00	1.705.800,00	2.000.893,36
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					11.645.200,00	11.659.700,00	11.562.438,49	16.472.000,00	14.146.100,00	11.207.392,14
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-1.646.500,00	-1.374.600,00	-2.933.651,71	-1.508.600,00	-1.234.300,00	-1.512.066,43
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.571.000,00	2.266.800,00	891.113,41	-4.848.700,00	-1.664.900,00	94.767,03

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe											
860	Gärtnereien											
860000	Stadtgärtnerei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/860000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	86020	8600	220.000,00	220.000,00	243.396,96	220.000,00	220.000,00	232.977,62	
2/860000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	86020	8600	2.200,00	2.200,00	2.604,01	2.200,00	2.200,00	2.414,05	
2/860000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	16.000,00	15.000,00	15.236,03	16.000,00	15.000,00	15.436,19	
2/860000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagerung	2114	3114	00816	8400	130.000,00	130.000,00	93.396,07	130.000,00	130.000,00	93.396,07	
2/860000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200			7.078,82				
2/860000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	86020	8600	5.000,00	500,00	291,67	5.000,00	500,00	291,67	
2/860000+861100	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	2121	3121	61728	1200			1.839,33			1.839,33	
2/860000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			6.408,00			6.408,00	
Summe Mittelaufbr.	860 Gärtnereien					373.200,00	367.700,00	370.250,89	373.200,00	367.700,00	352.762,93	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
860000	Stadtgärtnerei											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/860000-042000	Betriebsausstattung		3415	86002	8600				5.000,00	9.500,00	1.666,60	
1/860000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	86002	8600	8.000,00	8.000,00	10.460,14	8.000,00	8.000,00	10.682,94	
1/860000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Arbeitsmittel	2221	3221	86002	8600						35,75	
1/860000-413000	Handelswaren / Blumen und Pflanzen	2221	3221	86004	8600	98.000,00	95.000,00	97.848,87	98.000,00	95.000,00	98.591,95	
1/860000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe / Samen und Pflanzen	2221	3221	86004	8600	20.000,00	28.000,00	12.822,40	20.000,00	28.000,00	12.822,40	
1/860000-451000	Brennstoffe	2221	3221	00451	3500	14.000,00	13.500,00	13.700,83	14.000,00	13.500,00	13.700,83	
1/860000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3500	3.300,00	1.000,00	9,45	3.300,00	1.000,00	9,45	
1/860000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	61705	3500	600,00	400,00	207,51	600,00	400,00	207,51	
1/860000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel / Spritzmittel	2221	3221	86004	8600	1.500,00	1.200,00	1.085,68	1.500,00	1.200,00	1.085,68	
1/860000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	1.100,00	800,00	1.083,35	1.100,00	800,00	1.095,67	
1/860000-457000	Druckwerke	2221	3221	00457	3500	500,00			500,00			
1/860000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	86005	8600	1.800,00	1.800,00	1.595,30	1.800,00	1.800,00	1.595,30	
1/860000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			243.500,00	200.200,00	148.865,13	240.600,00	193.600,00	148.865,13	
1/860000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	7.000,00	7.500,00	7.431,25	7.000,00	7.500,00	2.200,57	
1/860000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden / Frühbeetanlagen und Wege	2224	3224	00610	8600	6.000,00	5.000,00	3.534,53	6.000,00	5.000,00	3.557,23	
1/860000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Magdalenastraße 11b	2224	3224	61706	8400	16.000,00	21.000,00	8.929,86	16.000,00	21.000,00	18.280,33	
1/860000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	8200	3.000,00	3.000,00	1.766,33	3.000,00	3.000,00	1.746,33	
1/860000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	86002	8600	2.700,00	2.700,00	1.698,00	2.700,00	2.700,00	1.698,00	
1/860000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	3.000,00	1.600,00	3.703,23	3.000,00	1.600,00	3.703,23	
1/860000-631100	Telekommunikationsdienste / Datennetz	2222	3222	00632	1400	5.500,00	1.300,00		5.500,00	1.300,00		
1/860000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	4.500,00	4.200,00	4.515,08	4.500,00	4.200,00	4.515,08	
1/860000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	10.600,00	11.300,00	11.872,72				
1/860000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	800,00	700,00	684,52	800,00	700,00	676,99	
1/860000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV- Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	1.900,00	5.500,00	4.059,55	1.900,00	5.500,00	4.059,55	
1/860000-710200	Öffentliche Abgaben / Kfz-Steuer	2225	3225	00712	3700	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/860000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	40.000,00	40.000,00	52.268,86	40.000,00	40.000,00	52.268,86	
1/860000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	86007	8600	1.200,00	2.100,00	834,81	1.200,00	2.100,00	683,27	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Summe Mittelverw.	860	Gärtnerereien			494.700,00	456.000,00	388.977,40	486.200,00	447.600,00	383.748,65
Saldo	860	Gärtnerereien			-121.500,00	-88.300,00	-18.726,51	-113.000,00	-79.900,00	-30.985,72
862		Landwirtschaftsbetriebe								
862000		Stadtgut Nofels								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	862	Landwirtschaftsbetriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862000		Stadtgut Nofels								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/862000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	00680	3200	12.300,00	12.300,00	12.226,50		
Summe Mittelverw.	862	Landwirtschaftsbetriebe				12.300,00	12.300,00	12.226,50	0,00	0,00
Saldo	862	Landwirtschaftsbetriebe				-12.300,00	-12.300,00	-12.226,50	0,00	0,00
866		Forstgüter								
866000		Stadtforste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/866000+803000		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	00803	3800	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/866000+808000		Veräußerungen von Waren	2116	3116	86621	3800	210.500,00	359.500,00	386.794,60	210.500,00
2/866000+810000		Erträge aus Leistungen	2114	3114	86622	3800	201.000,00	85.000,00	60.343,88	201.000,00
2/866000+811000		Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	58.500,00	39.700,00	41.989,39	58.500,00
2/866000+816100		Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Verumlagung	2114	3114	00816	8400	108.000,00	108.000,00	55.634,87	108.000,00
2/866000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		00817	1200	1.500,00			
2/866000+829000		Sonstige Erträge / Wildschäden	2116	3116	86625	3800	25.000,00	168.000,00	51.134,49	25.000,00
2/866000+860000		Transfers von Bund	2121	3121	86627	3800	40.000,00	80.000,00	12.693,51	40.000,00
2/866000+861000		Transfers von Ländern	2121	3121	86627	3800	50.000,00	12.700,00	57.221,04	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	866	Forstgüter				704.500,00	862.900,00	665.811,78	703.000,00	862.900,00
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				1.077.700,00	1.230.600,00	1.036.062,67	1.076.200,00	1.230.600,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
866000	Stadtforste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/866000-010000	Gebäude und Bauten		3413	86601	3800				300,00	1.000,00		
1/866000-040000	Fahrzeuge		3414	00040	3800							38.767,53
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	86602	3800				2.000,00	7.000,00		
1/866000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern / Tilgung LWBF		3611	00341	3200				900,00	900,00		888,12
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Werkzeuge und Geräte	2221	3221	86602	3800	9.000,00	14.500,00	7.551,56	9.000,00	14.500,00		7.505,67
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	86604	3800	53.000,00	66.000,00	25.921,86	53.000,00	66.000,00		62.992,75
1/866000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe / Pflanzenanlauf	2221	3221	86604	3800	7.000,00	18.500,00	6.722,11	7.000,00	18.500,00		6.722,11
1/866000-452000	Treibstoffe	2221	3221	00452	3800	33.000,00	33.000,00	21.052,33	33.000,00	33.000,00		21.197,03
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	00456	3500	800,00	800,00	181,92	800,00	800,00		185,29
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	86605	3800	2.000,00	1.000,00	969,82	2.000,00	1.000,00		969,82
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	86605	3800	5.000,00	5.000,00	1.427,52	5.000,00	5.000,00		1.427,52
1/866000-480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) / Erzeugung Schnittmaterial	2221	3221	86604	3800	1.500,00	1.000,00	1.426,32	1.500,00	1.000,00		1.426,32
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			692.100,00	853.000,00	659.684,39	688.300,00	841.300,00		602.200,85
1/866000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	6.000,00	6.000,00	6.723,28	6.000,00	6.000,00		2.618,86
1/866000-610100	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	86606	3800	170.500,00	167.500,00	190.322,24	170.500,00	167.500,00		193.857,24
1/866000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	86606	3800	170.000,00	250.000,00	13.863,54	170.000,00	250.000,00		14.283,21
1/866000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	86606	3800		1.000,00			1.000,00		
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Beim Holzplatz 1	2224	3224	86606	3800	36.800,00	31.800,00	18.458,12	36.800,00	31.800,00		18.113,12
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	00617	3800	33.000,00	24.000,00	25.748,93	33.000,00	24.000,00		25.742,43
1/866000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	86602	3800	1.000,00	2.000,00	3.938,92	1.000,00	2.000,00		3.638,92
1/866000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	86604	3800	40.000,00	50.000,00	67.205,55	40.000,00	50.000,00		71.877,75
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	00631	3500	4.000,00	5.800,00	2.320,02	4.000,00	5.800,00		2.289,18
1/866000-631100	Telekommunikationsdienste / Datennetz	2222	3222	00632	1400	7.300,00	3.300,00	3.026,04	7.300,00	3.300,00		3.026,04
1/866000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	86608	3800	2.000,00	2.000,00	1.170,35	2.000,00	2.000,00		1.170,35
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	9.900,00	12.000,00	9.896,78	9.900,00	12.000,00		9.896,78
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	96.800,00	55.200,00	78.963,91				
1/866000-700000	Miet- und Pachtlaufwand Liegenschaften	2223	3223	00700	3800	1.500,00	1.500,00	2.834,34	1.500,00	1.500,00		2.834,34
1/866000-700300	Miet- und Pachtlaufwand Fahrzeuge und Maschinen	2223	3223	00703	3800	10.000,00	9.000,00	9.209,40	10.000,00	9.000,00		9.524,40

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/866000-700400	Miet- und Pachtaufwand Ausstattung	2223	3223	00704	3500	1.400,00	1.300,00	1.000,86	1.400,00	1.300,00	992,13
1/866000-700600	Miet- und Pachtaufwand EDV-Software (Lizenzen)	2223	3223	00706	1400	3.000,00	3.000,00	4.282,40	3.000,00	3.000,00	4.282,40
1/866000-710100	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00711	3800	27.000,00	27.000,00	24.201,73	27.000,00	27.000,00	24.756,28
1/866000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	5.000,00	5.000,00	474,97	5.000,00	5.000,00	474,97
1/866000-722000	Rückersätze von Erträgen / Holzwerbebeiträge	2225	3225	86608	3800	400,00	800,00	160,09	400,00	800,00	160,09
1/866000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	86609	3800	1.500,00	1.500,00	1.674,73	1.500,00	1.500,00	1.562,73
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	86607	3800	105.000,00	190.000,00	185.387,27	105.000,00	190.000,00	189.673,17
1/866000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	86609	3800	6.500,00	8.500,00	8.882,81	6.500,00	8.500,00	9.217,81
1/866000-757000	Transfers an private Organisationen / Verbände und Vereine	2234	3234	86610	3800	300,00	300,00	235,67	300,00	300,00	235,67
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter					1.542.300,00	1.851.300,00	1.384.919,78	1.444.900,00	1.793.300,00	1.334.510,88
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					2.049.300,00	2.319.600,00	1.786.123,68	1.931.100,00	2.240.900,00	1.718.259,53
Saldo	866 Forstgüter					-837.800,00	-988.400,00	-719.108,00	-741.900,00	-930.400,00	-714.073,34
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-971.600,00	-1.089.000,00	-750.061,01	-854.900,00	-1.010.300,00	-745.059,06
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
879	Stadtwerke										
879000	Stadtwerke										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/879000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				3.779.500,00		
2/879000+822000	Gewinnabfuhr Stadthaushalt	2135	3135	87923	3100	181.700,00	1.699.000,00		181.700,00	1.699.000,00	
2/879000+861000	Transfers von Ländern / ÖPNV (Stadtbus)	2121	3121	87927	3100	700.000,00	700.000,00	591.636,08	700.000,00	700.000,00	591.636,08
Summe Mittelaufbr.	879 Stadtwerke					881.700,00	2.399.000,00	591.636,08	4.661.200,00	2.399.000,00	591.636,08
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					881.700,00	2.399.000,00	591.636,08	4.661.200,00	2.399.000,00	591.636,08
879000	Stadtwerke										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/879000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				75.600,00		
1/879000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	75.600,00			75.600,00		
1/879000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233	87909	3100	4.500.000,00	3.705.000,00	2.107.553,41	4.500.000,00	3.705.000,00	2.169.714,79
1/879000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte / Gebührenbremse	2234	3234	00768	3100		582.700,00			582.700,00	
Summe Mittelverw.	879 Stadtwerke					4.575.600,00	4.287.700,00	2.107.553,41	4.651.200,00	4.287.700,00	2.169.714,79

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
Saldo	87		Wirtschaftliche Unternehmungen			4.575.600,00	4.287.700,00	2.107.553,41	4.651.200,00	4.287.700,00	2.169.714,79		
	879		Stadtwerke			-3.693.900,00	-1.888.700,00	-1.515.917,33	10.000,00	-1.888.700,00	-1.578.078,71		
	87		Wirtschaftliche Unternehmungen			-3.693.900,00	-1.888.700,00	-1.515.917,33	10.000,00	-1.888.700,00	-1.578.078,71		
88			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
882			Werbebetriebe										
882000			Anschlagwesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/882000+811000			Miet- und Pächtertrag / Anschlagtafeln	2115	3115	00811	3700	11.000,00	11.000,00	8.822,50	11.000,00	11.000,00	10.145,26
Summe Mittelaufbr.	882		Werbebetriebe					11.000,00	11.000,00	8.822,50	11.000,00	11.000,00	10.145,26
	88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					11.000,00	11.000,00	8.822,50	11.000,00	11.000,00	10.145,26
882000			Anschlagwesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/882000-600000			Energiebezüge	2222	3222	00600	8400		2.000,00			2.000,00	
1/882000-614000			Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Vitrinen	2224	3224	88206	8400	5.000,00	5.000,00	3.326,87	5.000,00	5.000,00	3.566,87
1/882000-670000			Versicherungen	2222	3222	00670	3700	300,00	300,00	153,76	300,00	300,00	153,76
1/882000-720100			Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	882		Werbebetriebe					6.300,00	8.300,00	3.480,63	6.300,00	8.300,00	3.720,63
	88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					6.300,00	8.300,00	3.480,63	6.300,00	8.300,00	3.720,63
Saldo	882		Werbebetriebe					4.700,00	2.700,00	5.341,87	4.700,00	2.700,00	6.424,63
	88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					4.700,00	2.700,00	5.341,87	4.700,00	2.700,00	6.424,63
89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
891			Gast- und Schankbetriebe										
891000			Schlosswirtschaft Schattenburg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/891000+811000			Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	8.500,00	8.000,00	7.778,20	8.500,00	8.000,00	7.778,20
2/891000+829000			Sonstige Erträge	2116	3116	75125	3700		1.200,00			1.200,00	
Summe Mittelaufbr.	891		Gast- und Schankbetriebe					8.500,00	9.200,00	7.778,20	8.500,00	9.200,00	7.778,20

