



Gemeinde Hittisau
Voranschlag 2025

Voranschlag 2025

Gemeinde Hittisau

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3) Summe Erträge	8 622 600,00	7 888 700,00	733 900,00	9,30	7 387 792,81
4) Summe Aufwendungen	9 734 000,00	9 161 100,00	572 900,00	6,25	8 081 733,30
5) Nettoergebnis	-1 111 400,00	-1 272 400,00	161 000,00	-12,65	-693 940,49
6) Summe Haushaltsrücklagen	728 600,00	2 158 100,00	-1 429 500,00	-66,24	846 463,09
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-382 800,00	885 700,00	-1 268 500,00	-143,22	152 522,60
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	88,58	86,11	2,47	2,87	91,41
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11) Summe Einzahlungen	7 932 700,00	7 355 500,00	577 200,00	7,85	6 876 635,97
12) Summe Auszahlungen	8 020 500,00	7 461 100,00	559 400,00	7,50	6 751 018,52
13) Saldo 1 operative Gebarung	-87 800,00	-105 600,00	17 800,00	-16,86	125 617,45
14) Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15) Summe Einzahlungen	1 629 200,00	1 241 600,00	387 600,00	31,22	231 610,02
16) Summe Auszahlungen	2 305 700,00	4 165 500,00	-1 859 800,00	-44,65	2 088 022,87
17) Saldo 2 investive Gebarung	-676 500,00	-2 923 900,00	2 247 400,00	-76,86	-1 856 412,85
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	26,74	52,80	-26,06	-49,36	28,26
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-764 300,00	-3 029 500,00	2 265 200,00	-74,77	-1 730 795,40
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	213 200,00	900 000,00	-686 800,00	-76,31	850 000,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	177 500,00	109 500,00	68 000,00	62,10	114 475,33
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	35 700,00	790 500,00	-754 800,00	-95,48	735 524,67
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-728 600,00	-2 239 000,00	1 510 400,00	-67,46	-995 270,73
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	9 775 100,00	9 497 100,00	278 000,00	2,93	7 958 245,99
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	10 503 700,00	11 736 100,00	-1 232 400,00	-10,50	8 953 516,72
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-728 600,00	-2 239 000,00	1 510 400,00	-67,46	-995 270,73

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

Gemeinde Hittisau

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	183 600,00	890 800,00	2 727 697,61	3 574 160,70	3 317 673,79	-728 600,00
Allgemeine Rücklagen	160 600,00	889 200,00	2 726 097,74	3 572 560,83	3 316 073,92	-728 600,00
zweckgebundene Rücklagen	1 600,00	1 600,00	1 599,87	1 599,87	1 599,87	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	343 600,00	1 072 200,00	2 909 057,77	3 755 520,86	3 499 033,95	-728 600,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	343 600,00	1 072 200,00	2 909 057,77	3 755 520,86	3 499 033,95	-728 600,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Verschuldung Gemeinde	3 794 000,00	3 758 300,00	2 957 700,00	2 120 100,00	228 100,00	35 700,00
Verschuldung SEV - Anteil Hittisau	14 602 835,47	14 607 170,67	17 465 178,83	15 974 610,00	7 449 300,00	-4 335,20
Gesamtverschuldung	18 396 835,47	18 365 470,67	20 422 878,83	18 094 710,00	7 677 400,00	31 364,80
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde	1 817,92	1 800,81	1 417,20	1 015,86	109,30	17,11
Pro-Kopf-Verschuldung inkl. SEV	8 814,97	8 799,94	9 785,76	8 670,20	3 678,68	15,03
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 30.09.2024	2 087 Einwohner					
Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	
Freie Finanzspitze (in %)	-3,36	-2,86	-4,01	-7,56	-5,33	

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 544 100,00	6 188 300,00	5 743 643,87	6 144 100,00	5 898 400,00	5 631 416,38
... aus Transfers	2 078 400,00	1 699 900,00	1 583 957,09	1 788 500,00	1 456 600,00	1 185 027,74
... Finanzerträge	100,00	500,00	60 191,85	100,00	500,00	60 191,85
Summe	8 622 600,00	7 888 700,00	7 387 792,81	7 932 700,00	7 355 500,00	6 876 635,97
Aufwendungen/Auszahlungen						
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	2 391 400,00	2 221 600,00	1 883 167,73	2 352 300,00	2 195 200,00	1 835 227,01
... Sachaufwand	3 813 300,00	3 709 000,00	3 466 645,16	2 692 800,00	2 596 900,00	2 356 324,30
... Transferaufwand	3 365 100,00	3 099 200,00	2 623 746,09	2 811 200,00	2 537 700,00	2 451 292,89
... Finanzaufwand	164 200,00	131 300,00	108 174,32	164 200,00	131 300,00	108 174,32
Summe	9 734 000,00	9 161 100,00	8 081 733,30	8 020 500,00	7 461 100,00	6 751 018,52
Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1 111 400,00	-1 272 400,00	-693 940,49	-87 800,00	-105 600,00	125 617,45
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	728 600,00	2 158 100,00	846 463,09			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	728 600,00	2 158 100,00	846 463,09			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-382 800,00	885 700,00	152 522,60			
Investive Gebarung						
Einzahlungen				VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit				400 000,00	280 000,00	23 345,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen				6 600,00	6 600,00	2 436,28
... aus Kapitaltransfers				1 222 600,00	955 000,00	205 828,74
Summe Einzahlungen investive Gebarung				1 629 200,00	1 241 600,00	231 610,02

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	1 741 800,00	3 588 000,00	1 735 437,74
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	10 000,00	16 000,00	48 226,32
... aus Kapitaltransfers	553 900,00	561 500,00	304 358,81
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 305 700,00	4 165 500,00	2 088 022,87
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-676 500,00	-2 923 900,00	-1 856 412,85
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-764 300,00	-3 029 500,00	-1 730 795,40
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	213 200,00	900 000,00	850 000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213 200,00	900 000,00	850 000,00
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	177 500,00	109 500,00	114 475,33
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	177 500,00	109 500,00	114 475,33
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	35 700,00	790 500,00	735 524,67
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-728 600,00	-2 239 000,00	-995 270,73

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,58
Summe Erträge	8 622 600,00
Summe Aufwände	9 734 000,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	26,74
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	2 305 700,00
Summe Erträge	8 622 600,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	1 793,01
Gesamtverschuldung	3 794 000,00
Einwohnerzahl	2 116

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	-3,34
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigk)	-265 300,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Konto 87	7 932 700

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2025

Ergebnis und Finanzierung MFP

Gemeinde Hittisau

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3)	Summe Erträge	8 622 600,00	8 654 400,00	8 816 500,00	9 025 900,00	9 271 500,00
4)	Summe Aufwendungen	9 734 000,00	10 142 100,00	10 235 400,00	10 563 100,00	10 904 200,00
5)	Nettoergebnis	-1 111 400,00	-1 487 700,00	-1 418 900,00	-1 537 200,00	-1 632 700,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-382 800,00	-1 487 700,00	-1 418 900,00	-1 537 200,00	-1 632 700,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	88,58	85,33	86,14	85,45	85,03
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11)	Summe Einzahlungen	7 932 700,00	8 276 400,00	8 473 700,00	8 696 200,00	8 947 900,00
12)	Summe Auszahlungen	8 020 500,00	8 349 400,00	8 435 900,00	8 786 100,00	9 151 800,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-87 800,00	-73 000,00	37 800,00	-89 900,00	-203 900,00
14)	Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15)	Summe Einzahlungen	1 629 200,00	600 500,00	900 600,00	117 400,00	122 100,00
16)	Summe Auszahlungen	2 305 700,00	2 656 900,00	1 934 800,00	1 158 900,00	1 065 000,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-676 500,00	-2 056 400,00	-1 034 200,00	-1 041 500,00	-942 900,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	26,74	30,70	21,95	12,84	11,49
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-764 300,00	-2 129 400,00	-996 400,00	-1 131 400,00	-1 146 800,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	213 200,00	1 580 200,00	558 500,00	583 100,00	510 900,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	177 500,00	246 600,00	275 000,00	306 300,00	335 800,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	35 700,00	1 333 600,00	283 500,00	276 800,00	175 100,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-728 600,00	-795 800,00	-712 900,00	-854 600,00	-971 700,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	9 775 100,00	10 457 100,00	9 932 800,00	9 396 700,00	9 580 900,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	10 503 700,00	11 252 900,00	10 645 700,00	10 251 300,00	10 552 600,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-728 600,00	-795 800,00	-712 900,00	-854 600,00	-971 700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.544.100,00	6.188.300,00	5.743.643,87
212	Erträge aus Transfers	2.078.400,00	1.699.900,00	1.583.957,09
213	Finanzerträge	100,00	500,00	60.191,85
21	Summe Erträge	8.622.600,00	7.888.700,00	7.387.792,81
221	Personalaufwand	2.391.400,00	2.221.600,00	1.883.167,73
222	Sachaufwand	3.813.300,00	3.709.000,00	3.466.645,16
223	Transferaufwand	3.365.100,00	3.099.200,00	2.623.746,09
224	Finanzaufwand	164.200,00	131.300,00	108.174,32
22	Summe Aufwendungen	9.734.000,00	9.161.100,00	8.081.733,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.111.400,00	-1.272.400,00	-693.940,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	728.600,00	2.158.100,00	846.463,09
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	728.600,00	2.158.100,00	846.463,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-382.800,00	885.700,00	152.522,60

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.144.100,00	5.898.400,00	5.631.416,38
312	Einzahlungen aus Transfers	1.788.500,00	1.456.600,00	1.185.027,74
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	500,00	60.191,85
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.932.700,00	7.355.500,00	6.876.635,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.352.300,00	2.195.200,00	1.835.227,01
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.692.800,00	2.596.900,00	2.356.324,30
323	Auszahlungen aus Transfers	2.811.200,00	2.537.700,00	2.451.292,89
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	164.200,00	131.300,00	108.174,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.020.500,00	7.461.100,00	6.751.018,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-87.800,00	-105.600,00	125.617,45
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	280.000,00	23.345,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.600,00	6.600,00	2.436,28
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.222.600,00	955.000,00	205.828,74
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.629.200,00	1.241.600,00	231.610,02
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.800,00	3.588.000,00	1.735.437,74
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	16.000,00	48.226,32
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	553.900,00	561.500,00	304.358,81
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.305.700,00	4.165.500,00	2.088.022,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-676.500,00	-2.923.900,00	-1.856.412,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-764.300,00	-3.029.500,00	-1.730.795,40

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	213.200,00	900.000,00	850.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.200,00	900.000,00	850.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	177.500,00	109.500,00	114.475,33
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	177.500,00	109.500,00	114.475,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	35.700,00	790.500,00	735.524,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-728.600,00	-2.239.000,00	-995.270,73

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.544.100,00	6.188.300,00	5.743.643,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.232.700,00	1.065.900,00	1.061.337,84
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00
2113	Erträge aus Gebühren	869.600,00	818.100,00	839.703,30
2114	Erträge aus Leistungen	505.200,00	532.400,00	477.600,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	314.300,00	298.400,00	276.391,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.208.300,00	1.021.500,00	728.723,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.900,00	34.624,73
212	Erträge aus Transfers	2.078.400,00	1.699.900,00	1.583.957,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.784.600,00	1.452.800,00	1.331.809,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.800,00	4.480,60
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	289.900,00	243.300,00	247.666,62
213	Finanzerträge	100,00	500,00	60.191,85
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	500,00	37.797,99
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	22.393,86
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.622.600,00	7.888.700,00	7.387.792,81
221	Personalaufwand	2.391.400,00	2.221.600,00	1.883.167,73
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.843.900,00	1.727.700,00	1.457.829,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	508.400,00	467.500,00	377.397,92
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.100,00	26.400,00	47.940,72
222	Sachaufwand	3.813.300,00	3.709.000,00	3.466.645,16
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200,00	156.000,00	115.960,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	219.900,00	250.100,00	219.976,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.400,00	31.200,00	33.146,73
2224	Instandhaltung	356.100,00	322.000,00	257.625,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.934.500,00	1.837.600,00	1.752.898,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.120.200,00	1.112.100,00	1.087.036,85

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	3.365.100,00	3.099.200,00	2.623.746,09
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.832.200,00	2.575.800,00	2.147.002,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.200,00	77.000,00	81.218,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	444.200,00	440.300,00	388.240,59
2235	Transferaufwand an das Ausland	8.500,00	6.100,00	7.284,97
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	164.200,00	131.300,00	108.174,32
2241	Aufwendungen für Zinsen	159.600,00	128.200,00	103.766,30
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.600,00	3.100,00	4.408,02
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.734.000,00	9.161.100,00	8.081.733,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.111.400,00	-1.272.400,00	-693.940,49
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	728.600,00	2.158.100,00	846.463,09
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	728.600,00	2.158.100,00	846.463,09
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	728.600,00	2.158.100,00	846.463,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-382.800,00	885.700,00	152.522,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.144.100,00	5.898.400,00	5.631.416,38
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.232.700,00	1.065.900,00	1.106.709,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	869.600,00	818.100,00	744.634,43
3114	Einzahlungen aus Leistungen	505.200,00	532.400,00	471.478,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	314.300,00	298.400,00	292.126,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	808.300,00	741.500,00	691.205,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.788.500,00	1.456.600,00	1.185.027,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.784.600,00	1.452.800,00	1.180.547,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.800,00	4.480,60
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	500,00	60.191,85
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	500,00	37.797,99
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	22.393,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.932.700,00	7.355.500,00	6.876.635,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.352.300,00	2.195.200,00	1.835.227,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.843.900,00	1.727.700,00	1.457.829,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	508.400,00	467.500,00	377.397,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.692.800,00	2.596.900,00	2.356.324,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200,00	156.000,00	116.987,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	219.900,00	250.100,00	218.109,91
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.400,00	31.200,00	33.160,73
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	356.100,00	322.000,00	256.812,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.934.200,00	1.837.600,00	1.731.253,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.811.200,00	2.537.700,00	2.451.292,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.343.300,00	2.074.300,00	2.036.909,02
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.200,00	27.000,00	28.608,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	429.200,00	430.300,00	378.490,77
3235	Transferzahlungen an das Ausland	8.500,00	6.100,00	7.284,97
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	164.200,00	131.300,00	108.174,32
3241	Auszahlungen für Zinsen	159.600,00	128.200,00	103.766,30
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.600,00	3.100,00	4.408,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.020.500,00	7.461.100,00	6.751.018,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-87.800,00	-105.600,00	125.617,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	280.000,00	23.345,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	400.000,00	280.000,00	22.350,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	995,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.600,00	6.600,00	2.436,28
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.600,00	6.600,00	2.436,28
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.222.600,00	955.000,00	205.828,74
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	969.300,00	849.000,00	141.911,83
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.400,00	106.000,00	63.916,91
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	206.900,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.629.200,00	1.241.600,00	231.610,02
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.800,00	3.588.000,00	1.735.437,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.371.300,00	2.417.800,00	1.215.738,03
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	490.500,00	415.754,13
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	29.000,00	5.200,00	4.898,68
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.500,00	74.500,00	99.046,90
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	300.000,00	600.000,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	16.000,00	48.226,32
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.000,00	0,00	5.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	16.000,00	43.226,32
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	553.900,00	561.500,00	304.358,81
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	488.900,00	501.500,00	254.358,81
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.305.700,00	4.165.500,00	2.088.022,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-676.500,00	-2.923.900,00	-1.856.412,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-764.300,00	-3.029.500,00	-1.730.795,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	213.200,00	900.000,00	850.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	213.200,00	900.000,00	850.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.200,00	900.000,00	850.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	177.500,00	109.500,00	114.475,33
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	13.800,00	13.400,00	10.190,11
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	163.700,00	96.100,00	104.285,22
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	177.500,00	109.500,00	114.475,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	35.700,00	790.500,00	735.524,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-728.600,00	-2.239.000,00	-995.270,73

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.232.700,00	1.232.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.414.000,00	2.414.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.689.100,00	764.000,00	925.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.208.300,00	1.205.000,00	3.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.788.500,00	1.715.500,00	73.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.222.600,00	1.125.700,00	96.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			9.555.300,00	8.457.000,00	1.098.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.352.300,00	2.082.600,00	269.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.693.100,00	2.075.400,00	617.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.365.100,00	3.281.400,00	83.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	164.200,00	67.100,00	97.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			8.574.700,00	7.506.500,00	1.068.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.741.800,00	1.502.900,00	238.900,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.741.800,00	1.502.900,00	238.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-761.200,00	-552.400,00	-208.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	213.200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-117.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-113.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-665.600,00	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.

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	740.400,00	686.500,00	633.482,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	63.100,00	69.000,00	58.555,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.600,00	39.500,00	39.004,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	619.700,00	578.000,00	531.231,99
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.689,48
212	Erträge aus Transfers	24.600,00	41.300,00	27.852,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	31.500,00	18.081,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	800,00	810,60
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.000,00	9.000,00	8.960,66
213	Finanzerträge	0,00	0,00	22.393,86
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	22.393,86
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	765.000,00	727.800,00	683.728,67
221	Personalaufwand	515.100,00	469.600,00	417.306,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	391.000,00	364.100,00	317.868,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.600,00	98.400,00	81.511,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.500,00	7.100,00	17.926,55
222	Sachaufwand	571.200,00	569.100,00	569.946,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	21.400,00	11.628,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.400,00	54.000,00	48.473,30

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	3.400,00	3.762,39
2224	Instandhaltung	63.000,00	65.800,00	64.909,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	396.200,00	384.400,00	399.639,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.000,00	40.100,00	41.533,12
223	Transferaufwand	241.400,00	220.800,00	187.625,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.700,00	190.200,00	159.856,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.700,00	30.600,00	27.768,88
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.327.700,00	1.259.500,00	1.174.877,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-562.700,00	-531.700,00	-491.148,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-562.700,00	-531.700,00	-491.148,96

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	200,00	200,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	23.800,00	19.200,00	31.352,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	3.000,00	14.594,94
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	16.200,00	16.757,71
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	24.000,00	19.400,00	31.352,65
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	128.900,00	133.600,00	118.145,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.400,00	20.000,00	12.034,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	18.200,00	10.912,62

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	15.000,00	15.500,00	9.251,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.700,00	28.800,00	33.222,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.400,00	51.100,00	52.723,51
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	128.900,00	133.600,00	118.145,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-104.900,00	-114.200,00	-86.792,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-104.900,00	-114.200,00	-86.792,35

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	184.100,00	173.700,00	153.474,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	101.100,00	89.300,00	87.902,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.200,00	40.000,00	18.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.800,00	34.600,00	40.575,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.800,00	6.996,57
212	Erträge aus Transfers	1.088.500,00	840.500,00	752.368,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.049.000,00	805.800,00	713.320,31
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.500,00	34.700,00	39.047,96
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.272.600,00	1.014.200,00	905.843,07
221	Personalaufwand	1.183.700,00	1.092.900,00	921.959,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	919.100,00	845.700,00	718.844,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	249.800,00	236.400,00	187.588,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.800,00	10.800,00	15.525,79
222	Sachaufwand	493.100,00	455.600,00	438.969,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	21.600,00	19.066,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.500,00	43.100,00	39.098,78

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	9.500,00	9.300,00	8.953,38
2224	Instandhaltung	21.300,00	18.800,00	21.961,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	204.300,00	176.300,00	163.306,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	206.300,00	186.500,00	186.582,69
223	Transferaufwand	1.172.000,00	1.043.700,00	866.339,19
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.122.900,00	995.600,00	834.539,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.100,00	48.100,00	31.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.848.800,00	2.592.200,00	2.227.267,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.576.200,00	-1.578.000,00	-1.321.424,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.576.200,00	-1.578.000,00	-1.321.424,73

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	143.500,00	146.900,00	149.180,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	200,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	35.700,00	45.000,00	41.431,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.600,00	46.500,00	52.464,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	57.200,00	55.200,00	55.283,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	39.600,00	9.600,00	68.856,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	59.271,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.600,00	9.600,00	9.584,93
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	183.100,00	156.500,00	218.036,64
221	Personalaufwand	75.400,00	72.000,00	65.848,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	59.100,00	56.500,00	51.412,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.600,00	14.800,00	13.199,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	1.236,90
222	Sachaufwand	268.300,00	257.900,00	266.003,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.300,00	2.508,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.200,00	23.100,00	24.667,91

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	10.900,00	11.724,19
2224	Instandhaltung	14.400,00	9.500,00	6.948,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	151.300,00	150.200,00	157.988,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60.900,00	61.900,00	62.165,37
223	Transferaufwand	131.900,00	134.000,00	164.050,41
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	131.900,00	134.000,00	164.050,41
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	475.600,00	463.900,00	495.903,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-292.500,00	-307.400,00	-277.866,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-292.500,00	-307.400,00	-277.866,59

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	149.600,00	139.900,00	139.775,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	18.700,00	12.500,00	15.206,19
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	130.900,00	127.400,00	123.976,63
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	593,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	47.100,00	34.700,00	25.162,71
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.900,00	9.500,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.200,00	25.200,00	25.162,71
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	196.700,00	174.600,00	164.938,54
221	Personalaufwand	31.600,00	53.200,00	18.325,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	22.600,00	40.600,00	14.376,08
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.500,00	11.300,00	3.592,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.300,00	356,82
222	Sachaufwand	233.800,00	198.900,00	191.760,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	1.200,00	1.260,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800,00	13.900,00	14.208,17

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	37.000,00	32.000,00	25.770,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	75.300,00	48.200,00	46.947,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.200,00	103.600,00	103.574,64
223	Transferaufwand	688.100,00	634.600,00	570.213,45
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	619.400,00	596.900,00	531.376,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.700,00	37.700,00	38.836,96
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	37.500,00	11.100,00	5.173,10
2241	Aufwendungen für Zinsen	37.500,00	11.100,00	5.173,10
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	991.000,00	897.800,00	785.472,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-794.300,00	-723.200,00	-620.533,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-794.300,00	-723.200,00	-620.533,94

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.600,00	6.300,00	4.434,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	5.700,00	4.434,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	600,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	129.800,00	125.500,00	116.427,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	126.400,00	122.100,00	113.060,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.400,00	3.367,61
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	139.400,00	131.800,00	120.862,56
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	64.200,00	87.000,00	61.283,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	58.900,00	65.000,00	56.174,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.300,00	21.900,00	5.108,95
223	Transferaufwand	691.300,00	619.400,00	452.233,44
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	674.500,00	604.900,00	440.463,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.400,00	4.485,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	8.500,00	6.100,00	7.284,97
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	755.500,00	706.400,00	513.516,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-616.100,00	-574.600,00	-392.654,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-616.100,00	-574.600,00	-392.654,34

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	72.100,00	81.600,00	68.400,79
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	52.900,00	66.600,00	51.199,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.200,00	15.000,00	13.416,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.784,75
212	Erträge aus Transfers	43.200,00	30.600,00	25.839,12
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.875,99
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.670,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.200,00	27.600,00	17.293,13
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	115.300,00	112.200,00	94.239,91
221	Personalaufwand	104.900,00	90.300,00	70.239,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	82.100,00	71.100,00	55.491,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.400,00	19.000,00	14.340,95
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	200,00	407,38
222	Sachaufwand	521.200,00	507.900,00	464.101,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	1.516,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	2.700,00	8.958,72

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	45.300,00	47.000,00	21.560,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	244.900,00	212.500,00	194.520,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	224.900,00	243.200,00	237.544,72
223	Transferaufwand	34.500,00	29.000,00	18.561,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	29.000,00	18.561,36
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	660.600,00	627.200,00	552.902,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-545.300,00	-515.000,00	-458.662,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-545.300,00	-515.000,00	-458.662,41

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.200,00	53.900,00	52.379,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	13.900,00	13.400,00	14.106,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.300,00	40.500,00	36.322,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.950,23
212	Erträge aus Transfers	8.500,00	0,00	8.772,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	8.772,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.500,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	65.700,00	53.900,00	61.152,61
221	Personalaufwand	81.100,00	78.400,00	69.535,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	63.200,00	62.000,00	55.121,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.100,00	15.700,00	14.414,07
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	700,00	0,00
222	Sachaufwand	217.600,00	189.800,00	149.941,21
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.000,00	4.693,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	2.300,00	1.621,08

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	39.500,00	14.000,00	16.088,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	148.600,00	157.700,00	124.768,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.100,00	2.800,00	2.769,43
223	Transferaufwand	148.200,00	143.100,00	132.033,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	300,00	235,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.000,00	24.800,00	29.060,12
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.000,00	118.000,00	102.737,79
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	446.900,00	411.300,00	351.510,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-381.200,00	-357.400,00	-290.357,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-381.200,00	-357.400,00	-290.357,39

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.540.600,00	1.391.200,00	1.155.926,25
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	869.600,00	817.900,00	839.703,30
2114	Erträge aus Leistungen	215.800,00	230.900,00	204.762,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.000,00	45.000,00	42.944,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	421.200,00	297.300,00	51.311,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	17.203,70
212	Erträge aus Transfers	210.700,00	160.900,00	192.969,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	43.300,00	65.477,17
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.700,00	117.600,00	127.491,91
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.751.300,00	1.552.100,00	1.348.895,33
221	Personalaufwand	399.600,00	365.200,00	319.953,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	306.800,00	287.700,00	244.714,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.400,00	71.900,00	62.751,71
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	5.600,00	12.487,28
222	Sachaufwand	1.314.600,00	1.308.800,00	1.197.013,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.600,00	74.000,00	63.250,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.600,00	92.700,00	72.036,36

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	7.600,00	8.706,77
2224	Instandhaltung	120.600,00	119.400,00	91.134,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	627.900,00	614.100,00	566.850,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	408.100,00	401.000,00	395.034,42
223	Transferaufwand	83.700,00	95.700,00	61.130,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.500,00	9.000,00	8.972,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.200,00	52.200,00	52.158,01
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	34.500,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	97.100,00	117.100,00	98.593,20
2241	Aufwendungen für Zinsen	97.100,00	117.100,00	98.593,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.895.000,00	1.886.800,00	1.676.690,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-143.700,00	-334.700,00	-327.795,17
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-143.700,00	-334.700,00	-327.795,17

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.646.800,00	3.508.100,00	3.386.588,84
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.232.700,00	1.065.900,00	1.061.337,84
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	-12,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	462.600,00	437.600,00	334.356,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	462.600,00	437.600,00	334.356,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	500,00	37.797,99
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	500,00	37.797,99
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.109.500,00	3.946.200,00	3.758.742,83
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	400,00	400,00	9.479,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	400,00	9.479,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	174.000,00	178.900,00	171.560,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.000,00	178.900,00	171.560,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	29.600,00	3.100,00	4.408,02
2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.600,00	3.100,00	4.408,02
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	204.000,00	182.400,00	185.447,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.905.500,00	3.763.800,00	3.573.295,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	728.600,00	2.158.100,00	846.463,09
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	728.600,00	2.158.100,00	846.463,09
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	728.600,00	2.158.100,00	846.463,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.634.100,00	5.921.900,00	4.419.758,48

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	740.400,00	686.500,00	598.259,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	63.100,00	69.000,00	38.480,58
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.600,00	39.500,00	39.043,06
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	619.700,00	578.000,00	520.736,21
312	Einzahlungen aus Transfers	15.600,00	32.300,00	18.891,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	31.500,00	18.081,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	800,00	810,60
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	22.393,86
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	22.393,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	756.000,00	718.800,00	639.545,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	499.600,00	462.500,00	399.379,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	391.000,00	364.100,00	317.868,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	108.600,00	98.400,00	81.511,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	529.200,00	529.000,00	533.076,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.700,00	21.400,00	11.634,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.400,00	54.000,00	49.512,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	3.400,00	3.762,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.000,00	65.800,00	64.009,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	396.200,00	384.400,00	404.158,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	241.400,00	220.800,00	188.394,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	209.700,00	190.200,00	160.625,77

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.700,00	30.600,00	27.768,88
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.270.200,00	1.212.300,00	1.120.850,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-514.200,00	-493.500,00	-481.304,74
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.600,00	6.600,00	2.436,28
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.600,00	6.600,00	2.436,28
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.600,00	6.600,00	2.436,28

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	16.000,00	5.500,00	13.369,51
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	5.500,00	13.369,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	16.000,00	6.074,98
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	16.000,00	6.074,98
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.000,00	21.500,00	19.444,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.400,00	-14.900,00	-17.008,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-523.600,00	-508.400,00	-498.312,95
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-523.600,00	-508.400,00	-498.312,95

