



Marktgemeindeamt Lustenau  
**Voranschlag 2025**



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.314.900,00	73.720.900,00	66.687.325,79
212	Erträge aus Transfers	16.986.300,00	15.109.800,00	14.314.314,88
213	Finanzerträge	37.400,00	82.400,00	80.708,59
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>90.338.600,00</b>	<b>88.913.100,00</b>	<b>81.082.349,26</b>
221	Personalaufwand	26.220.800,00	25.950.700,00	21.633.903,03
222	Sachaufwand	32.328.200,00	34.929.300,00	36.531.017,19
223	Transferaufwand	30.515.700,00	26.928.700,00	23.667.948,19
224	Finanzaufwand	3.005.600,00	3.264.400,00	3.205.818,39
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.070.300,00</b>	<b>91.073.100,00</b>	<b>85.038.686,80</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.731.700,00</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>-3.956.337,54</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		2.950.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.731.700,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>-3.956.337,54</b>



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





MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.786.100,00	65.063.000,00	62.143.882,65
312	Einzahlungen aus Transfers	13.897.400,00	12.097.300,00	11.415.956,01
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.400,00	82.400,00	80.607,97
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>79.720.900,00</b>	<b>77.242.700,00</b>	<b>73.640.446,63</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.186.800,00	24.729.400,00	20.951.394,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.497.800,00	24.932.800,00	24.095.434,47
323	Auszahlungen aus Transfers	28.822.200,00	26.583.400,00	23.463.883,32
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.005.600,00	3.264.400,00	2.130.713,19
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>80.512.400,00</b>	<b>79.510.000,00</b>	<b>70.641.425,49</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-791.500,00</b>	<b>-2.267.300,00</b>	<b>2.999.021,14</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.850.000,00	8.470.000,00	2.370.192,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	25.700,00	38.000,00	34.977,98
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.367.300,00	8.299.500,00	7.539.729,79
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.243.000,00</b>	<b>16.807.500,00</b>	<b>9.944.899,77</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.734.100,00	30.347.700,00	24.125.617,17
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	150.000,00	16.584,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	235.500,00	345.300,00	150.291,44
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.974.600,00</b>	<b>30.843.000,00</b>	<b>24.292.492,61</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-14.731.600,00</b>	<b>-14.035.500,00</b>	<b>-14.347.592,84</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.523.100,00</b>	<b>-16.302.800,00</b>	<b>-11.348.571,70</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	33.000.000,00	21.000.000,00	12.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.476.900,00	7.647.200,00	7.474.367,38
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.476.900,00</b>	<b>7.647.200,00</b>	<b>7.474.367,38</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>15.523.100,00</b>	<b>13.352.800,00</b>	<b>4.525.632,62</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>-6.822.939,08</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.314.900,00</b>	<b>73.720.900,00</b>	<b>66.687.325,79</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.977.100,00	10.604.100,00	10.357.985,53
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	37.837.000,00	38.013.000,00	36.223.938,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.801.000,00	7.687.000,00	7.379.973,56
2114	Erträge aus Leistungen	5.236.800,00	5.125.200,00	4.952.602,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.459.400,00	2.248.100,00	2.434.859,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.324.800,00	9.855.600,00	4.539.056,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	678.800,00	187.900,00	798.910,83
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>16.986.300,00</b>	<b>15.109.800,00</b>	<b>14.314.314,88</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.829.300,00	11.087.800,00	10.100.867,91
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.000,00	22.000,00	68.800,48
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.046.100,00	987.500,00	1.117.994,64
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.088.900,00	3.012.500,00	3.026.651,85
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>37.400,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>80.708,59</b>
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	50.000,00	48.250,99
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>90.338.600,00</b>	<b>88.913.100,00</b>	<b>81.082.349,26</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>26.220.800,00</b>	<b>25.950.700,00</b>	<b>21.633.903,03</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	21.003.900,00	19.851.700,00	16.934.848,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.182.900,00	4.877.700,00	4.017.151,08
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.000,00	1.221.300,00	681.903,62
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>32.328.200,00</b>	<b>34.929.300,00</b>	<b>36.531.017,19</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.147.200,00	2.124.700,00	1.918.799,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.343.300,00	2.552.400,00	3.985.890,07
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.018.300,00	926.000,00	824.728,32
2224	Instandhaltung	5.609.800,00	7.486.800,00	5.749.144,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.379.200,00	11.842.900,00	11.540.143,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.830.400,00	9.996.500,00	12.512.311,57

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>30.515.700,00</b>	<b>26.928.700,00</b>	<b>23.667.948,19</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.640.800,00	17.647.200,00	14.626.841,81
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.075.300,00	4.321.800,00	4.534.748,03
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.341.600,00	4.959.700,00	4.506.358,35
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	1.458.000,00		
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>3.005.600,00</b>	<b>3.264.400,00</b>	<b>3.205.818,39</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.977.600,00	3.238.400,00	2.103.554,62
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	28.000,00	26.000,00	1.102.263,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.070.300,00</b>	<b>91.073.100,00</b>	<b>85.038.686,80</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.731.700,00</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>-3.956.337,54</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		2.950.000,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.731.700,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>-3.956.337,54</b>

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





MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.786.100,00</b>	<b>65.063.000,00</b>	<b>62.143.882,65</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.977.100,00	10.604.100,00	10.277.894,54
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	37.837.000,00	38.013.000,00	36.223.938,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.801.000,00	7.687.000,00	7.213.853,71
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.236.800,00	5.125.200,00	4.483.058,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.459.400,00	2.248.100,00	2.160.615,22
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.474.800,00	1.385.600,00	1.784.522,43
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>13.897.400,00</b>	<b>12.097.300,00</b>	<b>11.415.956,01</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.829.300,00	11.087.800,00	10.178.572,67
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	22.000,00	61.852,90
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.046.100,00	987.500,00	1.175.530,44
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>37.400,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>80.607,97</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	50.000,00	48.150,37
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>79.720.900,00</b>	<b>77.242.700,00</b>	<b>73.640.446,63</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>26.186.800,00</b>	<b>24.729.400,00</b>	<b>20.951.394,51</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	21.003.900,00	19.851.700,00	16.934.832,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.182.900,00	4.877.700,00	4.016.562,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>22.497.800,00</b>	<b>24.932.800,00</b>	<b>24.095.434,47</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.147.200,00	2.124.700,00	1.925.798,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.343.300,00	2.552.400,00	3.776.853,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.018.300,00	926.000,00	825.213,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.609.800,00	7.486.800,00	5.550.025,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.379.200,00	11.842.900,00	12.017.543,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>28.822.200,00</b>	<b>26.583.400,00</b>	<b>23.463.883,32</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.640.800,00	17.647.200,00	14.626.841,81
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.066.500,00	4.233.200,00	4.641.196,11
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.114.900,00	4.703.000,00	4.195.845,40
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.005.600,00</b>	<b>3.264.400,00</b>	<b>2.130.713,19</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.977.600,00	3.238.400,00	2.103.554,62
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.000,00	26.000,00	27.158,57
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>80.512.400,00</b>	<b>79.510.000,00</b>	<b>70.641.425,49</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-791.500,00</b>	<b>-2.267.300,00</b>	<b>2.999.021,14</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>2.370.192,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	6.850.000,00	8.470.000,00	2.370.192,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>25.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.977,98</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	25.700,00	38.000,00	34.977,98
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>9.367.300,00</b>	<b>8.299.500,00</b>	<b>7.539.729,79</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.917.300,00	7.759.500,00	6.790.639,50
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	450.000,00	540.000,00	749.090,29
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.243.000,00</b>	<b>16.807.500,00</b>	<b>9.944.899,77</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.734.100,00</b>	<b>30.347.700,00</b>	<b>24.125.617,17</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.805.000,00	10.422.000,00	7.991.971,07
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.280.000,00	19.065.000,00	15.263.031,01
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.109.700,00	473.900,00	380.903,61
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	539.400,00	386.800,00	489.711,48
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>16.584,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	150.000,00	16.584,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>235.500,00</b>	<b>345.300,00</b>	<b>150.291,44</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.800,00	88.600,00	-203.959,92
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	226.700,00	256.700,00	354.251,36
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.974.600,00</b>	<b>30.843.000,00</b>	<b>24.292.492,61</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-14.731.600,00</b>	<b>-14.035.500,00</b>	<b>-14.347.592,84</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.523.100,00</b>	<b>-16.302.800,00</b>	<b>-11.348.571,70</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	33.000.000,00	21.000.000,00	12.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>17.476.900,00</b>	<b>7.647.200,00</b>	<b>7.474.367,38</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.700,00	5.000,00	4.911,19
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.473.200,00	7.642.200,00	7.469.456,19
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.476.900,00</b>	<b>7.647.200,00</b>	<b>7.474.367,38</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>15.523.100,00</b>	<b>13.352.800,00</b>	<b>4.525.632,62</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>-6.822.939,08</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.977.100,00	10.977.100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		37.837.000,00	37.837.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		15.497.200,00	5.735.200,00	9.762.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.324.800,00	7.103.500,00	1.221.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	13.897.400,00	12.820.300,00	1.077.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	37.400,00	37.400,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		9.367.300,00	7.919.500,00	1.447.800,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>95.938.200,00</b>	<b>82.430.000,00</b>	<b>13.508.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		26.186.800,00	24.163.000,00	2.023.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	22.497.800,00	18.442.000,00	4.055.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	29.057.700,00	24.788.400,00	4.269.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.005.600,00	1.906.300,00	1.099.300,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>80.747.900,00</b>	<b>69.299.700,00</b>	<b>11.448.200,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.734.100,00	25.517.100,00	5.217.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>30.734.100,00</b>	<b>25.517.100,00</b>	<b>5.217.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-15.543.800,00</b>	<b>-12.386.800,00</b>	<b>-3.157.000,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	11.000.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-5.511.900,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.331.100,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-10.055.700,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.200,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>1.343.103,59</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	642.100,00	693.900,00	642.322,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	73.000,00	4.100,00	11.781,07
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	117.100,00	139.000,00	689.000,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>392.100,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>355.861,79</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	321.000,00	155.700,00	269.195,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.100,00	87.500,00	86.666,42
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.224.300,00</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>1.698.965,38</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.382.600,00</b>	<b>6.367.700,00</b>	<b>5.354.915,86</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.121.900,00	4.867.400,00	4.140.751,95
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.260.700,00	1.178.200,00	1.005.189,35
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		322.100,00	208.974,56
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.798.600,00</b>	<b>3.535.900,00</b>	<b>3.478.205,95</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	729.000,00	742.500,00	742.878,06
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	392.500,00	380.000,00	374.993,36