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
891000	Schlosswirtschaft Schattenburg											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/891000-042000	Betriebsausstattung		3415	85302	3500				5.000,00	5.000,00		
1/891000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	85302	3500	500,00	600,00		500,00	600,00		
1/891000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	85306	8400	10.000,00	5.000,00	7.939,76	10.000,00	5.000,00	4.804,53	
1/891000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	6.300,00	6.800,00	6.756,14				
1/891000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400			223,04				223,04
Summe Mittelverw.	891 Gast- und Schankbetriebe					16.800,00	12.400,00	14.918,94	15.500,00	10.600,00	5.027,57	
Saldo	891 Gast- und Schankbetriebe					-8.300,00	-3.200,00	-7.140,74	-7.000,00	-1.400,00	2.750,63	
894	Stadthallen, Kongresshäuser											
894000	Montforthaus											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894000+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	89411	4600					14.800,00		
2/894000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200					179.100,00		
2/894000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	00804	3500			16.000,00				16.000,00
2/894000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	90.000,00	78.000,00	88.058,24	90.000,00	78.000,00	60.363,00	
2/894000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	70.200,00	70.200,00	70.200,00				
2/894000+861000	Transfers von Ländern	2121	3121	89427	3100			15.000,00				15.000,00
Summe Mittelaufbr.	894000 Montforthaus					160.200,00	148.200,00	189.258,24	90.000,00	271.900,00	91.363,00	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
894000	Montforthaus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Außenanlage		3412	89401	4600						70.000,00	19.937,04
1/894000-010000	Gebäude und Bauten		3413	89401	4600				30.000,00			
1/894000-042000	Betriebsausstattung		3415	89402	3500				102.200,00	124.500,00	208.192,84	
1/894000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				497.500,00	656.300,00	3.209.109,76	
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	89402	3500	4.000,00	4.000,00	5.932,57	4.000,00	4.000,00	5.932,57	
1/894000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			23.700,00	21.600,00	19.622,40	23.700,00	21.600,00	19.622,40	
1/894000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	89404	8400	13.000,00	9.000,00	9.032,19	13.000,00	9.000,00	9.032,19	
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Montfortplatz 1	2224	3224	89404	8400	34.400,00	95.000,00	70.396,50	34.400,00	95.000,00	63.195,71	
1/894000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	258.100,00	411.000,00	296.812,32	258.100,00	411.000,00	296.812,32	
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	30.000,00	30.000,00	26.276,05	30.000,00	30.000,00	26.276,05	
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	928.400,00	980.200,00	1.007.682,75				
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	2.300,00	2.300,00	1.493,76	2.300,00	2.300,00	1.493,76	
1/894000-720100	Kostenbeiträge / Verumlagerung	2225	3225	00720	8400			5.787,58			5.787,58	
1/894000-755000	Transfers an Unternehmen / MHF	2233	3233	89409	3100	2.249.500,00	2.545.800,00	2.363.700,00	2.249.500,00	2.545.800,00	2.626.700,00	
Summe Mittelverw.	894000 Montforthaus					3.543.400,00	4.098.900,00	3.806.736,12	3.244.700,00	3.969.500,00	6.492.092,22	
Saldo	894000 Montforthaus					-3.383.200,00	-3.950.700,00	-3.617.477,88	-3.154.700,00	-3.697.600,00	-6.400.729,22	
894100	Altes Hallenbad Reichenfeld											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/894100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	7.000,00	6.000,00	6.068,90	7.000,00	6.000,00	6.068,90	
Summe Mittelaufbr.	894100 Altes Hallenbad Reichenfeld					7.000,00	6.000,00	6.068,90	7.000,00	6.000,00	6.068,90	
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					167.200,00	154.200,00	195.327,14	97.000,00	277.900,00	97.431,90	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
894100	Altes Hallenbad Reichenfeld											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894100-042000	Betriebsausstattung		3415	89402	3500				18.500,00	3.500,00		
1/894100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				8.200,00	3.600,00	7.986,61	
1/894100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	89402	3500	4.200,00	4.000,00	1.728,00	4.200,00	4.000,00	1.728,00	
1/894100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten / Reichenfeldgasse 10	2224	3224	89404	8400	44.000,00	15.000,00	6.246,91	44.000,00	15.000,00	918,41	
1/894100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	4.200,00	6.200,00	4.456,91	4.200,00	6.200,00	4.456,91	
1/894100-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	5.500,00	482,40	1.000,00	5.500,00	482,40	
1/894100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	6.500,00	7.800,00	8.943,92				
1/894100-755000	Transfers an Unternehmen / MHF	2233	3233	89409	3100	130.500,00	127.000,00	110.000,00	130.500,00	127.000,00	110.000,00	
Summe Mittelverw.	894100 Altes Hallenbad Reichenfeld					190.400,00	165.500,00	131.858,14	210.600,00	164.800,00	125.572,33	
Saldo	894100 Altes Hallenbad Reichenfeld					-183.400,00	-159.500,00	-125.789,24	-203.600,00	-158.800,00	-119.503,43	
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					3.733.800,00	4.264.400,00	3.938.594,26	3.455.300,00	4.134.300,00	6.617.664,55	
Saldo	894 Stadthallen, Kongresshäuser					-3.566.600,00	-4.110.200,00	-3.743.267,12	-3.358.300,00	-3.856.400,00	-6.520.232,65	
895	Messen, Ausstellungen											
895000	Vorarlberghalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/895000+300000	Kapitaltransfers von Bund		3331	89510	4600						22.107,00	
2/895000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		3331	89511	4600				256.000,00	378.500,00		
2/895000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	00348	3200				756.900,00	352.200,00		
2/895000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	25.000,00	22.000,00	23.499,60	25.000,00	22.000,00	23.499,60	
2/895000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	63.700,00	4.900,00	4.895,67				
Summe Mittelaufbr.	895 Messen, Ausstellungen					88.700,00	26.900,00	28.395,27	1.037.900,00	752.700,00	45.606,60	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
895000	Vorarlberghalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/895000-010000								580.000,00	732.000,00	9.535,00
1/895000-042000								2.500,00	6.000,00	
1/895000-346000								53.800,00	35.900,00	21.840,00
1/895000-614000										
1/895000-614000										
1/895000-614000										
1/895000-650000										
1/895000-650000										
1/895000-670000										
1/895000-670000										
1/895000-680000										
1/895000-680000										
1/895000-700000										
1/895000-700000										
1/895000-710000										
1/895000-710000										
1/895000-720100										
1/895000-720100										
Summe Mittelverw.	895	Messen, Ausstellungen						274.500,00	232.500,00	227.770,16
Saldo	895	Messen, Ausstellungen						-185.800,00	-205.600,00	-199.374,89
896	Campingplätze									
896000	Waldcamping									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	896	Campingplätze						0,00	0,00	0,00
896000	Waldcamping									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/896000-346000										
1/896000-346000										
1/896000-614000										
1/896000-614000										
1/896000-650000										
1/896000-650000										
1/896000-670000										
1/896000-670000										
1/896000-710000										
1/896000-710000										
1/896000-720100										
1/896000-720100										
Summe Mittelverw.	896	Campingplätze						5.600,00	5.600,00	1.971,40
Saldo	896	Campingplätze						-5.600,00	-5.600,00	-1.971,40

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen											
899000	Garage Hirschgraben											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	38.000,00	35.000,00	36.090,56	38.000,00	35.000,00	36.045,30	
Summe Mittelaufbr.	899000 Garage Hirschgraben					38.000,00	35.000,00	36.090,56	38.000,00	35.000,00	36.045,30	
899000	Garage Hirschgraben											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899000-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	1.000,00	1.000,00	1.259,47	1.000,00	1.000,00	891,61	
1/899000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	89906	8400	11.000,00	10.000,00		11.000,00	10.000,00		
1/899000-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	1.000,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00		
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	3.000,00	3.000,00	3.011,59				
Summe Mittelverw.	899000 Garage Hirschgraben					16.000,00	15.200,00	4.271,06	13.000,00	12.200,00	891,61	
Saldo	899000 Garage Hirschgraben					22.000,00	19.800,00	31.819,50	25.000,00	22.800,00	35.153,69	
899100	Garage Wichnergasse											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	899100 Garage Wichnergasse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
899100	Garage Wichnergasse											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	89906	3700	600,00		129,99	600,00		129,99	
Summe Mittelverw.	899100 Garage Wichnergasse					600,00	0,00	129,99	600,00	0,00	129,99	
Saldo	899100 Garage Wichnergasse					-600,00	0,00	-129,99	-600,00	0,00	-129,99	
899200	Garage Illsteg											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	15.400,00		9.433,43	15.400,00		9.597,13	
Summe Mittelaufbr.	899200 Garage Illsteg					15.400,00	0,00	9.433,43	15.400,00	0,00	9.597,13	
899200	Garage Illsteg											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	8.800,00	8.800,00	8.771,43				
1/899200-700100	Miet- und Pachtaufwand Gebäude	2223	3223	00701	3700	6.500,00	6.500,00	5.736,55	6.500,00	6.500,00	5.830,12	
Summe Mittelverw.	899200 Garage Illsteg					15.300,00	15.300,00	14.507,98	6.500,00	6.500,00	5.830,12	
Saldo	899200 Garage Illsteg					100,00	-15.300,00	-5.074,55	8.900,00	-6.500,00	3.767,01	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
899300	Garage Gymnasiumplatz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700	35.000,00	25.000,00	46.129,58	35.000,00	25.000,00	44.563,76	
2/899300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		00813	3200	1.200,00	1.200,00	1.175,00				
2/899300+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	75125	3700	300,00	300,00		300,00	300,00		
Summe Mittelaufbr.	899300 Garage Gymnasiumplatz					36.500,00	26.500,00	47.304,58	35.300,00	25.300,00	44.563,76	
899300	Garage Gymnasiumplatz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	89906	3700	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/899300-600000	Energiebezüge	2222	3222	00600	8400	13.000,00	5.000,00	15.553,00	13.000,00	5.000,00	13.261,00	
1/899300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	89906	3700	10.000,00	10.000,00	11.045,19	10.000,00	10.000,00	9.324,90	
1/899300-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	2.700,00	2.500,00	2.304,07	2.700,00	2.500,00	2.304,07	
1/899300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	5.500,00	5.500,00	5.507,98				
1/899300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	00710	3700	2.000,00	2.000,00	1.992,76	2.000,00	2.000,00	1.992,76	
Summe Mittelverw.	899300 Garage Gymnasiumplatz					33.700,00	25.500,00	36.403,00	28.200,00	20.000,00	26.882,73	
Saldo	899300 Garage Gymnasiumplatz					2.800,00	1.000,00	10.901,58	7.100,00	5.300,00	17.681,03	
899600	Parkplatz Wichnergasse											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899600+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	00811	3700		4.000,00			4.000,00		
Summe Mittelaufbr.	899600 Parkplatz Wichnergasse					0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
899600	Parkplatz Wichnergasse											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung		3614	00346	3200				9.800,00	9.800,00	9.789,12	
1/899600-650000	Kreditzinsen	2241	3241	00650	3200	1.400,00	1.600,00	1.585,07	1.400,00	1.600,00	1.585,07	
1/899600-670000	Versicherungen	2222	3222	00670	3700	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/899600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	12.200,00	12.200,00	12.242,30				
Summe Mittelverw.	899600 Parkplatz Wichnergasse					14.100,00	14.300,00	13.827,37	11.700,00	11.900,00	11.374,19	
Saldo	899600 Parkplatz Wichnergasse					-14.100,00	-10.300,00	-13.827,37	-11.700,00	-7.900,00	-11.374,19	
899700	Parkplatz Jahnplatz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	899700 Parkplatz Jahnplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
899700	Parkplatz Jahnplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899700-680000				2226	00680	3200	1.500,00	1.500,00	1.453,87	
Summe Mittelverw.	899700						1.500,00	1.500,00	1.453,87	0,00
Saldo	899700						-1.500,00	-1.500,00	-1.453,87	0,00
899800	Freizeitbetriebe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/899800+811000				2115	3115	00811	3700	25.000,00	24.000,00	22.456,90
Summe Mittelaufbr.	899800						25.000,00	24.000,00	22.456,90	22.456,90
	899						114.900,00	89.500,00	115.285,47	113.700,00
	89						379.300,00	279.800,00	346.786,08	1.257.100,00
	8						17.850.700,00	20.321.500,00	16.609.688,08	21.264.100,00
899800	Freizeitbetriebe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899800-755000				2233	3233	89909	3100	1.346.500,00	1.262.000,00	1.150.000,00
Summe Mittelverw.	899800						1.346.500,00	1.262.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Saldo	899800						-1.321.500,00	-1.238.000,00	-1.127.543,10	-1.127.543,10
	899						1.427.700,00	1.333.800,00	1.220.593,27	1.406.500,00
	89						5.458.400,00	5.848.700,00	5.403.848,03	5.615.200,00
	8						28.067.800,00	28.621.900,00	25.166.401,75	34.097.100,00
Saldo	899						-1.312.800,00	-1.244.300,00	-1.105.307,80	-1.292.800,00
	89						-5.079.100,00	-5.568.900,00	-5.057.061,95	-4.358.100,00
	8						-10.217.100,00	-8.300.400,00	-8.556.713,67	-12.833.000,00

	MVAG	DK	AOB	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+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	90021	3100	25.000,00	20.000,00	19.190,30	25.000,00	20.000,00	26.936,90
2/900000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen / Einhebung fremde Abgaben	2114	3114	90022	3400	700,00	700,00	719,18	700,00	700,00	719,18
2/900000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen / Mahnspesen	2114	3114	90023	3200	6.000,00	4.000,00	4.493,39	6.000,00	4.000,00	4.191,10
2/900000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117		90024	3200	15.000,00	15.000,00	36.390,92			
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	90025	3200	5.300,00	10.700,00	-1.374,76	5.300,00	10.700,00	51.580,57
2/900000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	2121	3121	00863	1200			10.119,14			10.119,14
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				52.000,00	50.400,00	69.538,17	37.000,00	35.400,00	93.546,89
	90	Gesonderte Verwaltung				52.000,00	50.400,00	69.538,17	37.000,00	35.400,00	93.546,89
900000	Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.078.100,00	2.264.000,00	1.903.038,56	2.064.500,00	2.219.900,00	1.841.723,54
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	01064	3200	30.000,00	30.000,00	37.266,01	30.000,00	30.000,00	33.621,31
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		00680	3200	900,00	900,00	1.013,33			
1/900000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225		90005	3200	15.000,00	15.000,00				
1/900000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	90006	3700	3.000,00	3.000,00	6.620,00	3.000,00	3.000,00	6.728,00
1/900000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		90007	3200	35.000,00	35.000,00				
1/900000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225	90008	1200			9.867,63			7.888,57
1/900000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	90009	3100	1.000,00	1.000,00	167,51	1.000,00	1.000,00	87,51
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	90009	3200	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/900000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen / Abgabenverwaltung	2225	3225	90010	3400	1.000,00			1.000,00		13.244,55
1/900000-728700	Entgelte für sonstige Leistungen / Digitalisierung	2225	3225	00728	3200	1.000,00	12.000,00		1.000,00	12.000,00	
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	90009	3200	1.000,00	500,00	1.351,34	1.000,00	500,00	1.351,34
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				2.167.500,00	2.362.900,00	1.959.324,38	2.103.000,00	2.267.900,00	1.904.644,82
	90	Gesonderte Verwaltung				2.167.500,00	2.362.900,00	1.959.324,38	2.103.000,00	2.267.900,00	1.904.644,82
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-2.115.500,00	-2.312.500,00	-1.889.786,21	-2.066.000,00	-2.232.500,00	-1.811.097,93
	90	Gesonderte Verwaltung				-2.115.500,00	-2.312.500,00	-1.889.786,21	-2.066.000,00	-2.232.500,00	-1.811.097,93

	MVAG	DK	AOB	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+820000	Zinserträge aus Darlehen	2131	3131	91023	3200			11.566,51		11.566,51	
2/910000+823000	Zinsen von Girokonten	2131	3131	91023	3200	40.000,00	40.000,00	260.007,96	40.000,00	260.009,00	
2/910000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	91025	3200	100,00	100,00	25,32	100,00	25,32	
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				40.100,00	40.100,00	271.599,79	40.100,00	40.100,00	271.600,83
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650100	Zinsen für Finanzschulden / Girokonten	2241	3241	00651	3200	500,00	500,00		500,00	57,26	
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	00659	3200	36.500,00	36.500,00	30.387,46	36.500,00	30.392,26	
1/910000-697000	Kursverluste	2244	3244	91006	3200	59.400,00	56.200,00	62.731,91	59.400,00	56.200,00	
1/910000-710500	Öffentliche Abgaben / KEST	2225	3225	91007	3200	10.000,00	10.000,00	65.002,02	10.000,00	65.002,28	
1/910000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	90009	3200	100,00	100,00	12,48	100,00	12,48	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				106.500,00	103.300,00	158.133,87	106.500,00	103.300,00	95.464,28
Saldo	910	Geldverkehr				-66.400,00	-63.200,00	113.465,92	-66.400,00	-63.200,00	176.136,55
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		00895	3100	100,00	100,00				
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		00795	3100	100,00	100,00	1.994.545,00			
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				100,00	100,00	1.994.545,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	-1.994.545,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	2136		91422	3100	591.200,00	815.900,00	761.115,32				
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					591.200,00	815.900,00	761.115,32	0,00	0,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					631.400,00	856.100,00	1.032.715,11	40.100,00	40.100,00	271.600,83	
914000	Beteiligungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245		91407	3100	112.500,00	340.900,00	260.785,25				
1/914000-755100	Transfers an Unternehmen / EEKG	2233	3233	91409	3100	267.500,00	1.063.000,00		267.500,00	1.063.000,00		
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					380.000,00	1.403.900,00	260.785,25	267.500,00	1.063.000,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					486.600,00	1.507.300,00	2.413.464,12	374.000,00	1.166.300,00	95.464,28	
Saldo	914 Beteiligungen					211.200,00	-588.000,00	500.330,07	-267.500,00	-1.063.000,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					144.800,00	-651.200,00	-1.380.749,01	-333.900,00	-1.126.200,00	176.136,55	