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	200,00	200,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	3.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	3.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	3.200,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.500,00	82.500,00	66.522,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.400,00	20.000,00	11.562,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	18.200,00	10.169,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.500,00	11.804,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	28.800,00	32.985,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.500,00	82.500,00	66.522,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-67.300,00	-79.300,00	-66.522,20
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.000,00	12.153,60
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	12.153,60
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	6.000,00	12.153,60

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	13.000,00	15.500,00	49.823,89
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	15.500,00	49.823,89
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.000,00	15.500,00	49.823,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.000,00	-9.500,00	-37.670,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-80.300,00	-88.800,00	-104.192,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-80.300,00	-88.800,00	-104.192,49

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	184.100,00	163.900,00	150.062,03
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	101.100,00	89.300,00	92.461,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.200,00	40.000,00	14.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	41.800,00	34.600,00	43.600,36
312	Einzahlungen aus Transfers	1.049.000,00	805.800,00	618.455,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.049.000,00	805.800,00	618.455,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.233.100,00	969.700,00	768.517,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.168.900,00	1.082.100,00	906.433,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	919.100,00	845.700,00	718.844,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	249.800,00	236.400,00	187.588,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	286.800,00	269.100,00	250.808,05
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	21.600,00	18.923,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.500,00	43.100,00	38.922,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	9.300,00	8.953,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.300,00	18.800,00	22.510,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.300,00	176.300,00	161.498,56
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	683.100,00	546.700,00	759.652,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	634.000,00	498.600,00	728.252,01

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	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.100,00	48.100,00	31.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.138.800,00	1.897.900,00	1.916.893,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-905.700,00	-928.200,00	-1.148.376,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	46.246,41
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	46.246,41
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	46.246,41

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	13.000,00	464.500,00	693.534,70
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	45.000,00	273.145,36
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	380.000,00	409.926,35
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	39.500,00	10.462,99
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	488.900,00	497.000,00	249.872,81
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	488.900,00	497.000,00	249.872,81
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	501.900,00	961.500,00	943.407,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-501.900,00	-961.500,00	-897.161,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.407.600,00	-1.889.700,00	-2.045.537,45
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.407.600,00	-1.889.700,00	-2.045.537,45

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	143.500,00	146.900,00	145.495,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	200,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.700,00	45.000,00	41.392,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.600,00	46.500,00	50.807,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	57.200,00	55.200,00	53.295,62
312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	0,00	24.639,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	24.639,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	173.500,00	146.900,00	170.135,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	74.700,00	71.300,00	64.611,97
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	59.100,00	56.500,00	51.412,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.600,00	14.800,00	13.199,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.400,00	196.000,00	200.141,34
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.300,00	2.066,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.200,00	23.100,00	22.358,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	10.900,00	11.724,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	9.500,00	6.817,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.300,00	150.200,00	157.174,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	131.900,00	134.000,00	164.050,41
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	131.900,00	134.000,00	164.050,41
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	414.000,00	401.300,00	428.803,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-240.500,00	-254.400,00	-258.668,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	458,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	458,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	50.000,00	458,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-50.000,00	-458,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-240.500,00	-304.400,00	-259.126,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-240.500,00	-304.400,00	-259.126,71

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	149.600,00	139.900,00	161.501,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	12.500,00	13.824,77
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	130.900,00	127.400,00	147.083,67
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	593,01
312	Einzahlungen aus Transfers	21.900,00	9.500,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.900,00	9.500,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	171.500,00	149.400,00	161.501,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.100,00	51.900,00	17.968,18
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	22.600,00	40.600,00	14.376,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.500,00	11.300,00	3.592,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	129.600,00	95.300,00	88.971,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	1.200,00	1.412,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800,00	13.900,00	14.150,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.000,00	32.000,00	26.638,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.300,00	48.200,00	46.770,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	688.100,00	634.600,00	561.023,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	619.400,00	596.900,00	531.286,64

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.700,00	37.700,00	29.736,96
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.500,00	11.100,00	5.173,10
3241	Auszahlungen für Zinsen	37.500,00	11.100,00	5.173,10
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	886.300,00	792.900,00	673.136,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-714.800,00	-643.500,00	-511.634,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	900.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	900.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	900.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.500,00	-900.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-717.300,00	-1.543.500,00	-511.634,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	900.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	900.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	900.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	59.900,00	13.400,00	10.190,11
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	13.800,00	13.400,00	10.190,11
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46.100,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.900,00	13.400,00	10.190,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-59.900,00	886.600,00	-10.190,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-777.200,00	-656.900,00	-521.824,95

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.600,00	6.300,00	8.288,55
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	5.700,00	8.288,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.600,00	600,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	126.400,00	122.100,00	124.210,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.400,00	122.100,00	124.210,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.000,00	128.400,00	132.498,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.900,00	65.100,00	56.272,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.900,00	65.000,00	56.272,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	691.300,00	619.400,00	451.411,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	674.500,00	604.900,00	440.463,28

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.400,00	3.663,19
3235	Transferzahlungen an das Ausland	8.500,00	6.100,00	7.284,97
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	750.200,00	684.500,00	507.683,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-614.200,00	-556.100,00	-375.184,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	5.827,78
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	5.827,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	50.000,00	5.827,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-50.000,00	-5.827,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-614.200,00	-606.100,00	-381.012,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-614.200,00	-606.100,00	-381.012,68

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	72.100,00	81.600,00	64.326,90
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.900,00	66.600,00	50.910,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	19.200,00	15.000,00	13.416,57
312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.670,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.670,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.100,00	84.600,00	67.996,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	104.500,00	90.100,00	69.832,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	82.100,00	71.100,00	55.491,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.400,00	19.000,00	14.340,95
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	296.300,00	264.700,00	216.603,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.500,00	1.544,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	2.700,00	8.956,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.300,00	47.000,00	12.056,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.900,00	212.500,00	194.046,23
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	19.500,00	19.000,00	19.133,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.500,00	19.000,00	19.133,54
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	420.300,00	373.800,00	305.569,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-345.200,00	-289.200,00	-237.572,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	930.700,00	719.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	793.200,00	719.000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	137.500,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	930.700,00	719.000,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.170.700,00	1.196.300,00	230.109,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	870.700,00	585.800,00	225.891,57
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.500,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.218,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	300.000,00	600.000,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	33.078,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	33.078,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	10.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.185.700,00	1.206.300,00	263.187,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-255.000,00	-487.300,00	-263.187,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-600.200,00	-776.500,00	-500.759,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-600.200,00	-776.500,00	-500.759,68

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.200,00	53.900,00	48.373,04
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.900,00	13.400,00	12.050,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.300,00	40.500,00	36.322,82
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.772,68
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	8.772,68
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.200,00	53.900,00	57.145,72
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.300,00	77.700,00	69.535,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	63.200,00	62.000,00	55.121,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.100,00	15.700,00	14.414,07
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	203.500,00	187.000,00	147.968,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.000,00	4.693,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	2.300,00	1.747,29
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.500,00	14.000,00	16.897,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.600,00	157.700,00	124.629,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	148.200,00	143.100,00	129.423,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	300,00	235,32

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.000,00	24.800,00	26.450,12
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.000,00	118.000,00	102.737,79
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	432.000,00	407.800,00	346.927,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-374.800,00	-353.900,00	-289.781,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	84.800,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.400,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	69.400,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.800,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.600,00	2.000,00	536,72
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	115.600,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	536,72
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	4.073,34
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	4.073,34
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	117.600,00	2.000,00	4.610,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-32.800,00	-2.000,00	-4.610,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-407.600,00	-355.900,00	-294.391,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-407.600,00	-355.900,00	-294.391,50

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.140.600,00	1.111.100,00	1.023.163,03
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	869.600,00	817.900,00	744.634,43
3114	Einzahlungen aus Leistungen	215.800,00	230.900,00	214.069,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.000,00	45.000,00	41.191,95
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.200,00	17.300,00	23.266,97
312	Einzahlungen aus Transfers	73.000,00	43.300,00	52.032,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.000,00	43.300,00	52.032,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.213.600,00	1.154.400,00	1.075.195,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.200,00	359.600,00	307.466,14
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	306.800,00	287.700,00	244.714,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	86.400,00	71.900,00	62.751,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	906.500,00	907.800,00	786.482,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.600,00	74.000,00	65.150,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.600,00	92.700,00	72.294,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	7.600,00	8.720,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.600,00	119.400,00	96.078,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	627.900,00	614.100,00	544.238,42
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	33.700,00	41.200,00	6.644,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.500,00	4.500,00	4.486,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.158,01
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	34.500,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.100,00	117.100,00	98.593,20
3241	Auszahlungen für Zinsen	97.100,00	117.100,00	98.593,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.430.500,00	1.425.700,00	1.199.185,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-216.900,00	-271.300,00	-123.989,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	280.000,00	23.345,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	400.000,00	280.000,00	22.350,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	995,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	207.100,00	230.000,00	147.428,73
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.100,00	124.000,00	83.511,82
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.000,00	106.000,00	63.916,91
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	607.100,00	510.000,00	170.773,73

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.000,00	904.200,00	741.777,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	385.000,00	887.000,00	716.701,10
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	14.000,00	5.200,00	4.898,68
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	12.000,00	20.177,79
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	54.500,00	54.486,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.500,00	4.486,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	459.000,00	958.700,00	796.263,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	148.100,00	-448.700,00	-625.489,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-68.800,00	-720.000,00	-749.479,60
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	213.200,00	0,00	850.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	213.200,00	0,00	850.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.200,00	0,00	850.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	117.600,00	96.100,00	104.285,22
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	117.600,00	96.100,00	104.285,22
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	117.600,00	96.100,00	104.285,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	95.600,00	-96.100,00	745.714,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	26.800,00	-816.100,00	-3.764,82

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.646.800,00	3.508.100,00	3.431.945,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.232.700,00	1.065.900,00	1.106.709,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	-26,56
312	Einzahlungen aus Transfers	462.600,00	437.600,00	334.356,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	462.600,00	437.600,00	334.356,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	500,00	37.797,99
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	500,00	37.797,99
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.109.500,00	3.946.200,00	3.804.099,94
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	400,00	9.479,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	400,00	9.479,42
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	174.000,00	178.900,00	171.560,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.000,00	178.900,00	171.560,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.600,00	3.100,00	4.408,02
3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.600,00	3.100,00	4.408,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	203.700,00	182.400,00	185.447,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.905.800,00	3.763.800,00	3.618.652,50
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	5.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.000,00	0,00	5.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	0,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.895.800,00	3.763.800,00	3.613.652,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.895.800,00	3.763.800,00	3.613.652,50

		MVAG		QU	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									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuw. d. Landes für BPF-Fonds	2121	3121	15	7.500,00	7.100,00	7.065,00	7.500,00	7.100,00	7.065,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				7.500,00	7.100,00	7.065,00	7.500,00	7.100,00	7.065,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				7.500,00	7.100,00	7.065,00	7.500,00	7.100,00	7.065,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	102.400,00	104.400,00	93.780,83	102.400,00	104.400,00	93.780,83
1/000000-723000	sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.478,86	5.000,00	5.000,00	4.813,06
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/000000-752000	Beitrag an den BPF	2231	3231	26	10.300,00	10.400,00	10.265,08	10.300,00	10.400,00	10.265,08
1/000000-752010	Pensionskassenbeiträge Bgm VBV	2231	3231	26	11.700,00	9.300,00	8.466,15	11.700,00	9.300,00	9.235,80
1/000000-752020	Gemeindebeitrag für Bürgermeister an Pensionsversicherungsanstalt	2231	3231	26	10.000,00	11.400,00	9.557,80	10.000,00	11.400,00	9.557,80
1/000000-754000	Beiträge an die Versicherungsanstalt (BVA)	2231	3231	26	4.100,00	4.000,00	3.439,09	4.100,00	4.000,00	3.439,09
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				144.000,00	145.000,00	130.987,81	144.000,00	145.000,00	131.091,66
	00 Gewählte Gemeindeorgane				144.000,00	145.000,00	130.987,81	144.000,00	145.000,00	131.091,66
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-136.500,00	-137.900,00	-123.922,81	-136.500,00	-137.900,00	-124.026,66
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-136.500,00	-137.900,00	-123.922,81	-136.500,00	-137.900,00	-124.026,66

		MVAG		QU	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+808000	Verkauf von Drucksorten, Kopien und dgl.	2116	3116	16	500,00	500,00	283,75	500,00	500,00	283,75
2/010000+811000	Einnahmen aus Verleih Elektrofahrzeug	2115	3115	14	3.500,00	3.500,00	3.925,52	3.500,00	3.500,00	3.924,70
2/010000+812000	Einhebegebühren f. fremde Abgaben	2114	3114	13	600,00	500,00	1.110,01	600,00	500,00	1.110,01
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/010000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	800,00	800,00	9,10	800,00	800,00	9,10
2/010000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	49.800,00	44.400,00	48.506,24	49.800,00	44.400,00	28.217,11
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.885,02	0,00	0,00	0,00
2/010000+827100	Verwaltungsbeiträge anderer VST	2116	3116	18	554.200,00	514.600,00	474.643,19	554.200,00	514.600,00	474.643,19
2/010000+828000	Verwaltungskostenbeitrag SEV	2116	3116	18	56.000,00	59.400,00	54.138,36	56.000,00	59.400,00	44.235,69
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	938,09	2.000,00	2.000,00	344,98
2/010000+860000	Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	0,00	4.304,27	0,00	0,00	4.304,27
2/010000+861000	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	2121	3121	15	7.000,00	6.800,00	6.712,08	7.000,00	6.800,00	6.712,08
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				674.600,00	632.700,00	598.455,63	674.600,00	632.700,00	563.784,88

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung/Bürgerservicestelle		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.554,03
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Amtsausstattung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.071,82	2.000,00	2.000,00	2.948,77
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	1.538,17	4.000,00	4.000,00	1.666,74
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	1.000,00	345,75	500,00	1.000,00	345,75
1/010000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	4.500,00	5.000,00	4.261,16	4.500,00	5.000,00	4.261,16
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		481.200,00	435.000,00	389.900,24	467.300,00	429.100,00	374.036,46
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	800,00	466,73	500,00	800,00	466,73
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	10.000,00	9.800,00	10.519,23	10.000,00	9.800,00	11.039,72
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.000,00	8.500,00	5.080,05	8.000,00	8.500,00	6.030,92
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1/010000-640200	Verwaltungsreform	2222	3222	24	5.000,00	8.000,00	15.086,12	5.000,00	8.000,00	15.086,12
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	1.908,88	4.000,00	4.000,00	1.908,88
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.400,00	2.485,26	0,00	0,00	0,00
1/010000-705000	Leasing E-Fahrzeug	2223	3223	24	3.900,00	3.400,00	3.762,39	3.900,00	3.400,00	3.762,39
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	500,00	500,00	212,00	500,00	500,00	212,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Serviceentgelt BBG, Umweltverband	2225	3225	24	300,00	800,00	207,20	300,00	800,00	207,20
1/010000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	2.900,00	2.700,00	2.198,81	2.900,00	2.700,00	0,00
1/010000-728020	Zeiterfassungskosten und digitale Lohnzettel	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	2.474,73	2.500,00	2.000,00	2.474,73
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	1.787,16	2.000,00	3.000,00	1.564,32
1/010000-729100	Betriebsaufwand Elektroauto inkl. Carsharing	2225	3225	24	11.400,00	2.800,00	9.641,75	11.400,00	2.800,00	8.849,33
1/010000-752000	Transfers Gemeindeverbände, Finanzverwaltung	2231	3231	26	173.600,00	155.100,00	128.128,00	173.600,00	155.100,00	128.128,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				724.000,00	657.700,00	583.075,45	707.400,00	651.400,00	572.543,25
Saldo	010 Zentralamt				-49.400,00	-25.000,00	15.380,18	-32.800,00	-18.700,00	-8.758,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-729000	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	15.000,00	13.000,00	13.988,95	15.000,00	13.000,00	13.988,95
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			15.000,00	13.000,00	13.988,95	15.000,00	13.000,00	13.988,95
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-15.000,00	-13.000,00	-13.988,95	-15.000,00	-13.000,00	-13.988,95
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000	Anschaffung von EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	3.097,68
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	25,19	1.000,00	1.000,00	25,19
1/016000-611000	Gdeinformatik: Betriebskosten	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	18.653,31	20.000,00	20.000,00	17.196,44
1/016000-611100	EDV: Allg. Betriebskosten	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	23.214,36	30.000,00	30.000,00	23.113,90
1/016000-618000	Instandhaltung von Daten verarbeitungsanlagen	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	11.693,25	3.000,00	5.000,00	12.366,99
1/016000-618100	Instandhaltung und Änderung von Programmen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	253,13	500,00	1.000,00	253,13
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	4.300,00	5.653,82	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Homepage Leistungsauftrag und Wartungslizenzen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	1.452,83	3.500,00	3.500,00	1.452,83
1/016000-729000	Aufwand für hittisau.at	2225	3225	24	500,00	600,00	326,26	500,00	600,00	326,26
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			61.300,00	65.400,00	61.272,15	59.500,00	62.600,00	57.832,42
016200	LWL Ausbau Projekt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016200	LWL Ausbau Projekt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
016200	LWL Ausbau Projekt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016200-728090	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	6.471,74	0,00	0,00	6.471,74
Summe Mittelverw.	016200 LWL Ausbau Projekt				0,00	0,00	6.471,74	0,00	0,00	6.471,74
Saldo	016200 LWL Ausbau Projekt				-61.300,00	-60.900,00	-67.743,89	-59.500,00	-58.100,00	-64.304,16
	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	6.471,74	0,00	0,00	6.471,74
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-61.300,00	-60.900,00	-67.743,89	-59.500,00	-58.100,00	-64.304,16
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/019000+860000	Beihilfen- und Ausgleichszahlungen	2121	3121		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				674.800,00	637.200,00	598.455,63	674.800,00	637.200,00	563.784,88
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	5.990,67	8.000,00	8.000,00	5.907,42
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				8.000,00	8.000,00	5.990,67	8.000,00	8.000,00	5.907,42
	01 Hauptverwaltung				808.300,00	744.100,00	670.798,96	789.900,00	735.000,00	656.743,78
Saldo	019 Repräsentation				-7.800,00	-8.000,00	-5.990,67	-7.800,00	-8.000,00	-5.907,42
	01 Hauptverwaltung				-133.500,00	-106.900,00	-72.343,33	-115.100,00	-97.800,00	-92.958,90
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostensatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	12.400,00	11.200,00	11.801,78	12.400,00	11.200,00	11.801,78
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				12.400,00	11.200,00	11.801,78	12.400,00	11.200,00	11.801,78
Saldo	022 Standesamt				-12.400,00	-11.200,00	-11.801,78	-12.400,00	-11.200,00	-11.801,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstig Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	3.600,00	1.200,00	1.504,50	3.600,00	1.200,00	1.504,50
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				3.600,00	1.200,00	1.504,50	3.600,00	1.200,00	1.504,50
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allg. Amtssachaufwand	2221	3221	23	2.000,00	3.300,00	0,00	2.000,00	3.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				2.000,00	3.300,00	0,00	2.000,00	3.300,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				1.600,00	-2.100,00	1.504,50	1.600,00	-2.100,00	1.504,50
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	10.900,00	9.500,00	9.917,77	10.900,00	9.500,00	9.917,77
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				10.900,00	9.500,00	9.917,77	10.900,00	9.500,00	9.917,77
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-10.900,00	-9.500,00	-9.917,77	-10.900,00	-9.500,00	-9.917,77
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+811100	Betriebskostensätze	2115	3115	14	2.500,00	0,00	2.490,84	2.500,00	0,00	2.490,84
2/029000+811300	Mieteinnahmen (20%)	2115	3115	14	30.000,00	36.000,00	32.588,52	30.000,00	36.000,00	32.627,52
2/029000+811400	Mieteinnahmen 0%	2115	3115		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.000,00	9.000,00	8.960,66	0,00	0,00	0,00
2/029000+816500	Lohnkostensätze	2114	3114	13	3.200,00	11.900,00	3.131,97	3.200,00	11.900,00	3.131,97
2/029000+816510	Lohnkostensätze extern	2114	3114	13	800,00	1.700,00	151,01	800,00	1.700,00	321,30
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	804,46	0,00	0,00	0,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				68.100,00	59.600,00	48.127,46	59.100,00	50.600,00	38.571,63
	02 Hauptverwaltung				71.700,00	60.800,00	49.631,96	62.700,00	51.800,00	40.076,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-042000	Amtsausstattung/Möblierung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	717,80
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	294,04	1.000,00	1.000,00	294,04
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	2.092,58	2.000,00	3.000,00	2.092,58
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		29.700,00	27.000,00	24.627,34	28.100,00	25.800,00	22.564,57
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	5.700,00	5.700,00	5.462,29	5.700,00	5.700,00	5.029,71
1/029000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	6.600,00	6.500,00	6.576,54	6.600,00	6.500,00	6.576,54
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	10.628,84	9.000,00	9.000,00	10.611,88
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	33,49	500,00	500,00	33,49
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.100,00	4.000,00	3.806,70	4.100,00	4.000,00	3.806,70
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.100,00	33.400,00	33.394,04	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	2.800,00	2.000,00	2.780,58	2.800,00	2.000,00	2.780,58
1/029000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	4.600,00	4.600,00	4.837,87	4.600,00	4.600,00	4.837,87
1/029000-720600	Kostensätze für Leistungen extern	2225	3225	24	1.000,00	0,00	213,91	1.000,00	0,00	0,00
1/029000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	300,00	189,80	300,00	300,00	0,00
1/029000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	59,58	100,00	100,00	59,58
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	511,87	2.000,00	2.000,00	457,67
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				102.500,00	99.100,00	95.509,47	67.800,00	66.500,00	59.863,01
	02 Hauptverwaltung				127.800,00	123.100,00	117.229,02	93.100,00	90.500,00	81.582,56
Saldo	029 Amtsgebäude				-34.400,00	-39.500,00	-47.382,01	-8.700,00	-15.900,00	-21.291,38
	02 Hauptverwaltung				-56.100,00	-62.300,00	-67.597,06	-30.400,00	-38.700,00	-41.506,43
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+812000	Gebühren/Brandverhütungsstelle	2114	3114	13	300,00	0,00	325,50	300,00	0,00	325,50
2/030000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	133,52	200,00	200,00	177,09
2/030000+827000	Ersätze für Raumplanungsverträge	2116	3116	18	1.000,00	500,00	1.228,60	1.000,00	500,00	1.228,60
2/030000+861900	Landesbeitrag zu REP - Fortschreibung	2121	3121	15	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				1.500,00	18.300,00	1.687,62	1.500,00	18.300,00	1.731,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/030000-640000	Bausachverständiger Gemeinkosten	2222	3222	24	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/030000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	700,00	62,72	100,00	700,00	39,68
1/030000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	78.000,00	69.000,00	64.750,09	78.000,00	69.000,00	64.750,09
1/030000-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	21.500,00	20.000,00	14.491,40	21.500,00	20.000,00	22.902,63
1/030000-728010	Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	31.500,00	25.500,00	25.236,00	31.500,00	25.500,00	25.236,00
1/030000-728900	Räumlicher Entwicklungsplan	2225	3225	24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/030000-728910	Moderation/Bürgerbeteiligung/Beteiligungprozess	2225	3225	24	0,00	0,00	22.982,20	0,00	0,00	23.652,20
1/030000-728920	Planung/Pilotprojektphase Parkplatzkonzept	2225	3225	24	0,00	0,00	21.179,10	0,00	0,00	20.856,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	600,00	434,00	300,00	600,00	260,40
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				132.400,00	132.300,00	149.135,51	132.400,00	132.300,00	157.697,00
Saldo	030 Bauamt				-130.900,00	-114.000,00	-147.447,89	-130.900,00	-114.000,00	-155.965,81
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)										
1/032000-400000	Materialbedarf f. Vermessung u. Vermarkung	2221	3221	23	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	032000 Vermessungsamt				0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	032000 Vermessungsamt				0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
032100	Aufwendungen für digitale geographische Daten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				5.100,00	21.900,00	5.287,62	5.100,00	21.900,00	5.331,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
032100	Aufwendungen für digitale geographische Daten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032100-728000	Entgelte f. digitale geographische Daten	2225	3225	24	4.500,00	8.000,00	4.001,89	4.500,00	8.000,00	4.202,29
1/032100-729000	Nutzungs- und Lizenzgebühren GeoOffice, WebOffice, Web City	2225	3225	24	2.500,00	3.500,00	2.283,48	2.500,00	3.500,00	2.283,48
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				7.000,00	12.000,00	6.285,37	7.000,00	12.000,00	6.485,77
	03 Bauverwaltung				139.400,00	144.300,00	155.420,88	139.400,00	144.300,00	164.182,77
Saldo	032 Vermessungsamt				-3.400,00	-8.400,00	-2.685,37	-3.400,00	-8.400,00	-2.885,77
	03 Bauverwaltung				-134.300,00	-122.400,00	-150.133,26	-134.300,00	-122.400,00	-158.851,58
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/060000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-720000	Kostensätze Einheitsbewertung Kostenumlage	2225	3225	24	600,00	600,00	607,76	600,00	600,00	489,17
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	2225	3225	24	1.000,00	1.100,00	561,72	1.000,00	1.100,00	561,72
1/060000-726100	Mitgliedsbeitrag an Gdeverband	2225	3225	24	8.300,00	7.300,00	7.148,80	8.300,00	7.300,00	7.148,80
1/060000-726200	REGIO Bregenzerwald Verwaltungskosten Geschäftsstelle	2225	3225	24	7.800,00	5.700,00	6.645,48	7.800,00	5.700,00	6.645,48
1/060000-726300	REGIO Bregenzerwald Projekte Regionalentwicklung GmbH	2225	3225	24	4.700,00	4.300,00	3.995,70	4.700,00	4.300,00	3.995,70
1/060000-726400	REGIO Bregenzerwald Verwaltungskosten Regionalentwicklung	2225	3225	24	6.200,00	7.200,00	5.278,53	6.200,00	7.200,00	5.278,53
1/060000-726500	REGIO Bregenzerwald Regionalentwicklung Vorarlberg	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	2.523,60	2.700,00	2.600,00	2.523,60
1/060000-726600	REGIO Bregcnzerwald Beitrag Bregenzerwaldarchiv	2225	3225	24	10.900,00	10.000,00	9.316,29	10.900,00	10.000,00	9.316,29
1/060000-726700	Beitrag "werkraum bregenzerwald"	2225	3225	24	3.700,00	3.500,00	3.419,93	3.700,00	3.500,00	3.419,93
1/060000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				48.900,00	45.300,00	42.497,81	48.900,00	45.300,00	42.379,22
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-48.900,00	-45.300,00	-42.413,81	-48.900,00	-45.300,00	-42.295,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Beiträge an Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/061000+822000	Dividenden und Gewinnanteile von Gemeindeblattverband	2135	3135	14	0,00	0,00	22.393,86	0,00	0,00	22.393,86
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	22.393,86	0,00	0,00	22.393,86
061000	Sonstige Beiträge an Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	22.393,86	0,00	0,00	22.393,86
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen u. Auszeichnungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen u. Auszeichnungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-729000	Verschieden Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	1.000,00	5.000,00	53,51	1.000,00	5.000,00	53,51
1/062000-729100	Ehrungen verdienter Gemeindebürger/ innen	2225	3225	24	4.000,00	0,00	8.629,80	4.000,00	0,00	8.629,80
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				5.000,00	5.000,00	8.683,31	5.000,00	5.000,00	8.683,31
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-5.000,00	-5.000,00	-8.683,31	-5.000,00	-5.000,00	-8.683,31
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	22.477,86	0,00	0,00	22.477,86
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gdekontakte u. -partnerschaften	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.491,30	2.000,00	2.000,00	1.491,30
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				2.000,00	2.000,00	1.491,30	2.000,00	2.000,00	1.491,30
	06 Sonstige Maßnahmen				55.900,00	52.300,00	52.672,42	55.900,00	52.300,00	52.553,83
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-2.000,00	-2.000,00	-1.491,30	-2.000,00	-2.000,00	-1.491,30
	06 Sonstige Maßnahmen				-55.900,00	-52.300,00	-30.194,56	-55.900,00	-52.300,00	-30.075,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	900,00	800,00	810,60	900,00	800,00	810,60
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				900,00	800,00	810,60	900,00	800,00	810,60
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				900,00	800,00	810,60	900,00	800,00	810,60
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.200,00	1.100,00	799,16	1.200,00	1.100,00	799,16
1/080000-760000	Pensionszahlungen Gemeindebeamte	2234	3234	21	31.700,00	30.600,00	27.768,88	31.700,00	30.600,00	27.768,88
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				32.900,00	31.700,00	28.568,04	32.900,00	31.700,00	28.568,04
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				32.900,00	31.700,00	28.568,04	32.900,00	31.700,00	28.568,04
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-32.000,00	-30.900,00	-27.757,44	-32.000,00	-30.900,00	-27.757,44
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-32.000,00	-30.900,00	-27.757,44	-32.000,00	-30.900,00	-27.757,44
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273100	Jobradaktion Rückzahlung		3325	53	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	2.436,28
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	2.436,28
090000	Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte, Jobrad		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.074,98
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.074,98
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	6.600,00	-9.400,00	-3.638,70
091	Personalaus- und -fortbildung									
091000	Personalaus- und -fortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalaus- und -fortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
091000	Personalaus- und -fortbildung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.000,00	6.500,00	1.979,34	3.000,00	6.500,00	1.979,34
Summe Mittelverw.	091 Personalaus- und -fortbildung				3.000,00	6.500,00	1.979,34	3.000,00	6.500,00	1.979,34
Saldo	091 Personalaus- und -fortbildung				-3.000,00	-6.500,00	-1.979,34	-3.000,00	-6.500,00	-1.979,34
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten	2225	3225	24	13.000,00	12.500,00	17.221,16	13.000,00	12.500,00	17.517,93
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				13.000,00	12.500,00	17.221,16	13.000,00	12.500,00	17.517,93
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-13.000,00	-12.500,00	-17.221,16	-13.000,00	-12.500,00	-17.517,93
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Betriebliches Mobilitätsmanagement									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/099000+829000	Aufwandsbeitrag über Gehaltsabzug	2116	3116		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				5.000,00	0,00	0,00	11.600,00	6.600,00	2.436,28
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				765.000,00	727.800,00	683.728,67	762.600,00	725.400,00	641.981,94
099000	Betriebliches Mobilitätsmanagement									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/099000-040000	Ankauf Jobräder			3414	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				19.400,00	19.000,00	19.200,50	31.000,00	35.000,00	25.572,25
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.327.700,00	1.259.500,00	1.174.877,63	1.286.200,00	1.233.800,00	1.140.294,89
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.600,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				-14.400,00	-19.000,00	-19.200,50	-19.400,00	-28.400,00	-23.135,97
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-562.700,00	-531.700,00	-491.148,96	-523.600,00	-508.400,00	-498.312,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau		2225 3225	24	4.500,00	4.500,00	4.754,34	4.500,00	4.500,00	4.754,34
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			4.500,00	4.500,00	4.754,34	4.500,00	4.500,00	4.754,34
	13	Sonderpolizei			4.500,00	4.500,00	4.754,34	4.500,00	4.500,00	4.754,34
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-4.500,00	-4.500,00	-4.754,34	-4.500,00	-4.500,00	-4.754,34
	13	Sonderpolizei			-4.500,00	-4.500,00	-4.754,34	-4.500,00	-4.500,00	-4.754,34
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.153,60
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		16.800,00	16.200,00	16.757,71	0,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Investitionszuschüsse vom LFF		2121 3121	15	7.000,00	3.000,00	14.594,94	7.000,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren			23.800,00	19.200,00	31.352,65	7.000,00	9.000,00	12.153,60
	16	Feuerwehrwesen			23.800,00	19.200,00	31.352,65	7.000,00	9.000,00	12.153,60