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	46.000,00	45.000,00	28.044,81
2224	Instandhaltung	516.500,00	381.500,00	344.522,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.966.500,00	1.894.600,00	1.886.676,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	148.100,00	92.300,00	101.090,59
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.715.800,00</b>	<b>1.226.300,00</b>	<b>1.080.208,70</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.400,00	116.900,00	117.675,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.140.400,00	1.109.400,00	962.533,51
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	1.458.000,00		
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.897.000,00</b>	<b>11.129.900,00</b>	<b>9.913.330,51</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-11.672.700,00</b>	<b>-10.049.700,00</b>	<b>-8.214.365,13</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-11.672.700,00</b>	<b>-10.049.700,00</b>	<b>-8.214.365,13</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.400,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>22.415,09</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	22.105,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.400,00	9.100,00	309,64
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>112.700,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>112.402,51</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	67.000,00	80.099,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.700,00	32.200,00	32.303,14
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>128.100,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>134.817,60</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>759.600,00</b>	<b>736.100,00</b>	<b>668.819,78</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	617.000,00	564.100,00	514.793,05
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	142.600,00	134.000,00	124.632,04
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		38.000,00	29.394,69
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.099.900,00</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>1.134.474,01</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.000,00	174.600,00	137.425,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.700,00	51.000,00	79.614,72

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.554,21
2224	Instandhaltung	157.000,00	143.000,00	194.019,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	148.000,00	145.500,00	132.094,13
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	571.200,00	563.100,00	588.765,86
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.684,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	18.000,00	12.684,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>1.834.300,00</b>	<b>1.815.977,79</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.753.400,00</b>	<b>-1.723.000,00</b>	<b>-1.681.160,19</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.753.400,00</b>	<b>-1.723.000,00</b>	<b>-1.681.160,19</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.700,00</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>1.401.681,74</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	988.300,00	936.700,00	831.834,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	250.100,00	214.000,00	269.848,77
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.600,00	28.000,00	224.003,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	218.700,00	12.900,00	75.994,69
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>6.880.900,00</b>	<b>4.943.200,00</b>	<b>4.768.356,11</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.623.200,00	4.698.500,00	4.517.101,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	257.700,00	244.700,00	251.254,85
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.380.600,00</b>	<b>6.134.800,00</b>	<b>6.170.037,85</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.093.600,00</b>	<b>8.706.500,00</b>	<b>7.070.362,54</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.213.500,00	6.610.800,00	5.548.196,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.849.600,00	1.694.000,00	1.386.521,64
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.500,00	401.700,00	135.644,60
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>8.303.500,00</b>	<b>9.961.200,00</b>	<b>8.492.615,48</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	602.600,00	602.100,00	528.544,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	871.900,00	1.014.000,00	1.678.831,37

**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	303.500,00	265.800,00	231.685,09
2224	Instandhaltung	2.723.100,00	4.205.800,00	2.372.004,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.442.200,00	2.497.200,00	2.278.953,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.360.200,00	1.376.300,00	1.402.595,76
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3.282.400,00</b>	<b>3.118.200,00</b>	<b>2.771.670,01</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	7.900,00	7.298,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.273.700,00	3.110.300,00	2.764.371,81
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.190.700,00</b>	<b>901.400,00</b>	<b>283.617,29</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.190.700,00	901.400,00	283.617,29
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.870.200,00</b>	<b>22.687.300,00</b>	<b>18.618.265,32</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-13.489.600,00</b>	<b>-16.552.500,00</b>	<b>-12.448.227,47</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-13.489.600,00</b>	<b>-16.552.500,00</b>	<b>-12.448.227,47</b>



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.900,00</b>	<b>1.132.200,00</b>	<b>1.011.230,25</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.133.700,00	1.113.700,00	983.782,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.000,00	2.970,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.500,00	16.500,00	24.477,36
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	115.600,00		
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.654.600,00</b>	<b>1.464.600,00</b>	<b>1.333.929,41</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.654.500,00	1.464.500,00	1.333.879,41
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	50,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.927.500,00</b>	<b>2.596.800,00</b>	<b>2.345.159,66</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.173.800,00</b>	<b>4.218.200,00</b>	<b>3.450.228,62</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.336.700,00	3.203.500,00	2.676.258,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	836.700,00	806.700,00	633.345,88
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	208.000,00	140.624,42
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>722.100,00</b>	<b>740.900,00</b>	<b>808.428,19</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	32.300,00	29.836,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	42.300,00	63.306,73

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	29.000,00	35.012,50
2224	Instandhaltung	55.500,00	49.000,00	36.672,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	542.500,00	537.500,00	587.992,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.800,00	50.800,00	55.607,08
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>824.600,00</b>	<b>647.700,00</b>	<b>674.466,65</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	824.600,00	647.700,00	674.466,65
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.720.500,00</b>	<b>5.606.800,00</b>	<b>4.933.123,46</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.793.000,00</b>	<b>-3.010.000,00</b>	<b>-2.587.963,80</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-2.793.000,00</b>	<b>-3.010.000,00</b>	<b>-2.587.963,80</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>87.775,54</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	88.000,00	55.000,00	54.285,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.100,00	21.100,00	32.487,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.003,53
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>177.165,44</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	147.000,00	177.165,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>256.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>264.940,98</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>415.000,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>282.482,95</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	330.700,00	289.400,00	222.657,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	83.600,00	74.000,00	56.588,53
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	13.200,00	3.237,17
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>214.200,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>147.846,74</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	20.500,00	5.349,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.200,00	816,10