	MVAG	DK	AOB	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 von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	2111	3111	92030	3400	11.200,00	11.200,00	11.162,11	11.200,00	11.200,00	11.738,24
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	2111	3111	92030	3400	2.770.000,00	2.710.500,00	2.930.917,78	2.770.000,00	2.710.500,00	2.970.744,84
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	92033	3400	10.800.000,00	10.212.500,00	10.301.759,65	10.800.000,00	10.212.500,00	10.475.460,56
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben / Gästetaxe	2111	3111	92034	3400	400.000,00	350.000,00	339.928,20	400.000,00	350.000,00	338.554,96
2/920000+834100	Fremdenverkehrsabgaben / Tourismusabgaben	2111	3111	92035	3400	956.000,00	849.400,00	479.955,63	956.000,00	849.400,00	488.443,43
2/920000+835000	Parkometerabgabe / Parkabgabe	2111	3111	92043	3400	815.000,00	805.000,00	830.720,36	815.000,00	805.000,00	829.659,42
2/920000+837000	Vergnügungssteuern	2111	3111	92037	3400	10.000,00	10.000,00	13.583,79	10.000,00	10.000,00	16.431,15
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren / Hundesteuer	2111	3111	92038	3400	134.700,00	125.000,00	123.191,24	134.700,00	125.000,00	122.175,14
2/920000+843000	Parkometerabgabe / Parkabgabe (alt)	2111	3111	92043	3100						306,00
2/920000+849000	Nebenansprüche / Mahngebühren und Säumniszuschläge	2111	3111	92049	3200	12.000,00	12.000,00	10.505,06	12.000,00	12.000,00	12.816,80
2/920000+854100	Ausgleichsabgaben für Garagen und Abstellplätze	2111	3111	92054	3400	1.000,00	100,00	9.318,00	1.000,00	100,00	9.318,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgaben für Kinderspielplätze	2111	3111	92055	3400	200.000,00	200.000,00	408.221,00	200.000,00	200.000,00	318.393,33
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	92056	3200	150.000,00	150.000,00	148.465,69	150.000,00	150.000,00	150.335,88
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	92057	4400	2.000,00	3.000,00	2.201,60	2.000,00	3.000,00	2.064,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					16.261.900,00	15.438.700,00	15.609.930,11	16.261.900,00	15.438.700,00	15.746.441,75
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					16.261.900,00	15.438.700,00	15.609.930,11	16.261.900,00	15.438.700,00	15.746.441,75
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800	Ertragsanteile	2112	3112	92529	3100	56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00	56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00	56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00
	92 Öffentliche Abgaben					73.119.900,00	72.371.400,00	69.205.752,11	73.119.900,00	72.371.400,00	69.342.263,75

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00	56.858.000,00	56.932.700,00	53.595.822,00	
	92	Öffentliche Abgaben		73.119.900,00	72.371.400,00	69.205.752,11	73.119.900,00	72.371.400,00	69.342.263,75	
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		Transfers an Länder / Landesumlage	2231 3231	93009 3100	2.768.000,00	2.725.300,00	2.733.240,00	2.768.000,00	2.725.300,00	2.733.240,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		2.768.000,00	2.725.300,00	2.733.240,00	2.768.000,00	2.725.300,00	2.733.240,00	
	93	Umlagen		2.768.000,00	2.725.300,00	2.733.240,00	2.768.000,00	2.725.300,00	2.733.240,00	
Saldo	930	Landesumlage		-2.768.000,00	-2.725.300,00	-2.733.240,00	-2.768.000,00	-2.725.300,00	-2.733.240,00	
	93	Umlagen		-2.768.000,00	-2.725.300,00	-2.733.240,00	-2.768.000,00	-2.725.300,00	-2.733.240,00	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+860900		Transfers von Bund / Bedarfszuweisung gemäß § 6 KIG 2023	2121 3121	94026 3100			299.182,00			299.182,00
2/940000+861000		Transfers von Ländern / Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121 3121	94027 3100	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		180.000,00	180.000,00	479.182,00	180.000,00	180.000,00	479.182,00	
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen		180.000,00	180.000,00	479.182,00	180.000,00	180.000,00	479.182,00	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG											
941000	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860600	Transfers von Bund / Finanzaufweisung gemäß § 25 FAG	2121	3121	94126	3100	455.400,00	180.000,00	237.687,00	455.400,00	180.000,00	237.687,00	
2/941000+860610	Transfers von Bund / Finanzaufweisung gemäß § 28a FAG	2121	3121	94126	3100	1.357.300,00			1.357.300,00			
2/941000+860700	Transfers von Bund / Finanzaufweisung gemäß § 27 FAG	2121	3121	94127	3100	121.000,00	23.700,00	23.722,00	121.000,00	23.700,00	23.722,00	
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG					1.933.700,00	203.700,00	261.409,00	1.933.700,00	203.700,00	261.409,00	
941000	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG					1.933.700,00	203.700,00	261.409,00	1.933.700,00	203.700,00	261.409,00	
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/945000+860000	Transfers von Bund / Zweckzusch. für digitalen Wandel	2121	3121	94528	3100	71.400,00			71.400,00			
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
947000	Sonstige Zuschüsse Land											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861000	Transfers von Ländern / Energiekostenzuschuss	2121	3121	94729	3100			399.800,00		199.900,00	199.900,00	
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	399.800,00	0,00	199.900,00	199.900,00	
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse					2.185.100,00	383.700,00	1.140.391,00	2.185.100,00	583.600,00	940.491,00	

		MVAG		DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
947000	Sonstige Zuschüsse Land											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	399.800,00	0,00	199.900,00	199.900,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				2.185.100,00	383.700,00	1.140.391,00	2.185.100,00	583.600,00	940.491,00	0,00
95	Nicht aufteilbare Schulden											
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
950000	Aufgenommene Darlehen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/950000+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	00348	3200							-4.918.000,00
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.918.000,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.918.000,00
950000	Aufgenommene Darlehen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/950000-346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen / Tilgung	3614	00346	3200				100,00		100,00	
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-4.918.000,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-4.918.000,00
97	Verstärkungsmittel											
970	Verstärkungsmittel											
970000	Verstärkungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				75.988.400,00	73.661.600,00	71.448.396,39	75.382.100,00	73.030.500,00	65.729.902,47	0,00

	MVAG	DK	AOB	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
970000	Verstärkungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/970000-061000				3413	97007	3100			2.000.000,00	
1/970000-729000				2225	3225	97007	3100	500.000,00	900.000,00	
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel						500.000,00	900.000,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel						500.000,00	900.000,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft						5.922.100,00	7.495.500,00	7.106.028,50
Saldo	970	Verstärkungsmittel						-500.000,00	-900.000,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel						-500.000,00	-900.000,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft						70.066.300,00	66.166.100,00	64.342.367,89
Gesamtsumme Mittelaufbringung								118.065.000,00	116.276.500,00	105.646.780,16
Gesamtsumme Mittelverwendung								128.871.100,00	125.647.700,00	114.316.604,06
Gesamtsaldo								-10.806.100,00	-9.371.200,00	-8.669.823,90

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	laut VA		laut VA
Funktion der Gehaltsklasse 1 bis 6	209,22	Funktion der Gehaltsklasse 20	0,00
Funktion der Gehaltsklasse 7 bis 14	303,06	Funktion der Gehaltsklasse 21	3,00
Funktion der Gehaltsklasse 15 bis 18	31,40	Funktion der Gehaltsklasse 22	0,00
Funktion der Gehaltsklasse 19	2,90	Funktion der Gehaltsklasse 23	1,00
		Beschäftigungsobergrenzen gesamt	550,58

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	0	0,00	2	100,00	2
Angestellte	534	73,35	194	26,65	728
Angestellte i.h.V.	7	70,00	3	30,00	10
Summe	541	73,11	199	26,89	740

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Funktion der Gehaltsklasse 1 bis 6	178	84,90	32	15,10	209
Funktion der Gehaltsklasse 7 bis 14	184	60,86	119	39,14	303
Funktion der Gehaltsklasse 15 bis 18	10	31,85	21	68,15	31
Funktion der Gehaltsklasse 19	0	0,00	3	100,00	3
Funktion der Gehaltsklasse 20	0		0		0
Funktion der Gehaltsklasse 21	0	0,00	3	100,00	3
Funktion der Gehaltsklasse 22	0		0		0
Funktion der Gehaltsklasse 23	0	0,00	1	100,00	1
Summe	372	67,57	179	32,43	551

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfen 522000 - 522999	Aufwands- entschädigungen / Mehreinsten- vergütungen...	Zuwendungen Dienstjubiläen / Belohnungen und Vorschlagsweise...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DG-Btg. Ausgl. fonds zur Familienbeihilfe / zur Alterssicherung / zur sozialen Sicherhei..	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeindeamt	111.300	3.044.400	17.700		21.200	88.100	18.800	16.800	771.200	800		4.090.300	
		012000 Bürgerservicestelle		588.400			7.000	6.300	6.600	5.100	141.200			754.600	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		446.300			7.000	3.500		6.600	114.400			577.800	
	02	022000 Standesamt		224.700				3.300	700	1.800	57.900			288.400	
		025000 Staatsbürgerschaft		45.600				1.100		100	12.100			58.900	
	03	030000 Bauamt	207.300	1.795.300			16.200	56.800	11.700	11.700	493.900	2.500		2.595.400	
	Summe Gruppe 0			318.600	6.144.700	17.700		51.400	159.100	37.800	42.100	1.590.700	3.300	8.365.400	
1	12	120000 Stadtpolizei		1.928.400			12.400	148.400		108.600	537.200			2.735.000	
	13	131000 Bau- und Feuerpolizei		34.500						300	8.900			43.700	
	Summe Gruppe 1				1.962.900			12.400	148.400		108.900	546.100		2.778.700	
2	20	200000 Abteilung Sport und Bildung		713.700						8.600	183.300			905.600	
	21	211100 Volksschule Levis/Stadt		60.200			11.500	2.900			700	18.700			94.000
		211200 Volksschule Altstadt		129.000	18.600		24.600	8.200			700	46.800			227.900
		211300 Volksschule Gisingen Sebastianplatz		119.000			3.000	4.400			1.500	30.400			158.300
		211310 Volksschule Gisingen Oberau		58.600			3.000	4.400				16.100			82.100
		211400 Volksschule Nofels		81.500			5.000	3.000			300	23.200			113.000
		211500 Volksschule Tosters		108.700			4.000	2.100			400	29.900			145.100
		211600 Volksschule Tisis		69.500			14.300	2.100			200	20.800			106.900
		212000 Mittelschule Levis		88.100	44.700		4.200	3.700			600	34.100			175.400
		212100 Mittelschule Gisingen-Oberau		319.600	80.900		2.500	9.800	9.400	3.200	103.300				528.700
	213000 Pädagogisches Förderzentrum		58.900	55.100		2.500	7.300	3.800	1.500	32.500				161.600	
	214000 Polytechnische Schule		114.300	43.900		2.500	1.400			1.000	42.100			205.200	
24	240000 Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße		223.600				1.600			6.400	58.500			290.100	
	240010 Kindergärten Feldkirch Liechtensteinerstraße		400.000								102.200			502.200	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfen 522000 - 522999	Aufwands- entschädigungen / Mehreinstellungs- vergütungen...	Zuwendungen Dienstjubiläen / Belohnungen und Vorschlagsweise...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DG-Btg. Ausgl. fonds zur Familienbeihilfe / zur Alterssicherung / zur sozialen Sicherhei..	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240100 Kindergarten Levis Vogelweiderplatz		377.200			7.400	800		8.100	99.900			493.400
		240200 Kindergarten Altstadt Kirchgasse		570.800			3.000			8.400	149.000			731.200
		240210 Kindergarten Altstadt Im Grisseler		751.800			3.700		8.500	11.100	188.200			963.300
		240300 Kindergarten Gisingen RunasträÙe		478.700			5.900	800	2.300	11.000	124.800			623.500
		240310 Kindergarten Gisingen Oberau		641.400			6.300		4.100	12.800	172.400			837.000
		240320 Kindergarten Gisingen HämmerlesträÙe		266.000			2.200		8.100	5.900	69.200			351.400
		240340 Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel		401.800			5.900		5.800	8.700	104.500			526.700
		240350 Kindergarten Gisingen Josefgasse		663.600						11.800	169.700			845.100
		240400 Kindergarten Nofels Franz Heimgasse		281.100			2.900			6.800	72.600			363.400
		240410 Kindergarten Nofels RheinsträÙe		782.800			5.100	800		12.600	201.100			1.002.400
		240420 Ganztageskindergarten Nofels MagdalenasträÙe		883.500			5.900	500	10.700	16.200	216.300			1.133.100
		240500 Kindergarten Tosters AlviersträÙe		629.300			5.900			11.200	162.000			808.400
		240510 Kindergarten Tosters Riedteilweg		608.900	14.000		7.900			12.700	162.300			805.800
		240600 Kindergarten Tisis RheinbergersträÙe		339.000			3.900			10.100	89.700			442.700
		240610 Ganztageskindergarten Tisis Blasenbergr		624.400			2.600		3.600	12.800	157.500			800.900
		240620 Kindergarten Tisis Carina St.Antonius		1.000.400			7.900			15.800	254.900			1.279.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfen 522000 - 522999	Aufwands- entschädigungen / Mehreinstellungs- vergütungen...	Zuwendungen Dienstjubiläen / Belohnungen und Vorschlagsweise...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DG-Btg. Ausgl. fonds zur Familienbeihilfe / zur Alterssicherung / zur sozialen Sicherhei..	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	24	240630 Kindergarten Tisis Gallmist		503.400			3.900			11.500	131.800			650.600	
		249000 Sonstige Vorschulische Belange		32.600						1.800	8.300			42.700	
	25	250000 Kindertagesbetreuungsstätte Praxishort Kaleidoskop						1.600				400			2.000
		252200 Jugendhaus		457.500							31.400	121.800			610.700
		259000 Allgemeine Jugendförderung		352.100						8.000	92.100				452.200
	26	263000 Sporthalle Reichenfeld			44.500		3.400	13.500			500	14.400			76.300
	28	284000 Stadtbibliothek		449.200			8.100	4.600			5.500	122.900	11.000		601.300
		Summe Gruppe 2		13.640.200	301.700		172.200	70.300	56.300	259.800	3.627.700	11.000			18.139.200
3	30	300000 Kulturamt		276.800			4.200			4.800	76.300			362.100	
	32	320000 Musikschule		2.356.700	52.600		2.700	55.900	37.000	21.800	567.300	65.700		3.159.700	
	36	361000 Stadtarchiv		311.800			4.200	6.400		4.600	41.400			368.400	
		Summe Gruppe 3		2.945.300	52.600		11.100	62.300	37.000	31.200	685.000	65.700		3.890.200	
5	51	511000 Familienberatung, -Förderung und Säuglingsfürsorge		11.900			400				2.900			15.200	
		Summe Gruppe 5		11.900			400				2.900			15.200	
6	61	617000 Bauhof		1.169.400	187.400		9.500	68.700	12.300	29.700	403.400	5.600		1.886.000	
		Summe Gruppe 6		1.169.400	187.400		9.500	68.700	12.300	29.700	403.400	5.600		1.886.000	
8	81	812000 WC-Anlagen		37.700			11.600	1.900		6.400	14.500			72.100	
		814000 Strassenreinigung		693.800				59.200		24.100	195.100	6.400		978.600	
		815000 Parkanlagen		392.200				12.600		8.900	94.200	12.300		520.200	
	85	851000 Abwasserbeseitigung		359.000				11.800			6.100	91.100			468.000
		852000 Abfallbeseitigung		807.800	161.600		3.800	11.400			52.300	258.400	20.700		1.316.000
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude		3.800			2.100					1.500			7.400
		859000 Seniorenheime - Seniorenbetreuung Feldkirch		2.000											2.000
	86	860000 Stadtgärtnerei		185.200					2.700		2.600	47.500	2.600		240.600
		866000 Stadtförste		517.100					2.300		21.000	132.000	15.900		688.300
	89	894000 Montforthaus		18.700							100	4.900			23.700
	Summe Gruppe 8		3.017.300	161.600		17.500	101.900			121.500	839.200	57.900		4.316.900	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Lehrlinge und Praktikanten 520000 - 520999	Geldbezüge der Aushilfen 522000 - 522999	Aufwands-entschädigungen / Mehrleistungs-vergütungen...	Zuwendungen Dienstjubiläen / Belohnungen und Vorschlagsweise...	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DG-Btg. Ausgl. fonds zur Familienbeihilfe / zur Alterssicherung / zur sozialen Sicherhei..	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
9	90	900000 Finanzverwaltung		1.564.500				43.200	15.900	8.300	425.800	6.800		2.064.500
	Summe Gruppe 9			1.564.500				43.200	15.900	8.300	425.800	6.800		2.064.500
Summe gesamt			318.600	30.456.200	721.000		274.500	653.900	159.300	601.500	8.120.800	150.300		41.456.100