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.500,00	5.283,59
1/163000-042100	Anschaffung von Löscheräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	44.540,30
1/163000-400000	Bekleidung, geringw. Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	8.793,70	15.000,00	15.000,00	8.842,90
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.300,00	2.200,00	1.906,96	2.300,00	2.200,00	1.402,25
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	131,61	200,00	200,00	131,61
1/163000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	600,00	600,00	564,12	600,00	600,00	564,12
1/163000-458100	Atenschutzuntersuchung	2221	3221	23	2.300,00	2.000,00	638,28	2.300,00	2.000,00	621,44
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	5.300,00	3.214,58	3.000,00	5.300,00	2.387,78
1/163000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	3.500,00	7.000,00	3.054,86	3.500,00	7.000,00	3.054,86
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	2.748,07	6.000,00	6.000,00	2.802,94
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.740,85	5.000,00	5.000,00	7.167,42
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löscheräte	2224	3224	24	4.000,00	4.500,00	1.762,82	4.000,00	4.500,00	1.834,56
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	963,67	900,00	900,00	1.046,91
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	3.679,51	5.000,00	5.000,00	3.679,51
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.400,00	51.100,00	52.723,51	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.600,00	832,13	1.000,00	1.600,00	832,13
1/163000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	4.000,00	6.000,00	4.752,77	4.000,00	6.000,00	4.752,77
1/163000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	9.100,00	9.700,00	15.598,57	9.100,00	9.700,00	15.598,57
1/163000-720600	Kostensätze für Leistungen extern	2225	3225	24	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Verdienstentgang)	2225	3225	24	2.000,00	1.900,00	945,00	2.000,00	1.900,00	945,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	4.282,43	4.000,00	3.000,00	4.085,18
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			122.300,00	127.000,00	111.372,75	80.900,00	91.400,00	109.573,84
	16	Feuerwehrwesen			122.300,00	127.000,00	111.372,75	80.900,00	91.400,00	109.573,84
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-98.500,00	-107.800,00	-80.020,10	-73.900,00	-82.400,00	-97.420,24
	16	Feuerwehrwesen			-98.500,00	-107.800,00	-80.020,10	-73.900,00	-82.400,00	-97.420,24
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
180000	Zivilschutz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	100,00	100,00	74,99	100,00	100,00	74,99
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	74,99	100,00	100,00	74,99
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-74,99	-100,00	-100,00	-74,99
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/189000+829000	Sonstige Einnahmen Musterungskosten	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	18 Landesverteidigung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				24.000,00	19.400,00	31.352,65	7.200,00	9.200,00	12.153,60
189000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/189000-723000	Musterungskosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.942,92	2.000,00	2.000,00	1.942,92
Summe Mittelverw.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	1.942,92	2.000,00	2.000,00	1.942,92
	18 Landesverteidigung				2.100,00	2.100,00	2.017,91	2.100,00	2.100,00	2.017,91
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				128.900,00	133.600,00	118.145,00	87.500,00	98.000,00	116.346,09
Saldo	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.800,00	-1.800,00	-1.942,92	-1.800,00	-1.800,00	-1.942,92
	18 Landesverteidigung				-1.900,00	-1.900,00	-2.017,91	-1.900,00	-1.900,00	-2.017,91
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-104.900,00	-114.200,00	-86.792,35	-80.300,00	-88.800,00	-104.192,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/210000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	1.600,00	0,00	146.073,90	1.600,00	0,00	165.656,66
1/210000-752010	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle	2231	3231	26	59.700,00	69.700,00	52.400,00	59.700,00	69.700,00	60.169,61
1/210000-752020	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage	2231	3231	26	29.400,00	48.800,00	39.406,57	29.400,00	48.800,00	53.909,22
1/210000-757000	Beiträge an priv. Institutionen	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/210000-772010	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle	2231	3431	43	76.400,00	76.000,00	33.010,54	76.400,00	76.000,00	38.700,00
1/210000-772020	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage	2231	3431	43	69.700,00	69.000,00	30.088,81	69.700,00	69.000,00	35.200,00
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			236.900,00	263.600,00	300.979,82	236.900,00	263.600,00	353.635,49
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			-236.900,00	-263.600,00	-300.979,82	-236.900,00	-263.600,00	-353.635,49
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+810000	Kostenbeitrag SEV	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,43
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211000	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	164.400,00	153.600,00	152.416,99	164.400,00	153.600,00	148.004,79
1/211000-752010	Schulerhalterbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26	0,00	400,00	-9.944,36	0,00	400,00	0,00
1/211000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43	148.700,00	146.000,00	64.244,99	148.700,00	146.000,00	75.300,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				313.100,00	300.000,00	206.717,62	313.100,00	300.000,00	223.304,79
Saldo	211 Volksschulen				-313.100,00	-300.000,00	-206.717,62	-313.100,00	-300.000,00	-217.354,36
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	293,91	0,00	0,00	0,00
1/212000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	198.900,00	185.700,00	114.233,01	198.900,00	185.700,00	156.990,25
1/212000-752010	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26	24.000,00	23.000,00	18.982,01	24.000,00	23.000,00	18.982,01
1/212000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43	133.300,00	146.000,00	57.593,80	133.300,00	146.000,00	75.300,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				356.500,00	355.000,00	191.102,73	356.200,00	354.700,00	251.272,26
Saldo	212 Mittelschulen				-356.500,00	-355.000,00	-191.102,73	-356.200,00	-354.700,00	-251.272,26
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-752020	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26	4.500,00	4.100,00	4.190,80	4.500,00	4.100,00	4.190,80
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				4.500,00	4.100,00	4.190,80	4.500,00	4.100,00	4.190,80
Saldo	213 Sonderschulen				-4.500,00	-4.100,00	-4.190,80	-4.500,00	-4.100,00	-4.190,80

		MVAG		QU	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+862001	Transfers vom Schulerhalterverband	2121	3121		63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	5.950,43
214000	Polytechnische Schule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	0,00	-79.800,00	-39.102,01	0,00	-79.800,00	35.006,80
1/214000-752010	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden u. Verbände	2231	3231	26	8.000,00	1.000,00	5.136,39	8.000,00	1.000,00	5.136,39
1/214000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43	32.600,00	32.000,00	25.150,16	32.600,00	32.000,00	11.072,81
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				40.600,00	-46.800,00	-8.815,46	40.600,00	-46.800,00	51.216,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				951.600,00	875.900,00	694.175,51	951.300,00	875.600,00	883.619,34
Saldo	214 Polytechnische Schulen				23.300,00	46.800,00	8.815,46	23.300,00	46.800,00	-51.216,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-887.700,00	-875.900,00	-694.175,51	-887.400,00	-875.600,00	-877.668,91
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+816100	verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.083,00	1.000,00	1.000,00	1.035,40
2/232000+860000	Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15	0,00	1.500,00	876,80	0,00	1.500,00	876,80
2/232000+861000	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15	0,00	2.000,00	5.669,96	0,00	2.000,00	5.669,96
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				1.000,00	4.500,00	7.629,76	1.000,00	4.500,00	7.582,16
	23 Förderung des Unterrichts				1.000,00	4.500,00	7.629,76	1.000,00	4.500,00	7.582,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-620000	Schülerfahrten u. Schülertransporte, Lecknertal	2222	3222	24	0,00	3.000,00	2.613,60	0,00	3.000,00	2.613,60
1/232000-621000	Schülerbusfahrten	2222	3222	24	0,00	7.000,00	7.492,44	0,00	7.000,00	7.529,84
1/232000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung	2231	3231	26	131.900,00	54.000,00	118.575,37	131.900,00	54.000,00	70.300,35
1/232000-752001	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Anteil Schullokal	2231	3231	26	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
1/232000-772000	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung	2231	3431	43	28.200,00	28.000,00	12.177,09	28.200,00	28.000,00	14.300,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				160.100,00	119.500,00	140.858,50	160.100,00	119.500,00	94.743,79
	23 Förderung des Unterrichts				160.100,00	119.500,00	140.858,50	160.100,00	119.500,00	94.743,79
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-159.100,00	-115.000,00	-133.228,74	-159.100,00	-115.000,00	-87.161,63
	23 Förderung des Unterrichts				-159.100,00	-115.000,00	-133.228,74	-159.100,00	-115.000,00	-87.161,63

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+301000	Strukturförderung des Landes Erweiterung KG	3331 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.196,00
2/240000+810000	Elternbeitrag Mittagessen	2114 3114	13		3.300,00	3.600,00	2.443,81	3.300,00	3.600,00	2.288,06
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.400,00	19.400,00	19.357,89	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	13		2.800,00	2.800,00	2.527,02	2.800,00	2.800,00	2.527,02
2/240000+816100	verschiedene Kostensätze (Kindergartenbus etc.)	2114 3114	13		1.500,00	3.000,00	2.814,79	1.500,00	3.000,00	2.828,89
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114 3114	13		13.000,00	16.000,00	13.248,39	13.000,00	16.000,00	13.009,70
2/240000+816500	Elternbeiträge Ferienbetreuung	2114 3114	13		1.500,00	1.500,00	1.076,63	1.500,00	1.500,00	1.076,63
2/240000+816700	Ersätze für Entfall der Elternbeiträge 5-Jährige	2114 3114	13		13.000,00	11.200,00	12.970,44	13.000,00	11.200,00	12.970,44
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	9.800,00	1.832,93	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Erträge	2116 3116	18		0,00	0,00	1.680,38	0,00	0,00	4.435,60
2/240000+860000	Verdienstentgang	2121 3121	15		0,00	0,00	4.253,83	0,00	0,00	4.253,83
2/240000+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121 3121			40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121 3121	15		387.200,00	352.100,00	293.303,24	387.200,00	352.100,00	258.192,59
2/240000+861010	Landesbeitrag zu Kindergartenbus	2121 3121	15		4.400,00	4.300,00	3.865,05	4.400,00	4.300,00	3.865,05
2/240000+861020	Landesbeitrag Gutes und günstiges Essen	2121 3121			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2/240000+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121 3121			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2/240000+861100	Besondere Bedarfszuweisung, Land	2121 3121	15		109.000,00	100.000,00	86.537,00	109.000,00	100.000,00	86.537,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008, soz. Staffelung	2121 3121	15		2.400,00	1.500,00	2.863,27	2.400,00	1.500,00	2.364,26
2/240000+862000	Beiträge von Kooperationsgemeinden	2121 3121	15		8.000,00	9.000,00	19.583,07	8.000,00	9.000,00	14.259,99
Summe Mittelaufbr.	240	Kindergärten			646.100,00	534.200,00	468.357,74	626.700,00	505.000,00	448.805,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	11.000,00	17.000,00	7.851,70
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	7.000,00	7.500,00	6.561,82	7.000,00	7.500,00	6.218,48
1/240000-400200	Geringwertige Anschaffung Koordinationsstelle	2221	3221	23	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.100,00	2.101,60	2.000,00	2.100,00	2.167,23
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	487,52	400,00	400,00	487,52
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	957,87	800,00	800,00	989,00
1/240000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	1.100,00	1.400,00	934,04	1.100,00	1.400,00	934,04
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		654.300,00	593.800,00	500.121,48	642.300,00	585.800,00	493.738,25
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.285,46	2.800,00	2.800,00	2.135,97
1/240000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	2.100,00	2.500,00	1.654,64	2.100,00	2.500,00	1.654,64
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	8.000,00	7.613,96	5.000,00	8.000,00	7.916,58
1/240000-614100	Instandhaltung Spielplatz	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	1.729,90	4.000,00	4.000,00	1.729,90
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00	1.149,38	200,00	200,00	1.149,38
1/240000-620000	Personentransporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	13.000,00	17.500,00	16.099,00	13.000,00	17.500,00	16.034,00
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.534,82	2.000,00	2.000,00	1.547,03
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.472,44	2.000,00	1.900,00	1.472,44
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74.300,00	74.200,00	73.833,93	0,00	0,00	0,00
1/240000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.923,47	1.700,00	1.700,00	1.923,47
1/240000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	5.600,00	7.000,00	5.586,32	5.600,00	7.000,00	5.586,32
1/240000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	53.400,00	51.900,00	44.137,19	53.400,00	51.900,00	44.137,19
1/240000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	17.000,00	0,00	17.345,76	17.000,00	0,00	17.073,52
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	2.000,00	2.600,00	1.977,08	2.000,00	2.600,00	0,00
1/240000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	600,00	600,00	615,55	600,00	600,00	615,55
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	6.500,00	6.489,46	10.000,00	6.500,00	9.534,67
1/240000-729009	Weiterverrechnung an SEV	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,22
1/240000-729200	Kindergarten - Mittagsbetreuung	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	2.797,63	4.500,00	4.500,00	2.582,86
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten				866.800,00	795.300,00	699.410,32	791.500,00	730.100,00	628.341,96
Saldo	240 Kindergärten				-220.700,00	-261.100,00	-231.052,58	-164.800,00	-225.100,00	-179.536,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen									
241000	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/241000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,41
2/241000+810000	Verpflegung KB	2114	3114	13	2.000,00	2.600,00	3.688,34	2.000,00	2.600,00	3.438,46
2/241000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	0,00	336,13	0,00	0,00	0,00
2/241000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	34.000,00	40.000,00	38.642,09	34.000,00	40.000,00	38.753,64
2/241000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.163,64	0,00	0,00	0,00
2/241000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	269,50
2/241000+860000	Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	0,00	4.668,47	0,00	0,00	5.802,15
2/241000+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121	3121		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2/241000+861000	Landesförderung 3-Jährige, Harmonisierung	2121	3121	15	25.000,00	8.000,00	37.121,00	25.000,00	8.000,00	27.540,25
2/241000+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2/241000+861100	Personalkostenförderung Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	130.700,00	94.400,00	154.450,16	130.700,00	94.400,00	168.998,83
2/241000+861200	Förderung Personalaufwand "Abgangsdeckung"	2121	3121	15	0,00	0,00	8.360,34	0,00	0,00	8.360,34
2/241000+861300	Landesförderung für soziale Staffelung	2121	3121	15	3.500,00	3.500,00	5.458,47	3.500,00	3.500,00	3.762,00
2/241000+861400	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	2121	3121	15	34.300,00	60.000,00	0,00	34.300,00	60.000,00	0,00
2/241000+862000	Beiträge von Kooperationsgemeinden	2121	3121	15	8.000,00	10.000,00	35.851,29	8.000,00	10.000,00	25.764,06
Summe Mittelaufbr.	241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen				257.600,00	218.700,00	293.739,93	256.900,00	218.700,00	288.739,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
241000	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	409.926,35
1/241000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00
1/241000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	4.000,00	4.200,00	4.001,96	4.000,00	4.200,00	4.096,16
1/241000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.400,00	2.200,00	2.384,66	2.400,00	2.200,00	2.405,60
1/241000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	238,08	300,00	300,00	238,08
1/241000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	135,13	200,00	200,00	123,52
1/241000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		218.800,00	162.000,00	260.485,04	217.900,00	159.200,00	260.485,04
1/241000-600000	Energiebezüge	2222	3222		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/241000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	611,98	1.000,00	1.000,00	611,98
1/241000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	1.000,00	3.318,57	3.500,00	1.000,00	3.564,90
1/241000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/241000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	500,00	729,40	1.500,00	500,00	761,03
1/241000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	500,00	878,56	800,00	500,00	878,56
1/241000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.000,00	6.100,00	8.806,59	0,00	0,00	0,00
1/241000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	8.500,00	8.300,00	7.554,76	8.500,00	8.300,00	7.554,76
1/241000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	100,00	1.000,00	95,39	100,00	1.000,00	95,39
1/241000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	300,00	500,00	265,40	300,00	500,00	265,40
1/241000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	49.900,00	45.900,00	39.418,72	49.900,00	45.900,00	39.418,72
1/241000-720600	Kostensätze für Leistungen extern	2225	3225	24	10.000,00	0,00	10.269,68	10.000,00	0,00	9.508,95
1/241000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	2.500,00	2.300,00	2.483,22	2.500,00	2.300,00	0,00
1/241000-728020	Kosten Zeiterfassung Finkzeit	2225	3225	24	700,00	1.000,00	701,18	700,00	1.000,00	701,18
1/241000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.655,88	4.000,00	4.000,00	3.655,88
1/241000-729100	Gemeindebeitrag Purzelbaum	2225	3225	24	200,00	1.700,00	600,00	200,00	1.700,00	600,00
1/241000-729200	Kleinkinder - Mittagsbetreuung	2225	3225	24	3.000,00	3.700,00	2.259,17	3.000,00	3.700,00	2.101,13
Summe Mittelverw.	241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen				339.700,00	247.000,00	348.893,37	314.800,00	638.100,00	746.992,63
Saldo	241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen				-82.100,00	-28.300,00	-55.153,44	-57.900,00	-419.400,00	-458.252,99

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
241001	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/241001+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121 3121			4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
2/241001+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121 3121			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2/241001+861100	Personalkostenförderung Land	2121 3121	15		69.100,00	107.000,00	31.992,86	69.100,00	107.000,00	0,00
2/241001+861400	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	2121 3121	15		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen				93.800,00	107.000,00	31.992,86	93.800,00	107.000,00	0,00
241001	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241001-5	Personalkonten verdichtet	22 32			115.900,00	182.500,00	58.819,23	114.200,00	182.500,00	55.164,89
Summe Mittelverw.	241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen				115.900,00	182.500,00	58.819,23	114.200,00	182.500,00	55.164,89
Saldo	241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen				-22.100,00	-75.500,00	-26.826,37	-20.400,00	-75.500,00	-55.164,89
241010	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/241010+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121 3121			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/241010+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121 3121			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/241010+861100	Personalkostenförderung Land	2121 3121	15		55.100,00	50.000,00	16.257,59	55.100,00	50.000,00	0,00
2/241010+861400	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	2121 3121	15		17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese				76.500,00	50.000,00	16.257,59	76.500,00	50.000,00	0,00
	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge				427.900,00	375.700,00	341.990,38	427.200,00	375.700,00	288.739,64
241010	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241010-5	Personalkonten verdichtet	22 32			92.400,00	83.700,00	27.687,87	92.200,00	83.700,00	27.096,02
Summe Mittelverw.	241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese				92.400,00	83.700,00	27.687,87	92.200,00	83.700,00	27.096,02
Saldo	241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese				-15.900,00	-33.700,00	-11.430,28	-15.700,00	-33.700,00	-27.096,02
	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge				548.000,00	513.200,00	435.400,47	521.200,00	904.300,00	829.253,54
Saldo	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge				-120.100,00	-137.500,00	-93.410,09	-94.000,00	-528.600,00	-540.513,90

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Bildung und Familie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249000+816510	Lohnkostensätze extern	2114 3114 13			29.000,00	7.600,00	9.408,08	29.000,00	7.600,00	8.583,00
2/249000+827100	Verwaltungsbeiträge anderer VST	2116 3116 18			41.600,00	34.400,00	38.874,76	41.600,00	34.400,00	38.874,76
Summe Mittelaufbr.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			70.600,00	42.000,00	48.282,84	70.600,00	42.000,00	47.457,76
	24	Vorschulische Erziehung			1.144.600,00	951.900,00	858.630,96	1.124.500,00	922.700,00	785.002,46
249000	Bildung und Familie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 41			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	361,53
1/249000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221 23			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/249000-5	Personalkonten verdichtet	22 32			102.300,00	70.900,00	74.845,51	102.300,00	70.900,00	69.949,14
1/249000-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	400,00	306,15	0,00	0,00	0,00
1/249000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225 3225 24			17.600,00	21.700,00	5.650,70	17.600,00	21.700,00	5.650,70
1/249000-724000	Reisegebühren	2225 3225 24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/249000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24			4.000,00	4.000,00	3.390,96	4.000,00	4.000,00	4.110,96
1/249000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225 3225 24			300,00	300,00	189,80	300,00	300,00	0,00
1/249000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24			500,00	100,00	180,36	500,00	100,00	173,65
Summe Mittelverw.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			125.600,00	98.300,00	84.563,48	125.400,00	100.400,00	80.245,98
	24	Vorschulische Erziehung			1.540.400,00	1.406.800,00	1.219.374,27	1.438.100,00	1.734.800,00	1.537.841,48
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-55.000,00	-56.300,00	-36.280,64	-54.800,00	-58.400,00	-32.788,22
	24	Vorschulische Erziehung			-395.800,00	-454.900,00	-360.743,31	-313.600,00	-812.100,00	-752.839,02
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116 18			0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50
	25	Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
259000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	700,00	908,71	700,00	700,00	866,71
1/259000-600100	Heizkosten Jugendraum	2222	3222	24	700,00	1.000,00	620,46	700,00	1.000,00	620,46
1/259000-614000	Instandhaltung Jugendraum	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	374,64	500,00	500,00	374,64
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.936,50	0,00	0,00	0,00
1/259000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	400,00	500,00	522,39	400,00	500,00	522,39
1/259000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	100,00	200,00	126,02	100,00	200,00	126,02
1/259000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	4.574,89	1.200,00	1.100,00	4.574,89
1/259000-723000	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	30,70	100,00	100,00	30,70
1/259000-754000	Beitrag an REGIO für offene Jugendarbeit Bregenzerwald	2231	3231	26	11.600,00	10.600,00	9.905,13	11.600,00	10.600,00	9.905,13
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				20.900,00	22.800,00	18.999,44	19.000,00	20.900,00	17.020,94
	25 Außerschulische Jugendziehung				20.900,00	22.800,00	18.999,44	19.000,00	20.900,00	17.020,94
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-20.900,00	-22.800,00	-18.978,94	-19.000,00	-20.900,00	-17.000,44
	25 Außerschulische Jugendziehung				-20.900,00	-22.800,00	-18.978,94	-19.000,00	-20.900,00	-17.000,44
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811000	Miet- und Pachteinahmen	2115	3115	14	36.000,00	35.000,00	14.000,00	36.000,00	35.000,00	14.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.000,00	12.900,00	16.986,75	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				53.000,00	47.900,00	30.986,75	36.000,00	35.000,00	14.000,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,76
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	273.145,36
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	4.014,12	2.000,00	2.000,00	4.014,12
1/262000-619000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	4.200,00	1.200,00	3.442,67	4.200,00	1.200,00	3.442,67
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	947,48	1.000,00	1.000,00	947,48
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.400,00	85.200,00	82.976,07	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Pachtzahlung für GST 742/1	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	1.398,62	1.000,00	1.000,00	1.398,62
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	899,75	300,00	200,00	899,75
1/262000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	500,00	700,00	512,84	500,00	700,00	512,84
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	239,40	100,00	100,00	247,05
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			94.500,00	91.400,00	94.430,95	9.100,00	51.200,00	286.857,65
Saldo	262	Sportplätze			-41.500,00	-43.500,00	-63.444,20	26.900,00	-16.200,00	-272.857,65
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5.200,00	5.000,00	4.000,00	5.200,00	5.000,00	0,00
2/265000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.400,00	2.400,00	2.367,19	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen			7.600,00	7.400,00	6.367,19	5.200,00	5.000,00	0,00
265000	Tennisplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/265000-618000	Instandhaltung der Außenanlage	2224	3224	24	500,00	500,00	421,37	500,00	500,00	421,37
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	687,44	700,00	700,00	687,44
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.100,00	18.100,00	18.106,07	0,00	0,00	0,00
1/265000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	300,00	300,00	260,26	300,00	300,00	260,26
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen			20.600,00	20.600,00	19.475,14	2.500,00	2.500,00	1.369,07
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen			-13.000,00	-13.200,00	-13.107,95	2.700,00	2.500,00	-1.369,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			60.600,00	55.300,00	37.353,94	41.200,00	40.000,00	14.000,00
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	49.000,00	48.000,00	31.800,00	49.000,00	48.000,00	31.400,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			49.000,00	48.000,00	31.800,00	49.000,00	48.000,00	31.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			164.100,00	160.000,00	145.706,09	60.600,00	101.700,00	319.626,72
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-49.000,00	-48.000,00	-31.800,00	-49.000,00	-48.000,00	-31.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-103.500,00	-104.700,00	-108.352,15	-19.400,00	-61.700,00	-305.626,72
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei und Spielothek									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+861000	Basisförderung f. öffentl. Biblio- und Ludotheken	2121	3121	15	2.500,00	2.500,00	2.207,91	2.500,00	2.500,00	2.207,91
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			2.500,00	2.500,00	2.207,91	2.500,00	2.500,00	2.207,91
273000	Volksbücherei und Spielothek									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-400000	Bücherankauf für Bücherei	2221	3221	23	1.900,00	1.000,00	1.264,14	1.900,00	1.000,00	1.264,14
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/273000-614000	Instandhaltung der Räumlichkeiten	2224	3224	24	200,00	200,00	271,12	200,00	200,00	271,12
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	187,71	200,00	200,00	186,48
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	300,00	323,47	0,00	0,00	0,00
1/273000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.400,00	1.100,00	1.139,85	1.400,00	1.100,00	1.139,85
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	1.687,86	1.500,00	1.000,00	1.307,21
1/273000-729200	Entschädigung f. Büchereipersonal	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			9.700,00	5.200,00	5.874,15	9.600,00	4.900,00	5.168,80
Saldo	273	Volksbüchereien			-7.200,00	-2.700,00	-3.666,24	-7.100,00	-2.400,00	-2.960,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			2.500,00	2.500,00	2.207,91	2.500,00	2.500,00	2.207,91
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.272.600,00	1.014.200,00	905.843,07	1.233.100,00	969.700,00	814.763,46
279000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.279,84	2.000,00	2.000,00	2.279,84
Summe Mittelverw.	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.279,84	2.000,00	2.000,00	2.279,84
	27	Erwachsenenbildung			11.700,00	7.200,00	8.153,99	11.600,00	6.900,00	7.448,64
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.848.800,00	2.592.200,00	2.227.267,80	2.640.700,00	2.859.400,00	2.860.300,91
Saldo	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-2.000,00	-2.279,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.279,84
	27	Erwachsenenbildung			-9.200,00	-4.700,00	-5.946,08	-9.100,00	-4.400,00	-5.240,73
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.576.200,00	-1.578.000,00	-1.321.424,73	-1.407.600,00	-1.889.700,00	-2.045.537,45