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	194.000,00	230.000,00	137.872,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.400,00	3.800,00	3.807,78
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>8.622.700,00</b>	<b>8.212.300,00</b>	<b>7.282.368,43</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.572.100,00	8.168.300,00	7.232.633,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.600,00	44.000,00	49.734,87
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.251.900,00</b>	<b>8.844.400,00</b>	<b>7.712.698,12</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-8.995.800,00</b>	<b>-8.621.300,00</b>	<b>-7.447.757,14</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-8.995.800,00</b>	<b>-8.621.300,00</b>	<b>-7.447.757,14</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.600,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>47.721,60</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	52.500,00	49.700,00	42.938,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00		4.479,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			303,86
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.123.700,00</b>	<b>1.072.600,00</b>	<b>1.030.354,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.123.700,00	1.072.600,00	1.030.354,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.176.300,00</b>	<b>1.122.300,00</b>	<b>1.078.075,60</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>53.700,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>38.564,51</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	42.600,00	38.300,00	30.900,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.100,00	9.900,00	7.663,67
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>447.600,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>523.465,76</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.600,00	1.098,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	445.900,00	467.600,00	522.367,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>7.936.900,00</b>	<b>7.221.000,00</b>	<b>5.278.460,37</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.910.600,00	7.194.700,00	5.239.742,86
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.300,00	26.300,00	38.717,51
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.438.200,00</b>	<b>7.738.400,00</b>	<b>5.840.490,64</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-7.261.900,00</b>	<b>-6.616.100,00</b>	<b>-4.762.415,04</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-7.261.900,00</b>	<b>-6.616.100,00</b>	<b>-4.762.415,04</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.700,00</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>1.782.572,08</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.800.000,00	1.710.000,00	1.736.039,34
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.000,00	35.100,00	46.532,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	137.700,00		
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.514.400,00</b>	<b>1.477.200,00</b>	<b>1.558.089,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	508.900,00	567.500,00	543.504,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	975.000,00	900.000,00	1.004.856,74
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.500,00	9.700,00	9.727,60
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.487.100,00</b>	<b>3.222.300,00</b>	<b>3.340.661,08</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.654.700,00</b>	<b>1.802.900,00</b>	<b>1.543.992,11</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.326.400,00	1.372.000,00	1.186.581,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	328.300,00	336.700,00	291.921,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		94.200,00	65.489,22
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>5.412.500,00</b>	<b>5.976.500,00</b>	<b>5.707.597,86</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.000,00	186.600,00	107.694,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.500,00	42.300,00	50.577,25

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	394.000,00	530.000,00	449.111,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.790.600,00	2.914.200,00	2.790.850,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.071.400,00	2.303.400,00	2.309.363,90
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.067.200,00</b>	<b>7.779.400,00</b>	<b>7.251.589,97</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.580.100,00</b>	<b>-4.557.100,00</b>	<b>-3.910.928,89</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-3.580.100,00</b>	<b>-4.557.100,00</b>	<b>-3.910.928,89</b>



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>103.200,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>146.094,19</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	179,99

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	60.000,00	85.000,00	111.813,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	43.000,00	152.500,00	34.100,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>810.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>672.299,35</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	810.000,00	572.000,00	672.299,35
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>913.200,00</b>	<b>809.700,00</b>	<b>818.393,54</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-818.393,54</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-818.393,54</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.708.600,00</b>	<b>20.038.700,00</b>	<b>14.388.102,42</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.801.000,00	7.687.000,00	7.379.973,56
2114	Erträge aus Leistungen	510.000,00	545.000,00	642.799,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.207.200,00	2.032.100,00	2.162.040,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.128.400,00	9.747.700,00	4.173.212,43
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.000,00	26.900,00	30.076,79
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>3.902.400,00</b>	<b>3.871.559,62</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.060.100,00	1.154.600,00	1.042.971,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.000,00	22.000,00	68.800,48
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			26.471,48
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.762.900,00	2.725.800,00	2.733.316,26
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.553.600,00</b>	<b>23.941.100,00</b>	<b>18.259.662,04</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.606.600,00</b>	<b>2.670.100,00</b>	<b>2.296.096,24</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.079.100,00	2.014.000,00	1.818.899,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	525.100,00	516.400,00	393.200,49
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	139.700,00	83.996,17
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>12.222.800,00</b>	<b>12.657.200,00</b>	<b>16.077.871,80</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	471.100,00	364.500,00	365.972,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	949.200,00	1.021.400,00	1.737.570,55

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	632.800,00	583.200,00	527.431,71
2224	Instandhaltung	1.703.700,00	2.092.500,00	2.240.999,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.802.700,00	2.988.800,00	3.154.817,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.663.300,00	5.606.800,00	8.051.080,60
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4.269.300,00</b>	<b>3.753.800,00</b>	<b>3.866.298,68</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.265.300,00	3.749.800,00	3.862.448,68
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.850,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.636.900,00</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>2.843.293,90</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.636.900,00	2.287.000,00	1.768.242,82
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			1.075.051,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.735.600,00</b>	<b>21.368.100,00</b>	<b>25.083.560,62</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>2.573.000,00</b>	<b>-6.823.898,58</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>2.573.000,00</b>	<b>-6.823.898,58</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.851.700,00</b>	<b>48.638.400,00</b>	<b>46.602.723,48</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.977.100,00	10.604.100,00	10.357.985,53
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	37.837.000,00	38.013.000,00	36.223.938,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	22.200,00	21.200,00	18.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	-22,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.300,00		2.222,32
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.315.900,00</b>	<b>1.760.400,00</b>	<b>1.106.597,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.315.900,00	1.760.400,00	1.106.597,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>37.400,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>80.708,59</b>
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	50.000,00	48.250,99
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>50.205.000,00</b>	<b>50.481.200,00</b>	<b>47.790.029,07</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.081.200,00</b>	<b>1.024.400,00</b>	<b>928.440,42</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	936.000,00	892.200,00	795.809,71
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	145.200,00	127.800,00	118.087,92
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.400,00	14.542,79
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.417,21</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	15.000,00	14.417,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.159.400,00</b>	<b>2.029.492,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.032.000,00	2.159.400,00	2.029.492,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>178.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>78.907,20</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	150.000,00	50.000,00	51.694,51
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	28.000,00	26.000,00	27.212,69
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.274.800,00</b>	<b>3.051.256,83</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>46.910.000,00</b>	<b>47.206.400,00</b>	<b>44.738.772,24</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		2.950.000,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>46.910.000,00</b>	<b>50.156.400,00</b>	<b>44.738.772,24</b>

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





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.100,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>653.921,67</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	642.100,00	693.900,00	642.305,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73.000,00	4.100,00	11.616,07
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>392.100,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>389.491,40</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	321.000,00	155.700,00	302.824,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.100,00	87.500,00	86.666,42
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.107.200,00</b>	<b>941.200,00</b>	<b>1.043.413,07</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.382.600,00</b>	<b>6.045.600,00</b>	<b>5.145.336,40</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.121.900,00	4.867.400,00	4.140.735,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.260.700,00	1.178.200,00	1.004.600,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.650.500,00</b>	<b>3.443.600,00</b>	<b>3.369.326,18</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	729.000,00	742.500,00	734.585,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	392.500,00	380.000,00	377.223,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.000,00	45.000,00	27.983,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	516.500,00	381.500,00	339.847,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.966.500,00	1.894.600,00	1.889.685,79
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.257.800,00</b>	<b>1.226.300,00</b>	<b>1.080.208,70</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.400,00	116.900,00	117.675,19