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			3.739.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			248.900,00	0,00
Summe Transfers			3.490.200,00	0,00
2/016000+860000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Bund	83.000,00	
2/016100+860000	Digitalisierung	Transfers von Bund / Chatbot	40.600,00	
2/230000+860000	Förderung des Schulbetriebes	Transfers von Bund / Schulbus	70.000,00	
2/240900+860500	Kindergärten	Transfers von Bund / Finanzzuweisung gemäß § 23 FAG 2024 Zweckzuschüsse Elementarpädagogik	1.080.200,00	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Bund	150.000,00	
2/639000+860000	Gewässerregulierung	Transfers von Bund	34.000,00	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund / UWF	98.900,00	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund / Zinsanteil KPC	137.300,00	
2/866000+860000	Stadtforste	Transfers von Bund	40.000,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach FAG	Transfers von Bund / Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG	455.400,00	
2/941000+860610	Sonstige Finanzzuweisungen nach FAG	Transfers von Bund / Finanzzuweisung gemäß § 28a FAG	1.357.300,00	
2/941000+860700	Sonstige Finanzzuweisungen nach FAG	Transfers von Bund / Finanzzuweisung gemäß § 27 FAG	121.000,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers von Bund / Zweckzusch. für digitalen Wandel	71.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			17.868.200,00	27.771.200,00
Summe Kapitaltransfers			4.743.900,00	384.000,00
Summe Transfers			13.124.300,00	27.387.200,00
2/000100+861100	Stadtvertretung	Transfers von Ländern / Beitrag Bürgermeisterpensionsfonds	106.700,00	
2/031000+861000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern	2.500,00	
2/120000+861100	Stadtpolizei	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	180.000,00	
2/163000+301000	Feuerwehr Feldkirch	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds	198.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehr Feldkirch	Transfers von Ländern / LWF-Fonds	30.000,00	
2/163500+301000	Feuerwehr Tosters	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds	80.600,00	
2/163600+301000	Feuerwehr Tisis	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds	32.000,00	
2/163700+861000	Feuerwehr-Service-Center	Transfers von Ländern / LWF-Fonds	21.400,00	
2/179000+301000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Katastrophendienst	Kapitaltransfers von Ländern	49.200,00	
2/200000+861000	Abteilung Sport und Bildung	Transfers von Ländern / MINT-Projekt	25.000,00	
2/211100+861100	Volksschule Levis/Stadt	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	100.000,00	
2/211200+861100	Volksschule Altenstadt	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	150.000,00	
2/211300+861100	Volksschule Gisingen Sebastianplatz	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	55.000,00	
2/211310+861100	Volksschule Gisingen Oberau	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	155.000,00	
2/211400+861100	Volksschule Nofels	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	80.000,00	
2/211500+301000	Volksschule Tosters	Kapitaltransfers von Ländern	1.293.800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			17.868.200,00	27.771.200,00
Summe Kapitaltransfers			4.743.900,00	384.000,00
Summe Transfers			13.124.300,00	27.387.200,00
2/211500+861100	Volksschule Tosters	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	120.000,00	
2/211600+861100	Volksschule Tisis	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	135.000,00	
2/212000+861100	Mittelschule Levis	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	48.600,00	
2/212100+861100	Mittelschule Gisingen-Oberau	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	48.600,00	
2/213000+861100	Pädagogisches Förderzentrum	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	43.300,00	
2/214000+861100	Polytechnische Schule	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	8.500,00	
2/230000+861000	Förderung des Schulbetriebes	Transfers von Ländern / Schulbus	20.000,00	
2/240000+861100	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	170.000,00	
2/240000+861700	Kindergarten Feldkirch Fidelisstraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240010+861100	Kindergärten Feldkirch Liechtensteinerstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	300.000,00	
2/240100+861100	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	305.000,00	
2/240100+861700	Kindergarten Levis Vogelweiderplatz	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240110+301000	Kindergarten Levis Mutterstraße	Kapitaltransfers von Ländern	641.700,00	
2/240200+301000	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse	Kapitaltransfers von Ländern	649.800,00	
2/240200+861100	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	430.000,00	
2/240200+861700	Kindergarten Altenstadt Kirchgasse	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240210+861100	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	570.000,00	
2/240210+861700	Kindergarten Altenstadt Im Grisseler	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240300+861100	Kindergarten Gisingen Runastraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	385.000,00	
2/240300+861700	Kindergarten Gisingen Runastraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240310+861100	Kindergarten Gisingen Oberau	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	500.000,00	
2/240310+861700	Kindergarten Gisingen Oberau	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240320+861100	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	210.000,00	
2/240320+861700	Kindergarten Gisingen Hämmerlestraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240340+861100	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	315.000,00	
2/240340+861700	Kindergarten Gisingen Am Oberen Riegel	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240350+861100	Kindergarten Gisingen Josefgasse	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	505.000,00	
2/240350+861700	Kindergarten Gisingen Josefgasse	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240400+861100	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	215.000,00	
2/240400+861700	Kindergarten Nofels Franz Heimgasse	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240410+301000	Kindergarten Nofels Rheinstraße	Kapitaltransfers von Ländern	657.900,00	
2/240410+861100	Kindergarten Nofels Rheinstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	600.000,00	
2/240410+861700	Kindergarten Nofels Rheinstraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240420+861100	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	675.000,00	
2/240420+861700	Ganztageskindergarten Nofels Magdalenastraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			17.868.200,00	27.771.200,00
Summe Kapitaltransfers			4.743.900,00	384.000,00
Summe Transfers			13.124.300,00	27.387.200,00
2/240500+861100	Kindergarten Tosters Alvierstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	485.000,00	
2/240500+861700	Kindergarten Tosters Alvierstraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240510+301000	Kindergarten Tosters Riedteilweg	Kapitaltransfers von Ländern	544.000,00	
2/240510+861100	Kindergarten Tosters Riedteilweg	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	480.000,00	
2/240510+861700	Kindergarten Tosters Riedteilweg	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240600+861100	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	265.000,00	
2/240600+861700	Kindergarten Tisis Rheinbergerstraße	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240610+861100	Ganztageskindergarten Tisis Blasenberg	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	480.000,00	
2/240610+861700	Ganztageskindergarten Tisis Blasenberg	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240620+861100	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	765.000,00	
2/240620+861700	Kindergarten Tisis Carina St.Antonius	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/240630+861100	Kindergarten Tisis Gallmist	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	390.000,00	
2/240630+861700	Kindergarten Tisis Gallmist	Transfers von Ländern / Kinderbetreuungszuschuss	900,00	
2/249000+861000	Sonstige Vorschulische Belange	Transfers von Ländern / Private Kinderbetreuung Harmonisierung	252.300,00	
2/252200+861000	Jugendhaus	Transfers von Ländern	230.000,00	
2/259000+861000	Allgemeine Jugendförderung	Transfers von Ländern	6.500,00	
2/279000+861000	Allgemeine Förderung der Volksbildung	Transfers von Ländern	800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Transfers von Ländern	25.000,00	
2/320000+861100	Musikschule	Transfers von Ländern / Personalkostenzuschüsse	750.000,00	
2/322000+861000	Förderung der Musikpflege	Transfers von Ländern	125.000,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers von Ländern	35.000,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Transfers von Ländern / Spitalsbeitragzuschuss des Landes - Gesundheitsfonds	1.315.100,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Ländern	313.500,00	
2/639000+861000	Gewässerregulierung	Transfers von Ländern	34.000,00	
2/815000+301000	Parkanlagen	Kapitaltransfers von Ländern	15.000,00	
2/815100+301000	Spielplätze	Kapitaltransfers von Ländern	12.400,00	
2/815100+861000	Spielplätze	Transfers von Ländern	12.400,00	
2/851000+861800	Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern / Zinsanteil Land	17.400,00	
2/866000+861000	Stadtforste	Transfers von Ländern	50.000,00	
2/879000+861000	Stadtwerke	Transfers von Ländern / ÖPNV (Stadtbus)	700.000,00	
2/895000+301000	Vorarilberghalle	Kapitaltransfers von Ländern	256.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern / Strukturstärkende Bedarfszuweisung	180.000,00	
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers an Länder / Sozialfonds		12.374.100,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Transfers an Länder / Rettungsfonds		628.700,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			17.868.200,00	27.771.200,00
Summe Kapitaltransfers			4.743.900,00	384.000,00
Summe Transfers			13.124.300,00	27.387.200,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Transfers an Länder / Gesundheitsfonds - Spitalsbeitrag		11.616.400,00
1/611000-771000	Landesstraßen	Kapitaltransfers an Länder		244.000,00
1/634000-771000	Steinschlagschutzbauten	Kapitaltransfers an Länder / Interessentenbeiträge		50.000,00
1/639000-771000	Gewässerregulierung	Kapitaltransfers an Länder / Interessentenbeiträge div. Flüsse und Gräben		40.000,00
1/640000-771000	Einrichtungen und Maßnahmen der STVO	Kapitaltransfers an Länder / Beitrag Neubau Verkehrsampeln		50.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Transfers an Länder / Landesumlage		2.768.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			286.000,00	852.800,00
Summe Kapitaltransfers			6.000,00	454.000,00
Summe Transfers			280.000,00	398.800,00
2/212100+302000	Mittelschule Gisingen-Oberau	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand	1.000,00	
2/214000+302000	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand	5.000,00	
2/852000+862000	Abfallbeseitigung	Transfers von Gemeindeverbänden / Abfallverband	280.000,00	
1/000100-752000	Stadtvertretung	Transfers an Gemeinde, Gemeindeverbände / Bgm. Pensionsfonds		173.800,00
1/639000-752000	Gewässerregulierung	Transfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände		225.000,00
1/639000-772000	Gewässerregulierung	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände		454.000,00
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
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			68.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			68.000,00	0,00
2/010000+863200	Gemeindeamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	15.000,00	
2/012000+863200	Bürgerservicestelle	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	20.000,00	
2/080000+863100	Pensionen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / PVA	15.000,00	
2/240210+863200	Kindergarten Altstadt Im Grisseler	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	10.000,00	

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		68.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		68.000,00	0,00
2/361000+863200	Stadtarchiv	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts / AMS	8.000,00	
Gesamtsumme			21.961.300,00	28.624.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		Konto-/Sparbuchnummer
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2024	Zuweisungen		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025		
8/9990934/85100	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung	851000	1.775.000,00		525.000,00	1.250.000,00				
8/9990934/85200	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abfallbeseitigung	852000	1.015.000,00		1.015.000,00	0,00				
8/9990934/85900	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Seniorenheime / Verlassenschaft Ehrne	859000	1.422.000,00			1.422.000,00				
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			4.212.000,00	0,00	1.540.000,00	2.672.000,00	0,00	0,00		
8/9990935/91200	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	800.000,00	100,00	100,00	800.000,00				
Allgemeine Haushaltsrücklagen			800.000,00	100,00	100,00	800.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsummen			5.012.000,00	100,00	1.540.100,00	3.472.000,00	0,00	0,00		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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										
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2;	029000	AT	2020 - 2047	180.000,00 <i>20.000.000,00</i>	165.600,00		7.200,00	3.500,00	10.700,00		158.400,00	10.700,00
Summe 029000					165.600,00	0,00	7.200,00	3.500,00	10.700,00	0,00	158.400,00	10.700,00
101779/2015000 UniCredit Bank Austria AG Diverse Investitionen 2015, euribor3m 10014439466	163000	AT	2015 - 2041	132.041,80 <i>1.404.700,00</i>	88.500,00		5.300,00	3.900,00	9.200,00		83.200,00	9.200,00
Summe 163000					88.500,00	404.700,00	13.400,00	12.000,00	25.400,00	0,00	479.800,00	25.400,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2;	163200	AT	2020 - 2047	216.000,00 <i>20.000.000,00</i>	198.700,00		8.600,00	4.200,00	12.800,00		190.100,00	12.800,00
Summe 163200					198.700,00	0,00	8.600,00	4.200,00	12.800,00	0,00	190.100,00	12.800,00
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2025	163300	AT	2025 - 2051	117.407,41 <i>24.980.300,00</i>		117.400,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00		115.100,00	4.600,00
Summe 163300					0,00	117.400,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	0,00	115.100,00	4.600,00
101779/2013000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2013, euribor12m 10003427175	163400	AT	2013 - 2034	190.980,00 <i>900.000,00</i>	92.300,00		8.200,00	4.200,00	12.400,00		84.100,00	12.400,00

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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									
110196/1020400 Hypo Bregenz Feuerwehr Nofels, Wohnungen , zinslos bis LZE	163400	AT	1993 - 2053	48.109,42	35.600,00		900,00		900,00		34.700,00	900,00
939 4016 006			FIX verzinst									
Summe 163400					127.900,00	0,00	9.100,00	4.200,00	13.300,00	0,00	118.800,00	13.300,00
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2020 , fix bis 2030	163500	AT	2020 - 2045	379.000,00 5.000.000,00	341.100,00		15.200,00	1.100,00	16.300,00		325.900,00	16.300,00
AT79 5300 0004 6634 5€			FIX verzinst									
Summe 163500					341.100,00	0,00	15.200,00	1.100,00	16.300,00	0,00	325.900,00	16.300,00
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	163700	AT	2024 - 2048	113.970,00 8.700.000,00	109.400,00		4.600,00	4.500,00	9.100,00		104.800,00	9.100,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
Summe 163700					109.400,00	0,00	4.600,00	4.500,00	9.100,00	0,00	104.800,00	9.100,00
101779/2023000 UniCredit Bank Austria AG Volksschule Altstadt, fix verzinst bis 12/2028	211200	AT	2023 - 2050	6.300.000,00	6.048.000,00		252.000,00	215.300,00	467.300,00		5.796.000,00	467.300,00
071200010040807413			FIX verzinst									
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047	211200	AT	2020 - 2047	11.120.000,00 20.000.000,00	10.230.400,00		444.700,00	216.100,00	660.800,00		9.785.700,00	660.800,00
AT15 6000 0005 4011 2€			FIX verzinst									
Summe 211200					16.278.400,00	0,00	696.700,00	431.400,00	1.128.100,00	0,00	15.581.700,00	1.128.100,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	211300	AT	2024 - 2048	187.050,00 <i>8.700.000,00</i>	179.600,00		7.500,00	7.300,00	14.800,00		172.100,00	14.800,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
Summe 211300					179.600,00	0,00	7.500,00	7.300,00	14.800,00	0,00	172.100,00	14.800,00
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2025	211400	AT	2025 - 2051	74.940,90 <i>24.980.300,00</i>		72.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00		71.000,00	2.800,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
Summe 211400					0,00	72.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00	71.000,00	2.800,00
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	211500	AT	2024 - 2048	585.510,00 <i>8.700.000,00</i>	562.100,00		23.400,00	22.900,00	46.300,00		538.700,00	46.300,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2025	211500	AT	2025 - 2051	6.205.106,52 <i>24.980.300,00</i>		6.175.100,00	123.500,00	123.500,00	247.000,00		6.051.600,00	247.000,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
Summe 211500					562.100,00	6.175.100,00	146.900,00	146.400,00	293.300,00	0,00	6.590.300,00	293.300,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2:	214100	AT	2020 - 2047	390.000,00 <i>20.000.000,00</i>	358.800,00		15.600,00	7.600,00	23.200,00		343.200,00	23.200,00
			EUR/0,470% FIX verzinst									
Summe 214100					358.800,00	0,00	15.600,00	7.600,00	23.200,00	0,00	343.200,00	23.200,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26 10018558436	240100	AT	2016 - 2042	202.704,00 6.180.000,00	162.200,00		8.100,00	1.200,00	9.300,00		154.100,00	9.300,00
			EUR/0,740%									
			FIX verzinst									
Summe 240100					162.200,00	0,00	8.100,00	1.200,00	9.300,00	0,00	154.100,00	9.300,00
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2025	240110	AT	2025 - 2051	2.777.809,36 24.980.300,00		2.762.800,00	55.300,00	55.300,00	110.600,00		2.707.500,00	110.600,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
Summe 240110					0,00	2.762.800,00	55.300,00	55.300,00	110.600,00	0,00	2.707.500,00	110.600,00
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	240200	AT	2024 - 2048	175.740,00 8.700.000,00	168.700,00		7.000,00	6.900,00	13.900,00		161.700,00	13.900,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2025	240200	AT	2025 - 2051	2.935.185,25 24.980.300,00		2.920.200,00	58.400,00	58.400,00	116.800,00		2.861.800,00	116.800,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
Summe 240200					168.700,00	2.920.200,00	65.400,00	65.300,00	130.700,00	0,00	3.023.500,00	130.700,00
120164/2402100 Hypo Feldkirch Kindergarten, Altenstadt Grisseler 22 013 610	240210	AT	2010 - 2030	997.000,00	299.100,00		49.900,00	13.600,00	63.500,00		249.200,00	63.500,00
			EUR/1,000% euribor12m									
Summe 240210					299.100,00	0,00	49.900,00	13.600,00	63.500,00	0,00	249.200,00	63.500,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26 10018558436	240300	AT	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	150.792,00 6.180.000,00	120.600,00		6.000,00	900,00	6.900,00		114.600,00	6.900,00
Summe 240300					120.600,00	0,00	6.000,00	900,00	6.900,00	0,00	114.600,00	6.900,00
120164/2403400 Hypo Feldkirch Kindergarten Neubau, Am Oberen Riegel, euribor12m 22 013 629	240340	AT	2010 - 2030 EUR/1,000% euribor12m	1.320.000,00	396.000,00		66.000,00	18.100,00	84.100,00		330.000,00	84.100,00
Summe 240340					396.000,00	0,00	66.000,00	18.100,00	84.100,00	0,00	330.000,00	84.100,00
101779/2013000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2013, euribor12m 10003427175	240410	AT	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	138.960,00 900.000,00	67.100,00		6.000,00	3.100,00	9.100,00		61.100,00	9.100,00
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2025	240410	AT	2025 - 2051 EUR/1,000% nieder verzinst	3.032.608,42 24.980.300,00		3.017.600,00	60.400,00	60.400,00	120.800,00		2.957.200,00	120.800,00
Summe 240410					67.100,00	3.017.600,00	66.400,00	63.500,00	129.900,00	0,00	3.018.300,00	129.900,00
120164/2405000 Hypo Feldkirch Kindergarten Neubau, Tosters Alvierstrasse, EURIBOR 12M 22 013 637	240500	AT	2010 - 2030 EUR/1,000% euribor12m	907.000,00	272.100,00		45.400,00	12.400,00	57.800,00		226.700,00	57.800,00
Summe 240500					272.100,00	0,00	45.400,00	12.400,00	57.800,00	0,00	226.700,00	57.800,00