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+828000	Elternbeiträge Musikschule	2116	3116	18	57.000,00	55.000,00	55.130,85	57.000,00	55.000,00	53.170,16
2/322000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang	2121	3121	15	30.000,00	0,00	34.632,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322000	Maßnahmen der Musikpflege			87.000,00	55.000,00	89.762,85	87.000,00	55.000,00	53.170,16
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	0,00	30,70	100,00	0,00	30,70
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	900,00	667,70	400,00	900,00	622,70
1/322000-700000	Miete für Chorprobelokal	2223	3223	24	5.000,00	4.900,00	4.924,19	5.000,00	4.900,00	4.924,19
1/322000-720300	Beiträge an Musikschule Bregenzerwald und Andere	2225	3225	24	114.000,00	110.000,00	112.039,33	114.000,00	110.000,00	112.039,33
1/322000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.000,00	3.900,00	7.052,09	6.000,00	3.900,00	7.052,09
1/322000-757010	Gemeindebeitrag Musikschule Bregenzerwald	2234	3234	27	8.200,00	7.600,00	7.045,05	8.200,00	7.600,00	7.045,05
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	6.700,00	6.500,00	6.411,00	6.700,00	6.500,00	6.411,00
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchester vereinigungen	2234	3234	27	4.000,00	3.900,00	7.300,00	4.000,00	3.900,00	7.300,00
1/322000-757300	Beitrag für kulturelle Veranstaltungen u. Vereinigungen	2234	3234	27	5.000,00	8.000,00	10.694,27	5.000,00	8.000,00	10.694,27
Summe Mittelverw.	322000	Maßnahmen der Musikpflege			149.400,00	145.700,00	156.164,33	149.400,00	145.700,00	156.119,33
Saldo	322000	Maßnahmen der Musikpflege			-62.400,00	-90.700,00	-66.401,48	-62.400,00	-90.700,00	-102.949,17
322100	Musikprobeheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.104,26	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	322100	Musikprobeheim			1.100,00	1.100,00	1.104,26	0,00	0,00	0,00
	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			88.100,00	56.100,00	90.867,11	87.000,00	55.000,00	53.170,16
	32	Musik und darstellende Kunst			88.100,00	56.100,00	90.867,11	87.000,00	55.000,00	53.170,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
322100	Musikprobeheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	69,71
1/322100-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.800,00	1.316,74	1.500,00	1.800,00	1.274,74
1/322100-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.617,93	1.700,00	1.700,00	1.617,93
1/322100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.397,35	1.500,00	1.500,00	1.365,54
1/322100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	404,80	400,00	400,00	404,80
1/322100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.000,00	7.000,00	7.036,70	0,00	0,00	0,00
1/322100-710100	Betriebskostensätze an Hausverwaltung	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/322100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	300,00	459,13	400,00	300,00	459,13
1/322100-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	600,00	0,00	979,30	600,00	0,00	958,48
Summe Mittelverw.	322100 Musikprobeheim				13.300,00	12.900,00	13.281,66	6.300,00	5.900,00	6.150,33
Saldo	322100 Musikprobeheim				-12.200,00	-11.800,00	-12.177,40	-6.300,00	-5.900,00	-6.150,33
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				162.700,00	158.600,00	169.445,99	155.700,00	151.600,00	162.269,66
	32 Musik und darstellende Kunst				162.700,00	158.600,00	169.445,99	155.700,00	151.600,00	162.269,66
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-74.600,00	-102.500,00	-78.578,88	-68.700,00	-96.600,00	-109.099,50
	32 Musik und darstellende Kunst				-74.600,00	-102.500,00	-78.578,88	-68.700,00	-96.600,00	-109.099,50
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Frauenmuseum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/340000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	37.000,00	36.000,00	35.046,00	37.000,00	36.000,00	35.046,00
2/340000+811010	Betriebskosten Frauenmuseum	2115	3115	14	10.000,00	7.000,00	13.558,79	10.000,00	7.000,00	11.901,76
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.068,92	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	340000 Frauenmuseum				48.100,00	44.100,00	49.673,71	47.000,00	43.000,00	46.947,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
340000	Frauenmuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/340000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	800,00	1.300,00	697,30	800,00	1.300,00	697,30
1/340000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.899,45	3.000,00	3.000,00	2.899,45
1/340000-614000	Instandhaltung Frauenmuseum	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.933,10	2.500,00	2.500,00	2.876,11
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	870,51	900,00	900,00	870,51
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.900,00	15.100,00	15.128,29	0,00	0,00	0,00
1/340000-711000	Betriebskostenersatz WA/KA, Müll	2225	3225	24	600,00	600,00	779,85	600,00	600,00	779,85
1/340000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	1.700,00	4.100,00	6.211,71	1.700,00	4.100,00	6.211,71
1/340000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.200,00	2.500,00	3.675,69	4.200,00	2.500,00	3.675,69
1/340000-720600	Kostenersätze für Leistungen (extern)	2225	3225	24	0,00	0,00	82,39	0,00	0,00	56,25
1/340000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	427,13	200,00	200,00	427,13
1/340000-757000	Jahresbeitrag Frauenmuseum	2234	3234	27	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
1/340000-757100	Förderbeitrag für Bildungsauftrag	2234	3234	27	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelverw.	340000	Frauenmuseum			135.300,00	136.700,00	140.205,42	120.400,00	121.600,00	124.994,00
Saldo	340000	Frauenmuseum			-87.200,00	-92.600,00	-90.531,71	-73.400,00	-78.600,00	-78.046,24
340100	Sennereimuseum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/340100+852000	Eintrittsgelder	2113	3113	12	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	340100	Sennereimuseum			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	340	Museen			48.100,00	44.300,00	49.673,71	47.000,00	43.200,00	46.947,76
	34	Museen und sonstige Sammlungen			48.100,00	44.300,00	49.673,71	47.000,00	43.200,00	46.947,76
340100	Sennereimuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/340100-413000	Ausgaben für Führungen	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/340100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	96,69	0,00	100,00	96,69
1/340100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	182,74	0,00	0,00	0,00
1/340100-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	0,00	47,92	0,00	0,00	47,92
1/340100-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00	100,00	93,02	100,00	100,00	93,02
1/340100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	340100	Sennereimuseum			100,00	500,00	420,37	100,00	500,00	237,63
Saldo	340100	Sennereimuseum			-100,00	-300,00	-420,37	-100,00	-300,00	-237,63
	340	Museen			135.400,00	137.200,00	140.625,79	120.500,00	122.100,00	125.231,63

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	34	Museen und sonstige Sammlungen			135.400,00	137.200,00	140.625,79	120.500,00	122.100,00	125.231,63	
Saldo	340	Museen			-87.300,00	-92.900,00	-90.952,08	-73.500,00	-78.900,00	-78.283,87	
	34	Museen und sonstige Sammlungen			-87.300,00	-92.900,00	-90.952,08	-73.500,00	-78.900,00	-78.283,87	
36		Heimatspflege									
361		Nichtwissenschaftliche Archive									
361000		Archivalien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+829100		Verkauf Heimatbuch	2116	3116	18	200,00	200,00	125,46	200,00	200,00	125,46
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	125,46	200,00	200,00	125,46
361000		Archivalien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	125,46	200,00	200,00	125,46
362		Denkmalpflege									
362000		Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				200,00	200,00	125,46	200,00	200,00	125,46
362000		Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/362000-619000		Instandhaltung Sägewerk Ließenbach	2224	3224	24	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/362000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	623,91	0,00	0,00	0,00
1/362000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	3.778,89	5.000,00	6.000,00	3.778,89
1/362000-757000		Beiträge an priv. Institutionen, Kammeradschaftsbund	2234	3234	27	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				6.000,00	7.400,00	4.902,80	5.400,00	6.800,00	4.278,89
	36	Heimatspflege				6.000,00	7.400,00	4.902,80	5.400,00	6.800,00	4.278,89
Saldo	362	Denkmalpflege				-6.000,00	-7.400,00	-4.902,80	-5.400,00	-6.800,00	-4.278,89
	36	Heimatspflege				-5.800,00	-7.200,00	-4.777,34	-5.200,00	-6.600,00	-4.153,43

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
38										
380										
380000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380000+811000	Saalmieten	2115 3115 14			3.600,00	3.500,00	3.860,00	3.600,00	3.500,00	3.860,00
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.400,00	7.400,00	7.411,75	0,00	0,00	0,00
2/380000+816500	Lohnkostensätze von anderen Voranschlagstellen	2114 3114 13			35.100,00	44.500,00	40.832,84	35.100,00	44.500,00	40.832,84
2/380000+816510	Lohnkostensätze extern	2114 3114 13			600,00	500,00	599,04	600,00	500,00	559,36
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116 18			0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00
2/380000+860000	Verdienstentgang	2121 3121 15			0,00	0,00	1.867,43	0,00	0,00	1.867,43
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			46.700,00	55.900,00	54.598,36	39.300,00	48.500,00	47.119,63
	38	Sonstige Kulturpflege			46.700,00	55.900,00	54.598,36	39.300,00	48.500,00	47.119,63

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
380000	Ritter-von-Bergmann Saal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-010000	Gebäude und Bauten	3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1/380000-042000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.809,87	1.500,00	1.500,00	1.367,52
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	598,53	400,00	400,00	598,53
1/380000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		75.400,00	72.000,00	65.848,87	74.700,00	71.300,00	64.611,97
1/380000-600000	Strom	2222	3222	24	9.000,00	6.000,00	7.087,16	9.000,00	6.000,00	4.857,95
1/380000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	6.500,00	4.000,00	6.196,95	6.500,00	4.000,00	6.196,95
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.169,63	2.000,00	2.000,00	2.127,11
1/380000-618000	Instandhaltung der Saalausstattung	2224	3224	24	8.300,00	3.000,00	448,88	8.300,00	3.000,00	448,88
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	569,17	600,00	600,00	575,78
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	2.243,51	2.400,00	2.400,00	2.243,51
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.400,00	39.200,00	39.193,73	0,00	0,00	0,00
1/380000-700001	Miete Beamer Saal	2223	3223	24	7.200,00	6.000,00	6.800,00	7.200,00	6.000,00	6.800,00
1/380000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeind einrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.600,00	2.300,00	2.613,46	2.600,00	2.300,00	2.613,46
1/380000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	3.300,00	9.500,00	3.310,54	3.300,00	9.500,00	3.310,54
1/380000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	8.800,00	6.800,00	9.852,15	8.800,00	6.800,00	9.852,15
1/380000-720600	Kostenersätze für Leistungen (extern)	2225	3225	24	0,00	0,00	964,35	0,00	0,00	362,70
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	958,44	1.200,00	1.100,00	1.001,28
1/380000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	300,00	189,80	300,00	300,00	0,00
1/380000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	59,58	100,00	100,00	59,58
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	4.413,94	2.000,00	2.000,00	4.395,54
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			170.000,00	159.200,00	155.328,56	130.900,00	169.300,00	111.881,45
	38	Sonstige Kulturpflege			170.000,00	159.200,00	155.328,56	130.900,00	169.300,00	111.881,45
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-123.300,00	-103.300,00	-100.730,20	-91.600,00	-120.800,00	-64.761,82
	38	Sonstige Kulturpflege			-123.300,00	-103.300,00	-100.730,20	-91.600,00	-120.800,00	-64.761,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/390000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	22.772,00	0,00	0,00	22.772,00
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	22.772,00	0,00	0,00	22.772,00
	39 Kultus				0,00	0,00	22.772,00	0,00	0,00	22.772,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				183.100,00	156.500,00	218.036,64	173.500,00	146.900,00	170.135,01
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	Beiträge für kirchl. Feiern	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	2.142,30	1.500,00	1.500,00	2.142,30
1/390000-757900	Beitrag für Friedhofsarkadensanierung	2234	3234	27	0,00	0,00	23.457,79	0,00	0,00	23.457,79
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				1.500,00	1.500,00	25.600,09	1.500,00	1.500,00	25.600,09
	39 Kultus				1.500,00	1.500,00	25.600,09	1.500,00	1.500,00	25.600,09
	3 Kunst, Kultur und Kultus				475.600,00	463.900,00	495.903,23	414.000,00	451.300,00	429.261,72
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-1.500,00	-1.500,00	-2.828,09	-1.500,00	-1.500,00	-2.828,09
	39 Kultus				-1.500,00	-1.500,00	-2.828,09	-1.500,00	-1.500,00	-2.828,09
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-292.500,00	-307.400,00	-277.866,59	-240.500,00	-304.400,00	-259.126,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz	2231	3231	26	618.900,00	586.900,00	525.537,71	618.900,00	586.900,00	525.537,71
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			618.900,00	586.900,00	525.537,71	618.900,00	586.900,00	525.537,71
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			618.900,00	586.900,00	525.537,71	618.900,00	586.900,00	525.537,71
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-618.900,00	-586.900,00	-525.537,71	-618.900,00	-586.900,00	-525.537,71
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-618.900,00	-586.900,00	-525.537,71	-618.900,00	-586.900,00	-525.537,71
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
421000	Pflegeheime									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/421000+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3514	55	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2/421000+811000	Miete für Tiefgarage	2115	3115	14	4.100,00	4.000,00	4.019,76	4.100,00	4.000,00	4.026,43
2/421000+811100	Frauenärztin und sonstige Mieten	2115	3115	14	13.300,00	13.000,00	13.564,71	13.300,00	13.000,00	13.481,38
2/421000+811300	Mieteinnahmen Pflegeheim	2115	3115	14	51.000,00	50.000,00	47.361,30	51.000,00	50.000,00	71.041,95
2/421000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.200,00	25.200,00	25.162,71	0,00	0,00	0,00
2/421000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	0,00	2.285,92	1.000,00	0,00	1.003,89
2/421000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	421000	Pflegeheime			110.500,00	92.200,00	92.394,40	85.300,00	967.000,00	89.553,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
421000	Pflegeheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/421000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1/421000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/421000-5	Personalkonten verdichtet	22			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	800,00	824,25	800,00	800,00	784,25
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	6.626,94	5.000,00	5.000,00	6.591,14
1/421000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24	20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00
1/421000-650000	Schuldzinsen Darlehen Erweiterung Pflegeheim	2241	3241	25	31.800,00	5.000,00	0,00	31.800,00	5.000,00	0,00
1/421000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	3.307,04	3.500,00	3.500,00	3.307,04
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.800,00	70.500,00	70.489,00	0,00	0,00	0,00
1/421000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	1.300,00	1.600,00	1.347,67	1.300,00	1.600,00	1.347,67
1/421000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.100,00	4.600,00	5.780,80	5.100,00	4.600,00	5.780,80
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	155,11	200,00	200,00	155,11
Summe Mittelverw.	421000 Pflegeheime				138.700,00	107.400,00	88.530,81	114.000,00	935.900,00	17.966,01
Saldo	421000 Pflegeheime				-28.200,00	-15.200,00	3.863,59	-28.700,00	31.100,00	71.587,64
421100	Betreutes Wohnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/421100+810000	Einnahmen Betreuungsentgelt	2114	3114	13	12.700,00	12.500,00	12.760,75	12.700,00	12.500,00	12.661,36
2/421100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	47.000,00	46.000,00	44.170,85	47.000,00	46.000,00	43.798,13
2/421100+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	15.500,00	14.400,00	14.860,01	15.500,00	14.400,00	14.735,78
2/421100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	593,01	0,00	0,00	593,01
Summe Mittelaufbr.	421100 Betreutes Wohnen				75.200,00	72.900,00	72.384,62	75.200,00	72.900,00	71.788,28
	421 Pflegeheime				185.700,00	165.100,00	164.779,02	160.500,00	1.039.900,00	161.341,93

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
421100	Betreutes Wohnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/421100-341000	Darlehenstilgung Wohnbaufonds Betreutes Wohnen	3611	64	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.400,00	10.190,11	
1/421100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	800,00	800,00	1.260,54	800,00	800,00	1.412,54
1/421100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/421100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	20.400,00	18.325,00	0,00	20.400,00	17.968,18
1/421100-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.623,06	2.500,00	2.500,00	2.568,90
1/421100-600100	Wärmebezug Fernwärme	2222	3222	24	5.500,00	5.000,00	5.329,98	5.500,00	5.000,00	5.329,98
1/421100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	19.143,23	12.000,00	12.000,00	20.047,19
1/421100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	700,00	747,68	800,00	700,00	783,77
1/421100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.700,00	6.100,00	5.173,10	5.700,00	6.100,00	5.173,10
1/421100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.376,16	1.500,00	1.400,00	1.376,16
1/421100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.100,00	33.100,00	33.085,64	0,00	0,00	0,00
1/421100-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeind einrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.500,00	2.400,00	3.168,94	1.500,00	2.400,00	3.168,94
1/421100-720000	Rufhilfe	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.945,40	3.500,00	3.000,00	3.407,18
1/421100-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	6.600,00	9.200,00	6.649,39	6.600,00	9.200,00	6.649,39
1/421100-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	18.600,00	14.100,00	19.430,63	18.600,00	14.100,00	19.430,63
1/421100-720600	Kostensätze für Leistungen (extern)	2225	3225	24	200,00	0,00	202,03	200,00	0,00	154,80
1/421100-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	0,00	400,00	379,60	0,00	400,00	0,00
1/421100-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	0,00	200,00	105,26	0,00	200,00	105,26
1/421100-728030	Verrechnung Personalkosten Gemeinwesenmitarbeiterin durch Sozialsprengel	2225	3225		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/421100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.767,10	2.000,00	2.000,00	1.555,18
Summe Mittelverw.	421100 Betreutes Wohnen				119.500,00	113.500,00	121.712,74	100.200,00	93.800,00	99.321,31
Saldo	421100 Betreutes Wohnen				-44.300,00	-40.600,00	-49.328,12	-25.000,00	-20.900,00	-27.533,03
	421 Pflegeheime				258.200,00	220.900,00	210.243,55	214.200,00	1.029.700,00	117.287,32
Saldo	421 Pflegeheime				-72.500,00	-55.800,00	-45.464,53	-53.700,00	10.200,00	44.054,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	159,52	0,00	0,00	159,52
2/429000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	9.500,00	159,52	0,00	9.500,00	159,52
	42 Freie Wohlfahrt				185.700,00	174.600,00	164.938,54	160.500,00	1.049.400,00	161.501,45
429000	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-729000	sonst. Wohlfahrtseinrichtungen: Seniorenausflug usw.	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	4.830,46	9.000,00	9.000,00	4.830,46
1/429000-729001	Sonstige Aufwendungen - Soziale Nahversorgung	2225	3225	24	500,00	500,00	159,52	500,00	500,00	159,52
1/429000-752000	Transfers an Gemeinden - ARGE Soziale Nahversorgung	2231	3231	26	0,00	9.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	5.000,00
1/429000-757000	Beitrag an den Sozialsprengel Vorderwald	2234	3234	27	68.000,00	37.000,00	38.686,96	68.000,00	37.000,00	29.586,96
1/429000-757100	Beiträge an Wohlfahrtseinrichtungen	2234	3234	27	700,00	700,00	150,00	700,00	700,00	150,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				78.200,00	56.700,00	48.826,94	78.200,00	56.700,00	39.726,94
	42 Freie Wohlfahrt				336.400,00	277.600,00	259.070,49	292.400,00	1.086.400,00	157.014,26
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-78.200,00	-47.200,00	-48.667,42	-78.200,00	-47.200,00	-39.567,42
	42 Freie Wohlfahrt				-150.700,00	-103.000,00	-94.131,95	-131.900,00	-37.000,00	4.487,19
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
459	Sonstige Maßnahmen									
459000	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	459 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/459000-754000	Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe	2231	3231	26	500,00	500,00	838,78	500,00	500,00	748,93
Summe Mittelverw.	459 Sonstige Maßnahmen				500,00	500,00	838,78	500,00	500,00	748,93
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				500,00	500,00	838,78	500,00	500,00	748,93
Saldo	459 Sonstige Maßnahmen				-500,00	-500,00	-838,78	-500,00	-500,00	-748,93
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				-500,00	-500,00	-838,78	-500,00	-500,00	-748,93

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
46										
469										
469000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/469000+816510			2114	3114	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/469000+861000			2121	3121	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			196.700,00	174.600,00	164.938,54	171.500,00	1.049.400,00	161.501,45
469000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-042000					0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/469000-400000			2221	3221	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1/469000-5			22	32	31.600,00	31.800,00	0,00	31.100,00	31.500,00	0,00
1/469000-631000			2222	3222	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/469000-680000			2226		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-728000			2225	3225	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/469000-729000			2225	3225	1.000,00	1.000,00	25,50	1.000,00	1.000,00	25,50
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			35.200,00	32.800,00	25,50	36.900,00	32.500,00	25,50
	46	Familienpolitische Maßnahmen			35.200,00	32.800,00	25,50	36.900,00	32.500,00	25,50
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			991.000,00	897.800,00	785.472,48	948.700,00	1.706.300,00	683.326,40
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-24.200,00	-32.800,00	-25,50	-25.900,00	-32.500,00	-25,50
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-24.200,00	-32.800,00	-25,50	-25.900,00	-32.500,00	-25,50
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-794.300,00	-723.200,00	-620.533,94	-777.200,00	-656.900,00	-521.824,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816300	Gemeindeersätze für Arzt	2114	3114	13	0,00	3.200,00	910,31	0,00	3.200,00	826,79
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung				0,00	3.200,00	910,31	0,00	3.200,00	826,79
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-729100	Wartegeld . Gemeindearzt	2225	3225	24	13.500,00	20.000,00	5.689,44	13.500,00	20.000,00	5.689,44
1/510000-754000	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	4.900,00	4.700,00	4.372,95	4.900,00	4.700,00	4.372,95
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung				18.400,00	24.700,00	10.062,39	18.400,00	24.700,00	10.062,39
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-18.400,00	-21.500,00	-9.152,08	-18.400,00	-21.500,00	-9.235,60
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-729000	Förderung von Geburtsvorbereitung	2225	3225	24	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-400,00	-400,00	-300,00	-400,00	-400,00	-300,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/516000+860000	Beihilfen und Ausgleichszahlung f. Schüleruntersuchung	2121	3121	15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	4.800,00	4.700,00	3.717,61	4.800,00	4.700,00	3.717,61
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				4.800,00	4.700,00	3.717,61	4.800,00	4.700,00	3.717,61
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-4.300,00	-4.200,00	-3.717,61	-4.300,00	-4.200,00	-3.717,61
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Leistungen nach dem Epidemiegesetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				500,00	3.700,00	910,31	500,00	3.700,00	826,79
519100	Leistungen nach dem Epidemiegesetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-722900	Rückersätze von Erträgen - Zweckzuschuss Impfkampagne	2225	3225	24	0,00	0,00	15.969,00	0,00	0,00	15.969,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	15.969,00	0,00	0,00	15.969,00
	51 Gesundheitsdienst				23.600,00	29.800,00	30.049,00	23.600,00	29.800,00	30.049,00
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-15.969,00	0,00	0,00	-15.969,00
	51 Gesundheitsdienst				-23.100,00	-26.100,00	-29.138,69	-23.100,00	-26.100,00	-29.222,21
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Naturpark Nagelfluhkette									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	3.400,00	3.367,61	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				3.400,00	3.400,00	3.367,61	0,00	0,00	0,00
520000	Naturpark Nagelfluhkette									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-670000	Versicherungen EINBLICK	2222	3222	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	5.100,00	5.051,75	0,00	0,00	0,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	310,42	300,00	300,00	310,42
1/520000-780000	Mitgliedsbeitrag Nagelfluhkette	2235	3235	27	8.500,00	6.100,00	7.284,97	8.500,00	6.100,00	7.284,97
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				13.900,00	11.600,00	12.647,14	8.800,00	6.500,00	7.595,39
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-10.500,00	-8.200,00	-9.279,53	-8.800,00	-6.500,00	-7.595,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000+816100	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	4.000,00	2.500,00	3.524,64	4.000,00	2.500,00	7.461,76
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				4.000,00	2.500,00	3.524,64	4.000,00	2.500,00	7.461,76
522000	Reinhaltung der Luft									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-728000	Entschädigung für Luftreinhaltung (Überprüfung Feuerungsanlagen)	2225	3225	24	8.000,00	5.000,00	7.049,28	8.000,00	5.000,00	7.049,28
1/522000-729000	Förderung von Umweltmaßnahmen (Energieinstitut u.a.)	2225	3225	24	500,00	500,00	492,96	500,00	500,00	590,46
1/522000-729100	Beitrag Klimabündnis	2225	3225	24	900,00	900,00	840,87	900,00	900,00	840,87
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				9.400,00	6.400,00	8.383,11	9.400,00	6.400,00	8.480,61
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-5.400,00	-3.900,00	-4.858,47	-5.400,00	-3.900,00	-1.018,85
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Umweltschutz - e5									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	5.600,00	600,00	0,00	5.600,00	600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.600,00	600,00	0,00	5.600,00	600,00	0,00
	52 Umweltschutz				13.000,00	6.500,00	6.892,25	9.600,00	3.100,00	7.461,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
529000	Umweltschutz - e5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
1/529000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.400,00	5.700,00	6.669,21	3.400,00	5.700,00	6.669,21
1/529000-721000	Aufwandsentschädigung an e5-Team	2225	3225	22	2.000,00	2.000,00	212,20	2.000,00	2.000,00	212,20
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	2225	3225	24	6.600,00	6.400,00	6.159,00	6.600,00	6.400,00	6.159,00
1/529000-726100	Mitgliedsbeitrag energieregion vorderwald	2225	3225	24	6.200,00	6.200,00	5.624,10	6.200,00	6.200,00	5.624,10
1/529000-728000	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Infoveranstaltungen...)	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	760,00	2.500,00	2.500,00	760,00
1/529000-728100	Machbarkeitsstudien und Erhebungen	2225	3225	24	7.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00
1/529000-728200	EEG Vorderwald (Energiegemeinschaft Vorderwald)	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/529000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	153,42	500,00	500,00	153,42
1/529000-768000	Energieförderungen	2234	3234	27	8.200,00	8.200,00	4.355,37	8.200,00	8.200,00	3.533,37
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				37.000,00	39.400,00	24.533,30	37.000,00	39.400,00	23.711,30
	52 Umweltschutz				60.300,00	57.400,00	45.563,55	55.200,00	52.300,00	39.787,30
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-31.400,00	-38.800,00	-24.533,30	-31.400,00	-38.800,00	-23.711,30
	52 Umweltschutz				-47.300,00	-50.900,00	-38.671,30	-45.600,00	-49.200,00	-32.325,54
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
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-010000	Neubau Bergrettungsheim		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.827,78
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	16.800,00	57,20	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	43.300,00	35.700,00	25.947,96	43.300,00	35.700,00	25.947,96
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				43.500,00	52.500,00	26.005,16	43.300,00	85.700,00	31.775,74
Saldo	530 Rettungsdienste				-43.500,00	-52.500,00	-26.005,16	-43.300,00	-85.700,00	-31.775,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	531	Warndienste			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
531000	Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/531000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	0,00	47,00	100,00	0,00	47,00
1/531000-757000	Beiträge an Lawinenwarndienst und - Kommission (+Bergrettung)	2234	3234	27	100,00	200,00	129,82	100,00	200,00	129,82
Summe Mittelverw.	531	Warndienste			200,00	200,00	176,82	200,00	200,00	176,82
	53	Rettungs- und Warndienste			43.700,00	52.700,00	26.181,98	43.500,00	85.900,00	31.952,56
Saldo	531	Warndienste			-200,00	-200,00	-176,82	-200,00	-200,00	-176,82
	53	Rettungs- und Warndienste			-43.700,00	-52.700,00	-26.181,98	-43.500,00	-85.900,00	-31.952,56
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	125.900,00	121.600,00	113.060,00	125.900,00	121.600,00	124.210,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			125.900,00	121.600,00	113.060,00	125.900,00	121.600,00	124.210,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			125.900,00	121.600,00	113.060,00	125.900,00	121.600,00	124.210,00
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beitrag an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	626.300,00	564.500,00	410.142,37	626.300,00	564.500,00	410.142,37
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung			626.300,00	564.500,00	410.142,37	626.300,00	564.500,00	410.142,37
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			626.300,00	564.500,00	410.142,37	626.300,00	564.500,00	410.142,37
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-500.400,00	-442.900,00	-297.082,37	-500.400,00	-442.900,00	-285.932,37
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-500.400,00	-442.900,00	-297.082,37	-500.400,00	-442.900,00	-285.932,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			139.400,00	131.800,00	120.862,56	136.000,00	128.400,00	132.498,55
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/581000-728000	Tierarzt		2225 3225	24	1.600,00	2.000,00	1.580,00	1.600,00	2.000,00	1.580,00
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			1.600,00	2.000,00	1.580,00	1.600,00	2.000,00	1.580,00
	58	Veterinärmedizin			1.600,00	2.000,00	1.580,00	1.600,00	2.000,00	1.580,00
	5	Gesundheit			755.500,00	706.400,00	513.516,90	750.200,00	734.500,00	513.511,23
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			-1.600,00	-2.000,00	-1.580,00	-1.600,00	-2.000,00	-1.580,00
	58	Veterinärmedizin			-1.600,00	-2.000,00	-1.580,00	-1.600,00	-2.000,00	-1.580,00
	5	Gesundheit			-616.100,00	-574.600,00	-392.654,34	-614.200,00	-606.100,00	-381.012,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	198.000,00	50.000,00	0,00
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
2/612000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335		0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.900,00	11.500,00	11.451,19	0,00	0,00	0,00
2/612000+816500	Lohnkostensätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	32.400,00	47.000,00	32.493,52	32.400,00	47.000,00	32.493,52
2/612000+816510	Lohnkostensätze extern	2114	3114	13	900,00	500,00	895,48	900,00	500,00	676,31
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.047,47	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/612000+868000	Strafgelder z.G.d. Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	3.000,00	3.000,00	3.670,00	3.000,00	3.000,00	3.670,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				59.200,00	63.000,00	50.557,66	379.400,00	101.500,00	36.839,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- u. Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken; öffentl. Plätze	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	223.904,90
1/612000-002001	Begegnungszone Zentrum	3412	40		0,00	0,00	0,00	750.700,00	100.000,00	0,00
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.516,50	2.000,00	2.000,00	1.544,10
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		71.900,00	61.500,00	44.088,51	71.700,00	61.500,00	43.968,82
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	15.598,62	25.000,00	25.000,00	6.094,53
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	122,05	200,00	200,00	119,65
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	400,00	384,79	800,00	400,00	384,79
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			172.000,00	184.200,00	148.214,98	0,00	0,00	0,00
1/612000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	48.654,63	0,00	0,00	0,00
1/612000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	761,00
1/612000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	10.900,00	8.200,00	10.897,59	10.900,00	8.200,00	10.897,59
1/612000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	11.400,00	3.400,00	8.000,49	11.400,00	3.400,00	8.000,49
1/612000-728000	Konzept- und Planungsarbeiten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	200,00	100,00	246,74	200,00	100,00	0,00
1/612000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	63,18	100,00	100,00	63,18
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	50,07	500,00	500,00	50,07
1/612000-777000	Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen	2234	3434	44	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				311.000,00	296.600,00	278.599,15	889.500,00	362.400,00	300.007,12
Saldo	612 Gemeindestraßen				-251.800,00	-233.600,00	-228.041,49	-510.100,00	-260.900,00	-263.167,29