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.140.400,00	1.109.400,00	962.533,51
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.290.900,00</b>	<b>10.715.500,00</b>	<b>9.594.871,28</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-10.183.700,00</b>	<b>-9.774.300,00</b>	<b>-8.551.458,21</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>25.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.977,98</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	25.700,00	38.000,00	34.977,98
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.977,98</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>171.400,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>60.501,49</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			42.659,40
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		5.500,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.400,00	101.400,00	17.842,09
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>16.584,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	150.000,00	16.584,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>176.400,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>77.085,49</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-42.107,51</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.334.400,00</b>	<b>-9.993.200,00</b>	<b>-8.593.565,72</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-10.334.400,00</b>	<b>-9.993.200,00</b>	<b>-8.593.565,72</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.650,85</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	14.650,85
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>75.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>104.631,67</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	67.000,00	104.631,67
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>119.282,52</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>759.600,00</b>	<b>698.100,00</b>	<b>639.425,09</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	617.000,00	564.100,00	514.793,05
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	142.600,00	134.000,00	124.632,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>528.700,00</b>	<b>517.100,00</b>	<b>458.811,67</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.000,00	174.600,00	139.020,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.700,00	51.000,00	34.696,75
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	2.696,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	157.000,00	143.000,00	164.588,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.000,00	145.500,00	117.809,81
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.635,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	18.000,00	15.635,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.310.300,00</b>	<b>1.233.200,00</b>	<b>1.113.871,76</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.232.300,00</b>	<b>-1.163.200,00</b>	<b>-994.589,24</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>640.000,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>6.415,70</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	640.000,00	211.400,00	6.415,70
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>640.000,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>6.415,70</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.027.300,00</b>	<b>389.200,00</b>	<b>333.948,83</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	903.000,00	328.400,00	181.469,30
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.300,00	60.800,00	152.479,53
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.027.300,00</b>	<b>389.200,00</b>	<b>333.948,83</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-327.533,13</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.619.600,00</b>	<b>-1.341.000,00</b>	<b>-1.322.122,37</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.619.600,00</b>	<b>-1.341.000,00</b>	<b>-1.322.122,37</b>



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>1.178.700,00</b>	<b>1.119.391,50</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	988.300,00	936.700,00	736.309,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	250.100,00	214.000,00	245.256,77
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.600,00	28.000,00	137.824,97
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.623.200,00</b>	<b>4.698.500,00</b>	<b>4.566.611,10</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.623.200,00	4.698.500,00	4.566.611,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.904.200,00</b>	<b>5.877.200,00</b>	<b>5.686.002,60</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.063.100,00</b>	<b>8.304.800,00</b>	<b>6.934.717,94</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.213.500,00	6.610.800,00	5.548.196,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.849.600,00	1.694.000,00	1.386.521,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.943.300,00</b>	<b>8.584.900,00</b>	<b>7.028.911,26</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	602.600,00	602.100,00	536.575,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	871.900,00	1.014.000,00	1.596.212,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	303.500,00	265.800,00	231.685,09
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.723.100,00	4.205.800,00	2.290.652,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.442.200,00	2.497.200,00	2.373.786,37
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>3.115.700,00</b>	<b>2.951.500,00</b>	<b>2.602.769,50</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	7.900,00	7.298,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.107.000,00	2.943.600,00	2.595.471,30
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.190.700,00</b>	<b>901.400,00</b>	<b>283.617,29</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.190.700,00	901.400,00	283.617,29
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.312.800,00</b>	<b>20.742.600,00</b>	<b>16.850.015,99</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-12.408.600,00</b>	<b>-14.865.400,00</b>	<b>-11.164.013,39</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>6.041.200,00</b>	<b>3.413.181,94</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.160.000,00	6.041.200,00	3.413.181,94
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>6.041.200,00</b>	<b>3.413.181,94</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.293.300,00</b>	<b>18.389.100,00</b>	<b>13.110.429,26</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		150.000,00	12.969,87
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	19.200.000,00	18.175.000,00	12.906.970,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.700,00		52.953,29
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.600,00	64.100,00	137.535,32
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>166.700,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	166.700,00	166.700,00	166.700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.460.000,00</b>	<b>18.555.800,00</b>	<b>13.277.129,26</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-14.300.000,00</b>	<b>-12.514.600,00</b>	<b>-9.863.947,32</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-26.708.600,00</b>	<b>-27.380.000,00</b>	<b>-21.027.960,71</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	16.000.000,00	21.000.000,00	7.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.750.000,00	700.000,00	350.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-12.458.600,00</b>	<b>-7.080.000,00</b>	<b>-14.377.960,71</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.300,00</b>	<b>1.132.200,00</b>	<b>600.491,26</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.133.700,00	1.113.700,00	578.485,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.000,00	3.390,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.500,00	16.500,00	18.615,69
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.464.500,00</b>	<b>1.329.457,94</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.654.500,00	1.464.500,00	1.329.457,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.811.800,00</b>	<b>2.596.700,00</b>	<b>1.929.949,20</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.173.400,00</b>	<b>4.010.200,00</b>	<b>3.309.604,20</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.336.700,00	3.203.500,00	2.676.258,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	836.700,00	806.700,00	633.345,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>710.300,00</b>	<b>690.100,00</b>	<b>765.783,62</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	32.300,00	30.534,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	42.300,00	60.758,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	29.000,00	33.900,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.500,00	49.000,00	38.463,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	542.500,00	537.500,00	602.125,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>764.600,00</b>	<b>557.700,00</b>	<b>527.147,32</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	764.600,00	557.700,00	527.147,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.648.300,00</b>	<b>5.258.000,00</b>	<b>4.602.535,14</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.836.500,00</b>	<b>-2.661.300,00</b>	<b>-2.672.585,94</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.423,63</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			8.140,17
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.000,00	37.000,00	28.283,46
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>187.551,36</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	90.000,00	187.551,36
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>104.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>223.974,99</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-223.974,99</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.940.500,00</b>	<b>-2.788.300,00</b>	<b>-2.896.560,93</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.940.500,00</b>	<b>-2.788.300,00</b>	<b>-2.896.560,93</b>



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>86.692,01</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	88.000,00	55.000,00	54.205,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.100,00	21.100,00	32.487,01
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>122.290,44</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	147.000,00	147.000,00	122.290,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>256.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>208.982,45</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>414.300,00</b>	<b>363.400,00</b>	<b>279.245,78</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	330.700,00	289.400,00	222.657,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	83.600,00	74.000,00	56.588,53
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>209.800,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>132.881,63</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	20.500,00	4.924,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.200,00	846,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.000,00	230.000,00	127.110,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>8.622.700,00</b>	<b>8.212.300,00</b>	<b>7.285.124,32</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.572.100,00	8.168.300,00	7.232.633,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.600,00	44.000,00	52.490,76
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.246.800,00</b>	<b>8.827.400,00</b>	<b>7.697.251,73</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-8.990.700,00</b>	<b>-8.604.300,00</b>	<b>-7.488.269,28</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	20.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8.995.700,00</b>	<b>-8.624.300,00</b>	<b>-7.488.269,28</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-8.995.700,00</b>	<b>-8.624.300,00</b>	<b>-7.488.269,28</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.600,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>90.288,27</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.500,00	49.700,00	85.273,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00		5.015,15
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.123.700,00</b>	<b>1.072.600,00</b>	<b>1.006.695,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.123.700,00	1.072.600,00	1.006.695,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.176.300,00</b>	<b>1.122.300,00</b>	<b>1.096.983,27</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>53.700,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>38.564,51</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	42.600,00	38.300,00	30.900,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.100,00	9.900,00	7.663,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>447.600,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>537.409,52</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.600,00	1.098,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	445.900,00	467.600,00	536.311,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.936.900,00</b>	<b>7.221.000,00</b>	<b>5.278.460,37</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.910.600,00	7.194.700,00	5.239.742,86

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.300,00	26.300,00	38.717,51
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.438.200,00</b>	<b>7.738.400,00</b>	<b>5.854.434,40</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-7.261.900,00</b>	<b>-6.616.100,00</b>	<b>-4.757.451,13</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.261.900,00</b>	<b>-6.616.100,00</b>	<b>-4.757.451,13</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-7.261.900,00</b>	<b>-6.616.100,00</b>	<b>-4.757.451,13</b>