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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									
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	240510	AT	2024 - 2048	1.824.390,00 8.700.000,00	1.751.400,00		73.000,00	71.400,00	144.400,00		1.678.400,00	144.400,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	240510	AT	2025 - 2051	407.178,89 24.980.300,00		404.700,00	8.100,00	8.100,00	16.200,00		396.600,00	16.200,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
Summe 240510					1.751.400,00	404.700,00	81.100,00	79.500,00	160.600,00	0,00	2.075.000,00	160.600,00
108544/1170200 Jugendherbergswerk Jugendherberg, Siechenhaus, Adaptierung, fix bis LZE	252000	AT	1994 - 2050	508.709,84	508.700,00						508.700,00	
			EUR/0,000% FIX verzinst									
Summe 252000					508.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.700,00	0,00
507551/2019000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2019, fix bis LZE AT67 5300 0004 6632 7;	252200	AT	2019 - 2044	2.499.750,00 9.900.000,00	2.049.800,00		100.000,00	19.200,00	119.200,00		1.949.800,00	119.200,00
			EUR/0,350% FIX verzinst									
Summe 252200					2.049.800,00	0,00	100.000,00	19.200,00	119.200,00	0,00	1.949.800,00	119.200,00
114129/1262000 BAWAG P.S.K. AG Freizeitzentrum Oberau, Baseballplatz/Kunstrasenplatz I, euribor12m 00540-038-821	262000	AT	2009 - 2030	840.000,00	252.000,00		42.000,00	11.500,00	53.500,00		210.000,00	53.500,00
			EUR/0,600% euribor12m									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
120164/2014000 Hypo Feldkirch Diverse Investitionen 2014, LZE 70022013538	262000	AT	2015 - 2040	63.000,00 <i>2.500.000,00</i>	40.300,00		2.500,00	1.800,00	4.300,00		37.800,00	4.300,00
Summe 262000					292.300,00	0,00	44.500,00	13.300,00	57.800,00	0,00	247.800,00	57.800,00
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	262100	AT	2024 - 2048	690.780,00 <i>8.700.000,00</i>	663.100,00		27.600,00	27.000,00	54.600,00		635.500,00	54.600,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
Summe 262100					663.100,00	0,00	27.600,00	27.000,00	54.600,00	0,00	635.500,00	54.600,00
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitonen 2016, , fix verzins bis 12/26	311000	AT	2016 - 2042	815.142,00 <i>6.180.000,00</i>	652.100,00		32.600,00	4.800,00	37.400,00		619.500,00	37.400,00
			EUR/0,740%									
10018558436			FIX verzinst									
Summe 311000					652.100,00	0,00	32.600,00	4.800,00	37.400,00	0,00	619.500,00	37.400,00
120164/2014000 Hypo Feldkirch Diverse Investitionen 2014, LZE 70022013538	320000	AT	2015 - 2040	28.000,00 <i>2.500.000,00</i>	17.900,00		1.100,00	800,00	1.900,00		16.800,00	1.900,00
			fix bis EUR/0,740% euribor12m									
Summe 320000					17.900,00	0,00	1.100,00	800,00	1.900,00	0,00	16.800,00	1.900,00
450816/2025099 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Finanzierung Spitalfonds/Sozialfonds	411000	AT	2025 - 2050	7.900.000,00 <i>15.800.000,00</i>		7.900.000,00					7.900.000,00	
			EUR/1,000% normal verzinst									
Summe 411000					0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
450816/2025099 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Finanzierung Spitalfonds/Sozialfonds	560000	AT	2025 - 2050	7.900.000,00 15.800.000,00		7.900.000,00					7.900.000,00	
			EUR/1,000% normal verzinst									
Summe 560000					0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, verzinst bis 12/2047	611000	AT	2020 - 2047	270.000,00 20.000.000,00	248.400,00		10.800,00	5.200,00	16.000,00		237.600,00	16.000,00
			EUR/0,470% FIX verzinst									
AT15 6000 0005 4011 2												
120164/2014000 Hypo Feldkirch Diverse Investitionen 2014, LZE	611000	AT	2015 - 2040	2.074.000,00 2.500.000,00	1.327.400,00		83.000,00	57.800,00	140.800,00		1.244.400,00	140.800,00
			fix bis EUR/0,740% euribor12m									
70022013538												
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	611000	AT	2024 - 2048	341.910,00 8.700.000,00	328.200,00		13.700,00	13.400,00	27.100,00		314.500,00	27.100,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	611000	AT	2025 - 2051	244.806,94 24.980.300,00		242.300,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00		237.500,00	9.600,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Diverse Investitionen 2020 , bis 2030	611000	AT	2020 - 2045	1.187.000,00 5.000.000,00	1.068.300,00		47.500,00	3.400,00	50.900,00		1.020.800,00	50.900,00
			fix EUR/0,319% FIX verzinst									
AT79 5300 0004 6634 5												
Summe 611000					2.972.300,00	242.300,00	159.800,00	84.600,00	244.400,00	0,00	3.054.800,00	244.400,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
101779/2013000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2013, euribor12m 10003427175	612000	AT	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	226.980,00 900.000,00	109.700,00		9.800,00	5.000,00	14.800,00		99.900,00	14.800,00
101779/2015000 UniCredit Bank Austria AG Diverse Investitionen 2015, euribor3m 10014439466	612000	AT	2015 - 2041 EUR/0,770% euribor3m	672.008,48 1.404.700,00	450.200,00		26.900,00	19.900,00	46.800,00		423.300,00	46.800,00
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26 10018558436	612000	AT	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	624.798,00 6.180.000,00	499.800,00		25.000,00	3.700,00	28.700,00		474.800,00	28.700,00
113114/2009000 ABBAG Abbaumanagementgesellschaft des Bunc Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen, fix bis LZE 114644	612000	AT	2009 - 2029 EUR/3,490% FIX verzinst	1.588.425,27 3.162.933,64	49.500,00		49.500,00	800,00	50.300,00			50.300,00
114129/1612200 BAWAG P.S.K. AG Neu- Umbau Gemeindestrassen , euribor12m 00540-035-342	612000	AT	2010 - 2032 EUR/0,600% euribor12m	1.400.000,00	420.000,00		70.000,00	19.200,00	89.200,00		350.000,00	89.200,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2:	612000	AT	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	1.230.000,00 20.000.000,00	1.131.600,00		49.200,00	23.900,00	73.100,00		1.082.400,00	73.100,00
120164/2014000 Hypo Feldkirch Diverse Investitionen 2014, LZE 70022013538	612000	AT	2015 - 2040 fix bis EUR/0,740% euribor12m	275.000,00 2.500.000,00	176.000,00		11.000,00	7.700,00	18.700,00		165.000,00	18.700,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	612000	AT	2024 - 2048	2.647.410,00 8.700.000,00	2.541.500,00		105.900,00	103.600,00	209.500,00		2.435.600,00	209.500,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	612000	AT	2025 - 2051	2.950.173,43 24.980.300,00		2.935.200,00	58.700,00	58.700,00	117.400,00		2.876.500,00	117.400,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2020 , bis 2030 AT79 5300 0004 6634 5	612000	AT	2020 - 2045	692.500,00 5.000.000,00	623.300,00		27.700,00	2.000,00	29.700,00		595.600,00	29.700,00
			fix EUR/0,319% FIX verzinst									
Summe 612000					6.001.600,00	2.935.200,00	433.700,00	244.500,00	678.200,00	0,00	8.503.100,00	678.200,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2	617000	AT	2020 - 2047	78.000,00 20.000.000,00	71.800,00		3.100,00	1.500,00	4.600,00		68.700,00	4.600,00
			fix EUR/0,470% FIX verzinst									
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	617000	AT	2024 - 2048	357.570,00 8.700.000,00	343.300,00		14.300,00	14.000,00	28.300,00		329.000,00	28.300,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	617000	AT	2025 - 2051	292.269,51 24.980.300,00		292.300,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00		286.500,00	11.600,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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									
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Diverse Investitionen 2020 , bis 2030 AT79 5300 0004 6634 5	617000	AT	2020 - 2045 fix EUR/0,319% FIX verzinst	140.000,00 5.000.000,00	126.000,00		5.600,00	400,00	6.000,00		120.400,00	6.000,00
Summe 617000					541.100,00	292.300,00	28.800,00	21.700,00	50.500,00	0,00	804.600,00	50.500,00
101779/2015000 UniCredit Bank Austria AG Diverse Investitionen 2015, euribor3m 10014439466	634000	AT	2015 - 2041 EUR/0,770% euribor3m	48.743,09 1.404.700,00	32.700,00		2.000,00	1.400,00	3.400,00		30.700,00	3.400,00
Summe 634000					32.700,00	0,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	0,00	30.700,00	3.400,00
101779/2015000 UniCredit Bank Austria AG Diverse Investitionen 2015, euribor3m 10014439466	639000	AT	2015 - 2041 EUR/0,770% euribor3m	136.958,25 1.404.700,00	91.800,00		5.500,00	4.100,00	9.600,00		86.300,00	9.600,00
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitonen 2016, , fix verzins bis 12/26 10018558436	639000	AT	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	253.998,00 6.180.000,00	203.200,00		10.200,00	1.500,00	11.700,00		193.000,00	11.700,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2	639000	AT	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	580.000,00 20.000.000,00	533.600,00		23.200,00	11.300,00	34.500,00		510.400,00	34.500,00
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	639000	AT	2024 - 2048 EUR/0,000% EURIBOR	857.820,00 8.700.000,00	823.500,00		34.300,00	33.600,00	67.900,00		789.200,00	67.900,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	639000	AT	2025 - 2051	622.009,47 24.980.300,00		617.000,00	12.300,00	12.300,00	24.600,00		604.700,00	24.600,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
Summe 639000					1.652.100,00	617.000,00	85.500,00	62.800,00	148.300,00	0,00	2.183.600,00	148.300,00
101779/2013000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2013, euribor12m 10003427175	814000	AT	2013 - 2034	59.040,00 900.000,00	28.500,00		2.500,00	1.300,00	3.800,00		26.000,00	3.800,00
			EUR/0,770% euribor12m									
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2	814000	AT	2020 - 2047	82.000,00 20.000.000,00	75.400,00		3.300,00	1.600,00	4.900,00		72.100,00	4.900,00
			EUR/0,470% FIX verzinst									
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	814000	AT	2024 - 2048	293.190,00 8.700.000,00	281.500,00		11.700,00	11.500,00	23.200,00		269.800,00	23.200,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	814000	AT	2025 - 2051	169.866,04 24.980.300,00		169.900,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00		166.500,00	6.800,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2020 , fix bis 2030 AT79 5300 0004 6634 5	814000	AT	2020 - 2045	67.000,00 5.000.000,00	60.300,00		2.700,00	200,00	2.900,00		57.600,00	2.900,00
			EUR/0,319% FIX verzinst									
Summe 814000					445.700,00	169.900,00	23.600,00	18.000,00	41.600,00	0,00	592.000,00	41.600,00

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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									
101779/2013000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2013, euribor12m 10003427175	815000	AT	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	38.970,00 900.000,00	18.800,00		1.700,00	900,00	2.600,00		17.100,00	2.600,00
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2020 , bis 2030 AT79 5300 0004 6634 5€	815000	AT	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	74.000,00 5.000.000,00	66.600,00		3.000,00	200,00	3.200,00		63.600,00	3.200,00
Summe 815000					85.400,00	0,00	4.700,00	1.100,00	5.800,00	0,00	80.700,00	5.800,00
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	815100	AT	2025 - 2051 EUR/1,000% nieder verzinst	62.450,75 24.980.300,00		62.500,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		61.300,00	2.400,00
Summe 815100					0,00	62.500,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	61.300,00	2.400,00
101779/2013000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2013, euribor12m 10003427175	816000	AT	2013 - 2034 EUR/0,770% euribor12m	54.090,00 900.000,00	26.200,00		2.400,00	1.100,00	3.500,00		23.800,00	3.500,00
101779/2015000 UniCredit Bank Austria AG Diverse Investitionen 2015, euribor3m 10014439466	816000	AT	2015 - 2041 EUR/0,770% euribor3m	126.984,88 1.404.700,00	85.100,00		5.100,00	3.800,00	8.900,00		80.000,00	8.900,00
120164/2014000 Hypo Feldkirch Diverse Investitionen 2014, LZE 70022013538	816000	AT	2015 - 2040 fix bis EUR/0,740% euribor12m	60.000,00 2.500.000,00	38.400,00		2.400,00	1.600,00	4.000,00		36.000,00	4.000,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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										
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2020 , bis 2030 AT79 5300 0004 6634 5	816000	AT	2020 - 2045 fix EUR/0,319%	150.000,00 5.000.000,00	135.000,00		6.000,00	400,00	6.400,00		129.000,00	6.400,00
					284.700,00	0,00	15.900,00	6.900,00	22.800,00	0,00	268.800,00	22.800,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2	840000	AT	2020 - 2047 fix EUR/0,470%	1.640.000,00 20.000.000,00	1.508.800,00		65.600,00	31.900,00	97.500,00		1.443.200,00	97.500,00
507551/2019000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2019, LZE AT67 5300 0004 6632 7	840000	AT	2019 - 2044 fix bis EUR/0,350%	7.400.250,00 9.900.000,00	6.068.200,00		296.000,00	56.900,00	352.900,00		5.772.200,00	352.900,00
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2020 , bis 2030 AT79 5300 0004 6634 5	840000	AT	2020 - 2045 fix EUR/0,319%	740.500,00 5.000.000,00	666.500,00		29.600,00	2.100,00	31.700,00		636.900,00	31.700,00
					8.243.500,00	0,00	391.200,00	90.900,00	482.100,00	0,00	7.852.300,00	482.100,00
101779/2015000 UniCredit Bank Austria AG Diverse Investitionen 2015, euribor3m 10014439466	851000	AT	2015 - 2041 euribor3m	287.963,50 1.404.700,00	192.800,00		11.400,00	8.500,00	19.900,00		181.400,00	19.900,00
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitonen 2016, , fix verzins bis 12/26 10018558436	851000	AT	2016 - 2042 EUR/0,740%	224.952,00 6.180.000,00	180.000,00		9.000,00	1.300,00	10.300,00		171.000,00	10.300,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26	851000	AT	2016 - 2042 EUR/0,740%	69.834,00 6.180.000,00	55.900,00		2.800,00	400,00	3.200,00		53.100,00	3.200,00
10018558436			FIX verzinst									
101779/2253600 UniCredit Bank Austria AG Kanalisation BA 36, 872 134 830/40	851000	AT	1999 - 2029 CHF/0,125% libor6m	803.034,82	108.500,00		32.100,00	2.200,00	34.300,00		76.400,00	34.300,00
101779/2254400 UniCredit Bank Austria AG Kanalisation BA 44, 53000/012.954	851000	AT	2002 - 2029 EUR/2,680% FIX verzinst	645.000,00	127.100,00		35.100,00	3.200,00	38.300,00		92.000,00	38.300,00
109263/2255400 Austria Anadi Bank AG Kanalisation BA 54, 789.993-017	851000	AT	2006 - 2031 EUR/0,500% euribor6m	275.000,00	77.000,00		11.000,00	3.400,00	14.400,00		66.000,00	14.400,00
109263/2255500 Austria Anadi Bank AG Kanalisation BA 55, 789.994-013	851000	AT	2006 - 2031 EUR/0,500% euribor6m	585.000,00	163.800,00		23.400,00	7.200,00	30.600,00		140.400,00	30.600,00
109263/2255700 Austria Anadi Bank AG Kanalisation BA 57, 789.514-011	851000	AT	2007 - 2032 EUR/1,100% FIX verzinst	550.000,00	176.000,00		22.000,00	1.900,00	23.900,00		154.000,00	23.900,00
113107/2250100 Kommunalkredit Austria AG Kanalisation BA 35, , libor6m	851000	AT	1999 - 2029 CHF/0,850% libor6m	617.719,09	30.000,00		12.000,00	200,00	12.200,00		18.000,00	12.200,00
106.132			libor6m									