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+300000			3331		0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
2/616000+301000			3331		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
2/616000+302000			3331		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2/616000+308000			3335		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2/616000+813000			2127		6.200,00	4.000,00	752,03	0,00	0,00	0,00
2/616000+861000			2121	3121	15	0,00	0,00	4.875,99	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege			6.200,00	4.000,00	5.628,02	108.000,00	106.500,00	0,00
	61	Straßenbau			65.400,00	67.000,00	56.185,68	487.400,00	208.000,00	36.839,83
616000	Sonstige Straßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-002000			3412	40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	335.800,00	1.986,67
1/616000-640000			2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	7.684,82	1.700,00	7.684,82
1/616000-670000			2222	3222	24	400,00	400,00	364,82	400,00	364,82
1/616000-680000			2226			34.600,00	39.500,00	29.280,86	0,00	0,00
1/616000-711000			2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
1/616000-729000			2225	3225	24	500,00	500,00	4.638,30	500,00	500,00
1/616000-757000			2234	3234	27	19.500,00	19.000,00	18.561,36	19.500,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege			57.400,00	61.800,00	60.530,16	142.800,00	358.100,00	33.808,15
	61	Straßenbau			368.400,00	358.400,00	339.129,31	1.032.300,00	720.500,00	333.815,27
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-51.200,00	-57.800,00	-54.902,14	-34.800,00	-251.600,00	-33.808,15
	61	Straßenbau			-303.000,00	-291.400,00	-282.943,63	-544.900,00	-512.500,00	-296.975,44

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+300000			3331	33	0,00	0,00	0,00	387.600,00	375.000,00	0,00
			Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern							
2/633000+301000			3331	33	0,00	0,00	0,00	93.000,00	187.500,00	0,00
			Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern							
2/633000+813000			2127		7.500,00	7.500,00	530,80	0,00	0,00	0,00
			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)							
2/633000+829000			2116	3116	1.500,00	0,00	736,00	1.500,00	0,00	736,00
			Interessentenbeiträge der Lawinen- und Wildbachverbauung							
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung			9.000,00	7.500,00	1.266,80	482.100,00	562.500,00	736,00
	63	Schutzwasserbau			9.000,00	7.500,00	1.266,80	482.100,00	562.500,00	736,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-051000					0,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00
			NGP Sanierung Flußlauf Bolgenach							
1/633000-280000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.078,00
			Geleistete Anzahlungen für Anlagen (NGP Sanierung Flußlauf Bolgenach)							
1/633000-610000			2224	3224	2.000,00	2.000,00	4.444,00	2.000,00	2.000,00	4.444,00
			Instandhaltungsmaßnahmen Lecknersee							
1/633000-612000			2224	3224	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			Instandhaltung von Gewässern							
1/633000-612900			2224	3224	16.300,00	18.000,00	1.518,00	16.300,00	18.000,00	1.518,00
			Interessentenbeiträge Wildbach- und Lawinenverbauung							
1/633000-680000			2226		8.400,00	9.100,00	1.317,48	0,00	0,00	0,00
			Planmäßige Abschreibung							
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			28.700,00	31.100,00	7.279,48	320.300,00	622.000,00	39.040,00
	63	Schutzwasserbau			28.700,00	31.100,00	7.279,48	320.300,00	622.000,00	39.040,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-19.700,00	-23.600,00	-6.012,68	161.800,00	-59.500,00	-38.304,00
	63	Schutzwasserbau			-19.700,00	-23.600,00	-6.012,68	161.800,00	-59.500,00	-38.304,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Verkehrszeichen (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	700,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			700,00	1.200,00	244,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-700,00	-1.200,00	-244,00	-500,00	-500,00	0,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1/649000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	0,00	402,24	500,00	0,00	402,24
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.700,00	9.700,00	9.728,81	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Einrichtungen Mobilitätsförderung	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/649000-729000	Buswartehäuschen - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.700,00	10.300,00	10.131,05	1.000,00	11.100,00	402,24
	64	Straßenverkehr			11.400,00	11.500,00	10.375,05	1.500,00	11.600,00	402,24
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.100,00	-5.700,00	-5.571,94	-1.000,00	-11.100,00	-402,24
	64	Straßenverkehr			-6.800,00	-6.900,00	-5.815,94	-1.500,00	-11.600,00	-402,24

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- und Fernmeldeverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/680000+816000	2114	3114	13	16.000,00	16.000,00	14.741,64	16.000,00	16.000,00	14.774,43
2/680000+816510	2114	3114	13	3.600,00	3.100,00	3.068,83	3.600,00	3.100,00	2.966,07
2/680000+817000	2117			0,00	0,00	1.737,28	0,00	0,00	0,00
2/680000+827100	2116	3116	18	16.700,00	14.000,00	12.680,57	16.700,00	14.000,00	12.680,57
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste		36.300,00	33.100,00	32.228,32	36.300,00	33.100,00	30.421,07
	68	Post- und Telekommunikationsdienste		36.300,00	33.100,00	32.228,32	36.300,00	33.100,00	30.421,07
680000	Post- und Fernmeldeverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/680000-5	22	32		33.000,00	28.800,00	26.151,16	32.800,00	28.600,00	25.863,47
1/680000-680000	2226			0,00	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00
1/680000-720510	2225	3225	24	63.800,00	55.500,00	37.054,75	63.800,00	55.500,00	37.054,75
1/680000-728010	2225	3225	24	300,00	200,00	227,76	300,00	200,00	0,00
1/680000-728020	2225	3225	24	100,00	0,00	7,73	100,00	0,00	7,73
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste		97.200,00	84.500,00	63.545,36	97.000,00	84.300,00	62.925,95
	68	Post- und Telekommunikationsdienste		97.200,00	84.500,00	63.545,36	97.000,00	84.300,00	62.925,95
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste		-60.900,00	-51.400,00	-31.317,04	-60.700,00	-51.200,00	-32.504,88
	68	Post- und Telekommunikationsdienste		-60.900,00	-51.400,00	-31.317,04	-60.700,00	-51.200,00	-32.504,88
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		115.300,00	112.200,00	94.239,91	1.005.800,00	803.600,00	67.996,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
690000	Verkehr, Sonstiges									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-720200	Beiträge an REGIO Bregenzerwald "Wälderbus"	2225	3225	24	154.900,00	141.700,00	132.573,12	154.900,00	141.700,00	132.573,12
Summe Mittelverw.	690				154.900,00	141.700,00	132.573,12	154.900,00	141.700,00	132.573,12
	69				154.900,00	141.700,00	132.573,12	154.900,00	141.700,00	132.573,12
	6				660.600,00	627.200,00	552.902,32	1.606.000,00	1.580.100,00	568.756,58
Saldo	690				-154.900,00	-141.700,00	-132.573,12	-154.900,00	-141.700,00	-132.573,12
	69				-154.900,00	-141.700,00	-132.573,12	-154.900,00	-141.700,00	-132.573,12
	6				-545.300,00	-515.000,00	-458.662,41	-600.200,00	-776.500,00	-500.759,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-756000	Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2233	3233	27	12.000,00	12.000,00	12.032,52	12.000,00	12.000,00	9.422,52
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			12.000,00	12.000,00	12.032,52	12.000,00	12.000,00	9.422,52
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			12.000,00	12.000,00	12.032,52	12.000,00	12.000,00	9.422,52
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-12.000,00	-12.000,00	-12.032,52	-12.000,00	-12.000,00	-9.422,52
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			-12.000,00	-12.000,00	-12.032,52	-12.000,00	-12.000,00	-9.422,52
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen									
740000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/740000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100,00	100,00	1.948,73	100,00	100,00	1.948,73
1/740000-754000	Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst	2231	3231	26	200,00	300,00	235,32	200,00	300,00	235,32
Summe Mittelverw.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			300,00	400,00	2.184,05	300,00	400,00	2.184,05
Saldo	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			-300,00	-400,00	-2.184,05	-300,00	-400,00	-2.184,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
742	Produktionsförderung									
742000	Gemeinschafts- und Schulgarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/742000+307000	Eigenleistung Vereine		3334		0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
2/742000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335		0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00
2/742000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			8.500,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			8.500,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00
742000	Gemeinschafts- und Schulgarten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-050000	Sonderanlagen		3412		0,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00
1/742000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1/742000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			16.100,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			16.400,00	400,00	2.184,05	120.400,00	400,00	2.184,05
Saldo	742	Produktionsförderung			-7.600,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-7.900,00	-400,00	-2.184,05	-35.600,00	-400,00	-2.184,05
75	Förderung der Energiewirtschaft									
759	Sonstige Energieträger									
759000	Sonstige Energieträger									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	Sonstige Energieträger									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/759000-720000	Kostensätze für Leistungen Strom Online Controlling	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/759000-729100	ÖKOPLUS - Förderbeiträge	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	3.342,00	3.400,00	3.300,00	3.342,00
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger			4.800,00	4.700,00	3.342,00	4.800,00	4.700,00	3.342,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			4.800,00	4.700,00	3.342,00	4.800,00	4.700,00	3.342,00
Saldo	759	Sonstige Energieträger			-4.800,00	-4.700,00	-3.342,00	-4.800,00	-4.700,00	-3.342,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			-4.800,00	-4.700,00	-3.342,00	-4.800,00	-4.700,00	-3.342,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren (Karten, Führer, udgl.)	2116	3116	16	2.500,00	2.500,00	1.219,00	2.500,00	2.500,00	1.219,00
2/770000+810000	Erträge aus Veranstaltungen (Gästekbetreuung)	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/770000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	4.500,00	4.500,00	5.611,40	4.500,00	4.500,00	5.362,30
2/770000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	8.900,00	8.400,00	8.495,48	8.900,00	8.400,00	6.687,92
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.950,23	0,00	0,00	0,00
2/770000+827100	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2116	3116	18	40.800,00	38.000,00	35.103,82	40.800,00	38.000,00	35.103,82
2/770000+861900	Landesförderung MTB Hittisau Güntle	2121	3121	15	0,00	0,00	8.772,68	0,00	0,00	8.772,68
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				57.200,00	53.900,00	61.152,61	57.200,00	53.900,00	57.145,72

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-042000	Amtsausstattung	3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	536,72	
1/770000-273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,34	
1/770000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter div. Ausgaben	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.777,97	2.000,00	2.000,00	1.777,97
1/770000-413000	Ankauf von Karten	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.804,64	2.000,00	2.000,00	1.804,64
1/770000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	106,65	500,00	500,00	106,65
1/770000-457000	Druckwerke (Kopien, Briefpapier, Kuverts udgl.)	2221	3221	23	500,00	500,00	1.004,64	500,00	500,00	1.004,64
1/770000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		81.100,00	78.400,00	69.535,56	80.300,00	77.700,00	69.535,56
1/770000-611000	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	12.505,26	10.000,00	10.000,00	12.507,91
1/770000-611100	Ruhebänke und Beschilderungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/770000-611900	Spazier- und Wanderwege (einmalig)	2224	3224		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/770000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/770000-619000	Instandhaltung EDV und -programme	2224	3224	24	3.500,00	3.000,00	3.582,88	3.500,00	3.000,00	4.389,58
1/770000-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.163,44	1.500,00	1.500,00	1.290,76
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	168,87	500,00	500,00	167,76
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	300,00	288,77	400,00	300,00	288,77
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.800,00	2.769,43	0,00	0,00	0,00
1/770000-720500	Lohnkostenersätze für Wanderwegerhaltung	2225	3225	24	13.400,00	20.600,00	13.429,69	13.400,00	20.600,00	13.429,69
1/770000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	103.100,00	101.600,00	86.879,70	103.100,00	101.600,00	86.879,70
1/770000-720520	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen für sonstige Tätigkeiten f. Tourismus	2225	3225	24	2.900,00	2.500,00	2.947,93	2.900,00	2.500,00	2.947,93
1/770000-728010	Stadt Dornbirn Kosten Personalabrechnung	2225	3225	24	300,00	200,00	230,29	300,00	200,00	0,00
1/770000-728020	Finkzeit monatliche Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	64,70	100,00	100,00	64,70
1/770000-729000	Ortsverschönerungen und Ortsbildpflege	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	3.179,46	6.000,00	6.000,00	3.179,46
1/770000-729200	Beteiligung Schubertiade-Bus	2225	3225	24	900,00	900,00	696,24	900,00	900,00	696,24
1/770000-729300	Veranstaltungen	2225	3225	24	5.000,00	9.000,00	3.831,53	5.000,00	9.000,00	3.831,53
1/770000-729400	Ehrungen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	351,91	1.200,00	1.200,00	388,12
1/770000-729500	Repräsentation und Führungen	2225	3225	24	800,00	800,00	354,98	800,00	800,00	354,98
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			259.700,00	245.400,00	206.674,54	258.400,00	243.900,00	209.256,65
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-202.500,00	-191.500,00	-145.521,93	-201.200,00	-190.000,00	-152.110,93

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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
	77	Förderung des Tourismus				57.200,00	53.900,00	61.152,61	57.200,00	53.900,00	57.145,72
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-413000	Prospekte, Zeitungen und andere Druckwerke	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/771000-457000	Ortsplan	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/771000-728000	Inserate und Werbung	2225	3225	24		2.000,00	2.500,00	2.527,20	2.000,00	2.500,00	2.582,31
1/771000-728100	Internet, Unterkunftsverzeichnis Einrichtung und Verwaltung	2225	3225	24		3.000,00	2.500,00	2.431,70	3.000,00	2.500,00	2.431,70
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	2.552,60	5.000,00	5.000,00	2.552,60
1/771000-757000	Beitrag an Tourismus verband Bregenzerwald	2234	3234	27		40.000,00	39.000,00	34.152,25	40.000,00	39.000,00	34.152,25
1/771000-757100	Beitrag für Bregenzerwald- Card	2234	3234	27		80.000,00	79.000,00	68.585,54	80.000,00	79.000,00	68.585,54
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				138.000,00	136.000,00	110.249,29	138.000,00	136.000,00	110.304,40
	77	Förderung des Tourismus				397.700,00	381.400,00	316.923,83	396.400,00	379.900,00	319.561,05
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-138.000,00	-136.000,00	-110.249,29	-138.000,00	-136.000,00	-110.304,40
	77	Förderung des Tourismus				-340.500,00	-327.500,00	-255.771,22	-339.200,00	-326.000,00	-262.415,33
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
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				65.700,00	53.900,00	61.152,61	142.000,00	53.900,00	57.145,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-755000	Förderung der gewerblichen Wirtschaft	2233	3233	27	12.000,00	9.800,00	13.027,60	12.000,00	9.800,00	13.027,60
1/782000-756000	Sonstige Förderungen der gewerblichen Wirtschaft	2233	3233	27	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				16.000,00	12.800,00	17.027,60	16.000,00	12.800,00	17.027,60
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				16.000,00	12.800,00	17.027,60	16.000,00	12.800,00	17.027,60
	7 Wirtschaftsförderung				446.900,00	411.300,00	351.510,00	549.600,00	409.800,00	351.537,22
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-16.000,00	-12.800,00	-17.027,60	-16.000,00	-12.800,00	-17.027,60
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-16.000,00	-12.800,00	-17.027,60	-16.000,00	-12.800,00	-17.027,60
	7 Wirtschaftsförderung				-381.200,00	-357.400,00	-290.357,39	-407.600,00	-355.900,00	-294.391,50

	MVAG	QU	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)									
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/814000+829000	Winterdienst: Kostensätze	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	50,94	1.500,00	1.500,00	142,60
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				3.000,00	3.000,00	50,94	3.000,00	3.000,00	142,60
814000	Strassenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer	2225	3225	24	60.000,00	75.000,00	63.641,96	60.000,00	75.000,00	52.004,54
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				60.000,00	75.000,00	63.641,96	60.000,00	75.000,00	52.004,54
Saldo	814 Straßenreinigung				-57.000,00	-72.000,00	-63.591,02	-57.000,00	-72.000,00	-51.861,94
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	56.500,00	33.500,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.900,00	6.900,00	5.939,25	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				8.900,00	7.900,00	5.939,25	58.100,00	34.500,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				11.900,00	10.900,00	5.990,19	61.100,00	37.500,00	142,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	105.100,00	67.000,00	23.759,45
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	140,39	2.000,00	2.000,00	136,39
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	7.481,02	4.000,00	3.000,00	8.448,52
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.600,00	22.900,00	21.088,36	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	2.900,00	2.600,00	2.850,79	2.900,00	2.600,00	2.850,79
1/816000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.300,00	1.000,00	2.413,83	3.300,00	1.000,00	2.413,83
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				36.800,00	31.500,00	33.974,39	117.300,00	75.600,00	37.608,98
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				96.800,00	106.500,00	97.616,35	177.300,00	150.600,00	89.613,52
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-27.900,00	-23.600,00	-28.035,14	-59.200,00	-41.100,00	-37.608,98
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-84.900,00	-95.600,00	-91.626,16	-116.200,00	-113.100,00	-89.470,92
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Schwimmbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	86.000,00	84.000,00	85.045,85	86.000,00	84.000,00	86.695,85
2/831000+811000	Pacht Kiosk	2115	3115	14	1.800,00	1.800,00	1.753,01	1.800,00	1.800,00	0,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.159,33	0,00	0,00	0,00
2/831000+816500	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	26.300,00	30.000,00	26.256,06	26.300,00	30.000,00	26.256,06
2/831000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	300,00	100,00	334,88	300,00	100,00	34,11
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.632,56	0,00	0,00	0,00
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	5.266,75	1.200,00	1.200,00	4.456,68
2/831000+860000	Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	0,00	784,19	0,00	0,00	784,19
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				123.800,00	125.300,00	135.232,63	115.600,00	117.100,00	118.226,89
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				123.800,00	125.300,00	135.232,63	115.600,00	117.100,00	118.226,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
831000	Schwimmbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.310,53
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.000,00	3.800,00	723,87	3.000,00	3.800,00	723,87
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	122,51	200,00	200,00	122,51
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	5.089,69	4.500,00	4.000,00	5.089,69
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		107.600,00	111.300,00	98.157,56	104.200,00	108.300,00	94.284,63
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	11.660,80	10.000,00	10.000,00	10.917,99
1/831000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	6.000,00	7.400,00	5.246,94	6.000,00	7.400,00	5.246,94
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	13.155,57	15.000,00	15.000,00	13.155,57
1/831000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.278,91	2.000,00	2.000,00	1.341,68
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.431,37	1.500,00	1.500,00	1.431,37
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.500,00	63.800,00	65.332,08	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Pachtzahlungen GST 742/1	2223	3223	24	300,00	300,00	279,16	300,00	300,00	279,16
1/831000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren und Beitrag Wirtschaftskammer	2225	3225	24	600,00	500,00	402,81	600,00	500,00	402,81
1/831000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.314,27	4.500,00	4.000,00	4.314,27
1/831000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	900,00	1.200,00	919,95	900,00	1.200,00	919,95
1/831000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	13.100,00	12.100,00	11.148,38	13.100,00	12.100,00	11.148,38
1/831000-724000	km-Vergütung, Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	273,00	300,00	300,00	273,00
1/831000-728000	Leistungsaufträge f. Werbemaßnahmen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/831000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	400,00	400,00	411,23	400,00	400,00	0,00
1/831000-728020	Finkzeit monatliche Kosten	2225	3225	24	200,00	200,00	201,92	200,00	200,00	201,92
1/831000-728040	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	73,34
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00	2.545,35	2.500,00	3.000,00	2.366,35
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				239.800,00	271.700,00	222.768,71	186.900,00	206.100,00	157.603,96
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				239.800,00	271.700,00	222.768,71	186.900,00	206.100,00	157.603,96
Saldo	831 Freibäder				-116.000,00	-146.400,00	-87.536,08	-71.300,00	-89.000,00	-39.377,07
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-116.000,00	-146.400,00	-87.536,08	-71.300,00	-89.000,00	-39.377,07

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	400.000,00	280.000,00	22.350,00	400.000,00	280.000,00	22.350,00
2/840000+811000	Pachte und Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	500,00	500,00	37,28	500,00	500,00	37,28
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				400.600,00	280.600,00	22.387,28	400.600,00	280.600,00	22.387,28
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Grundkauf		3412	40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	9.480,50
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	204,00	300,00	300,00	204,00
1/840000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	4.846,64	500,00	500,00	4.846,64
1/840000-720500	Lohnkostenersatz an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/840000-729000	Verschiedene Erschließungskosten von Grundstücken	2225	3225	24	500,00	500,00	25,00	500,00	500,00	25,00
1/840000-729100	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				1.400,00	1.700,00	5.375,64	51.400,00	101.700,00	14.856,14
Saldo	840 Grundbesitz				399.200,00	278.900,00	17.011,64	349.200,00	178.900,00	7.531,14
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	19.000,00	19.500,00	18.473,33	19.000,00	19.500,00	18.473,33
2/841000+811100	Ersatz Leitungsverlegungen VKW öffentl. Gut - Rahmenvereinbarung	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	1.152,65	1.200,00	1.200,00	1.152,65
2/841000+811200	Fischerkartenverkäufe	2115	3115	14	10.000,00	20.600,00	20.016,69	10.000,00	20.600,00	20.016,69
2/841000+827000	Entschädigung der VKW für Fischereiausfall	2116	3116	18	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	300,00
2/841000+829000	Fischerei: sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	790,00	200,00	200,00	790,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				31.200,00	42.300,00	41.032,67	31.200,00	42.300,00	40.732,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-400000	Fischeinsatz im Revier Bolgenach mit Stausee	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	11.580,00	12.000,00	12.000,00	11.580,00
1/841000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	429,78	500,00	500,00	429,78
1/841000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	6.955,69	5.700,00	5.700,00	6.955,69
1/841000-728000	Pachtanteil der Gem. Sibratsgfäll am Revier 13	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.163,57	1.300,00	1.300,00	1.270,85
1/841000-729000	Sonstige Ausgaben für die Fischerei	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.744,80	1.800,00	1.800,00	1.744,80
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				21.300,00	21.300,00	21.873,84	21.300,00	21.300,00	21.981,12
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				9.900,00	21.000,00	19.158,83	9.900,00	21.000,00	18.751,55
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				432.300,00	323.400,00	63.419,95	432.300,00	323.400,00	63.119,95
842000	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	300,00	614,51	0,00	300,00	614,51
1/842000-728000	Fremdleistungen Holzernte	2225	3225	24	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00
1/842000-729000	Verschiedene Ausgaben für Gemeindewaldungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				3.100,00	900,00	614,51	3.100,00	900,00	614,51
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				25.800,00	23.900,00	27.863,99	75.800,00	123.900,00	37.451,77
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-2.600,00	-400,00	-614,51	-2.600,00	-400,00	-614,51
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				406.500,00	299.500,00	35.555,96	356.500,00	199.500,00	25.668,18