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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>1.777.392,13</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800.000,00	1.710.000,00	1.736.039,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.000,00	35.100,00	41.352,79
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.483.900,00</b>	<b>1.467.500,00</b>	<b>1.625.967,62</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	508.900,00	567.500,00	563.575,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	975.000,00	900.000,00	1.062.392,54
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.318.900,00</b>	<b>3.212.600,00</b>	<b>3.403.359,75</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.654.700,00</b>	<b>1.708.700,00</b>	<b>1.478.502,89</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.326.400,00	1.372.000,00	1.186.581,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	328.300,00	336.700,00	291.921,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.341.100,00</b>	<b>3.673.100,00</b>	<b>3.858.896,56</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.000,00	186.600,00	101.359,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.500,00	42.300,00	49.894,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	394.000,00	530.000,00	440.709,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.790.600,00	2.914.200,00	3.266.932,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.995.800,00</b>	<b>5.381.800,00</b>	<b>5.337.399,45</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.676.900,00</b>	<b>-2.169.200,00</b>	<b>-1.934.039,70</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>2.063.212,98</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.710.000,00	630.000,00	2.063.212,98
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>2.063.212,98</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.649.000,00</b>	<b>2.174.000,00</b>	<b>1.657.704,58</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.503.000,00	1.209.000,00	1.383.102,20
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	890.000,00	202.602,38
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	136.000,00	75.000,00	72.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.649.000,00</b>	<b>2.174.000,00</b>	<b>1.657.704,58</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.939.000,00</b>	<b>-1.544.000,00</b>	<b>405.508,40</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.615.900,00</b>	<b>-3.713.200,00</b>	<b>-1.528.531,30</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-3.615.900,00</b>	<b>-3.713.200,00</b>	<b>-1.528.531,30</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>103.200,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>147.371,47</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	171,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.000,00	85.000,00	113.098,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.000,00	152.500,00	34.100,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>810.000,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>672.196,35</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	810.000,00	572.000,00	672.196,35
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>913.200,00</b>	<b>809.700,00</b>	<b>819.567,82</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-819.567,82</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-819.567,82</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-819.567,82</b>



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.796.600,00</b>	<b>11.541.800,00</b>	<b>11.280.644,79</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.801.000,00	7.687.000,00	7.213.853,71
3114	Einzahlungen aus Leistungen	510.000,00	545.000,00	631.840,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.207.200,00	2.032.100,00	1.911.968,45
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.278.400,00	1.277.700,00	1.522.982,27
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.082.100,00</b>	<b>1.176.600,00</b>	<b>1.164.213,84</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.060.100,00	1.154.600,00	1.075.889,46
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.000,00	22.000,00	61.852,90
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			26.471,48
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.878.700,00</b>	<b>12.718.400,00</b>	<b>12.444.858,63</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.604.200,00</b>	<b>2.530.400,00</b>	<b>2.212.100,07</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.079.100,00	2.014.000,00	1.818.899,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	525.100,00	516.400,00	393.200,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.559.500,00</b>	<b>7.050.400,00</b>	<b>7.781.650,50</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	471.100,00	364.500,00	377.700,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	949.200,00	1.021.400,00	1.657.049,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	632.800,00	583.200,00	528.947,48
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.703.700,00	2.092.500,00	2.162.664,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.802.700,00	2.988.800,00	3.055.288,56
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.260.500,00</b>	<b>3.665.200,00</b>	<b>3.972.849,76</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.256.500,00	3.661.200,00	3.968.999,76
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	3.850,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.636.900,00</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>1.768.242,82</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.636.900,00	2.287.000,00	1.768.242,82
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.061.100,00</b>	<b>15.533.000,00</b>	<b>15.734.843,15</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.182.400,00</b>	<b>-2.814.600,00</b>	<b>-3.289.984,52</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>2.370.192,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	6.850.000,00	8.470.000,00	2.370.192,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.857.300,00</b>	<b>1.416.900,00</b>	<b>2.056.919,17</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.407.300,00	876.900,00	1.307.828,88
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	450.000,00	540.000,00	749.090,29
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.707.300,00</b>	<b>9.886.900,00</b>	<b>4.427.111,17</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.544.100,00</b>	<b>9.231.500,00</b>	<b>8.926.609,38</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.302.000,00	9.063.000,00	6.595.899,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.070.000,00		2.110.798,45
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	65.000,00	65.000,00	66.340,85
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.100,00	103.500,00	153.571,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>8.800,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>-203.959,92</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.800,00	88.600,00	-203.959,92
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.552.900,00</b>	<b>9.320.100,00</b>	<b>8.722.649,46</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>2.154.400,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>-4.295.538,29</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-2.247.800,00</b>	<b>-7.585.522,81</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	17.000.000,00		5.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>15.726.900,00</b>	<b>6.947.200,00</b>	<b>7.124.367,38</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.700,00	5.000,00	4.911,19
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.723.200,00	6.942.200,00	7.119.456,19
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.726.900,00</b>	<b>6.947.200,00</b>	<b>7.124.367,38</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.273.100,00</b>	<b>-6.947.200,00</b>	<b>-2.124.367,38</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>-9.195.000,00</b>	<b>-9.709.890,19</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.836.400,00</b>	<b>48.638.400,00</b>	<b>46.520.410,17</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.977.100,00	10.604.100,00	10.277.894,54
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	37.837.000,00	38.013.000,00	36.223.938,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.200,00	21.200,00	18.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	-22,37
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.315.900,00</b>	<b>1.760.400,00</b>	<b>1.106.597,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.315.900,00	1.760.400,00	1.106.597,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>37.400,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>80.607,97</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	50.000,00	48.150,37
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	32.400,00	32.400,00	32.457,60
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.189.700,00</b>	<b>50.481.200,00</b>	<b>47.707.615,14</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.081.200,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>913.897,63</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	936.000,00	892.200,00	795.809,71
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	145.200,00	127.800,00	118.087,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.392,06</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	15.000,00	14.392,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.159.400,00</b>	<b>2.029.492,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.032.000,00	2.159.400,00	2.029.492,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>178.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>78.853,08</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	150.000,00	50.000,00	51.694,51
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.000,00	26.000,00	27.158,57
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.270.400,00</b>	<b>3.036.634,77</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>46.894.700,00</b>	<b>47.210.800,00</b>	<b>44.670.980,37</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>46.894.700,00</b>	<b>47.210.800,00</b>	<b>44.670.980,37</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>46.894.700,00</b>	<b>47.210.800,00</b>	<b>44.670.980,37</b>