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									
113107/2253800 Kommunalkredit Austria AG Kanalisation BA 38, 106.883	851000	AT	2000 - 2029 libor6m CHF/0,850% libor6m	290.691,34	30.300,00		11.300,00	100,00	11.400,00		19.000,00	11.400,00
113107/2254600 Kommunalkredit Austria AG Kanalisation BA 46, 111.538	851000	AT	2003 - 2029 fix bis LZE EUR/3,050% FIX verzinst	624.000,00	118.800,00		26.400,00	3.400,00	29.800,00		92.400,00	29.800,00
113107/2254700 Kommunalkredit Austria AG Kanalisation BA 47, 111.539	851000	AT	2003 - 2029 fix bis LZE EUR/3,050% FIX verzinst	738.000,00	140.500,00		31.200,00	4.000,00	35.200,00		109.300,00	35.200,00
113107/2254800 Kommunalkredit Austria AG Kanalisation BA 48, 111.540	851000	AT	2003 - 2029 fix bis LZE EUR/3,050% FIX verzinst	255.000,00	48.500,00		10.800,00	1.400,00	12.200,00		37.700,00	12.200,00
113114/2009000 ABBAG Abbaumanagementgesellschaft des Bunc Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen, 114644	851000	AT	2009 - 2029 fix bis LZE EUR/3,490% FIX verzinst	185.031,62 3.162.933,64	5.800,00		5.800,00	100,00	5.900,00			5.900,00
113114/2009000 ABBAG Abbaumanagementgesellschaft des Bunc Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen, 114644	851000	AT	2009 - 2029 fix bis LZE EUR/3,490% FIX verzinst	447.238,82 3.162.933,64	14.000,00		14.000,00	200,00	14.200,00			14.200,00
113114/2009000 ABBAG Abbaumanagementgesellschaft des Bunc Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen, 114644	851000	AT	2009 - 2029 fix bis LZE EUR/3,490% FIX verzinst	156.248,92 3.162.933,64	4.900,00		4.900,00	100,00	5.000,00			5.000,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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										
113114/2009000 ABBAG Abbaumanagementgesellschaft des Bunc Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen, fix bis LZE 114644	851000	AT	2009 - 2029	284.347,73 3.162.933,64	8.900,00		8.900,00	200,00	9.100,00			9.100,00
113114/2009000 ABBAG Abbaumanagementgesellschaft des Bunc Umschuldung Variabel/Fix div. Darlehen, fix bis LZE 114644	851000	AT	2009 - 2029	501.641,28 3.162.933,64	15.700,00		15.700,00	300,00	16.000,00			16.000,00
114129/2254000 BAWAG P.S.K. AG Kanalisation BA 40, 0618/2000	851000	AT	2000 - 2029	1.090.092,51	162.800,00		43.500,00	800,00	44.300,00		119.300,00	44.300,00
114129/2256400 BAWAG P.S.K. AG Kanalisation, BA 64 , 00540-038-830	851000	AT	2010 - 2030	509.000,00	152.700,00		25.500,00	7.000,00	32.500,00		127.200,00	32.500,00
116227/2254200 Sparkasse Feldkirch Kanalisation BA 42, 0062-001276	851000	AT	2002 - 2027	501.442,00	60.200,00		20.100,00	2.700,00	22.800,00		40.100,00	22.800,00
116227/2256000 Sparkasse Feldkirch Kanalisation BA 60, 3100-378391	851000	AT	2008 - 2034	1.170.000,00	444.600,00		46.800,00	19.700,00	66.500,00		397.800,00	66.500,00
120164/2254100 Hypo Feldkirch Kanalisation BA 41, 22013564	851000	AT	2001 - 2029	872.074,01	69.800,00		34.900,00	300,00	35.200,00		34.900,00	35.200,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
120164/2255000 Hypo Feldkirch Kanalisation BA 50, 22013505	851000	AT	2004 - 2029 euribor6m EUR/1,143% euribor6m	950.000,00	283.700,00		42.000,00	12.500,00	54.500,00		241.700,00	54.500,00
Summe 851000					2.672.300,00	0,00	500.600,00	81.100,00	581.700,00	0,00	2.171.700,00	581.700,00
115159/2270100 Raiffeisenbank Montfort Abfallbeseitigung ASZ, euribor12m 11.874	852000	AT	2013 - 2032 EUR/0,550% euribor12m	900.000,00	360.000,00		45.000,00	16.400,00	61.400,00		315.000,00	61.400,00
Summe 852000					360.000,00	0,00	45.000,00	16.400,00	61.400,00	0,00	315.000,00	61.400,00
110196/2304700 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 1 1.OG, fix bis LZE 907 0953 010	853000	AT	2007 - 2029 EUR/0,500% FIX verzinst	14.700,00	2.100,00		800,00		800,00		1.300,00	800,00
110196/2304800 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 5 EG rechts, fix bis LZE 907 0954 017	853000	AT	2007 - 2029 EUR/0,500% FIX verzinst	11.800,00	1.900,00		600,00		600,00		1.300,00	600,00
110196/2305000 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Montfortgasse 2, 2. OG rechts, fix bis LZE 908 0556 011	853000	AT	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	11.700,00	2.700,00		900,00		900,00		1.800,00	900,00
110196/2305100 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 5, 3.OG, fix bis LZE 908 0554 017	853000	AT	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	8.000,00	1.900,00		600,00		600,00		1.300,00	600,00

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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									
110196/2305200 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 5, 4. OG, fix bis LZE 908 0554 025	853000	AT	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	9.000,00	1.900,00		700,00		700,00		1.200,00	700,00
110196/2305300 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 7, 1.OG li, fix bis LZE 908 0555 013	853000	AT	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	9.100,00	1.900,00		700,00		700,00		1.200,00	700,00
110196/2305400 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 7, 3.OG, fix bis LZE 908 0555 021	853000	AT	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	10.200,00	2.500,00		800,00		800,00		1.700,00	800,00
110196/2305500 Hypo Bregenz Hausbesitz, WBF Graf Hugo Wuhrgang 1, 4.OG re, fix bis LZE 908 0549 013	853000	AT	2009 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	8.700,00	1.900,00		700,00		700,00		1.200,00	700,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2:	853000	AT	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	3.670.000,00 20.000.000,00	3.376.400,00		146.800,00	71.300,00	218.100,00		3.229.600,00	218.100,00
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	853000	AT	2025 - 2051 EUR/1,000% nieder verzinst	119.905,44 24.980.300,00		249.800,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		244.800,00	10.000,00
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2020, fix bis 2030 AT79 5300 0004 6634 5:	853000	AT	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	1.500.000,00 5.000.000,00	1.350.000,00		60.000,00	4.300,00	64.300,00		1.290.000,00	64.300,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
507551/2021000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Div. Grundankäufe, AT68 5300 0004 6634 6()	853000	AT	2021 - 2046	4.000.000,00	4.550.000,00		200.000,00	180.700,00	380.700,00		4.350.000,00	380.700,00
			euribor3m EUR/0,289% euribor3m									
Summe 853000					9.293.200,00	249.800,00	417.600,00	261.300,00	678.900,00	0,00	9.125.400,00	678.900,00
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26	859000	AT	2016 - 2042	718.116,00 6.180.000,00	574.500,00		28.700,00	4.200,00	32.900,00		545.800,00	32.900,00
			EUR/0,740%									
			FIX verzinst									
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26	859000	AT	2016 - 2042	1.012.902,00 6.180.000,00	810.300,00		40.500,00	6.000,00	46.500,00		769.800,00	46.500,00
			EUR/0,740%									
			FIX verzinst									
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26	859000	AT	2016 - 2042	559.908,00 6.180.000,00	447.900,00		22.400,00	3.300,00	25.700,00		425.500,00	25.700,00
			EUR/0,740%									
			FIX verzinst									
110196/2200100 Hypo Bregenz Seniorenbetreuung Haus Nofels, zinslos bis LZE 912/7/112	859000	AT	1971 - 2099	167.147,52	167.100,00						167.100,00	
			EUR/0,000%									
			FIX verzinst									
Summe 859000					1.999.800,00	0,00	91.600,00	13.500,00	105.100,00	0,00	1.908.200,00	105.100,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
110196/1430200 Hypo Bregenz WBf Stadforste Forsthaus , zinslos bis LZE 991 4005 008	866000	AT	1991 - 2053	44.403,10	32.500,00		900,00		900,00		31.600,00	900,00
			EUR/0,000% FIX verzinst									
Summe 866000					32.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	31.600,00	900,00
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitonen 2025	879000	AT	2025 - 2051	3.799.503,63 24.980.300,00		3.779.500,00	75.600,00	75.600,00	151.200,00		3.703.900,00	151.200,00
			EUR/1,000% nieder verzinst									
Summe 879000					0,00	3.779.500,00	75.600,00	75.600,00	151.200,00	0,00	3.703.900,00	151.200,00
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitonen 2016, , fix verzins bis 12/26	894000	AT	2016 - 2042	1.302.126,00 6.180.000,00	1.041.700,00		52.100,00	7.700,00	59.800,00		989.600,00	59.800,00
			EUR/0,740% FIX verzinst									
10018558436												
114129/1489400 BAWAG P.S.K. AG Montforthaus, , euribor12m 00540-028-303	894000	AT	2010 - 2030	700.000,00	175.000,00		35.000,00	8.000,00	43.000,00		140.000,00	43.000,00
			EUR/0,600% euribor12m									
115159/1489800 Raiffeisenbank Montfort Montforthaus, , euribor12m 78.345	894000	AT	2013 - 2039	4.500.000,00	2.700.000,00		180.000,00	123.200,00	303.200,00		2.520.000,00	303.200,00
			EUR/0,750% euribor12m									
120164/1489500 Hypo Feldkirch Montforthaus, , fix bis 08/31 22 013 653	894000	AT	2011 - 2036	1.550.000,00	744.000,00		62.000,00	3.000,00	65.000,00		682.000,00	65.000,00
			EUR/3,550% FIX verzinst									

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Amt der Stadt Feldkirch

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									
120164/1489701 Hypo Feldkirch Montforthaus, , fix bis 12/23 22013602	894000	AT	2013 - 2023	4.000.000,00	2.400.000,00						2.400.000,00	
			EUR/3,285%									
			FIX verzinst									
120164/1489702 Hypo Feldkirch Montforthaus , , fix bis 10/24 22016302	894000	AT	2013 - 2039	4.000.000,00	2.400.000,00		160.000,00	108.000,00	268.000,00		2.240.000,00	268.000,00
			EUR/2,228%									
			FIX verzinst									
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	894000	AT	2024 - 2048	210.540,00 8.700.000,00	202.100,00		8.400,00	8.200,00	16.600,00		193.700,00	16.600,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
Summe 894000					9.662.800,00	0,00	497.500,00	258.100,00	755.600,00	0,00	9.165.300,00	755.600,00
101779/2013000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2013, euribor12m 10003427175	894100	AT	2013 - 2034	190.980,00 900.000,00	92.300,00		8.200,00	4.200,00	12.400,00		84.100,00	12.400,00
			EUR/0,770%									
			euribor12m									
Summe 894100					92.300,00	0,00	8.200,00	4.200,00	12.400,00	0,00	84.100,00	12.400,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047 AT15 6000 0005 4011 2:	895000	AT	2020 - 2047	544.000,00 20.000.000,00	500.500,00		21.800,00	10.600,00	32.400,00		478.700,00	32.400,00
			EUR/0,470%									
			FIX verzinst									
450816/2024999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2024	895000	AT	2024 - 2048	414.120,00 8.700.000,00	397.600,00		16.600,00	16.200,00	32.800,00		381.000,00	32.800,00
			EUR/0,000% EURIBOR									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Feldkirch

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

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									
450816/2025999 unbekannt Darlehensaufn.f.VA Div. Investitionen 2025	895000	AT	2025 - 2051 EUR/1,000% nieder verzinst	761.899,15 24.980.300,00		756.900,00	15.400,00	15.400,00	30.800,00		741.500,00	30.800,00
Summe 895000					898.100,00	756.900,00	53.800,00	42.200,00	96.000,00	0,00	1.601.200,00	96.000,00
507551/2020000 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Diverse Investitionen 2020 , fix bis 2030	896000	AT	2020 - 2045 EUR/0,319% FIX verzinst	70.000,00 5.000.000,00	62.900,00		2.700,00	100,00	2.800,00		60.200,00	2.800,00
AT79 5300 0004 6634 5€												
Summe 896000					62.900,00	0,00	2.700,00	100,00	2.800,00	0,00	60.200,00	2.800,00
101779/2016000 UniCredit Bank Austria AG Div. Investitionen 2016, , fix verzins bis 12/26	899600	AT	2016 - 2042 EUR/0,740% FIX verzinst	244.728,00 6.180.000,00	195.800,00		9.800,00	1.400,00	11.200,00		186.000,00	11.200,00
10018558436												
Summe 899600					195.800,00	0,00	9.800,00	1.400,00	11.200,00	0,00	186.000,00	11.200,00
114129/2022000 BAWAG P.S.K. AG Div. Investitionen 2022, fix verzinst bis 12/2047	950000	AT	2020 - 2047 EUR/0,470% FIX verzinst	20.000.000,00			100,00		100,00		-100,00	100,00
AT15 6000 0005 4011 2€												
Summe 950000					0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
Gesamtsumme					71.360.000,00	40.780.300,00	4.427.700,00	2.287.800,00	6.715.500,00	0,00	107.712.600,00	6.715.500,00
Davon ohne Quasi-KG *)					57.002.200,00	40.530.500,00	3.372.000,00	1.915.500,00	5.287.500,00	0,00	94.160.700,00	5.287.500,00
Davon Quasi-KG *)					14.357.800,00	249.800,00	1.055.700,00	372.300,00	1.428.000,00	0,00	13.551.900,00	1.428.000,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	38.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	65.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.000,00	136.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	46.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	3.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.799.000,00	503.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	8.000,00
8	Dienstleistungen	545.000,00	1.547.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		2.346.000,00	2.346.000,00