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300000			3331	33	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
2/850000+301000			3331	33	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
2/850000+301100			3331	33	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	760,24	
2/850000+307000			3334	34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	12.019,51	
2/850000+307100			3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	
2/850000+307200			3334	34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.640,44	
2/850000+346000			3514		0,00	0,00	0,00	185.100,00	0,00	0,00	
2/850000+810000			2114	3114	13	500,00	0,00	634,50	500,00	0,00	634,50
2/850000+810200			2114	3114	13	6.000,00	5.500,00	6.342,39	6.000,00	5.500,00	3.410,01
2/850000+813000			2127			34.400,00	31.200,00	31.240,28	0,00	0,00	0,00
2/850000+816500			2114	3114	13	18.900,00	17.900,00	18.909,39	18.900,00	17.900,00	18.909,39
2/850000+816510			2114	3114	13	100,00	500,00	2.456,40	100,00	500,00	389,00
2/850000+817000			2117			0,00	100,00	82,95	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000			2116	3116	18	500,00	100,00	1.712,79	500,00	100,00	0,00
2/850000+852000			2113	3113	12	183.000,00	172.000,00	201.518,32	183.000,00	172.000,00	160.945,33
2/850000+860000			2121	3121	15	0,00	0,00	412,89	0,00	0,00	412,89
2/850000+861000			2121	3121	15	0,00	0,00	3.709,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung				243.400,00	227.300,00	267.019,34	412.100,00	241.000,00	213.121,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
850000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz	3412	40		0,00	0,00	0,00	187.300,00	50.000,00	73.450,20
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten	3414	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.597,91
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.480,22
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	16.091,57	20.000,00	20.000,00	16.239,31
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	800,00	1.145,17	1.200,00	800,00	1.145,17
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		81.300,00	75.200,00	70.428,89	80.200,00	74.100,00	64.218,10
1/850000-600000	Strom für Entkeimungsanlage	2222	3222	24	2.200,00	2.100,00	2.385,94	2.200,00	2.100,00	2.110,53
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	18.000,00	8.000,00	3.438,79	18.000,00	8.000,00	4.818,79
1/850000-612100	Instandhaltung Wasserleitungen	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	20.031,45	20.000,00	20.000,00	21.784,45
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen PKW	2224	3224	24	2.600,00	8.000,00	2.583,12	2.600,00	8.000,00	2.583,12
1/850000-618000	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeug	2224	3224	24	14.000,00	500,00	870,40	14.000,00	500,00	870,40
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.171,42	3.000,00	3.000,00	3.143,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.932,70	2.100,00	2.000,00	1.932,70
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.200,00	39.100,00	39.747,22	0,00	0,00	0,00
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	247,09	200,00	200,00	247,09
1/850000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	9.800,00	12.600,00	9.829,09	9.800,00	12.600,00	9.829,09
1/850000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	36.700,00	38.200,00	36.595,75	36.700,00	38.200,00	36.595,75
1/850000-724000	km-Gelder, Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/850000-728000	GemGIS Erfassung d. Wasserleitungen; Wasserwartungsbuch/Kataster	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	3.890,44	6.000,00	6.000,00	2.724,28
1/850000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	200,00	200,00	189,80	200,00	200,00	0,00
1/850000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	52,64	100,00	100,00	52,64
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben und Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	3.800,00	3.800,00	1.764,69	3.800,00	3.800,00	603,52
1/850000-729100	Lizenzgebühren für Wasserwartungsbuch	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/850000-775000	Investitionsanteile Trinkwasserverband Bregenzerwald	2233	3433	44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				327.800,00	290.700,00	264.396,17	475.200,00	314.500,00	304.426,27
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-84.400,00	-63.400,00	2.623,17	-63.100,00	-73.500,00	-91.305,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300100	Bundesbeitrag Investitionen ab 2024		3331		0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	15.687,30
2/851000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2/851000+300801	Bundesbeitrag (KPC) ARA-Erweiterung Barwert BA 17		3331	33	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2/851000+301000	Investitionszuschüsse vom Land, ARA		3331	33	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	60.800,00
2/851000+301010	Kapitaltransfers von Ländern		3331	33	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	11.156,54
2/851000+303000	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,73
2/851000+303100	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT (Annuitätenzuschuss)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.200,00	13.300,00	-15.706,53
2/851000+307000	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	55.000,00	25.066,82
2/851000+307200	Ergänzungsbeitrag Kanal		3334	34	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	11.190,23
2/851000+346000	Darlehen Abwasserbeseitigung		3514	55	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	850.000,00
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			77.900,00	62.300,00	72.821,33	0,00	0,00	0,00
2/851000+816500	Lohnkostensätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	11.100,00	12.900,00	11.248,51	11.100,00	12.900,00	11.248,51
2/851000+816510	Lohnkostensätze extern	2114	3114	13	400,00	500,00	429,47	400,00	500,00	0,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	9.403,43	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Kostensätze für Klärschlamm Entsorgung	2116	3116	18	200,00	200,00	526,09	200,00	200,00	347,57
2/851000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	322.000,00	298.000,00	303.132,46	322.000,00	298.000,00	250.839,22
2/851000+852100	Kanal Oberflächenwasser	2113	3113	12	43.800,00	43.500,00	50.934,07	43.800,00	43.500,00	40.303,61
2/851000+860000	Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	0,00	909,99	0,00	0,00	909,99
2/851000+860800	Zinsen Förderung KPC	2121	3121	15	0,00	0,00	35.393,09	0,00	0,00	35.393,09
2/851000+860801	Zinsen Förderung KPC BA 17	2121	3121	15	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2/851000+861800	Landesförderung BA 17 Zinsen	2121	3121	15	19.000,00	0,00	9.735,08	19.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				486.400,00	417.400,00	495.528,52	515.500,00	492.600,00	1.295.555,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neubau Kanalisation Basen II und Erschließung Stöcken		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
1/851000-004010	Abwasserbauten, Verlegungen, Instandsetzungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	28.600,00	50.000,00	8.327,33
1/851000-004020	Um- und Erweiterungsbau, Kläranlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	14.000,00	510.000,00	601.492,12
1/851000-020000	Anschaffung Pumpen		3414	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,04
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	110.200,00	96.100,00	104.285,22
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ant. Kläranlage	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	6.965,27	4.000,00	4.000,00	7.224,72
1/851000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ant. Kanal	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	279,49	1.000,00	1.000,00	279,49
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	816,50	1.000,00	1.000,00	816,50
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.467,05	1.500,00	1.000,00	1.467,05
1/851000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	7.696,67	8.000,00	8.000,00	7.696,67
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	200,00	14,07	100,00	200,00	14,07
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		104.000,00	92.100,00	82.194,95	103.500,00	91.600,00	81.766,20
1/851000-600000	Strom Ant. Kläranlage	2222	3222	24	15.000,00	17.600,00	14.396,83	15.000,00	17.600,00	13.488,01
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	21.797,51	15.000,00	10.000,00	22.353,47
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.340,05	2.000,00	2.000,00	2.340,05
1/851000-618000	Instandhaltung der Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24	1.500,00	1.100,00	1.689,19	1.500,00	1.100,00	1.725,19
1/851000-619000	Instandhaltung der Kläranlage	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	4.619,05	3.000,00	3.000,00	5.039,44
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste Ant. Kläranlage	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.390,91	2.500,00	2.500,00	2.634,94
1/851000-631100	Telekommunikationsdienste Ant. Kanal	2222	3222	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	90.400,00	117.100,00	98.593,20	90.400,00	117.100,00	98.593,20
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.400,00	4.300,00	4.154,99	4.400,00	4.300,00	4.154,99
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			209.200,00	186.800,00	181.987,27	0,00	0,00	0,00
1/851000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	4.719,40	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-711000	Entsorgung Klärschlamm	2225	3225	24	42.000,00	28.000,00	35.661,62	42.000,00	28.000,00	30.638,58
1/851000-711100	Abgaben für die Benutzung von Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	4.500,00	3.000,00	4.760,13	4.500,00	3.000,00	4.760,13
1/851000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen - Ant. Kläranlage	2225	3225	24	7.000,00	7.900,00	6.996,82	7.000,00	7.900,00	6.996,82
1/851000-720501	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen - Ant. Kanal	2225	3225	24	7.000,00	7.800,00	6.996,82	7.000,00	7.800,00	6.996,82
1/851000-720510	Verwaltungskostenbeitrag - Ant. Kläranlage	2225	3225	24	24.800,00	20.400,00	40.510,04	24.800,00	20.400,00	40.510,04
1/851000-720511	Verwaltungskostenbeitrag - Ant. Kanal	2225	3225	24	23.600,00	19.500,00	0,00	23.600,00	19.500,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/851000-728000	Entgelte für Laboruntersuchungen	2225	3225	24	8.000,00	4.800,00	5.006,10	8.000,00	4.800,00	4.762,50
1/851000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	200,00	200,00	189,80	200,00	200,00	0,00
1/851000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	66,02	100,00	100,00	66,02
1/851000-728100	GemGIS Erfassung Kanalleitungen	2225	3225	24	7.000,00	5.000,00	7.289,01	7.000,00	5.000,00	6.629,55
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.041,81	1.500,00	2.000,00	1.041,81
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				589.200,00	551.600,00	544.640,57	538.300,00	1.022.400,00	1.072.779,47
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-102.800,00	-134.200,00	-49.112,05	-22.800,00	-529.800,00	222.776,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.000,00	3.000,00	2.988,05	0,00	0,00	0,00
2/852000+816010	Erlöse aus Altstoffverkäufen Mischpapier	2114	3114	13	3.000,00	14.000,00	2.539,23	3.000,00	14.000,00	14.190,71
2/852000+816040	Kostenersatz Verteilung Gelber Sack	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.689,60
2/852000+816200	Ersätze des UWV f. Systemleistungen LVP, Metall, Altglass	2114	3114	13	6.000,00	4.000,00	6.363,09	6.000,00	4.000,00	6.896,39
2/852000+829500	Sonstige Erträge und Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	0,00	1.182,63	1.000,00	0,00	1.182,63
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	78.000,00	70.000,00	66.261,77	78.000,00	70.000,00	67.367,96
2/852000+852200	Müllsäcke	2113	3113	12	16.000,00	14.000,00	15.671,40	16.000,00	14.000,00	15.678,30
2/852000+852300	Container	2113	3113	12	74.600,00	63.000,00	66.499,90	74.600,00	63.000,00	71.214,39
2/852000+852500	Verkauf von Abfallsammeltaschen	2113	3113	12	100,00	100,00	0,91	100,00	100,00	0,91
2/852000+852600	Bioabfallsäcke	2113	3113	12	5.000,00	4.500,00	4.854,99	5.000,00	4.500,00	4.895,90
2/852000+861010	Zweckzuschuss des Landes für die Gebührenbremse	2121	3121	15	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				188.700,00	209.100,00	166.361,97	185.700,00	206.100,00	183.116,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	37,70
1/852000-413000	Anschaffung von öffentlichen Containern	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	728,98	1.000,00	1.000,00	728,98
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00	576,04	600,00	500,00	576,04
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	7.200,00	7.198,64	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Uneinbringliche Forderung	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	2.500,00	1.600,00	3.199,38	2.500,00	1.600,00	3.199,38
1/852000-720200	Beitrag f. Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	3.200,00	4.200,00	3.835,60	3.200,00	4.200,00	3.787,60
1/852000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	21.200,00	20.800,00	21.233,15	21.200,00	20.800,00	21.233,15
1/852000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	62.900,00	58.000,00	53.243,17	62.900,00	58.000,00	53.243,17
1/852000-728000	Kosten d. Abfuhr Frachtunternehmer Restmüll/gelberSack/Container	2225	3225	24	54.000,00	54.000,00	54.283,90	54.000,00	54.000,00	52.746,91
1/852000-728001	Abfuhrkosten Biocontainer	2225	3225	24	14.000,00	18.000,00	14.151,30	14.000,00	18.000,00	13.046,07
1/852000-728030	Kosten für Müll- und Gestrasäcke	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.569,89	2.500,00	2.500,00	2.569,89
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben und Kosten für Info und Aufklärung	2225	3225	24	500,00	500,00	32,88	500,00	500,00	183,36
1/852000-729100	Reinigung und Instandhaltung von Sammelinseln	2225	3225	24	500,00	500,00	101,95	500,00	500,00	-105,23
1/852000-752000	Betriebskostenbeitrag ASZ	2231	3231	26	31.500,00	4.500,00	4.486,00	31.500,00	4.500,00	4.486,00
1/852000-755000	Beitrag an WWG gem. Tiermaterialienverordnung	2233	3233	27	2.200,00	2.200,00	2.158,01	2.200,00	2.200,00	2.158,01
1/852000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
1/852000-772000	Investitionskostenbeitrag ASZ	2231	3431	43	0,00	4.500,00	4.486,00	0,00	4.500,00	4.486,00
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				204.400,00	215.100,00	172.284,89	197.200,00	207.900,00	162.377,03
Saldo	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung				-15.700,00	-6.000,00	-5.922,92	-11.500,00	-1.800,00	20.739,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852100	Abfallsammelzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852100+302000		Investitionsbeitrag Gemeinden für ASZ	3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.490,00
2/852100+811000	2115	Miete Biomasseheizwerk	3115	14	1.500,00	1.400,00	1.512,00	1.500,00	1.400,00	1.512,00
2/852100+813000	2127	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			700,00	400,00	745,04	0,00	0,00	0,00
2/852100+816000	2114	Infrastrukturentgelt für EAG Kabelschrott, BS, Trockenbatterien	3114	13	6.500,00	6.500,00	6.431,54	6.500,00	6.500,00	6.331,38
2/852100+816500	2114	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen	3114	13	34.400,00	36.000,00	35.150,00	34.400,00	36.000,00	35.150,00
2/852100+816510	2114	Lohnkostenersätze extern	3114	13	700,00	500,00	656,74	700,00	500,00	269,57
2/852100+817000	2117	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			0,00	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00
2/852100+829000	2116	Sonstige Erträge	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.742,04	1.000,00	1.000,00	1.520,79
2/852100+829100	2116	einmalige Einnahmen	3116	18	600,00	600,00	48,18	600,00	600,00	26,36
2/852100+852100	2113	Kostenersätze Sperrmüll und Altholz	3113	12	75.700,00	70.000,00	70.554,62	75.700,00	70.000,00	70.559,78
2/852100+852200	2113	Kostersatz für Altreifen	3113	12	2.700,00	3.200,00	2.578,22	2.700,00	3.200,00	2.578,22
2/852100+852300	2113	Ersätze für Strauchschnitt	3113	12	6.400,00	5.300,00	5.918,43	6.400,00	5.300,00	5.839,88
2/852100+852400	2113	Ersätze für Bauschutt	3113	12	5.200,00	5.300,00	5.343,17	5.200,00	5.300,00	5.343,17
2/852100+852500	2113	Erlös aus Haushaltsschrott und Autowracks	3113	12	21.500,00	19.000,00	20.408,60	21.500,00	19.000,00	23.191,76
2/852100+862000	2121	Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ	3121	15	42.000,00	8.800,00	13.490,00	42.000,00	8.800,00	13.490,00
Summe Mittelaufbr.	852100	Abfallsammelzentrum			198.900,00	158.000,00	164.663,34	198.200,00	171.600,00	179.302,91
	852	Betriebe der Müllbeseitigung			387.600,00	367.100,00	331.025,31	383.900,00	377.700,00	362.419,70
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.117.400,00	1.011.800,00	1.093.573,17	1.311.500,00	1.111.300,00	1.871.096,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852100	Abfallsammelzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.082,13	2.000,00	2.000,00	1.986,26
1/852100-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/852100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		87.200,00	70.200,00	67.099,20	86.000,00	69.200,00	65.124,39
1/852100-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.363,13	1.500,00	1.500,00	1.296,47
1/852100-600100	Wärmebezug Fernwärme	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	3.904,94	1.500,00	1.500,00	3.902,55
1/852100-618000	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	200,17	2.000,00	2.000,00	200,17
1/852100-620010	Transportkosten Frachtunternehmen ASZ	2222	3222	24	20.000,00	28.000,00	18.027,27	20.000,00	28.000,00	19.878,55
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	622,30	700,00	700,00	660,19
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	415,19	500,00	500,00	415,19
1/852100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.200,00	12.400,00	12.431,12	0,00	0,00	0,00
1/852100-700000	Containermiete	2223	3223	24	7.000,00	6.800,00	6.927,61	7.000,00	6.800,00	6.941,61
1/852100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	591,25	500,00	500,00	591,25
1/852100-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	20.700,00	24.500,00	20.683,70	20.700,00	24.500,00	20.683,70
1/852100-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	26.800,00	32.300,00	30.233,91	26.800,00	32.300,00	30.233,91
1/852100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	677,04	1.000,00	1.000,00	778,68
1/852100-728000	Entsorgungskosten ASZ Sperrmüll, Altholz etc. ohne Transportkosten	2225	3225	24	24.000,00	25.000,00	16.397,63	24.000,00	25.000,00	18.055,63
1/852100-728001	Abfuhrkosten Rasenschnitt und Grünabfällen, Strauchschnitt	2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	8.514,86	8.000,00	7.000,00	8.681,75
1/852100-728002	Entsorgungskosten Problemstoffe ohne Transportkosten	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	4.929,02	10.000,00	9.000,00	5.034,28
1/852100-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	101,96	100,00	100,00	101,96
1/852100-728050	Kosten Registriertkassa	2225	3225	24	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/852100-728060	Entgelte für sonstige Leistungen (ASZ)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	835,25	1.000,00	1.000,00	835,25
1/852100-728070	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	200,00	200,00	379,60	200,00	200,00	0,00
1/852100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	209,51	100,00	100,00	30,51
Summe Mittelverw.	852100 Abfallsammelzentrum				227.400,00	227.100,00	196.626,79	214.000,00	213.700,00	185.432,30
Saldo	852100 Abfallsammelzentrum				-28.500,00	-69.100,00	-31.963,45	-15.800,00	-42.100,00	-6.129,39
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				431.800,00	442.200,00	368.911,68	411.200,00	421.600,00	347.809,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.348.800,00	1.284.500,00	1.177.948,42	1.424.700,00	1.758.500,00	1.725.015,07	
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			-44.200,00	-75.100,00	-37.886,37	-27.300,00	-43.900,00	14.610,37	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-231.400,00	-272.700,00	-84.375,25	-113.200,00	-647.200,00	146.081,47	
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Energieerzeugung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	
2/870000+809000		Einnahmen aus Energieerzeugungsanlagen	2116	3116	12.000,00	10.000,00	12.776,91	12.000,00	10.000,00	11.646,70	
2/870000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.600,00	5.600,00	5.598,63	0,00	0,00	0,00	
2/870000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	0,00	23,24	100,00	0,00	23,24
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			17.700,00	15.600,00	18.398,78	65.200,00	10.000,00	11.669,94	
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			17.700,00	15.600,00	18.398,78	65.200,00	10.000,00	11.669,94	
870000	Energieerzeugung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-050000		Errichtung Photovoltaikanlage	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1/870000-600000		Energiebezüge	2222	3222	24	500,00	500,00	154,88	500,00	500,00	212,63
1/870000-614000		Instandhaltung der PV Anlage	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/870000-619000		Wartungsarbeiten Photovoltaik	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	640,95	1.000,00	1.000,00	640,95
1/870000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	77,03	100,00	100,00	85,10
1/870000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.100,00	552,71	1.000,00	1.100,00	552,71
1/870000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		19.400,00	22.700,00	19.395,60	0,00	0,00	0,00	
1/870000-710200		Elektrizitätsabgabe für Produktion Eigenstrom PV-Anlagen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/870000-720510		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.300,00	2.600,00	4.202,13	7.300,00	2.600,00	4.202,13
1/870000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	285,97	200,00	200,00	202,64
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			31.600,00	30.300,00	25.309,27	12.200,00	57.600,00	5.896,16	
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			31.600,00	30.300,00	25.309,27	12.200,00	57.600,00	5.896,16	
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-13.900,00	-14.700,00	-6.910,49	53.000,00	-47.600,00	5.773,78	
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-13.900,00	-14.700,00	-6.910,49	53.000,00	-47.600,00	5.773,78	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
898	Seilbahnen und Lifte									
898000	Skilift Hittisberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/898000+810000	Liftkartenverkauf	2114	3114	13	11.200,00	15.000,00	1.964,60	11.200,00	15.000,00	1.964,60
2/898000+810100	Saisonpauschale pauschalierte Kleinlifte	2114	3114		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2/898000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	100,00	3.247,07	500,00	100,00	2.830,40
2/898000+852000	Loipengebühren	2113	3113	12	0,00	0,00	26.026,44	0,00	0,00	25.876,00
2/898000+860000	Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	0,00	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
Summe Mittelaufbr.	898000 Skilift Hittisberg				12.600,00	15.100,00	32.280,61	12.600,00	15.100,00	31.713,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
898000	Skilift Hittisberg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/898000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,77
1/898000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.500,00	1.300,00	4.752,72	1.500,00	1.300,00	6.303,12
1/898000-452000	Treibstoffe (Diesel)	2221	3221	23	1.000,00	12.000,00	3.694,97	1.000,00	12.000,00	3.694,97
1/898000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/898000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		6.600,00	16.400,00	2.072,82	6.600,00	16.400,00	2.072,82
1/898000-600000	Strom	2222	3222	24	1.700,00	2.700,00	554,10	1.700,00	2.700,00	576,52
1/898000-613000	Instandhaltung der Loipe	2224	3224	24	0,00	0,00	380,42	0,00	0,00	380,42
1/898000-617000	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	0,00	0,00	888,14	0,00	0,00	888,14
1/898000-617100	Instandhaltung Pistengerät Skilift	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	86,97	3.000,00	3.000,00	86,97
1/898000-619000	Instandhaltung des Liftgebäudes; Gemeindestadel	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	899,90	1.500,00	1.500,00	899,90
1/898000-619100	Instandhaltung der Skiliftanlagen	2224	3224	24	3.000,00	2.800,00	6.127,31	3.000,00	2.800,00	5.960,28
1/898000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/898000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.298,51	1.500,00	1.500,00	1.298,51
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.700,00	43.100,00	43.134,73	0,00	0,00	0,00
1/898000-700000	Pachtzahlungen	2223	3223	24	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
1/898000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren und Beitrag an Wirtschaftskammer	2225	3225	24	500,00	500,00	417,08	500,00	500,00	417,08
1/898000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	800,00	1.000,00	659,42	800,00	1.000,00	659,42
1/898000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Skilift)	2225	3225	24	24.200,00	22.000,00	24.231,76	24.200,00	22.000,00	24.231,76
1/898000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.200,00	12.500,00	14.166,85	5.200,00	12.500,00	14.166,85
1/898000-720520	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Loipe)	2225	3225	24	0,00	0,00	11.648,62	0,00	0,00	11.648,62
1/898000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/898000-728000	Entschädigung für die Grundbesitzer	2225	3225	24	0,00	0,00	6.014,64	0,00	0,00	5.639,34
1/898000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	100,00	100,00	126,53	100,00	100,00	0,00
1/898000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	1.000,00	654,79	500,00	1.000,00	654,79
1/898000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	1.873,48	2.000,00	3.000,00	1.873,48
Summe Mittelverw.	898000 Skilift Hittisberg				73.900,00	125.500,00	125.183,76	55.200,00	82.400,00	84.153,76
Saldo	898000 Skilift Hittisberg				-61.300,00	-110.400,00	-92.903,15	-42.600,00	-67.300,00	-52.440,26

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
898001	Loipe und Winterwanderweg											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/898001+852000	Loipengebühren		2113	3113	12		35.600,00	50.000,00	0,00	35.600,00	50.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	898001	Loipe und Winterwanderweg					35.600,00	50.000,00	0,00	35.600,00	50.000,00	0,00
	898	Seilbahnen und Lifte					48.200,00	65.100,00	32.280,61	48.200,00	65.100,00	31.713,50
898001	Loipe und Winterwanderweg											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/898001-452000	Treibstoffe		2221	3221			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
1/898001-5	Personalkonten verdichtet		22	32			12.900,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
1/898001-613000	Instandhaltung der Loipe		2224	3224	24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/898001-617000	Instandhaltung Loipengerät		2224	3224	24		2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/898001-619000	Instandhaltung Raststation Loipe Zentrum		2224	3224			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/898001-670000	Versicherungen		2222	3222			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/898001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/898001-720510	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
1/898001-720520	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Loipe)		2225	3225	24		11.600,00	19.900,00	0,00	11.600,00	19.900,00	0,00
1/898001-728000	Entschädigung für die Grundbesitzer		2225	3225	24		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/898001-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn		2225	3225			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/898001-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	898001	Loipe und Winterwanderweg					52.300,00	31.400,00	0,00	51.100,00	31.400,00	0,00
Saldo	898001	Loipe und Winterwanderweg					-16.700,00	18.600,00	0,00	-15.500,00	18.600,00	0,00
	898	Seilbahnen und Lifte					126.200,00	156.900,00	125.183,76	106.300,00	113.800,00	84.153,76
Saldo	898	Seilbahnen und Lifte					-78.000,00	-91.800,00	-92.903,15	-58.100,00	-48.700,00	-52.440,26
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen											
899000	Parkraumbewirtschaftung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					48.200,00	65.100,00	32.280,61	48.200,00	65.100,00	31.713,50
	8	Dienstleistungen					1.751.300,00	1.552.100,00	1.348.895,33	2.033.900,00	1.664.400,00	2.095.969,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
899000	Parkraumbewirtschaftung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/899000-050000	Sonderanlagen		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1/899000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/899000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/899000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/899000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		19.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00
1/899000-728001	Provision Kartenzahlung Parkster GmbH	2225	3225		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				26.000,00	13.000,00	0,00	23.900,00	70.000,00	0,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				152.200,00	169.900,00	125.183,76	130.200,00	183.800,00	84.153,76
	8 Dienstleistungen				1.895.000,00	1.886.800,00	1.676.690,50	2.007.100,00	2.480.500,00	2.099.734,24
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-26.000,00	-13.000,00	0,00	-23.900,00	-70.000,00	0,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-104.000,00	-104.800,00	-92.903,15	-82.000,00	-118.700,00	-52.440,26
	8 Dienstleistungen				-143.700,00	-334.700,00	-327.795,17	26.800,00	-816.100,00	-3.764,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Banken	2131	3131	14	100,00	500,00	37.797,99	100,00	500,00	37.797,99
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	-12,00	100,00	100,00	-26,56
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				200,00	600,00	37.785,99	200,00	600,00	37.771,43
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650001	Zinsen für Kontorahmen Giro	2241	3241		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	4.000,00	2.700,00	3.798,31	4.000,00	2.700,00	3.798,31
1/910000-659100	Spesen Bankomatzahlungen durch Kunden	2244	3244	24	600,00	400,00	609,71	600,00	400,00	609,71
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer KEST	2225	3225	24	100,00	100,00	9.449,52	100,00	100,00	9.449,52
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				29.700,00	3.200,00	13.857,54	29.700,00	3.200,00	13.857,54
Saldo	910 Geldverkehr				-29.500,00	-2.600,00	23.928,45	-29.500,00	-2.600,00	23.913,89
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				200,00	600,00	37.785,99	200,00	600,00	37.771,43
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3423	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				29.700,00	3.200,00	13.857,54	39.700,00	3.200,00	18.857,54
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-29.500,00	-2.600,00	23.928,45	-39.500,00	-2.600,00	18.913,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	9.200,00	8.400,00	8.287,83	9.200,00	8.400,00	9.368,84
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von Grundstücken	2111	3111	10	180.000,00	175.000,00	171.033,84	180.000,00	175.000,00	211.095,74
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	705.000,00	650.000,00	656.784,55	705.000,00	650.000,00	654.553,31
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	126.900,00	140.000,00	119.439,90	126.900,00	140.000,00	117.961,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	71.800,00	65.000,00	59.000,41	71.800,00	65.000,00	59.225,48
2/920000+835000	Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung	2111	3111		20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	7.600,00	7.100,00	7.001,00	7.600,00	7.100,00	9.576,00
2/920000+842000	Zweitwohnungsabgabe	2111	3111	10	100.000,00	0,00	23.112,76	100.000,00	0,00	28.616,28
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	500,00	100,00	445,53	500,00	100,00	433,32
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	7.800,00	8.000,00	8.497,92	7.800,00	8.000,00	9.484,70
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	2111	3111	10	400,00	300,00	705,20	400,00	300,00	739,60
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.229.200,00	1.063.900,00	1.054.308,94	1.229.200,00	1.063.900,00	1.101.054,27
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen	2225			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-691000	Uneinbringliche Forderung	2225	3225	24	0,00	300,00	29,90	0,00	300,00	29,90
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				300,00	300,00	29,90	0,00	300,00	29,90
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.228.900,00	1.063.600,00	1.054.279,04	1.229.200,00	1.063.600,00	1.101.024,37
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Landschaftschutzabgabe	2111	3111	10	3.500,00	2.000,00	7.028,90	3.500,00	2.000,00	5.655,24
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				3.500,00	2.000,00	7.028,90	3.500,00	2.000,00	5.655,24
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				3.500,00	2.000,00	7.028,90	3.500,00	2.000,00	5.655,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2112	3112	11	2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00	2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00	2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.646.700,00	3.508.000,00	3.386.600,84	3.646.700,00	3.508.000,00	3.431.972,51
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			300,00	300,00	29,90	0,00	300,00	29,90
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00	2.414.000,00	2.442.100,00	2.325.263,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.646.400,00	3.507.700,00	3.386.570,94	3.646.700,00	3.507.700,00	3.431.942,61
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	174.000,00	178.900,00	171.560,00	174.000,00	178.900,00	171.560,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			174.000,00	178.900,00	171.560,00	174.000,00	178.900,00	171.560,00
	93	Umlagen			174.000,00	178.900,00	171.560,00	174.000,00	178.900,00	171.560,00
Saldo	930	Landesumlage			-174.000,00	-178.900,00	-171.560,00	-174.000,00	-178.900,00	-171.560,00
	93	Umlagen			-174.000,00	-178.900,00	-171.560,00	-174.000,00	-178.900,00	-171.560,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	15.969,00	0,00	0,00	15.969,00
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	15	367.100,00	356.000,00	290.533,00	367.100,00	356.000,00	290.533,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			367.100,00	356.000,00	306.502,00	367.100,00	356.000,00	306.502,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
940000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			367.100,00	356.000,00	306.502,00	367.100,00	356.000,00	306.502,00
941										
941000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860500		FAG 2024 – Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121	0,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00
2/941000+860600		Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2017	2121	3121	15	21.300,00	10.800,00	11.354,00	21.300,00	10.800,00
2/941000+860610		Finanzzuweisungen gem. § 28a FAG 2024	2121	3121		63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			85.100,00	65.100,00	11.354,00	85.100,00	65.100,00	11.354,00
941000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			85.100,00	65.100,00	11.354,00	85.100,00	65.100,00	11.354,00
945										
945000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/945000+860000		Zweckzuschuss digitaler Wandel gem. § 5 KIG	2121	3121		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
945000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
947										
947000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861100		Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			462.600,00	437.600,00	334.356,00	462.600,00	437.600,00	334.356,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			462.600,00	437.600,00	334.356,00	462.600,00	437.600,00	334.356,00	334.356,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			728.600,00	2.158.100,00	846.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			728.600,00	2.158.100,00	846.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			728.600,00	2.158.100,00	846.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			4.838.100,00	6.104.300,00	4.605.205,92	4.109.500,00	3.946.200,00	3.804.099,94	3.804.099,94
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			204.000,00	182.400,00	185.447,44	213.700,00	182.400,00	190.447,44	190.447,44
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			728.600,00	2.158.100,00	846.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			728.600,00	2.158.100,00	846.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			4.634.100,00	5.921.900,00	4.419.758,48	3.895.800,00	3.763.800,00	3.613.652,50	3.613.652,50
Gesamtsumme Mittelaufbringung					9.351.200,00	10.046.800,00	8.234.255,90	9.775.100,00	9.497.100,00	7.958.245,99	7.958.245,99
Gesamtsumme Mittelverwendung					9.734.000,00	9.161.100,00	8.081.733,30	10.503.700,00	11.736.100,00	8.953.516,72	8.953.516,72
Gesamtsaldo					-382.800,00	885.700,00	152.522,60	-728.600,00	-2.239.000,00	-995.270,73	-995.270,73