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>00000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/00000+861100	Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	72.100,00	76.300,00	76.055,00	72.100,00	76.300,00	76.055,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>72.100,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.055,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.055,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>72.100,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.055,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.055,00</b>
<b>00000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/00000-670000	Unfall- und Krankenversicherung Mandatare	2222	3222	24	20.000,00	17.800,00	17.134,76	20.000,00	17.800,00	17.134,76
1/00000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	800.300,00	764.200,00	694.420,62	800.300,00	764.200,00	695.247,13
1/00000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	11.500,00	6.500,00	4.734,34	11.500,00	6.500,00	5.586,98
1/00000-752000	Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	26	117.400,00	116.900,00	117.675,19	117.400,00	116.900,00	117.675,19
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>949.200,00</b>	<b>905.400,00</b>	<b>833.964,91</b>	<b>949.200,00</b>	<b>905.400,00</b>	<b>835.644,06</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>949.200,00</b>	<b>905.400,00</b>	<b>833.964,91</b>	<b>949.200,00</b>	<b>905.400,00</b>	<b>835.644,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-877.100,00</b>	<b>-829.100,00</b>	<b>-757.909,91</b>	<b>-877.100,00</b>	<b>-829.100,00</b>	<b>-759.589,06</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-877.100,00</b>	<b>-829.100,00</b>	<b>-757.909,91</b>	<b>-877.100,00</b>	<b>-829.100,00</b>	<b>-759.589,06</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>01000</b>	<b>Gemeindeamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/01000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	500,00	500,00	3.491,61	500,00	500,00	3.474,69
2/01000+816000	Kostensätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13	22.300,00	19.800,00	20.900,00	22.300,00	19.800,00	20.900,00
2/01000+816100	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	100,00	100,00	807,81	100,00	100,00	807,81
2/01000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			93.900,00					
2/01000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.000,00	4.000,00	11.781,07	4.000,00	4.000,00	11.616,07
2/01000+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	28.400,00	34.600,00	36.676,07	28.400,00	34.600,00	34.809,29
2/01000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	32.700,00	27.000,00	132.664,30	32.700,00	27.000,00	132.609,40
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>181.900,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>206.320,86</b>	<b>88.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>204.217,26</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>01000</b>	<b>Gemeindeamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/01000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414	41						5.500,00	
1/01000-042000	Amtsausstattung	3415	41					171.400,00	101.400,00	17.842,09
1/01000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	63.000,00	60.000,00	57.892,57	63.000,00	60.000,00	56.113,09
1/01000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.000,00	5.500,00	4.960,21	5.000,00	5.500,00	4.960,21
1/01000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	22.500,00	22.000,00	21.946,78	22.500,00	22.000,00	21.946,78
1/01000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	15.500,00	15.000,00	18.079,19	15.500,00	15.000,00	19.270,75
1/01000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.788.100,00	3.884.900,00	3.211.261,06	3.788.100,00	3.714.400,00	3.085.979,61
1/01000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	3.668,51	4.500,00	4.500,00	4.451,26
1/01000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	22.000,00	22.000,00	23.120,92	22.000,00	22.000,00	21.957,16
1/01000-630000	Postdienste	2222	3222	24	50.000,00	52.000,00	40.776,49	50.000,00	52.000,00	40.656,29
1/01000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	110.000,00	110.000,00	102.808,79	110.000,00	110.000,00	105.391,16
1/01000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	14.010,04	12.000,00	12.000,00	16.385,80
1/01000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	6.954,07	15.000,00	15.000,00	8.799,94
1/01000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	36.000,00	35.000,00	30.504,92	36.000,00	35.000,00	30.504,92
1/01000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.000,00	44.300,00	52.291,04			
1/01000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	550,00	2.000,00	2.000,00	300,00
1/01000-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	46.000,00	45.000,00	28.044,81	46.000,00	45.000,00	27.983,97
1/01000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	26.500,00	12.000,00	11.268,80	26.500,00	12.000,00	11.268,80
1/01000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24	6.500,00	5.500,00	6.272,88	6.500,00	5.500,00	5.203,94
1/01000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	2.610,27	4.000,00	4.000,00	2.610,27
1/01000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	35.000,00	40.000,00	30.733,14	35.000,00	40.000,00	30.733,13
1/01000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	23.000,00	22.000,00	51.411,62	23.000,00	22.000,00	51.301,11
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>4.332.600,00</b>	<b>4.412.700,00</b>	<b>3.719.166,11</b>	<b>4.458.000,00</b>	<b>4.304.800,00</b>	<b>3.563.660,28</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-4.150.700,00</b>	<b>-4.326.700,00</b>	<b>-3.512.845,25</b>	<b>-4.370.000,00</b>	<b>-4.218.800,00</b>	<b>-3.359.443,02</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>01500</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/01500+808000	Erlöse Handelswaren	2116	3116	16		100,00			100,00	
2/01500+810000	Abonnements	2114	3114	13	92.000,00	90.000,00	94.372,59	92.000,00	90.000,00	94.372,59
2/01500+810100	Inseraterlöse	2114	3114	13	460.000,00	490.000,00	467.536,09	460.000,00	490.000,00	467.536,09
2/01500+810110	Inseraterlöse Ausländer	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	541,18	1.000,00	1.000,00	541,18
2/01500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.400,00					
2/01500+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>566.200,00</b>	<b>582.900,00</b>	<b>564.249,86</b>	<b>554.800,00</b>	<b>582.900,00</b>	<b>564.249,86</b>
<b>01500</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/01500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	5.327,02	2.000,00	2.000,00	5.327,02
1/01500-413000	Druckkosten	2221	3221	23	535.000,00	530.000,00	538.631,45	535.000,00	530.000,00	534.452,49
1/01500-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	20.000,00	20.000,00	15.386,56	20.000,00	20.000,00	15.386,56
1/01500-5	Personalkonten verdichtet	22	32		377.800,00	392.800,00	335.804,29	377.800,00	354.100,00	307.298,13
1/01500-630000	Postdienste	2222	3222	24	64.000,00	60.000,00	60.041,84	64.000,00	60.000,00	60.088,57
1/01500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	685,31	800,00	800,00	646,31
1/01500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	400,00	1.217,23			
1/01500-710000	Abgaben	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	18.651,36	14.000,00	14.000,00	18.999,92
1/01500-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	20.100,00	17.600,00	18.200,00	20.100,00	17.600,00	18.200,00
1/01500-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/01500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250.000,00	240.000,00	266.266,32	250.000,00	240.000,00	253.484,93
1/01500-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	40.000,00	50.000,00	49.328,35	40.000,00	50.000,00	48.537,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>1.324.000,00</b>	<b>1.327.700,00</b>	<b>1.309.539,73</b>	<b>1.323.800,00</b>	<b>1.288.600,00</b>	<b>1.262.421,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>-757.800,00</b>	<b>-744.800,00</b>	<b>-745.289,87</b>	<b>-769.000,00</b>	<b>-705.700,00</b>	<b>-698.171,40</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>01600</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/01600+860900	Beiträge des Bundes - Einmalig	2121	3121	15			22.000,00			22.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>01600</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/01600-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	210.000,00	200.000,00	169.454,87	210.000,00	200.000,00	164.883,06
1/01600-728000	Einsatz v. Rechenzentren	2225	3225	24	159.000,00	139.300,00	116.074,49	159.000,00	139.300,00	122.932,09
1/01600-728100	Einsatz von Programmen	2225	3225	24	150.000,00	141.000,00	107.511,71	150.000,00	141.000,00	110.818,46
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>519.000,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>393.041,07</b>	<b>519.000,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>398.633,61</b>
<b>Saldo</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>-519.000,00</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>-371.041,07</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>-376.633,61</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>01900</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>748.100,00</b>	<b>668.900,00</b>	<b>792.570,72</b>	<b>642.800,00</b>	<b>668.900,00</b>	<b>790.467,12</b>
<b>01900</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/01900-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	23.087,92	18.000,00	18.000,00	25.943,26
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>23.087,92</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.943,26</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>6.193.600,00</b>	<b>6.238.700,00</b>	<b>5.444.834,83</b>	<b>6.318.800,00</b>	<b>6.091.700,00</b>	<b>5.250.658,41</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.087,92</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-25.943,26</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-5.445.500,00</b>	<b>-5.569.800,00</b>	<b>-4.652.264,11</b>	<b>-5.676.000,00</b>	<b>-5.422.800,00</b>	<b>-4.460.191,29</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>									
<b>02400</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/02400+816000	Wahlkostensätze des Bundes	2114	3114	13	21.700,00	35.500,00	16.676,37	21.700,00	35.500,00	16.676,37
2/02400+816100	Wahlkostensätze des Landes	2114	3114	13		16.000,00			16.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>21.700,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>16.676,37</b>	<b>21.700,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>16.676,37</b>
<b>02400</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/02400-456000	Allg. Amtssachaufwand	2221	3221	23	50.000,00	75.000,00	64.500,60	50.000,00	75.000,00	61.710,60
1/02400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.000,00	15.000,00	2.360,00	5.000,00	15.000,00	2.360,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>55.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>66.860,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>64.070,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>-33.300,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-50.184,23</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-47.394,23</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>02500</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/02500+816000	Landesbeiträge	2114	3114	13	13.100,00	11.500,00	11.596,87	13.100,00	11.500,00	11.596,87
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>13.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.596,87</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.596,87</b>
<b>02500</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>13.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.596,87</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.596,87</b>
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>02900</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/02900+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121		120.000,00			120.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>154.800,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>28.273,24</b>	<b>154.800,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>28.273,24</b>
<b>02900</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/02900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						42.659,40
1/02900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.500,00	11.500,00	14.661,69	14.500,00	11.500,00	14.661,69
1/02900-600000	Strom	2222	3222	24	26.000,00	30.000,00	61.800,59	26.000,00	30.000,00	57.339,12
1/02900-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	45.000,00	44.000,00	36.996,70	45.000,00	44.000,00	36.996,70
1/02900-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	130.000,00	115.000,00	110.517,54	130.000,00	115.000,00	110.795,05
1/02900-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Einmalig	2224	3224	24	150.000,00	40.000,00	37.760,62	150.000,00	40.000,00	37.760,62