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	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne laufender Kautions)	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Stadtpolizei - Leasing 1809102 VW Transporter FK 847HO Porsche Bank AG (120000)	01.01.2017 - 28.02.2025 8,16	27.228,00		9.100,00		0,16	9.100,00
Stadtpolizei - Leasing 5564341 VW Touran (Neu) FK 8411I Porsche Bank AG (120000)	01.10.2023 - 30.09.2026 3,00	24.000,00		8.200,00		1,75	14.350,00
Gemeindeamt - Leasing Renault Zoe MD:183630/122003 FK 228GW RCI Banque (010000)	27.08.2022 - 26.08.2025 3,00	11.950,00		4.000,00		0,65	4.000,00
Bauhof - Leasing Renault Zoe MDID: 169960 FK 341HX RCI Banque (617000)	15.07.2021 - 31.07.2026 5,00	20.400,00		4.100,00		1,58	6.478,00
Gemeindeamt - Leasing 4353710001 Hyundai Kona FK 214HI (ab August 2024 auf Ansatz Polizei) HIL Mobiliensleasing GmbH (120000)	21.08.2020 - 31.12.2025 5,36	23.000,00		8.000,00		1,00	8.000,00
Summe		106.578,00	0,00	33.400,00	0,00		41.928,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	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	52.146.100,00	198.200,00	2.587.100,00	49.757.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	3.524.300,00	68.900,00	372.000,00	3.221.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.271.800,00	129.300,00	53.100,00	2.348.000,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	46.350.000,00		2.162.000,00	44.188.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	52.146.100,00	198.200,00	2.587.100,00	49.757.200,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163001	Feuerwehren (2025 bis 2029)								
	Geplante Gesamtkosten:		9.586.200,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	2025 3 Feuerwehrfahrzeuge + div. BA								
	2026 2 Fahrzeug + div. BA								
	2027 div. BA								
	2028 2 Feuerwehrfahrzeuge + div. BA								
	2029 2 Feuerwehrfahrzeuge, Neubau Feuerwehr Tisis, div. BA								
	Kleinbetragsinvestitionen Finanzierung mittels Eigenkapital								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.200.400,00	1.648.800,00	103.000,00	1.939.000,00	4.695.000,00	9.586.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	1.200.400,00	1.648.800,00	103.000,00	1.939.000,00	4.695.000,00	9.586.200,00
	1/163000-040000 Fahrzeuge			884.600,00			1.500.000,00	550.000,00	2.934.600,00
	1/163000-042000 Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			38.000,00	10.000,00				48.000,00
	1/163200-040000 Fahrzeuge							100.000,00	100.000,00
	1/163200-042000 Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			7.100,00	31.900,00				39.000,00
	1/163300-040000 Fahrzeuge			117.000,00	592.000,00		420.000,00		1.129.000,00
	1/163300-042000 Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte			12.400,00		38.000,00			50.400,00
	1/163400-040000 Fahrzeuge					10.000,00			10.000,00
	1/163400-042000 Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte				18.000,00		19.000,00		37.000,00
	1/163500-040000 Fahrzeuge			101.700,00	958.900,00				1.060.600,00
	1/163500-042000 Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte				38.000,00	55.000,00			93.000,00
	1/163600-040000 Fahrzeuge			39.600,00					39.600,00
	1/163600-042000 Betriebsausstattung / Ausrüstung und Löschgeräte							45.000,00	45.000,00
	1/163600-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten							4.000.000,00	4.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	832.700,00	1.790.700,00	38.000,00	1.919.400,00	4.650.400,00	9.231.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	310.600,00	1.217.000,00	38.000,00	768.000,00	242.000,00	2.575.600,00
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds			198.000,00	279.000,00		600.000,00	220.000,00	1.297.000,00
2/163200+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds							22.000,00	22.000,00
2/163300+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds				201.000,00	38.000,00	168.000,00		407.000,00
2/163500+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds			80.600,00	737.000,00				817.600,00
2/163600+301000	Kapitaltransfers von Ländern / LFW-Fonds			32.000,00					32.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2/163600+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen							4.000.000,00	4.000.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	522.100,00	573.700,00	0,00	1.151.400,00	408.400,00	2.655.600,00
450816/2025999	Div. Investitionen 2025			522.100,00					522.100,00
450816/2026999	Div. Investitionen 2026				573.700,00				573.700,00
450816/2028999	Div. Investitionen 2028						1.151.400,00		1.151.400,00
450816/2029999	Div. Investitionen 2029							408.400,00	408.400,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163001		0,00	0,00	-367.700,00	141.900,00	-65.000,00	-19.600,00	-44.600,00	-355.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-367.700,00	-225.800,00	-290.800,00	-310.400,00	-355.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1210001	Schulen (2025 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten: 34.298.900,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2025 VS Tosters									
2026 VS Tosters									
2027 VS Tosters u. VS Tisis									
2028 VS Tisis									
2029 VS Tisis									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	7.743.900,00	8.092.000,00	3.015.000,00	7.724.000,00	7.724.000,00	34.298.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	7.743.900,00	8.092.000,00	3.015.000,00	7.724.000,00	7.724.000,00	34.298.900,00
1/211100-042000	Betriebsausstattung			7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	87.000,00
1/211200-042000	Betriebsausstattung			2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.700,00
1/211300-042000	Betriebsausstattung			25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.200,00
1/211310-042000	Betriebsausstattung			12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	92.500,00
1/211400-042000	Betriebsausstattung			11.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	71.600,00
1/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten					500.000,00			500.000,00
1/211500-042000	Betriebsausstattung			26.800,00	700.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	816.800,00
1/211500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			7.500.000,00	7.100.000,00	1.400.000,00			16.000.000,00
1/211600-042000	Betriebsausstattung			17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.500,00
1/211600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			25.000,00	95.000,00	880.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	16.000.000,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung			31.900,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	116.900,00
1/212000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			25.000,00					25.000,00
1/212100-042000	Betriebsausstattung			26.200,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	136.200,00
1/213000-042000	Betriebsausstattung			8.100,00	11.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	51.100,00
1/214000-042000	Betriebsausstattung			4.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.400,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung			20.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	116.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	7.547.300,00	8.104.400,00	3.204.300,00	7.705.200,00	7.716.100,00	34.277.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	1.293.800,00	1.656.000,00	1.505.300,00	2.295.000,00	2.025.000,00	8.775.100,00
2/211400+301000	Kapitaltransfers von Ländern					135.000,00			135.000,00
2/211500+301000	Kapitaltransfers von Ländern			1.293.800,00	1.656.000,00	1.370.300,00			4.320.100,00
2/211600+301000	Kapitaltransfers von Ländern						2.295.000,00	2.025.000,00	4.320.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00
	2/212100+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand			1.000,00					1.000,00
	2/214000+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden / Beitrag zum Investitionsaufwand			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	6.247.500,00	6.443.400,00	1.694.000,00	5.405.200,00	5.686.100,00	25.476.200,00
	450816/2025999 Div. Investitionen 2025			6.247.500,00					6.247.500,00
	450816/2026999 Div. Investitionen 2026				6.443.400,00				6.443.400,00
	450816/2027999 Div. Investitionen 2027					1.694.000,00			1.694.000,00
	450816/2028999 Div. Investitionen 2028						5.405.200,00		5.405.200,00
	450816/2029999 Div. Investitionen 2029							5.686.100,00	5.686.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1210001		0,00	0,00	-196.600,00	12.400,00	189.300,00	-18.800,00	-7.900,00	-21.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-196.600,00	-184.200,00	5.100,00	-13.700,00	-21.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240001	Kindergärten (2024 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten: 21.322.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024 KG Altstadt Kirchgasse + Tosters Riedteilweg									
2025 KG Mutterstraße + KG Altstadt Kirchgasse + Tosters Riedteilweg									
2026 KG Mutterstraße + KG Altstadt Kirchgasse + Nofels Rheinstraße									
2027 KG Nofels Franz Heim Gasse									
Kleinbetragsinvestitionen Finanzierung mittels Eigenkapital									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	2.433.900,00	11.692.500,00	7.028.300,00	56.200,00	58.900,00	52.700,00	21.322.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	2.433.900,00	11.692.500,00	7.028.300,00	56.200,00	58.900,00	52.700,00	21.322.500,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		2.700,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	18.200,00
1/240100-042000	Betriebsausstattung		5.500,00	4.400,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	23.400,00
1/240110-042000	Betriebsausstattung			237.000,00					237.000,00
1/240110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3.183.000,00	2.280.000,00				5.463.000,00
1/240200-042000	Betriebsausstattung			314.000,00	3.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	324.200,00
1/240200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		150.000,00	3.271.000,00	2.320.000,00				5.741.000,00
1/240210-042000	Betriebsausstattung		3.500,00	3.800,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	28.300,00
1/240300-042000	Betriebsausstattung				3.000,00	3.800,00	4.000,00	2.500,00	13.300,00
1/240310-042000	Betriebsausstattung		4.100,00	2.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	17.800,00
1/240320-042000	Betriebsausstattung		2.000,00	2.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.500,00
1/240340-042000	Betriebsausstattung		2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.800,00
1/240350-010000	Gebäude und Bauten		15.000,00						15.000,00
1/240350-042000	Betriebsausstattung		3.000,00	3.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	15.100,00
1/240400-042000	Betriebsausstattung		2.000,00	3.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	18.400,00
1/240410-042000	Betriebsausstattung		3.500,00	388.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	407.700,00
1/240410-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3.303.000,00	2.360.000,00				5.663.000,00
1/240420-042000	Betriebsausstattung		1.000,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	19.900,00
1/240500-042000	Betriebsausstattung		1.000,00	7.500,00	12.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	36.400,00
1/240510-042000	Betriebsausstattung		232.200,00	150.300,00	4.200,00	2.000,00	6.700,00	6.900,00	402.300,00
1/240510-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		2.000.000,00	800.000,00					2.800.000,00
1/240600-042000	Betriebsausstattung		1.200,00		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	5.400,00
1/240610-042000	Betriebsausstattung		1.200,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
1/240620-042000	Betriebsausstattung		3.000,00	5.600,00	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	18.500,00
1/240630-042000	Betriebsausstattung		1.000,00	1.100,00	9.500,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	16.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.376.300,00	11.598.700,00	6.960.300,00	0,00	0,00	0,00	20.935.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	675.000,00	2.493.400,00	1.902.600,00	0,00	0,00	0,00	5.071.000,00
2/240110+301000	Kapitaltransfers von Ländern			641.700,00	624.300,00				1.266.000,00
2/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern			649.800,00	634.200,00				1.284.000,00
2/240410+301000	Kapitaltransfers von Ländern			657.900,00	644.100,00				1.302.000,00
2/240510+301000	Kapitaltransfers von Ländern		675.000,00	544.000,00					1.219.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	1.701.300,00	9.105.300,00	5.057.700,00	0,00	0,00	0,00	15.864.300,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024		1.701.300,00						1.701.300,00
450816/2025999	Div. Investitionen 2025			9.105.300,00					9.105.300,00
450816/2026999	Div. Investitionen 2026				5.057.700,00				5.057.700,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240001		0,00	-57.600,00	-93.800,00	-68.000,00	-56.200,00	-58.900,00	-52.700,00	-387.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-57.600,00	-151.400,00	-219.400,00	-275.600,00	-334.500,00	-387.200,00	
1612001	Gemeindestraßen (2024 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten:	13.117.900,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024-2029 Feldkirch Innenstadt, Div. Sanierungen									
Mit geplanten Darlehensaufnahmen werden teilweise auch Instandhaltungen finanziert die in Kontenklasse 6xxx fallen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	2.261.600,00	3.248.300,00	2.785.000,00	1.558.000,00	1.731.000,00	1.534.000,00	13.117.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	2.261.600,00	3.248.300,00	2.785.000,00	1.558.000,00	1.731.000,00	1.534.000,00	13.117.900,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke / Grundablösen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1/612000-002000	Straßenbauten		210.000,00						210.000,00
1/612000-002500	Straßenbauten / Verkehrsberuhigung			15.000,00					15.000,00
1/612000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		430.000,00	410.000,00	60.000,00				900.000,00
1/612000-042000	Betriebsausstattung			2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16.300,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Straßenbauten		1.090.000,00	1.658.000,00	2.000.000,00	930.000,00	1.100.000,00	900.000,00	7.678.000,00
1/612000-060500	Im Bau befindliche Straßenbauten / Verkehrsberuhigung		1.000,00	433.000,00	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	538.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten / Allgemein		510.600,00	710.000,00	600.500,00	603.500,00	606.500,00	609.500,00	3.640.600,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.274.300,00	3.250.700,00	2.743.900,00	1.517.200,00	1.690.100,00	1.496.200,00	12.972.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
2/612000+001000	Unbebaute Grundstücke / Grundablösen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	20.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		20.500,00	313.500,00					334.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	2.251.800,00	2.935.200,00	2.741.900,00	1.515.200,00	1.688.100,00	1.494.200,00	12.626.400,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024		2.251.800,00						2.251.800,00
450816/2025999	Div. Investitonen 2025			2.935.200,00					2.935.200,00
450816/2026999	Div. Investitionen 2026				2.741.900,00				2.741.900,00
450816/2027999	Div. Investitionen 2027					1.515.200,00			1.515.200,00
450816/2028999	Div. Investitionen 2028						1.688.100,00		1.688.100,00
450816/2029999	Div. Investitionen 2029							1.494.200,00	1.494.200,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612001		0,00	12.700,00	2.400,00	-41.100,00	-40.800,00	-40.900,00	-37.800,00	-145.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		12.700,00	15.100,00	-26.000,00	-66.800,00	-107.700,00	-145.500,00	
1617001 Bauhof (2024 bis 2029)									
Geplante Gesamtkosten:	1.434.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024, 2025 u. 2026 Austausch Fahrzeuge									
2025 ff Erweiterung/Adaptierung/Sanierung Bauhof									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	319.200,00	320.200,00	625.000,00	75.000,00	60.000,00	35.000,00	1.434.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	319.200,00	320.200,00	625.000,00	75.000,00	60.000,00	35.000,00	1.434.400,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		6.200,00	11.400,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	117.600,00
1/617000-040000	Fahrzeuge		280.000,00	293.500,00	560.000,00	40.000,00	35.000,00		1.208.500,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		8.000,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83.300,00
1/617000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		25.000,00						25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	304.100,00	292.300,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	1.157.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	304.100,00	292.300,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	1.157.400,00
	450816/2024999 Div. Investitionen 2024		304.100,00						304.100,00
	450816/2025999 Div. Investitionen 2025			292.300,00					292.300,00
	450816/2026999 Div. Investitionen 2026				561.000,00				561.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617001		0,00	-15.100,00	-27.900,00	-64.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-277.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.100,00	-43.000,00	-107.000,00	-182.000,00	-242.000,00	-277.000,00	
1814001	Straßenreinigung (2024 bis 2029)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024 ff Austausch div. Fahrzeuge									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	253.900,00	171.500,00	4.500,00	74.500,00	124.500,00	4.500,00	633.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	253.900,00	171.500,00	4.500,00	74.500,00	124.500,00	4.500,00	633.400,00
	1/814000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		2.400,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.900,00
	1/814000-040000 Fahrzeuge		250.000,00	170.000,00		70.000,00	120.000,00		610.000,00
	1/814000-042000 Betriebsausstattung / Arbeitsmittel		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	249.400,00	169.900,00	0,00	70.100,00	120.200,00	0,00	609.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	249.400,00	169.900,00	0,00	70.100,00	120.200,00	0,00	609.600,00
	450816/2024999 Div. Investitionen 2024		249.400,00						249.400,00
	450816/2025999 Div. Investitionen 2025			169.900,00					169.900,00
	450816/2027999 Div. Investitionen 2027					70.100,00			70.100,00
	450816/2028999 Div. Investitionen 2028						120.200,00		120.200,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1814001		0,00	-4.500,00	-1.600,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.500,00	-23.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.500,00	-6.100,00	-10.600,00	-15.000,00	-19.300,00	-23.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1815101	Spielplätze (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	160.000,00	160.400,00	61.900,00	219.900,00	73.900,00	676.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	160.000,00	160.400,00	61.900,00	219.900,00	73.900,00	676.100,00
1/211100-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			2.500,00					2.500,00
1/211200-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung				9.000,00				9.000,00
1/211300-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung						5.000,00		5.000,00
1/211310-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
1/211400-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			7.500,00			5.000,00		12.500,00
1/211500-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung						5.000,00		5.000,00
1/211600-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung				7.000,00				7.000,00
1/240000-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			4.500,00	4.500,00				9.000,00
1/240100-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
1/240200-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
1/240210-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			5.000,00				5.000,00	10.000,00
1/240300-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			2.500,00		5.000,00		5.000,00	12.500,00
1/240310-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.500,00
1/240320-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1/240340-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung				5.000,00			7.000,00	12.000,00
1/240350-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.500,00
1/240400-006600	Sonstige Grundstückseinrichtungen / Neubau Spielplatz				5.000,00				5.000,00
1/240420-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.600,00
1/240500-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung			2.200,00	5.000,00				7.200,00
1/240510-042600	Betriebsausstattung / Spielplatzeinrichtung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto								
	Bezeichnung								
	1/240600-042600			3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.800,00
	1/240610-042600			10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
	1/240620-042600			5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.500,00
	1/240630-042600			2.500,00		5.000,00			7.500,00
	1/815100-006600			75.000,00	75.000,00		150.000,00		300.000,00
	1/815100-042600			28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00	162.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	74.900,00	80.000,00	5.000,00	144.700,00	5.000,00	309.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	12.400,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107.400,00
	2/815100+301000			12.400,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	202.200,00
	450816/2025999			62.500,00					62.500,00
	450816/2028999						139.700,00		139.700,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1815101	0,00	0,00	-85.100,00	-80.400,00	-56.900,00	-75.200,00	-68.900,00	-366.500,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	-85.100,00	-165.500,00	-222.400,00	-297.600,00	-366.500,00
	1840000 Grundbesitz (2025 bis 2029)								
	Geplante Gesamtkosten:			2.500.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	2025 ff An- u. Verkauf Grundstücke (Planansatz)								
	Grundan- u. Verkäufe inkl. Gebäudean- u. Verkäufe werden jeweils mit einem Pauschalansatz angesetzt. Wenn möglich keine Fremdfinanzierung.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
	1/840000-001000			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
2/840000+001000	Unbebaute Grundstücke / Veräußerung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00
Finanzierungsergebnis 1840000		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
1851001 Abwasserbeseitigung (2024 bis 2029)									
Geplante Gesamtkosten:	10.935.500,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2025 ff div. Kanalbauprojekte									