Gemeinde Hittisau

Voranschlag 2025 - Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Anzahl	VZÄ
Gehaltsklasse 1 bis 6	29	13,80
Gehaltsklasse 7 bis 14	24	19,25
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00
Gehaltsklasse 19	0	0,00
Gehaltsklasse 20	0	0,00
Gehaltsklasse 21	0	0,00
Gehaltsklasse 22	0	0,00
Gehaltsklasse 23	0	0,00
Gesamtpersonen	53	33,06

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand: 17.10.2024 inkl. Prognose VA 2025

nach Dienstverhältnis:	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte		0,00 %		0,00 %	0
Angestellte	42	79,25 %	11	20,75 %	53
Angestellte i.h.V.		0,00 %		0,00 %	0
Summe	42	79,25 %	11	20,75 %	53

nach Funktion:	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	27	50,95 %	2	3,77 %	29
Gehaltsklasse 7 bis 14	15	28,30 %	9	16,98 %	24
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 19	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 20	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 21	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 22	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 23	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Summe	42	79,25 %	11	20,75 %	53

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Hilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	368.500		0	0	98.800	0	467.300
	02	029000 Amtsgebäude	22.500			0	5.600	0	28.100
	08	080000 Pensionen					1.200		1.200
	09	091000 Personalaus- und -fortbildung						3.000	3.000
	Summe Gruppe 0			391.000		0	0	105.600	3.000
2	24	240000 Kindergärten	504.600	0	0	0	134.700	3.000	642.300
		241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	171.300		0	0	45.600	1.000	217.900
		241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	90.000				23.700	500	114.200
		241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese	72.600		0	0	19.100	500	92.200
		249000 Bildung und Familie	80.600				21.200	500	102.300
Summe Gruppe 2			919.100	0	0	0	244.300	5.500	1.168.900
3	38	380000 Ritter-von-Bergmann Saal	59.100			0	15.600	0	74.700
	Summe Gruppe 3			59.100			0	15.600	0
4	46	469000 Familientreff	22.600				6.000	2.500	31.100
	Summe Gruppe 4			22.600				6.000	2.500
6	61	612000 Gemeindestraßen	56.500			0	15.000	200	71.700
	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr	25.600			0	6.700	500	32.800
	Summe Gruppe 6			82.100			0	21.700	700
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	63.000		0	200	16.600	500	80.300
	Summe Gruppe 7			63.000		0	200	16.600	500
8	83	831000 Schwimmbad	60.100		21.900	0	21.000	1.200	104.200
	85	850000 Wasserversorgung	62.900			0	16.800	500	80.200
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	79.800			0	21.200	2.500	103.500
		852100 Abfallsammelzentrum	67.700			0	18.100	200	86.000
	89	898000 Skilift Hittisberg	0		4.300		1.300	1.000	6.600
898001 Loipe und Winterwanderweg				10.100		2.600	0	12.700	
Summe Gruppe 8			270.500		36.300	0	81.000	5.400	393.200

Gruppe	Abschnitt	Ansatz							
			Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Hilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
Summe gesamt			1.807.400	0	36.300	200	490.800	17.600	2.352.300

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			187.600,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			23.000,00	0,00
Summe Transfers			164.600,00	0,00
2/019000+860000	Repräsentation	Beihilfen- und Ausgleichszahlungen	200,00	
2/240000+860500	Kindergärten	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	40.100,00	
2/241000+860500	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	9.600,00	
2/241001+860500	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	4.700,00	
2/241010+860500	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2.000,00	
2/516000+860000	Schulgesundheitsdienst	Beihilfen und Ausgleichszahlung f. Schüleruntersuchung	500,00	
2/850000+300000	Wasserversorgung	Kapitaltransferzahlungen des Bundes	600,00	
2/851000+300801	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Bundesbeitrag (KPC) ARA-Erweiterung Barwert BA 17	19.200,00	
2/851000+303100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT (Annuitätenzuschuss)	3.200,00	
2/851000+860801	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsen Förderung KPC BA 17	12.000,00	
2/941000+860600	Sonstige Finazuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2017	21.300,00	
2/941000+860610	Sonstige Finazuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisungen gem. § 28a FAG 2024	63.800,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel gem. § 5 KIG	10.400,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.540.500,00	1.462.500,00
Summe Kapitaltransfers			42.400,00	0,00
Summe Transfers			1.498.100,00	1.462.500,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuw. d. Landes für BPF-Fonds	7.500,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	7.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehrwesen	Investitionszuschüsse vom LFF	7.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	387.200,00	
2/240000+861010	Kindergärten	Landesbeitrag zu Kindergartenbus	4.400,00	
2/240000+861020	Kindergärten	Landesbeitrag Gutes und günstiges Essen	500,00	
2/240000+861030	Kindergärten	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	40.000,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Besondere Bedarfszuweisung, Land	109.000,00	
2/240000+861700	Kindergärten	Kinderbetreuungszuschuss gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008, soz. Staffelung	2.400,00	
2/241000+861000	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Landesförderung 3-Jährige, Harmonisierung	25.000,00	
2/241000+861030	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	9.600,00	
2/241000+861100	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Personalkostenförderung Kleinkindbetreuung	130.700,00	
2/241000+861300	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Landesförderung für soziale Staffelung	3.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.540.500,00	1.462.500,00
Summe Kapitaltransfers			42.400,00	0,00
Summe Transfers			1.498.100,00	1.462.500,00
2/241000+861400	Kleinkindbetreuung / KKG Kindergartengruppen	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	34.300,00	
2/241001+861030	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	4.600,00	
2/241001+861100	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	Personalkostenförderung Land	69.100,00	
2/241001+861400	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	15.400,00	
2/241010+861030	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2.000,00	
2/241010+861100	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese	Personalkostenförderung Land	55.100,00	
2/241010+861400	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	17.400,00	
2/273000+861000	Volksbücherei und Spielothek	Basisförderung f. öffentl. Biblio- und Ludotheken	2.500,00	
2/322000+861100	Maßnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang	30.000,00	
2/421000+861000	Pflegeheime	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.900,00	
2/469000+861000	Familientreff	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.000,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	125.900,00	
2/850000+301000	Wasserversorgung	Investitionszuschüsse von Ländern	1.700,00	
2/850000+301100	Wasserversorgung	Kapitaltransferzahlungen vom Land Erschließung Basen und Stöcken	700,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse vom Land, ARA	40.000,00	
2/851000+861800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Landesförderung BA 17 Zinsen	19.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	367.100,00	
1/411000-751000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz		618.900,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		43.300,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an den Landesgesundheitsfonds		626.300,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		174.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			121.900,00	948.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	488.900,00
Summe Transfers			121.900,00	459.700,00
2/214000+862001	Polytechnische Schule	Transfers vom Schulerhalterverband	63.900,00	
2/240000+862000	Kindergärten	Beiträge von Kooperationsgemeinden	8.000,00	
2/241000+862000	Kleinkindbetreuung / KKG Kindergartengruppen	Beiträge von Kooperationsgemeinden	8.000,00	
2/852100+862000	Abfallsammelzentrum	Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ	42.000,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den BPF		10.300,00
1/000000-752010	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionskassenbeiträge Bgm VBV		11.700,00
1/000000-752020	Gewählte Gemeindeorgane	Gemeindebeitrag für Bürgermeister an Pensionsversicherungsanstalt		10.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			121.900,00	948.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	488.900,00
Summe Transfers			121.900,00	459.700,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Transfers Gemeindeverbände, Finanzverwaltung		173.600,00
1/210000-752000	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau		1.600,00
1/210000-752010	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle		59.700,00
1/210000-752020	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage		29.400,00
1/210000-772010	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle		76.400,00
1/210000-772020	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage		69.700,00
1/211000-772000	Volksschulen	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		148.700,00
1/212000-772000	Mittelschule	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		133.300,00
1/214000-772000	Polytechnische Schule	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		32.600,00
1/232000-752000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung		131.900,00
1/232000-772000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung		28.200,00
1/852000-752000	Betriebe der Abfallbeseitigung	Betriebskostenbeitrag ASZ		31.500,00
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			0,00	21.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	21.300,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an die Versicherungsanstalt (BVA)		4.100,00
1/259000-754000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Beitrag an REGIO für offene Jugendarbeit Bregenzerwald		11.600,00
1/459000-754000	Sonstige Maßnahmen	Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe		500,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		4.900,00
1/740000-754000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebsshelferdienst		200,00
Gesamtsumme			1.850.000,00	2.432.400,00

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Verein Ringelreia für Kleinkindbetreuung/Spielplatz	981000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Rücklagen	981000	889.200,00	0,00	728.600,00	160.600,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			889.200,00	0,00	728.600,00	160.600,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			890.800,00	0,00	728.600,00	162.200,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2025

Gemeinde Hittisau

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									
2052/1 Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald Grundkauf Pflegeheim 2024	421000	AT	2024 - 2039	900.000,00	900.000,00	0,00	46.100,00	31.800,00	77.900,00	15.900,00	853.900,00	62.000,00
			EUR/3,600% euribor3m									
Summe 421000					900.000,00	0,00	46.100,00	31.800,00	77.900,00	15.900,00	853.900,00	62.000,00
1974/345 Hypobank Betreutes Wohnen Betreutes Wohnen ZVB II 907 1248 000/a6	421100	AT	2008 - 2034	277.100,00	196.500,00	0,00	13.800,00	5.700,00	19.500,00	0,00	182.700,00	19.500,00
			EUR/3,000%									
Summe 421100					196.500,00	0,00	13.800,00	5.700,00	19.500,00	0,00	182.700,00	19.500,00
900003/2 künftiger Darlehensgeber Wasserversorgung Projekte 2025- 2029	850000	AT	2025 - 2049	360.000,00	0,00	185.100,00	7.400,00	6.700,00	14.100,00	0,00	177.700,00	14.100,00
			EUR/3,600% euribor3m									
Summe 850000					0,00	185.100,00	7.400,00	6.700,00	14.100,00	0,00	177.700,00	14.100,00
4038/1 UniCredit Bank Austria AG Umbau und Erweiterung ARA Hittisau	851000	AT	2023 - 2042	2.850.000,00	2.661.800,00	0,00	109.100,00	89.400,00	198.500,00	0,00	2.552.700,00	198.500,00
			EUR/3,410% euribor3mUniCredit									

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									
900003/3 künftiger Darlehensgeber Abwasserbeseitigung Projekte 2025-2029	851000	AT	2025 - 2053	979.700,00	0,00	28.100,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	0,00	27.000,00	2.100,00
			EUR/3,600% euribor3m									
Summe 851000					2.661.800,00	28.100,00	110.200,00	90.400,00	200.600,00	0,00	2.579.700,00	200.600,00
Gesamtsumme					3.758.300,00	213.200,00	177.500,00	134.600,00	312.100,00	15.900,00	3.794.000,00	296.200,00
Davon ohne Quasi-KG *)					1.096.500,00	0,00	59.900,00	37.500,00	97.400,00	15.900,00	1.036.600,00	81.500,00
Davon Quasi-KG *)					2.661.800,00	213.200,00	117.600,00	97.100,00	214.700,00	0,00	2.757.400,00	214.700,00

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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612000	Zentrumsentwicklung 2024-2029 (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	750.700,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	864.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	100.000,00	750.700,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	864.500,00
1/612000-002001	Begegnungszone Zentrum	0,00	100.000,00	750.700,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	864.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00
	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	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	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	323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.500,00
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2/612000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
	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 1612000		0,00	-100.000,00	-408.600,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	-522.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100.000,00	-508.600,00	-522.400,00	-522.400,00	-522.400,00	-522.400,00	
1616000	Mountainbikeroute Sättle 2025 (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1/616000-002000	Straßenbauten	0,00		120.000,00					120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2/616000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		84.000,00					84.000,00
	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)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2/616000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00		12.000,00					12.000,00
2/616000+308000	Kapitaltransfers vom Ausland	0,00		12.000,00					12.000,00
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 1616000		0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
1742000	Gemeinschafts- und Schulgarten (2025 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
1/742000-050000	Sonderanlagen	0,00		115.600,00					115.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
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	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
2/742000+307000	Eigenleistung Vereine	0,00		15.400,00					15.400,00
2/742000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00		69.400,00					69.400,00
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 1742000		0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	
1816000	Straßenbeleuchtung 2025 (2025 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	0,00		105.100,00					105.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		56.500,00					56.500,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		600,00					600,00
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 1816000		0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
1850000 Investitionen Wasserversorgung 2025-2029 (2025 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	187.300,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	187.300,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz	0,00		187.300,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	185.100,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00
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	0,00	185.100,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00
900003/2	Wasserversorgung Projekte 2025- 2029	0,00		185.100,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00
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 1850000		0,00	0,00	-2.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-2.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851001	Investitionen Abwasserbeseitigung 2025-2029 (2025 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	28.600,00	240.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	1.018.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	28.600,00	240.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	1.018.600,00
1/851000-004010	Abwasserbauten, Verlegungen, Instandsetzungen	0,00		28.600,00	240.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	1.018.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	28.100,00	235.600,00	143.100,00	288.200,00	283.300,00	978.300,00
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	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	28.100,00	235.600,00	143.100,00	288.200,00	283.300,00	978.300,00
900003/3	Abwasserbeseitigung Projekte 2025-2029	0,00		28.100,00	235.600,00	143.100,00	288.200,00	283.300,00	978.300,00
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 1851001		0,00	0,00	-500,00	-4.400,00	-6.900,00	-11.800,00	-16.700,00	-40.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-500,00	-4.900,00	-11.800,00	-23.600,00	-40.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1999999	Projekte und Vorhaben 2026-2029 (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	41.000,00	1.696.900,00	1.216.900,00	296.700,00	220.800,00	3.522.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	50.000,00	41.000,00	1.696.900,00	1.216.900,00	296.700,00	220.800,00	3.522.300,00
1/016000-042000	Anschaffung von EDV-Hardware	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
1/029000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1/163000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00
1/163000-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1/322100-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
1/340000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
1/380000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1/421000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
1/421100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1/530000-010000	Neubau Bergrettungsheim	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1/612000-002000	Neu- u. Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken; öffentl. Plätze	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	375.000,00
1/649000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1/770000-611900	Spazier- und Wanderwege (einmalig)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1/816000-050000/1	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00
1/870000-050000	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	100.000,00	40.000,00	230.000,00
1/898001-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1/950000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	47.300,00	63.900,00	75.700,00	84.800,00	271.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	53.100,00	1.672.000,00	1.203.400,00	294.900,00	227.600,00	3.451.000,00
	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	437.100,00	525.000,00	0,00	0,00	962.100,00
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
2/380000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
2/530000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
2/816000+301000/1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	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	53.100,00	53.100,00	263.000,00	0,00	0,00	369.200,00
2/380000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
2/530000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
2/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.181.800,00	415.400,00	294.900,00	227.600,00	2.119.700,00
900003/4	Darlehen Projekte und Vorhaben 2025-2029	0,00	0,00	0,00	1.181.800,00	415.400,00	294.900,00	227.600,00	2.119.700,00
	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 1999999		0,00	-50.000,00	12.100,00	-24.900,00	-13.500,00	-1.800,00	6.800,00	-71.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-37.900,00	-62.800,00	-76.300,00	-78.100,00	-71.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612000	Zentrumsentwicklung 2024-2029 (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	750.700,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	864.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00
		0,00	-100.000,00	-408.600,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	-522.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100.000,00	-508.600,00	-522.400,00	-522.400,00	-522.400,00	-522.400,00	
1616000	Mountainbikeroute Sättle 2025 (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
1742000	Gemeinschafts- und Schulgarten (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
		0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	
1816000	Straßenbeleuchtung 2025 (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
		0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
1850000	Investitionen Wasserversorgung 2025-2029 (2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	187.300,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	185.100,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00
		0,00	0,00	-2.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-2.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	
1851001	Investitionen Abwasserbeseitigung 2025-2029 (20:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	28.600,00	240.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	1.018.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	28.100,00	235.600,00	143.100,00	288.200,00	283.300,00	978.300,00
		0,00	0,00	-500,00	-4.400,00	-6.900,00	-11.800,00	-16.700,00	-40.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-500,00	-4.900,00	-11.800,00	-23.600,00	-40.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1999999	Projekte und Vorhaben 2026-2029 (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	41.000,00	1.696.900,00	1.216.900,00	296.700,00	220.800,00	3.522.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	53.100,00	1.672.000,00	1.203.400,00	294.900,00	227.600,00	3.451.000,00
		0,00	-50.000,00	12.100,00	-24.900,00	-13.500,00	-1.800,00	6.800,00	-71.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-37.900,00	-62.800,00	-76.300,00	-78.100,00	-71.300,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-150.000,00	-490.000,00	-48.300,00	-20.400,00	-13.600,00	-9.900,00	-732.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-150.000,00	-640.000,00	-688.300,00	-708.700,00	-722.300,00	-732.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-150.000,00	-490.000,00	-48.300,00	-20.400,00	-13.600,00	-9.900,00	-732.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-150.000,00	-640.000,00	-688.300,00	-708.700,00	-722.300,00	-732.200,00	

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	557.400,00	82.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	13.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	41.600,00	130.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	35.100,00	24.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	31.600,00
5	Gesundheit	0,00	3.400,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	49.100,00	86.100,00
7	Wirtschaftsförderung	40.800,00	119.500,00
8	Dienstleistungen	90.700,00	323.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		814.700,00	814.700,00

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- u. forst- wirtschaftlichen Betrieben	8.400,00
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von Grundstücken	175.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	650.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	140.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	65.000,00
2/920000+835000	Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung	10.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	7.100,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	8.000,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	300,00
2/921000+855000	Landschaftschutzabgabe	2.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2.442.100,00
	Gesamt Finanzkraft 2025	3.508.000,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.508.000,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Gerhard Beer

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2025

Hittisau

80216

		Zwischensumme	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2023	RA 2022	VA 2022	RA 2021	RA 2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8		MVAG 21 + 230	9 351 200	10 046 800	8 234 256	8 651 700	6 907 344	7 011 300	6 254 153	6 162 235
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge Finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895 MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-1 018 500	-2 411 300	-1 128 754	-2 013 500	-372 291	-1 292 200	-262 342	-802 422
			8 332 700	7 635 500	7 105 501	6 638 200	6 535 053	5 719 100	5 991 811	5 359 814
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7		MVAG 22 + 240	9 734 000	9 156 100	8 081 733	8 203 800	7 301 809	7 154 600	7 344 562	5 882 209
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen Finanzierungswirksame Aufwendungen	591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795 MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-1 159 300	-1 138 500	-1 134 978	-1 096 300	-1 231 776	-904 900	-2 046 478	-901 731
			8 574 700	8 017 600	6 946 756	7 107 500	6 070 033	6 249 700	5 298 083	4 980 478
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			-242 000	-382 100	158 746	-469 300	465 020	-530 600	693 728	379 335
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge										
-	Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807	-400 000	-280 000	-23 345	0	0	0	-3 421	-32 373
-	Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 8) wenn nicht schon herausgerechnet unter 800-807 oder Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	0	-17 600	-47 514	-41 100	-15 969	-17 600	-41 557	0
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen										
+	Inanspruchnahme von Haftungen	Konten 790	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7) wenn nicht schon herausgerechnet unter 790 oder 591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795	59 300	78 000	85 106	223 600	135 270	180 600	66 421	67 695
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing		Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	159 600	123 200	103 766	99 000	4 804	24 500	4 628	4 782
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden)	19 200	3 200	0	3 300	0	3 400	0	1 500
Laufende finanzierungswirksame Erträge			7 951 900	7 341 100	7 034 643	6 600 400	6 519 084	5 704 900	5 946 833	5 328 940
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			8 355 800	7 816 400	6 757 883	6 784 900	5 929 958	6 044 600	5 227 035	4 908 001
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			-403 900	-475 300	276 759	-184 500	589 126	-339 700	719 798	420 939
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)		Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9"	177 500	109 500	114 475	112 400	8 007	108 000	7 849	7 694
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing		Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	159 600	123 200	103 766	99 000	4 804	24 500	4 628	4 782
Laufender Schuldendienst			337 100	232 700	218 242	211 400	12 811	132 500	12 477	12 477
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			-741 000	-708 000	58 518	-395 900	576 315	-472 200	707 321	408 463
Verschuldungsgrad in %		Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	100,00%	78,86%	100,00%	2,17%	100,00%	1,73%	2,96%

Verordnung der Gemeinde Hittisau über die Festsetzung der Hebesätze, Gemeindeabgaben, -steuer und -gebühren für das Jahr 2025

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hittisau vom 17.12.2024 werden gemäß §§ 16 und 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, i.d.F. BGBl. I Nr. 168/2023, folgende Hebesätze, Gemeindeabgaben, -steuern und -gebühren für das Jahr 2025 verordnet:

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2025	
			Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Grundsteuer A für land- und forstw. Betriebe	Messbetrag 2025 € 1 710,23	0 %	Hebesatz 500,00 %	
Grundsteuer B für sonstige Grundstücke	Messbetrag 2025 € 34 546,47	0 %	Hebesatz 500,00 %	
Kommunalsteuer		0 %	3 %	
Tourismusbeiträge	Ortsklasse C, Gesamtaufkommen: € 71.800,00	0 %	0,50 %	
Gästetaxe	je Nächtigung und Person bis 30.11.	0 %		2,30
	je Nächtigung und Person ab 01.12.	0 %		2,50
Zweitwohnsitzabgabe pro m ²	Abschläge gemäß Verordnung	0 %		
	Maximalbetrag lt. Zweitwohnsitzabgabengesetz	0 %		
	Maximalbetrag je Ferienwohnung	0 %		
Zweitwohnungsabgabe	Satz pro m ²	0 %		16,50
	Maximalsatz pro m ² lt. Zweitwohnungsabgabengesetz	0 %		21,65
	Maximalbetrag je Zweitwohnung und Jahr	0 %		3 246,75
	Maximalbetrag je Wohnwagen und Halbjahr	0 %		149,06
Hundesteuer	für den 1. Hund	0 %		97,00
	für jeden weiteren Hund	0 %		113,00
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen				
Wasseranschlussbeitrag (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m ²	Beitragssatz	10 %	40,00	44,00
Wassergrundgebühr	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	41,82	46,00
Zählermiete für Zweitähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	19,09	21,00
Zusatzzähler bei Regenwassernutzung	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	10,00	11,00
Zusatzgebühr für analoge Wasserzähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	10,00	11,00
Wassergebühren	Bezugsgebühr per m ³	10 %	0,95	1,05
Pauschalgebühr für nicht angeschlossene Objekte als Löschwasserbeitrag im Umkreis eines Hydranten	bis 100 lfm halbjährl.	10 %	13,64	15,00
	bis 150 lfm halbjährl.	10 %	10,00	11,00
	bis 200 lfm halbjährl.	10 %	6,36	7,00
Kanalbeiträge (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m ²	Beitragssatz	10 %	50,00	55,00
Kanalgebühren	Benützungsgeb. per m ³	10 %	3,64	4,00
	ab 2000 m ³ jährlich	10 %	3,00	3,30
	Oberflächenwasser m ² /halbjährl.	10 %	0,52	0,57
	Klärgrubeninhalte pro m ³	10 %	10,91	12,00

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2025	
			Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Müllgebühren Grundgebühr	Leerstehende Gebäude und Alphütten	10 %	40,00	44,00
	Für Einpersonenhaushalte und Betriebe gewerblicher Art	10 %	50,00	55,00
	Für Zweipersonenhaushalte, Ferienhäuser und zu Ferienzwecken vermietete Gebäude	10 %	75,45	83,00
	Für Dreipersonenhaushalte	10 %	80,00	88,00
	Für Vier- u. Mehrpersonenhaushalte	10 %	85,45	94,00
Abfuhrgebühren	Restmüllsack (40l)	10 %	3,73	4,10
	Sackgebühr für Bioabfallsack (8l)	10 %	0,91	1,00
	Sackgebühr für Bioabfallsack (15l)	10 %	1,48	1,70
	60 l Eimer/Entleerung	10 %	5,93	6,52
	120 l Eimer/Entleerung	10 %	11,86	13,05
	240 l Container/Entleerung	10 %	17,81	19,59
	240 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	35,60	39,16
	660 l Container/Entleerung	10 %	51,56	56,72
	660 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	103,12	113,43
	770 l Container/Entleerung	10 %	58,10	63,91
	770 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	116,20	127,82
	800 l Container/Entleerung	10 %	60,35	66,39
	880 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	120,71	132,78
	1100 l Container/Entleerung	10 %	82,30	90,53
	1100 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	164,59	181,05
	120 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	12,85	14,14
	240 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	25,70	28,27
	660 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	70,98	78,08
	770 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	82,56	90,82
	240 l Gestrasäcke	20 %	1,67	2,00

Entsorgungsbeiträge ASZ	Spermmüll pro kg	10 %	0,55	0,60
	Tellwolle pro kg	10 %	1,36	1,50
	Altholz per kg	10 %	0,36	0,40
	Bauschutt per kg	10 %	0,41	0,45
	Eternit (Kleimengen - Plattengröße max. 1m ²) per kg	10 %	0,59	0,65
	Rasen- und Strauchschnitt per kg	10 %	0,18	0,20
	Spritzen gebraucht, nicht infektiös	10 %	5,00	5,50
	Altreifen - PKW Reifen mit Felgen	10 %	12,73	14,00
	Altreifen - PKW Reifen ohne Felgen	10 %	7,27	8,00
	Altreifen - LKW und Traktorreifen mit Felgen	10 %	34,55	38,00
	Altreifen - LKW und Traktorreifen ohne Felgen	10 %	28,18	31,00
	Gewerbe Kühlschränke/Gefriertruhen	10 %	41,82	46,00
	Altöl gewerblich per Liter	10 %	0,55	0,60
	Autowracks mit Typenschein pro Stk.	10 %	86,36	95,00

Diese Verordnung wurde in der Gemeindevertretungssitzung vom 17.12.2024 unter TOP 3 der Tagesordnung beschlossen.

Diese Verordnung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Verordnung für das Jahr 2024 ihre Wirksamkeit.