1/02900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.400,00	3.279,85	3.700,00	3.400,00	3.279,85
1/02900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.900,00	46.900,00	46.907,92			
1/02900-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	74,90	100,00	100,00	74,90
1/02900-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.783,34	1.900,00	1.800,00	1.783,34
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>				<b>418.100,00</b>	<b>292.700,00</b>	<b>313.783,15</b>	<b>371.200,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>305.350,67</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>473.100,00</b>	<b>382.700,00</b>	<b>380.643,75</b>	<b>426.200,00</b>	<b>335.800,00</b>	<b>369.421,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>				<b>-298.100,00</b>	<b>-292.700,00</b>	<b>-313.783,15</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-305.350,67</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>-318.300,00</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-352.370,51</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-272.800,00</b>	<b>-341.148,03</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>03000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/03000+816000	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	27.800,00	25.900,00	22.800,00	27.800,00	25.900,00	22.800,00
2/03000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.800,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>39.600,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>03000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/03000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		2.106.700,00	2.020.000,00	1.754.779,66	2.106.700,00	1.907.100,00	1.699.576,51
1/03000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>2.107.200,00</b>	<b>2.020.500,00</b>	<b>1.754.779,66</b>	<b>2.107.200,00</b>	<b>1.907.600,00</b>	<b>1.699.576,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>-2.067.600,00</b>	<b>-1.994.600,00</b>	<b>-1.731.979,66</b>	<b>-2.079.400,00</b>	<b>-1.881.700,00</b>	<b>-1.676.776,51</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>03100</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/03100+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121	15	66.000,00			66.000,00		
2/03100+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15		16.000,00			16.000,00	35.551,29
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>66.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>35.551,29</b>
<b>03100</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/03100-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	50.000,00	75.000,00	34.813,09	50.000,00	75.000,00	22.000,67
1/03100-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	37.000,00	70.000,00	157.885,01	37.000,00	70.000,00	172.364,82
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>87.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>192.698,10</b>	<b>87.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>194.365,49</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-21.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-192.698,10</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-158.814,20</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>									
<b>03210</b>	<b>Geografisches Informationssystem</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/03210+810000	Ersätze für digitale geografische Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>109.200,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>61.951,29</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>03210</b>	<b>Geografisches Informationssystem</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/03210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.491,99	1.500,00	1.500,00	756,66
1/03210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	700,00	674,40			
1/03210-728000	Aufwendungen für digitale geografische Daten	2225	3225	24	70.000,00	60.000,00	63.190,14	70.000,00	60.000,00	50.484,77
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>71.800,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>65.356,53</b>	<b>71.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>51.241,43</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>2.266.000,00</b>	<b>2.227.700,00</b>	<b>2.012.834,29</b>	<b>2.265.700,00</b>	<b>2.114.100,00</b>	<b>1.945.183,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>-68.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-61.756,53</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-47.641,43</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>-2.156.800,00</b>	<b>-2.182.200,00</b>	<b>-1.986.434,29</b>	<b>-2.168.300,00</b>	<b>-2.068.600,00</b>	<b>-1.883.232,14</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>									
<b>06000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/06000-726000	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und Organisationen	2225	3225	24	114.000,00	98.000,00	94.616,33	114.000,00	98.000,00	94.616,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>114.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>94.616,33</b>	<b>114.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>94.616,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>				<b>-114.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-94.616,33</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-94.616,33</b>
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
<b>06200</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06200</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/06200-729000	Versch. Aufwendungen	2225	3225	24	47.000,00	40.000,00	47.062,50	47.000,00	40.000,00	46.237,83
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>47.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.062,50</b>	<b>47.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.237,83</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>161.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>141.678,83</b>	<b>161.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>140.854,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>-47.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-47.062,50</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-46.237,83</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-161.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-141.678,83</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-140.854,16</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>07</b>	<b>Verfügun</b>									
<b>070</b>	<b>Verfügun</b>									
<b>07000</b>	<b>Verfügun</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügun</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07000</b>	<b>Verfügun</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/07000-729000	Verfügun	des Bürgermeisters	2225 3225	24	11.000,00	11.000,00	2.371,58	11.000,00	11.000,00	2.619,62
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.371,58</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.619,62</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügun</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.371,58</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.619,62</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun</b>			<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-2.371,58</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-2.619,62</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügun</b>			<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-2.371,58</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-2.619,62</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>08000</b>	<b>Pensionen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/08000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			139.000,00	689.000,00			
2/08000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124 3124		16	38.600,00	57.100,00	60.359,43	38.600,00	57.100,00	60.359,43
2/08000+868200	Pensionssicherungsbt. Pensionisten	2124 3124		16	32.500,00	30.400,00	26.306,99	32.500,00	30.400,00	26.306,99
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>71.100,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>775.666,42</b>	<b>71.100,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>86.666,42</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>71.100,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>775.666,42</b>	<b>71.100,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>86.666,42</b>
<b>08000</b>	<b>Pensionen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/08000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234 3234		21	1.108.300,00	1.080.700,00	936.211,84	1.108.300,00	1.080.700,00	936.211,84
1/08000-760100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2234 3234		21	32.100,00	28.700,00	26.321,67	32.100,00	28.700,00	26.321,67
1/08000-761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)		2237		1.458.000,00					
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>2.598.400,00</b>	<b>1.109.400,00</b>	<b>962.533,51</b>	<b>1.140.400,00</b>	<b>1.109.400,00</b>	<b>962.533,51</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>2.598.400,00</b>	<b>1.109.400,00</b>	<b>962.533,51</b>	<b>1.140.400,00</b>	<b>1.109.400,00</b>	<b>962.533,51</b>
<b>Saldo</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>-2.527.300,00</b>	<b>-882.900,00</b>	<b>-186.867,09</b>	<b>-1.069.300,00</b>	<b>-1.021.900,00</b>	<b>-875.867,09</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>-2.527.300,00</b>	<b>-882.900,00</b>	<b>-186.867,09</b>	<b>-1.069.300,00</b>	<b>-1.021.900,00</b>	<b>-875.867,09</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>09000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/09000+273000	Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen	3325		53				25.700,00	38.000,00	34.977,98
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.977,98</b>
<b>09000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/09000-273000	Gewährung von Gehaltsvorschüssen	3425		63				5.000,00	150.000,00	16.584,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>16.584,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>18.393,98</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
<b>09100</b>	<b>Personalfortbildung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09100</b>	<b>Personalfortbildung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/09100-5	Personalkonten verdichtet	22		32	55.000,00	55.000,00	50.710,85	55.000,00	55.000,00	50.122,15
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.710,85</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.122,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-50.710,85</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-50.122,15</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>09400</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09400</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/09400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00					
1/09400-729000	Versch. Aufwendungen	2225	3225	24	75.000,00	62.000,00	83.757,96	75.000,00	62.000,00	98.336,16
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>75.100,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>83.757,96</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>98.336,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-75.100,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-83.757,96</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-98.336,16</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>09900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>09900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/09900-5	Personalkonten verdichtet	22	32		50.000,00			50.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>09900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>09900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>			<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09910</b>	<b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/09910+829900	Einbehalt von Bediensteten - Einmalig	2116	3116		69.000,00			69.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.977,98</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>1.224.300,00</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>1.698.965,38</b>	<b>1.132.900,00</b>	<b>979.200,00</b>	<b>1.078.391,05</b>
<b>09910</b>	<b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/09910-670000	Versicherungen	2222	3222		10.000,00			10.000,00		
1/09910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.600,00					
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>114.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>244.700,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>134.468,81</b>	<b>195.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>165.042,31</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>12.897.000,00</b>	<b>11.129.900,00</b>	<b>9.913.330,51</b>	<b>11.467.300,00</b>	<b>10.972.400,00</b>	<b>9.671.956,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>-175.700,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-134.468,81</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-130.064,33</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>-11.672.700,00</b>	<b>-10.049.700,00</b>	<b>-8.214.365,13</b>	<b>-10.334.400,00</b>	<b>-9.993.200,00</b>	<b>-8.593.565,72</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>									