Sofern Rücklagen vorhanden werden diese zur Bedeckung der Investitionen herangezogen. Rücklagenhöhe abhängig von Kalkulation Einnahmen u. Ausgaben.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.779.500,00	1.994.000,00	2.650.000,00	1.630.000,00	1.800.000,00	1.550.000,00	11.403.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.779.500,00	1.994.000,00	2.650.000,00	1.630.000,00	1.800.000,00	1.550.000,00	11.403.500,00
1/851000-004000	Abwasserbauten und -anlagen		82.500,00	92.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	374.500,00
1/851000-060000	Im Bau befindliche Abwasserbauten		1.229.000,00	1.382.000,00	2.340.000,00	1.580.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	9.781.000,00
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte / BA 76 u. BA 77 Kanalkataster		468.000,00	520.000,00	260.000,00				1.248.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	6.190.800,00	6.143.900,00	6.881.900,00	5.670.100,00	5.712.500,00	5.754.000,00	36.353.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	4.550.000,00	4.870.000,00	4.900.000,00	4.950.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00	29.320.000,00
2/851000+852000	Gebühr für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen / Kanal		4.550.000,00	4.870.000,00	4.900.000,00	4.950.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00	29.320.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
2/851000+301000	Kapitaltransfers von Ländern		154.700,00						154.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	729.000,00	525.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.504.000,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		729.000,00	525.000,00	1.250.000,00				2.504.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	757.100,00	748.900,00	731.900,00	720.100,00	712.500,00	704.000,00	4.374.500,00
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund / UWF		107.100,00	98.900,00	81.900,00	70.100,00	62.500,00	54.000,00	474.500,00
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten / Kanalbaukostenbeiträge		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3.900.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001		0,00	4.411.300,00	4.149.900,00	4.231.900,00	4.040.100,00	3.912.500,00	4.204.000,00	24.949.700,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	8.561.200,00	12.793.100,00	16.833.200,00	20.745.700,00	24.949.700,00	
1852001 Abfallbeseitigung (2024 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten:			5.561.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2025/2026 Neubau ASZ nach Brand									
2024 ff div. Wertmüllstationen									
ASZ neu Bedeckung durch Versicherungsvergütung u. Rücklagen									
Projekte der Abfallbeseitigung werden sofern Möglich mit Rücklagen bedeckt (Versicherungsvergütung nicht im VA daher nicht im Nachweis)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	560.000,00	2.757.000,00	2.078.000,00	78.000,00	88.000,00	0,00	5.561.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	560.000,00	2.757.000,00	2.078.000,00	78.000,00	88.000,00	0,00	5.561.000,00
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen / ASZ + Wertmüllstationen			52.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00		272.000,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		545.000,00						545.000,00
1/852000-042000	Betriebssausstattung		15.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		44.000,00
1/852000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			2.700.000,00	2.000.000,00				4.700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	976.500,00	1.015.000,00	500,00	500,00	600,00	0,00	1.993.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00	0,00	2.100,00
2/852000+829000	Sonstige Erträge		500,00		500,00	500,00	600,00		2.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	976.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.000,00
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		976.000,00	1.015.000,00					1.991.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852001		0,00	416.500,00	-1.742.000,00	-2.077.500,00	-77.500,00	-87.400,00	0,00	-3.567.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		416.500,00	-1.325.500,00	-3.403.000,00	-3.480.500,00	-3.567.900,00	-3.567.900,00	
1853001 Wohn- u. Geschäftsgebäude (2025 bis 2029)									
Geplante Gesamtkosten: 6.020.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2025 ff Pauschalansatz Gebäudeankäufe mit Grundanteil, Pauschalansatz Wohnungssanierungen									
2027 Neubau Minigolfanlage									
Grundan- u. Verkäufe inkl. Gebäudean- u. Verkäufe werden jeweils mit einem Pauschalansatz angesetzt. Wenn möglich keine Fremdfinanzierung									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	1.158.000,00	1.200.500,00	1.660.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	6.020.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	1.158.000,00	1.200.500,00	1.660.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	6.020.000,00
1/853000-000000	Bebaute Grundstücke / Erwerb Grundanteil			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
1/853000-010000	Gebäude und Bauten			148.000,00	200.000,00	660.000,00			1.008.000,00
1/853000-010100	Gebäude und Bauten / Erwerb Gebäudeanteil			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
1/853000-042000	Betriebsausstattung			10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	749.800,00	1.000.900,00	1.161.100,00	501.000,00	501.000,00	3.913.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2/853000+000000	Bebaute Grundstücke / Veräußerung Grundanteil				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2/853000+301000	Kapitaltransfers von Ländern					20.000,00			20.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	249.800,00	499.900,00	640.100,00	0,00	0,00	1.389.800,00
450816/2025999	Div. Investitionen 2025			249.800,00					249.800,00
450816/2026999	Div. Investitionen 2026				499.900,00				499.900,00
450816/2027999	Div. Investitionen 2027					640.100,00			640.100,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
2/853000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Finanzierungsergebnis 1853001		0,00	0,00	-408.200,00	-199.600,00	-499.400,00	-499.500,00	-499.500,00	-2.106.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-408.200,00	-607.800,00	-1.107.200,00	-1.606.700,00	-2.106.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1895001	Vorarlberghalle (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 1.320.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024/2025 Sanierung Vorarlberghalle/Dachkonstruktion									
2025 Austausch Kälteanlage									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	738.000,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	738.000,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.500,00
1/895000-010000	Gebäude und Bauten		732.000,00	580.000,00					1.312.000,00
1/895000-042000	Betriebsausstattung		6.000,00	2.500,00					8.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	352.200,00	756.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	352.200,00	756.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.100,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024		352.200,00						352.200,00
450816/2025999	Div. Investitonen 2025			756.900,00					756.900,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1895001		0,00	-385.800,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-385.800,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	
3411000	Sozialfonds (2025 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten: 7.900.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	12.374.100,00	12.621.600,00	12.874.000,00	13.134.500,00	13.394.100,00	64.398.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	12.374.100,00	12.621.600,00	12.874.000,00	13.134.500,00	13.394.100,00	64.398.300,00
1/411000-751000	Transfers an Länder / Sozialfonds			12.374.100,00	12.621.600,00	12.874.000,00	13.134.500,00	13.394.100,00	64.398.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
450816/2025099	Finanzierung Spitalfonds/Sozialfonds			7.900.000,00					7.900.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3411000		0,00	0,00	-4.474.100,00	-12.621.600,00	-12.874.000,00	-13.134.500,00	-13.394.100,00	-56.498.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-4.474.100,00	-17.095.700,00	-29.969.700,00	-43.104.200,00	-56.498.300,00	
3560000 Spitalbeitrag (2025 bis 2029)									
Geplante Gesamtkosten: 7.900.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	11.616.400,00	11.848.700,00	12.085.700,00	12.327.400,00	12.574.000,00	60.452.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	11.616.400,00	11.848.700,00	12.085.700,00	12.327.400,00	12.574.000,00	60.452.200,00
1/560000-751000	Transfers an Länder / Gesundheitsfonds - Spitalsbeitrag			11.616.400,00	11.848.700,00	12.085.700,00	12.327.400,00	12.574.000,00	60.452.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
450816/2025099	Finanzierung Spitalfonds/Sozialfonds			7.900.000,00					7.900.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3560000		0,00	0,00	-3.716.400,00	-11.848.700,00	-12.085.700,00	-12.327.400,00	-12.574.000,00	-52.552.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-3.716.400,00	-15.565.100,00	-27.650.800,00	-39.978.200,00	-52.552.200,00	
3879000 ÖPNV Stadtbus (2025 bis 2029)									
Geplante Gesamtkosten: 23.275.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	4.500.000,00	4.576.000,00	4.653.500,00	4.732.600,00	4.813.300,00	23.275.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	4.500.000,00	4.576.000,00	4.653.500,00	4.732.600,00	4.813.300,00	23.275.400,00
1/879000-755000	Transfers an Unternehmen			4.500.000,00	4.576.000,00	4.653.500,00	4.732.600,00	4.813.300,00	23.275.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	4.479.500,00	4.576.700,00	4.654.100,00	4.732.900,00	4.821.600,00	23.264.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	3.500.000,00
2/879000+861000	Transfers von Ländern / ÖPNV (Stadtbus)			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	3.500.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	3.779.500,00	3.876.700,00	3.954.100,00	4.032.900,00	4.121.600,00	19.764.800,00
450816/2025999	Div. Investitionen 2025			3.779.500,00					3.779.500,00
450816/2026999	Div. Investitionen 2026				3.876.700,00				3.876.700,00
450816/2027999	Div. Investitionen 2027					3.954.100,00			3.954.100,00
450816/2028999	Div. Investitionen 2028						4.032.900,00		4.032.900,00
450816/2029999	Div. Investitionen 2029							4.121.600,00	4.121.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3879000		0,00	0,00	-20.500,00	700,00	600,00	300,00	8.300,00	-10.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-20.500,00	-19.800,00	-19.200,00	-18.900,00	-10.600,00	
3611007 Landesstraßen - Kostenbeiträge (2024 bis 2030)									
Geplante Gesamtkosten:	3.789.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024ff Kapitaltransfers Stadttunnel									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	292.000,00	244.000,00	80.000,00	1.503.000,00	1.090.000,00	580.000,00	3.789.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	292.000,00	244.000,00	80.000,00	1.503.000,00	1.090.000,00	580.000,00	3.789.000,00
1/611000-771000	Kapitaltransfers an Länder		292.000,00	244.000,00	80.000,00	1.503.000,00	1.090.000,00	580.000,00	3.789.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	290.800,00	242.300,00	80.100,00	1.503.400,00	1.090.000,00	581.300,00	3.787.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	290.800,00	242.300,00	80.100,00	1.503.400,00	1.090.000,00	581.300,00	3.787.900,00
450816/2024999	Div. Investitionen 2024		290.800,00						290.800,00
450816/2025999	Div. Investitionen 2025			242.300,00					242.300,00
450816/2026999	Div. Investitionen 2026				80.100,00				80.100,00
450816/2027999	Div. Investitionen 2027					1.503.400,00			1.503.400,00
450816/2028999	Div. Investitionen 2028						1.090.000,00		1.090.000,00
450816/2029999	Div. Investitionen 2029							581.300,00	581.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3611007		0,00	-1.200,00	-1.700,00	100,00	400,00	0,00	1.300,00	-1.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.200,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
3639007	Gewässerregulierung - Kostenbeiträge (2025 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 6.203.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2025 ff Beiträge Wasserverbände III/Walgau, Nafla/Mühlbach									
Finanzierung erfolgt teilweise mit Eigenmittel									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	719.000,00	572.000,00	1.931.000,00	1.794.000,00	1.187.000,00	6.203.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	719.000,00	572.000,00	1.931.000,00	1.794.000,00	1.187.000,00	6.203.000,00
1/639000-752000	Transfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände			225.000,00	229.000,00	233.000,00	237.000,00	241.000,00	1.165.000,00
1/639000-771000	Kapitaltransfers an Länder / Interessentenbeiträge div. Flüsse und Gräben			40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	210.000,00
1/639000-772000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände / Wasserverbände			454.000,00	302.000,00	1.656.000,00	1.514.000,00	902.000,00	4.828.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	617.000,00	506.200,00	500.800,00	346.600,00	512.200,00	2.482.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	617.000,00	506.200,00	500.800,00	346.600,00	512.200,00	2.482.800,00
450816/2025999	Div. Investitionen 2025			617.000,00					617.000,00
450816/2026999	Div. Investitionen 2026				506.200,00				506.200,00
450816/2027999	Div. Investitionen 2027					500.800,00			500.800,00
450816/2028999	Div. Investitionen 2028						346.600,00		346.600,00
450816/2029999	Div. Investitionen 2029							512.200,00	512.200,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 3639007		0,00	0,00	-102.000,00	-65.800,00	-1.430.200,00	-1.447.400,00	-674.800,00	-3.720.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-102.000,00	-167.800,00	-1.598.000,00	-3.045.400,00	-3.720.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163001	Feuerwehren (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.200.400,00	1.648.800,00	103.000,00	1.939.000,00	4.695.000,00	9.586.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	832.700,00	1.790.700,00	38.000,00	1.919.400,00	4.650.400,00	9.231.200,00
		0,00	0,00	-367.700,00	141.900,00	-65.000,00	-19.600,00	-44.600,00	-355.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-367.700,00	-225.800,00	-290.800,00	-310.400,00	-355.000,00	
1210001	Schulen (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	7.743.900,00	8.092.000,00	3.015.000,00	7.724.000,00	7.724.000,00	34.298.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	7.547.300,00	8.104.400,00	3.204.300,00	7.705.200,00	7.716.100,00	34.277.300,00
		0,00	0,00	-196.600,00	12.400,00	189.300,00	-18.800,00	-7.900,00	-21.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-196.600,00	-184.200,00	5.100,00	-13.700,00	-21.600,00	
1240001	Kindergärten (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.433.900,00	11.692.500,00	7.028.300,00	56.200,00	58.900,00	52.700,00	21.322.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.376.300,00	11.598.700,00	6.960.300,00	0,00	0,00	0,00	20.935.300,00
		0,00	-57.600,00	-93.800,00	-68.000,00	-56.200,00	-58.900,00	-52.700,00	-387.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-57.600,00	-151.400,00	-219.400,00	-275.600,00	-334.500,00	-387.200,00	
1612001	Gemeindestraßen (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.261.600,00	3.248.300,00	2.785.000,00	1.558.000,00	1.731.000,00	1.534.000,00	13.117.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.274.300,00	3.250.700,00	2.743.900,00	1.517.200,00	1.690.100,00	1.496.200,00	12.972.400,00
		0,00	12.700,00	2.400,00	-41.100,00	-40.800,00	-40.900,00	-37.800,00	-145.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		12.700,00	15.100,00	-26.000,00	-66.800,00	-107.700,00	-145.500,00	
1617001	Bauhof (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	319.200,00	320.200,00	625.000,00	75.000,00	60.000,00	35.000,00	1.434.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	304.100,00	292.300,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	1.157.400,00
		0,00	-15.100,00	-27.900,00	-64.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-277.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.100,00	-43.000,00	-107.000,00	-182.000,00	-242.000,00	-277.000,00	
1814001	Straßenreinigung (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	253.900,00	171.500,00	4.500,00	74.500,00	124.500,00	4.500,00	633.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	249.400,00	169.900,00	0,00	70.100,00	120.200,00	0,00	609.600,00
		0,00	-4.500,00	-1.600,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.500,00	-23.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.500,00	-6.100,00	-10.600,00	-15.000,00	-19.300,00	-23.800,00	
1815101	Spielplätze (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	160.000,00	160.400,00	61.900,00	219.900,00	73.900,00	676.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	74.900,00	80.000,00	5.000,00	144.700,00	5.000,00	309.600,00
		0,00	0,00	-85.100,00	-80.400,00	-56.900,00	-75.200,00	-68.900,00	-366.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-85.100,00	-165.500,00	-222.400,00	-297.600,00	-366.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1840000	Grundbesitz (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
1851001	Abwasserbeseitigung (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.779.500,00	1.994.000,00	2.650.000,00	1.630.000,00	1.800.000,00	1.550.000,00	11.403.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	6.190.800,00	6.143.900,00	6.881.900,00	5.670.100,00	5.712.500,00	5.754.000,00	36.353.200,00
		0,00	4.411.300,00	4.149.900,00	4.231.900,00	4.040.100,00	3.912.500,00	4.204.000,00	24.949.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.411.300,00	8.561.200,00	12.793.100,00	16.833.200,00	20.745.700,00	24.949.700,00	
1852001	Abfallbeseitigung (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	560.000,00	2.757.000,00	2.078.000,00	78.000,00	88.000,00	0,00	5.561.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	976.500,00	1.015.000,00	500,00	500,00	600,00	0,00	1.993.100,00
		0,00	416.500,00	-1.742.000,00	-2.077.500,00	-77.500,00	-87.400,00	0,00	-3.567.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		416.500,00	-1.325.500,00	-3.403.000,00	-3.480.500,00	-3.567.900,00	-3.567.900,00	
1853001	Wohn- u. Geschäftsgebäude (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.158.000,00	1.200.500,00	1.660.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	6.020.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	749.800,00	1.000.900,00	1.161.100,00	501.000,00	501.000,00	3.913.800,00
		0,00	0,00	-408.200,00	-199.600,00	-499.400,00	-499.500,00	-499.500,00	-2.106.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-408.200,00	-607.800,00	-1.107.200,00	-1.606.700,00	-2.106.200,00	
1895001	Vorarlberghalle (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	738.000,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	352.200,00	756.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.100,00
		0,00	-385.800,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-385.800,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	4.377.500,00	2.403.800,00	2.851.100,00	4.354.200,00	4.047.900,00	4.453.100,00	22.487.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.377.500,00	6.781.300,00	9.632.400,00	13.986.600,00	18.034.500,00	22.487.600,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
3411000	Sozialfonds (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.374.100,00	12.621.600,00	12.874.000,00	13.134.500,00	13.394.100,00	64.398.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
		0,00	0,00	-4.474.100,00	-12.621.600,00	-12.874.000,00	-13.134.500,00	-13.394.100,00	-56.498.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-4.474.100,00	-17.095.700,00	-29.969.700,00	-43.104.200,00	-56.498.300,00	
3560000	Spitalbeitrag (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	11.616.400,00	11.848.700,00	12.085.700,00	12.327.400,00	12.574.000,00	60.452.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
		0,00	0,00	-3.716.400,00	-11.848.700,00	-12.085.700,00	-12.327.400,00	-12.574.000,00	-52.552.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-3.716.400,00	-15.565.100,00	-27.650.800,00	-39.978.200,00	-52.552.200,00	
3879000	ÖPNV Stadtbus (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	4.500.000,00	4.576.000,00	4.653.500,00	4.732.600,00	4.813.300,00	23.275.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	4.479.500,00	4.576.700,00	4.654.100,00	4.732.900,00	4.821.600,00	23.264.800,00
		0,00	0,00	-20.500,00	700,00	600,00	300,00	8.300,00	-10.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-20.500,00	-19.800,00	-19.200,00	-18.900,00	-10.600,00	
3611007	Landesstraßen - Kostenbeiträge (2024 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	292.000,00	244.000,00	80.000,00	1.503.000,00	1.090.000,00	580.000,00	3.789.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	290.800,00	242.300,00	80.100,00	1.503.400,00	1.090.000,00	581.300,00	3.787.900,00
		0,00	-1.200,00	-1.700,00	100,00	400,00	0,00	1.300,00	-1.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.200,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.100,00	
3639007	Gewässerregulierung - Kostenbeiträge (2025 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	719.000,00	572.000,00	1.931.000,00	1.794.000,00	1.187.000,00	6.203.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	617.000,00	506.200,00	500.800,00	346.600,00	512.200,00	2.482.800,00
		0,00	0,00	-102.000,00	-65.800,00	-1.430.200,00	-1.447.400,00	-674.800,00	-3.720.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-102.000,00	-167.800,00	-1.598.000,00	-3.045.400,00	-3.720.200,00	
Saldo Interessentenbeiträge		0,00	-1.200,00	-8.314.700,00	-24.535.300,00	-26.388.900,00	-26.909.000,00	-26.633.300,00	-112.782.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.200,00	-8.315.900,00	-32.851.200,00	-59.240.100,00	-86.149.100,00	-112.782.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	4.376.300,00	-5.910.900,00	-21.684.200,00	-22.034.700,00	-22.861.100,00	-22.180.200,00	-90.294.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.376.300,00	-1.534.600,00	-23.218.800,00	-45.253.500,00	-68.114.600,00	-90.294.800,00	

Seite	Inhalt
2	Feststellung und Bestätigung Voranschlag
4	Ausführungsbestimmungen
11	Berechnung der Finanzkraft
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
18	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
26	Querschnitt (Anlage 5b)
29	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
50	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
91	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
272	Beschäftigungsrahmenplan
274	Nachweis Personalkosten
279	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
285	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
287	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
311	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
313	Leasingspiegel (Anlage 6i)
315	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
317	Nachweis der Investitionstätigkeit