Der Bürgermeister:

Gerhard Beer

Kundmachung über die Festsetzung der Entgelte für die Betriebe und Einrichtungen der Gemeinde Hittisau für das Jahr 2025

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hittisau vom 17.12.2024 werden gemäß § 50 Abs. 1 lit. B Zl. 10 des Gemeindegesetzes, LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., folgende Entgelte für die Betriebe und Einrichtungen der Gemeinde Hittisau für das Jahr 2025 und das Schul- bzw. Betreuungsjahr 2024/2025 festgelegt:

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2025	
			Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Gemeindebeitrag für Musikschulen:	Von den Gesamtkosten für 2 Semester (Eltern- u. Gde.Beitrag) übernimmt die Gemeinde 50% der Ausbildungskosten nach aktuellem Tarif der Musikschule Bregenzerwald für Musikschüler:innen, welche zu Beginn des Schuljahres (01.09.) das 18. Lebensjahr noch nicht beendet haben. Die Gemeinde fördert 1 Unterrichtsfach pro Schüler:in. Erwachsene werden nicht gefördert. SchülerInnen anderer Musikschulen können mit 30% der Ausbildungskosten des vergleichbaren Angebotes der Musikschule Bregenzerwald gefördert werden.		ca. 90 Kinder werden gefördert	57 000,00

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2025	
			Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Kindergarten – Tarife	Tarife für den Kindergarten, die Kleinkindbetreuung und den Schülerbus werden jedes Jahr in der März Sitzung der Gemeindevertretung für das kommende Kindergarten- bzw. Kleinkindbetreuungsjahr beschlossen. (Tarifempfehlung Gemeindeverband)			
Kleinkindbetreuung – Tarife				
Kostenbeitrag Kindergartenbus				
Schülerbus				
Schwangerschaftsgymnastik	50% der angefallenen Kosten max. jedoch 50 €	0 %	ca. 8 Mütter werden gefördert	400,00
Wegegeld	pro lfm (ganzjährig bewohnt)	0 %		1,15
Tiefgaragenmiete im Pflegeheim	Monatlich pro Stellplatz	20 %	62,50	75,00
Abstellplatz BTW	Monatlich pro Stellplatz	20 %	35,00	42,00
Miete Mehrzweckraum im Pflegeheim	Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung	20 %	20,00	24,00
	Gewerbliche Zwecke pro Benutzung	20 %	40,00	48,00
Miete Mehrzweckraum Feuerwehr- und Kulturhaus	Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung	20 %	55,00	66,00
	Andere pro Benutzung	20 %	110,00	132,00
Gewerbegebiet Basen	Kaufpreis pro m ²	0 %	150,00	150,00
	Erschließungskosten pro m ²	20 %	30,00	36,00

Diese Kundmachung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Kundmachung für das Jahr 2024 ihre Wirksamkeit.

Der Bürgermeister:
Gerhard Beer

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
8 622 600	9 561 900
-9 734 000	-10 326 200
-1 111 400	-764 300

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Summe Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

728 600	213 200
0	-177 500
728 600	35 700

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

-382 800	-728 600
-----------------	-----------------

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in den Sitzungen vom 05.11.2024, 14.11.2024, 20.11.2024 und 03.12.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 27.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2025 mit 3.508.000 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 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Hittisau, am 28.12.2024

Bürgermeister
Gerhard Beer

**Auszug aus dem
Protokoll Nr. 51**

über die 51. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Hittisau am Dienstag, den 27.12.2024, um 20:00 Uhr im Gemeindehaus Hittisau, Sitzungszimmer, 1. Obergeschoß.

Anwesende:
Gemeindevertreter: Gerhard Beer, Bgm.
Anton Gerbis, Vize-Bgm.
Magdalena Bechter
Stefan Steuerer
Caroline Jäger
Christoph Feurstein
Georg Vögel
Dipl. Inf. (FH) Dominik Bartenstein
Manfred Feuerstein
Manfred Felder
Christiane Eberle
Martin Reichenberger
Ida Maria Bals
Dietmar Nußbaumer
Erich Kohler
Simone Bilgeri

Entschuldigt: Martin Österle
Markus Beer

Ersatz: Doris Bechter
Werner Steuerer

Zuhörer:innen: 1

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls Nr. 49
3. Genehmigung des Protokolls Nr. 50
4. Voranschlag 2025
5. Feststellung der Finanzkraft
6. Berichte
7. Allfälliges

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bgm. Gerhard Beer eröffnet die 51. Gemeindevertretungssitzung um 20:00 Uhr, begrüßt die anwesenden Mandatar:innen sowie die Ersatzmandatäre und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Insbesondere wird auch Andreas Faißt (FVV) begrüßt.

Bgm. Gerhard Beer stellt den Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung um TOP 8: Parkplatz beim Loipeneinstieg. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

4. Voranschlag 2025

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass die gesetzliche Grundlage für den VA 2025 die §§73 und 74 GG in der Fassung des Euro-Anpassungsgesetzes sowie der VRV 2015 bilden. Gem. §73 GG hat der Bgm. den VA-Entwurf dem Gemeindevorstand zur Stellungnahme vorzulegen. Dies erfolgte in den Vorstands- und Finanzausschusssitzungen am 05.11.2024, 14.11.2024, 20.11.2024 und 03.12.2024. Der Voranschlagsentwurf ist allen Gemeindevertreter:innen am 20.12.2024 zugestellt worden. §73 GG fordert, dass die Gemeindevertretung den Voranschlag so rechtzeitig zu beschließen hat, dass er mit Beginn des Kalenderjahres wirksam werden kann. Dies ist mit der heutigen Vorlage möglich, vorausgesetzt, es kommt zur positiven Beschlussfassung. Der Voranschlag ist nach der Behandlung durch die Gemeindevertretung ehestens der Landesregierung vorzulegen, die innert 6 Wochen Einwendungen erheben kann, wenn die Voraussetzungen nach §73 GG nicht erfüllt wären. Der Voranschlag stellt den Handlungsbedarf dar und zeigt, wo Schwerpunkte gesetzt werden. Bei der VA-Erstellung sind folgende Grundsätze zu beachten:

- Einnahmen und Ausgaben sind übersichtlich darzustellen.
- Grundsatz der Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit sowie Grundsatz der Öffentlichkeit.

Der VA ist in 10 Gruppen (0 bis 9) eingeteilt und in Einnahmen und Ausgaben gegliedert. Wie in den vergangenen Jahren wurde von Andreas Faißt (FVV) ein Überblick erstellt, welcher eingehend erläutert wird. Im Finanzierungshaushalt ergibt sich dadurch ein Abgang von EUR 728.600,00.

Der Voranschlag 2025 im Überblick (Finanzierungshaushalt)	Einnahmen VA 2025	Ausgaben VA 2025	Saldo VA 2025	Einnahmen VA 2024	Ausgaben VA 2024	Saldo VA 2024
0 Verwaltungskosten und allg. Verwaltung	762.800,00	(1.285.200,00)	- 522.400,00	725.400,00	(1.279.900,00)	- 554.500,00
1 öffentliche Ordnung und Sicherheit	7.200,00	87.500,00	80.300,00	5.200,00	58.000,00	52.800,00
2 Umweltschut., Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.713.300,00	2.440.700,00	- 1.407.400,00	1.657.700,00	2.359.400,00	- 1.889.700,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	171.500,00	414.000,00	- 242.500,00	146.900,00	451.300,00	- 304.400,00
4 Soziale Infrastruktur und Wohnbauförderung	171.500,00	548.700,00	- 377.200,00	1.048.400,00	1.708.900,00	- 660.500,00
5 Gesundheit	138.000,00	170.200,00	32.200,00	126.400,00	738.500,00	- 612.100,00
6 Straßen und Wasserbau, Verkehr	1.028.400,00	1.456.000,00	- 407.600,00	823.600,00	1.587.100,00	- 763.500,00
7 Wirtschaftsförderung	142.000,00	545.000,00	- 403.000,00	53.000,00	409.800,00	- 356.800,00
8 Dienstleistungen	2.033.800,00	2.097.400,00	- 63.600,00	1.666.400,00	2.488.500,00	- 822.100,00
9 Finanzwirtschaft	4.108.500,00	233.700,00	3.874.800,00	3.946.200,00	162.400,00	3.783.800,00
Summe	9.775.300,00	10.961.700,00	- 1.186.400,00	9.487.100,00	11.716.100,00	- 2.229.000,00

Für die genaue Aufschlüsselung werden der VA 2025 iVm dem mittelfristigen Finanzplan (2026-2029) betrachtet und die wesentlichen Punkte besprochen. Nach Möglichkeit werden alle Projekte auf der zeitlichen Achse verschoben. Folgende Projekte wurden diskutiert:

- Server für das Gemeindeamt samt Nebengebäuden: verschoben auf 2026
- Möblierung Sitzungszimmer für 21 Gemeindevertreter:innen ab der nächsten polit. Periode: kein Ansatz
- Dachsanierung Feuerwehr und Kulturhaus: verschoben auf 2026
- Sportanlage FC Hittisau: Ausbesserungsmaßnahmen Holzschirm: kein Ansatz
- Sanierung Ritter-von-Bergmann Saal: verschoben auf 2026 (Bundesförderung nach dem KIG 2025, 7,5% Strukturförderung, 23,5% Kultursaalförderung)
- Betreutes Wohnen – Sanierung Fenster im EG-Bereich: 2026 vorgesehen
- Pflegeheim – Grundstückskauf: Nachtragsvoranschlag 2024
- Neubau Bergrettungsheim: Planungsarbeiten ab 2026, Neubau im MFP 2027-2029 vorgesehen
- Straßensanierungen Gemeindefstraßen (lt. MFP 2026-2029): jährlicher Ansatz für Instandsetzungsmaßnahmen ab 2026
- Fußwegesanierung:
 - o Wege im Zuge des Fußwegekonzeptes – Skilift bis Parzelle Dorf
 - o Wege im Zuge des Fußwegekonzeptes – Sport Spettel bis Bushus

- Sanierung MTB-Route Sättle: Förderzusagen liegen vor (70% Landesförderung, 10% Kostenbeitrag Sibratsgfäll, 10% Kostenbeitrag Balderschwang)
- Nationales Gewässerschutzprojekt Sanierung Flusslauf Bolgenach (60% Bundesförderung, 8% Förderung Biodiversitätsfonds, 30% Landesförderung)
- Buswartehäuschen: Häleisen; Nußbaum 2026
- Gemeinschafts- und Schulgarten (60% LEADER-Förderung)
- Wanderweg Hochhäderich: Berggasthaus Hochhäderich bis Kreuz MFP 2026
- Erneuerungen Straßenbeleuchtung (inkl. LED-Umrüstung): Zentrum und Großenbündt-Brand VA 2025; Heideggen-Nordhalden MFP 2026 (EUR 30/LED-Umrüstung Bundesförderung, 50% Landesförderung, 7,5% Strukturförderung)
- Schwimmbad – Sanierung Sanitäranlagen lt. Prüfbericht Amtsarzt
- Grundstücksverkauf Basen
- Kosten Zentrumsgestaltung + Infrastruktur (Verweis auf Anhang des gegenständlichen Protokolls).
- Wasserversorgung: Restkosten Wasserleitung Zentrum; Sanierung Wasserleitung Zentrum Material + Grabarbeit; Türe Quelle Bolgenach + Isolierung Quelle Völklen; Neufassung Quelle Völklen; Sanierung Wasserleitung Korlen (12% Bundesförderung – davon 1/25 falls älter als 40 Jahre; 20% Landesförderung davon 1/15 falls älter als 30 Jahre)
- Abwasserbeseitigung: Sanierung Zentrum u. Behebung Schadensklasse 4; Erschließung Kurzentobel-Au (Beitrag f. Bewilligungsverfahren) – Umsetzung ab 2026 (20% Bundesförderung davon 1/25 falls älter als 40 Jahre; 15% Landesförderung davon 1/15 falls älter als 30 Jahre)
- PV-Anlage ASZ + Maßnahmen Energieregion Vordenwald: verschiebbar bis 2027; PV-Anlagen – andere Gemeindegebäude
- Loipe und Winterwanderweg: Loipenautomaten: MFP 2026

Die Zusammenstellung der liquiden Mittel sowie der Rücklagen wurden den Gemeindevertreter:innen ebenfalls mit den Unterlagen zur Sitzungseinladung zur Verfügung gestellt. Dabei belaufen sich liquiden Mittel per 31.12.2025 auf EUR 343.600,00 (Vergleichswert per 31.12.2024: EUR 1.072.200,00). Die Rücklagen betragen per 31.12.2025 EUR 183.600,00 (Vergleichswert per 31.12.2024 EUR 890.800,00).

Andreas Faißt (FVV) erläutert, dass die Veränderung der liquiden Mittel eine wichtige Kennzahl des Voranschlages ist. Im Jahr 2025 werden die liquiden Mittel voraussichtlich um EUR 728.600,00 sinken. Somit decken die Einnahmen die Ausgaben nicht. Daher lebt die Gemeinde von den liquiden Mitteln der Vorjahre. Wenn weiter so verfahren werden würde, so müsste zur Finanzierung für den lfd. Haushalt ein Darlehen aufgenommen werden. Daher ist entsprechend jede Ausgabe im Einzelnen genau zu prüfen.

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass die wesentlichen Bereiche des Budgets besonders geprüft wurden, u.a. den budgetär großen Personalbereich. Natürliche personelle Abgänge werden möglichst nicht nachbesetzt. Somit sind Kosteneinsparungen möglich. Die Kosten für den Sozial- und Gesundheitsbereich (u.a. Sozial-, Rettungs- und Spitalsfonds) macht EUR 1.162.600,00 aus. Die Gebühren für die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (Wasser, Kanal) werden angepasst, um in den Folgejahren hin zu einer Kostendeckung zu kommen.

Vize-Bgm. Anton Gerbis führt aus, dass die Situation sich wie geschildert herausfordernd darstellt. Der Gemeinde- und Finanzvorstand hat sich, in Zusammenarbeit mit Andreas Faißt (FVV), in den vorausgegangenen Sitzungen eingehend und intensiv mit allen Budgetposten auseinandergesetzt. Personelle Abgänge sollen vorerst nicht nachbesetzt werden. Projekte wurden nach Möglichkeit auf der zeitlichen Achse mittelfristig verschoben oder der Budgetansatz gestrichen. Wichtig ist für den Vize-Bgm., sollte es zu einer R.-v.-B. Saal-Sanierung kommen und in diesem Zuge keine vollumfängliche Umsetzung einer behindertengerechten Sanitäranlage möglich sein, dass Alternativen in räumlicher Nähe dafür eruiert und angeboten werden für eine vorläufige Überbrückung. Gebühren wurden angehoben und dennoch ist das Bemühen ersichtlich, die sozialen Aspekte zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Ausgaben in die Sozialtöpfe hat die Gemeinde keine Handhabe. Beim Projekt Zentrumsentwicklung ist wichtig, dass das grundlegende Ziel nicht

aus den Augen verloren wird, um einen Mehrwert für Hittisau und die Bürger:innen zu erzielen und, dass die sich ergebenden Synergien im Bereich der Gemeindeinfrastruktur mit einer landesseitigen Sanierung der L5 bestmöglich genutzt werden.

Erich Kohler berichtet von der letzten Sitzung des Ausschusses Zentrumsentwicklung am 05. Dezember 2024, bei welcher die Gemeindevorstände Magdalena Bechter, Manfred Felder, Anton Gerbis, Caroline Jäger teilnahmen. Ziel war es, die budgetären Möglichkeiten mit den für 2025 erforderlichen Maßnahmen im Zentrum abzugleichen. Seitens des Gemeindevorstandes wurde gebeten, eine Variante auszuarbeiten, die einerseits nur durch die Straßensanierung durch die L5 tangiert wird und gleichzeitig aber alle für Tempo 30 erforderliche Maßnahmen beinhaltet. Rosinak & Partner hat in der Zwischenzeit diese Variante ausgearbeitet und auch budgetär bewertet. Die Variante umfasst:

- 5 Interventionspunkte entlang der L5 inkl. Baumpflanzung und Setzung von neuen Randsteinen
- Verschwenk der Landesstraße vor der Kirche und Anpassung der Mauer beim Alber
- Anpassung der Einlaufschächte L5
- Herstellung des Randsteines auf der Nordseite der L5 (im Bereich Kreuzung, Platz und vor dem R.-v.-B. Saal)
- Herstellung Gehsteig vor RAIBA, Gemeinde und Sennerei
- Deckbelag-Sanierung der Flächen zum Parken vor Gemeinde und Sennerei (diese Maßnahmen sind nicht zwingend erforderlich, um Tempo 30 auf der Landesstraße vorordnen zu lassen)
- Erforderliche Verkehrszeichen

Die Gesamtkosten werden auf EUR 511.859 geschätzt. Nach aktuellem Stand der Information besteht bei dieser Variante leider keine Möglichkeit, Förderungen geltend zu machen. Weder aus dem LEADER-Programm noch aus dem Wasserverbund Bregenzerwald Programm lassen sich Förderansprüche ableiten, da weder in Entsiegelung (LEADER) noch in Wasser-Infrastruktur investiert werden würde. Daher empfiehlt GV Erich Kohler (Vorsitzender der AG Zentrumsentwicklung) gemeinsam mit GV Martin Reichenberger (Vorsitzender Ausschuss Infrastruktur, Digitalisierung, Organisation) den Planungsansatz aus der Gemeindevertretungssitzung, vom 22.10.2024, wieder aufzunehmen. Die damals vorgeschlagenen Maßnahmen waren eine Kombination aus Zentrumsentwicklung und Infrastruktur und wären mit EUR 600.000 zu budgetieren (ca. EUR 1,2 Mio. Projektkosten minus ca. EUR 600.000 an Förderungen). (Details siehe Protokoll der Oktober GV-Sitzung, 22.10.2024). Diese Variante erfordert ein höheres Budget, hat aber eine möglichst große Nutzung von Synergien und erfordert viel weniger Kosten für temporäre Schnittstellen zu anderen, zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzenden Bauetappen.

GV Christoph Feurstein ist der Meinung, dass das Projekt entweder ordentlich oder gar nicht gemacht werden soll. Synergien sind dabei bestmöglich zu nutzen, um langfristig Kosten sparen zu können.

GV Magdalena Bechter geht auf die liquiden Mittel sowie die Herausforderungen ein, das laufende Budget weiterhin ohne zusätzliche Fremdfinanzierungen bestreiten zu können. Der GV ist bewusst, dass ohne Projekte (u.a. im Sportbereich, Straßensanierungen, Straßenbeleuchtung, Wasser, Kanal udgfm.) entsprechend keine Fördermittel möglich sind, sodass diese gut zu planen sind und entsprechend auch das Projekt Zentrumsentwicklung gut zu planen ist.

GV Erich Kohler erläutert, dass die Schnittstellen zwischen der L5-Sanierung und den geplanten Umgestaltungsmaßnahmen im Zuge des Zentrumsentwicklungsprojektes genau zu eruieren sind.

GV Ida Bals führt an, dass nach Möglichkeit eine mehrjährige Baustelle vermieden werden sollte, gerade unter Berücksichtigung von Schüler:innen, Kindern und der Bevölkerung.

GV Dietmar Nußbaumer gibt an, dass aus Anrainer:innen-Sicht eine koordinierte, einmalige Baustelle wesentlich vorteilhafter ist als eine über mehrere Jahre. So könnten entsprechend auch Synergien genutzt werden, was sich auch in den Projektkosten auswirkt. Das Projekt soll entweder richtig oder gar nicht gemacht werden. Ansonsten werden viele Ressourcen vergeudet, was der GV, auch in Rücksichtnahme auf eine künftige Gemeindevertretung, nicht verantworten kann.

Bgm. Gerhard Beer führt an, dass seitens des Ingenieurbüros Adler+Partner angeführt wird, dass im Wasserbereich jedenfalls mittelfristig technische Änderungen umgesetzt werden müssen (Sanierung der Wasserleitungen im Zentrum und entlang der L5, Anpassung an hydraulische Erfordernisse, Anpassung des Löschwasserbedarfs im Zentrum u.a.m.).

GV Dominik Bartenstein erkundigt sich nach den Synergieeffekten für den Infrastrukturbereich. GV Martin Reichenberger (Vorsitzender Ausschuss Infrastruktur, Digitalisierung, Organisation) gibt an, dass möglichst sämtliche unterirdische Infrastruktur (Wasser, Kanal, LWL) ausgetauscht werden sollte, um so die Synergien zu nutzen und Geld zu sparen. Auch könnte so die Bauzeit auf einen kürzeren Zeitraum beschränkt werden.

GV Manfred Felder führt an, dass für ihn die Erkenntnis neu ist, dass eine Variante der Zentrumsentwicklung, welche ausschließlich 5 Interventionspunkte an der L5 sowie unbedingt notwendige Begleitmaßnahmen an der L5 umfasst, keine Fördermöglichkeiten ergibt und auch noch ca. EUR 512.000 kosten würde. Da über die Zeit unterschiedliche Projektkosten zu unterschiedlichen Projektvarianten vorliegen ist eine GV-Entscheidung schwierig. Auch liegen die Infrastrukturkosten (Wasser, Kanal) noch nicht in einem hohen Detaillierungsgrad vor, was jedenfalls zu erarbeiten ist.

GV Martin Reichenberger führt an, dass nun über das Budget abgestimmt wird. Es ist aber der Standpunkt klar, dass auch die gesamte zu sanierende Infrastruktur synergetisch mitzuplanen ist. Aus seiner Sicht wäre eher zu entscheiden, wann der geeignete Umsetzungszeitraum ist, gerade die derzeitige herausfordernde Budgetsituation betrachtend. Von der Abt. Straßenbau gibt es die Rückmeldung, dass sie die L5-Sanierung allenfalls auch auf 2026 verschieben können und somit entsprechender Spielraum vorhanden wäre, um die notwendige Detailtiefe bis dahin zu erarbeiten.

Bgm. Gerhard Beer gibt den Hinweis, dass im Budget bereits Vieles auf 2026 verschoben wurde. Derzeit geht sich das ZE-Projekt im Haushalt 2025 aus. Wenn das Projekt nicht im VA belassen werden würde, dann wäre einer neuen Gemeindevertretung ein entsprechender Entscheidungsspielraum verwehrt. Dafür ist in der AG ZE zu viel Gutes erarbeitet worden.

Vize-Bgm. äußert Verständnis für eine stimmige Gesamtvariante. Synergien nicht zu nutzen, wäre jedenfalls nicht sinnvoll. Es gibt nur die Variante gar nicht oder mit der Gesamtprojektvariante. Der Vize-Bgm. würde empfehlen, das Projekt im VA 2025 zu belassen. Dies würde den notwendigen Spielraum für die Gemeinde ergeben. Auch hat die Gemeinde in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einen gewissen gesellschaftlichen Auftrag, um Zeichen zu setzen, dass weiterhin zukunftssträchtige Projekte realisiert werden und der Blick nach vorne gerichtet wird.

GV Dietmar Nußbaumer ist der Meinung, dass das Projekt ZE im Budget verbleiben sollte. Eine Umsetzung ist dann noch nicht entschieden. Kostenschätzungen liegen vor und Bauen wird über die Zeit wahrscheinlich teurer. So wären höhere Gesamtkosten zu erwarten. Auch sollten Investitionsstaus im MFP nach Möglichkeit verhindert werden. Auch hat die öffentliche Hand die Aufgabe, die Wirtschaft zu fördern. Eine florierende Wirtschaft ist in unserem System die Grundvoraussetzung.

GV Magdalena Bechter gibt zu bedenken und erwähnt, dass, obschon die Projektplanung so lange dauert, keine entsprechenden Rücklagen gebildet wurden. Prioritäten sind unterschiedlich gelagert und wenn ein Projekt im VA nachvollziehbar nicht abgebildet werden kann, so ist dies anzuerkennen.

GV Georg Vögel ist der Meinung, dass dieses Projekt noch nicht den notwendigen Detaillierungsgrad für eine Umsetzungsentscheidung erreicht hat. Für den GV wäre eine Verschiebung um ein Jahr die richtige Entscheidung.

GV Simone Bilgeri unterstreicht, dass, wenn die Planungen noch nicht ausgereift sind, das Projekt bestenfalls noch 1 Jahr verschoben werden soll.

GV Erich Kohler gibt an, dass das Budget richtigerweise auf Planungsansätzen beruht, mit entsprechenden Spielräumen. Detailabstimmungen erfolgen üblicherweise im Nachgang.

Bgm. Gerhard Beer führt an, dass man sich mit keinem Projekt in einer derartigen Detailtiefe beschäftigt hat, als mit dem ZE-Projekt. Eine gute Grundlage ist erarbeitet.

GV Christiane Eberle erwähnt die gute Projektentwicklung über die letzten 5 Jahre. Wenn das Projekt im VA verbleibt, dann gibt es die Option, entweder 2025 umzusetzen oder auf 2026 zu verschieben.

GV Simone Bilgeri befindet das Projekt für ein gutes und ist der Meinung, dass die Planung noch Zeit beansprucht. Entsprechend spricht sich die GV für eine Umsetzung 2026 aus.

GV Manfred Felder gibt an, dass Kostenschätzungen für das Budget üblich sind. Allerdings sind die konkreten Zahlengrundlagen zu erarbeiten. Das ist derzeit noch nicht gegeben. Das Projekt ist ein gutes, es gilt aber verantwortungsvoll auf die Finanzen zu achten. Es ist richtig, dass die öffentliche Hand auch eine gewisse Verantwortung für die Wirtschaft hat. Allerdings kann nicht investiert werden, wenn die entsprechenden Mittel nicht vorhanden sind. Es ist auch zu hinterfragen, was eine gute Entwicklung für die Gemeinde ist und was eine Gemeinde in Zukunft leisten kann und soll.

GV Martin Reichenberger bedankt sich beim Vorredner für die deutlichen Worte. Wenn die Hausaufgaben gemacht werden können, dann soll die Möglichkeit für eine Umsetzung genutzt werden. Ein vernunftorientiertes Vorgehen in unsicheren Zeiten ist wichtig. Eine Option vonseiten des Landes für eine Umsetzung 2026 ist gegeben, weil somit kein Handlungsdruck für 2025 besteht.

GV Dominik Bartenstein gibt anknüpfend an GV Dietmar Nußbaumer und GV Manfred Felder an, dass der Detaillierungsgrad des Projektes zu erhöhen ist. Es müssen die sich ergebenden Synergien genutzt werden. Eine Option im Budget 2025 zu belassen wäre gut. Wesentlich ist, am Projekt dranzubleiben, um einen gemeinsamen Plan auszuarbeiten.

Ersatz-GV Doris Bechter ist der Meinung, dass eine Gebührenerhöhung nur möglich ist, wenn die Gemeinde zeigt, dass auch verzichtet werden kann. Rücklagen sollten für ein solches Projekt gebildet werden.

GV Christoph Feurstein führt an, dass es um keine Beschlussfassung für eine konkrete Umsetzung geht, sondern um einen Budgetansatz und die Entscheidungsmöglichkeit für eine künftige Gemeindevertretung beizubehalten, künftig eine Umsetzung zu beschließen oder nicht.

Bgm. Gerhard Beer bringt folgenden Beschlussantrag zur Abstimmung: Der Voranschlag 2025 möge in der vorgelegten Fassung – unter Berücksichtigung der Streichung der angeführten ZE-Projektkosten inkl. der benötigten Infrastrukturmaßnahmen gem. Projektliste und Berücksichtigung eines pauschalen Beitrages für die Zentrumsentwicklung in Höhe der öfters erwähnten EUR 600Tsd – und der damit gegebenen Option für eine Umsetzung dergleichen entweder 2025 oder auch später – genehmigt werden. Der Beschlussantrag wird, mit 11 Prostimmen und 7 Gegenstimmen, angenommen.

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen für ihr Kommen sowie die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 22:34 Uhr.

Der Schriftführer:


Johannes Ritter

Der Bürgermeister:


Gerhard Beer

Nachfolgende Beilagen gemäß VRV 2015 sind in der Gemeinde Lingenau nicht vorhanden, daher erfolgt eine gesammelte Leermeldung:

Bezeichnung	gem. VRV 2015
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen	
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)	
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015	

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
10	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
12	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
14	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
18	Querschnitt (Anlage 5b)
20	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
40	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
80	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
165	Beschäftigungsrahmenplan
166	Nachweis Personalkosten
168	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
171	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
172	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
174	Nachweis der Investitionstätigkeit
182	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
183	Berechnung der Finanzkraft
184	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
185	Abgaben - Gebührenaufstellung
189	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
190	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
193	Liste der Leermeldungen