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>12000</b>	<b>Allg. Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/12000+817000			2117		12.400,00	9.100,00	309,64			
2/12000+861000			2121	3121	15	55.000,00	47.000,00	46.847,00	55.000,00	47.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>			<b>67.400,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>47.156,64</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.847,00</b>
	<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>			<b>67.400,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>47.156,64</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.847,00</b>
<b>12000</b>	<b>Allg. Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/12000-459000			2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	5.093,79	11.000,00	11.000,00
1/12000-5			22	32		759.600,00	736.100,00	668.819,78	759.600,00	698.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>770.600,00</b>	<b>747.100,00</b>	<b>673.913,57</b>	<b>770.600,00</b>	<b>709.100,00</b>
	<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>				<b>770.600,00</b>	<b>747.100,00</b>	<b>673.913,57</b>	<b>770.600,00</b>	<b>709.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>-703.200,00</b>	<b>-691.000,00</b>	<b>-626.756,93</b>	<b>-715.600,00</b>	<b>-662.100,00</b>
	<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>				<b>-703.200,00</b>	<b>-691.000,00</b>	<b>-626.756,93</b>	<b>-715.600,00</b>	<b>-662.100,00</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>									
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>13100</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13100</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/13100-728000			2225	3225	24		10.000,00			10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>13200</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>13200</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/13200-728000	Obduktionen und Bergungskosten	2225	3225	24	35.000,00	27.000,00	40.047,73	35.000,00	27.000,00	38.780,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>35.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>40.047,73</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>38.780,33</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>35.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>40.047,73</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.780,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>-35.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-40.047,73</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-38.780,33</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>-35.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-40.047,73</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-38.780,33</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>									
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>16300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/16300+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				640.000,00	211.400,00	6.415,70
2/16300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			37.700,00	32.200,00	32.303,14			
2/16300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	22.105,45	3.000,00	3.000,00	14.650,85
2/16300+861000	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrf. (erfolgswirksam)	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	33.252,37	20.000,00	20.000,00	57.784,67
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>60.700,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>87.660,96</b>	<b>663.000,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>78.851,22</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>60.700,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>87.660,96</b>	<b>663.000,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>78.851,22</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>16300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/16300-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				903.000,00	328.400,00	181.469,30
1/16300-042000	Einrichtung, Lösch- und Katastrophengeräte		3415	41				124.300,00	30.800,00	152.479,53
1/16300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	90.000,00	75.000,00	89.514,42	90.000,00	75.000,00	87.808,10
1/16300-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Einmalig	2221	3221	23	37.000,00	35.000,00		37.000,00	35.000,00	
1/16300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	15.000,00	14.000,00	11.748,20	15.000,00	14.000,00	14.672,85
1/16300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.074,89	3.000,00	3.000,00	1.219,62
1/16300-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	1.080,28	5.000,00	6.000,00	1.080,28
1/16300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	6.785,75	8.000,00	8.000,00	6.876,83
1/16300-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	35.000,00	61.600,65	25.000,00	35.000,00	16.624,88
1/16300-600100	Gas	2222	3222	24	4.500,00	3.000,00	6.965,47	4.500,00	3.000,00	6.965,47
1/16300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	92.000,00	80.000,00	81.501,85	92.000,00	80.000,00	82.678,38
1/16300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			23.341,14			23.341,14
1/16300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	45.000,00	45.000,00	79.054,69	45.000,00	45.000,00	44.078,94
1/16300-618000	Instandhalt. Einrichtung, Ausrüstung u. Löschgeräte	2224	3224	24	20.000,00	18.000,00	10.121,47	20.000,00	18.000,00	14.490,24
1/16300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	3.328,08	4.000,00	5.000,00	3.385,88
1/16300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.200,00	8.000,00	7.720,52	8.200,00	8.000,00	7.720,52
1/16300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			571.200,00	563.100,00	588.765,86			
1/16300-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	3.000,00	3.000,00	2.554,21	3.000,00	3.000,00	2.696,34
1/16300-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	75,20	100,00	100,00	75,20
1/16300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.790,14	2.000,00	2.000,00	1.790,14
1/16300-728000	Ersätze für Verdienstentgänge	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	30.609,60	40.000,00	40.000,00	28.631,50
1/16300-729000	Sonst. Erfordernisse	2225	3225	24	55.000,00	48.000,00	54.187,61	55.000,00	48.000,00	35.665,29
1/16300-757000	Zuweisungen an Feuerwehr	2234	3234	27	22.000,00	18.000,00	12.684,00	22.000,00	18.000,00	15.635,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>1.009.200,00</b>	<b>1.074.504,03</b>	<b>1.506.100,00</b>	<b>805.300,00</b>	<b>729.385,43</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>1.009.200,00</b>	<b>1.074.504,03</b>	<b>1.506.100,00</b>	<b>805.300,00</b>	<b>729.385,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-989.300,00</b>	<b>-954.000,00</b>	<b>-986.843,07</b>	<b>-843.100,00</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-650.534,21</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>-989.300,00</b>	<b>-954.000,00</b>	<b>-986.843,07</b>	<b>-843.100,00</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-650.534,21</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>									
<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>17000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/17000-042000		Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					30.000,00	
1/17000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	10.000,00	19.100,00	8.817,60	10.000,00	19.100,00
1/17000-400900		Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einmalig	2221	3221	23			13.311,01		13.311,01
1/17000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23		3.500,00			3.500,00
1/17000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.526,04	5.000,00	5.000,00
1/17000-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	12.500,00		10.000,00	12.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>25.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>26.654,65</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.100,00</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>				<b>25.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>26.654,65</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-26.654,65</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-70.100,00</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-26.654,65</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-70.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>									
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>18000</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>128.100,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>134.817,60</b>	<b>718.000,00</b>	<b>281.400,00</b>
<b>18000</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/18000-726000		Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	900,00	900,00	857,81	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>857,81</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>857,81</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>1.881.500,00</b>	<b>1.834.300,00</b>	<b>1.815.977,79</b>	<b>2.337.600,00</b>	<b>1.622.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-857,81</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-857,81</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>-1.753.400,00</b>	<b>-1.723.000,00</b>	<b>-1.681.160,19</b>	<b>-1.619.600,00</b>	<b>-1.322.122,37</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>										
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>									
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>									
<b>21100</b>	<b>Volksschule Kirchdorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/21100+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	3.600,00	3.500,00	3.605,42	3.600,00	3.500,00	3.516,83
2/21100+816000	Schulerh.Beitrag	2114	3114	13			1.660,00			1.660,00
2/21100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	934,00	100,00	100,00	934,00
2/21100+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	30.100,00	24.400,00	42.705,57	30.100,00	24.400,00	40.940,82
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>21100 Volksschule Kirchdorf</b>				<b>33.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>48.904,99</b>	<b>33.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>47.051,65</b>
<b>21100</b>	<b>Volksschule Kirchdorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	42.600,00	19.800,00	33.027,21	42.600,00	19.800,00	33.338,08
1/21100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.000,00	10.500,00	9.559,91	10.000,00	10.500,00	9.559,91
1/21100-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	13.852,93	14.000,00	14.000,00	13.872,37
1/21100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	4.200,00	4.000,00	703,36	4.200,00	4.000,00	703,36
1/21100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		143.800,00	136.500,00	119.202,12	143.800,00	136.500,00	117.399,31
1/21100-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	34.624,50	15.000,00	15.000,00	32.495,50
1/21100-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	50.000,00	48.000,00	40.546,68	50.000,00	48.000,00	40.546,68
1/21100-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	82.500,00	88.500,00	67.171,94	82.500,00	88.500,00	66.802,38
1/21100-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	30.000,00			30.000,00		
1/21100-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	791,88	4.000,00	4.000,00	871,08
1/21100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	4.000,00	2.680,96	3.500,00	4.000,00	2.591,15
1/21100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.400,00	5.200,00	4.976,20	5.400,00	5.200,00	4.976,20
1/21100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			53.700,00	53.100,00	55.337,91			
1/21100-700200	Mieten und Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	21.500,00	23.000,00	21.380,79	21.500,00	23.000,00	21.380,79
1/21100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.200,00	2.268,90	2.500,00	2.200,00	2.268,90
1/21100-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	10.000,00	19.000,00	42.530,47	10.000,00	19.000,00	42.994,89
1/21100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.900,00	1.600,00	1.447,61	1.900,00	1.600,00	1.447,61
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>21100 Volksschule Kirchdorf</b>				<b>494.600,00</b>	<b>448.400,00</b>	<b>450.103,37</b>	<b>440.900,00</b>	<b>395.300,00</b>	<b>391.248,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>21100 Volksschule Kirchdorf</b>				<b>-460.800,00</b>	<b>-420.400,00</b>	<b>-401.198,38</b>	<b>-407.100,00</b>	<b>-367.300,00</b>	<b>-344.196,56</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21110</b>	<b>Volksschule Rheindorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/21110+301100	Landesbeiträge (Verwaltungsmobilien)		3331	33						4.673,97
2/21110+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	2.400,00	3.000,00	2.589,74	2.400,00	3.000,00	2.489,66
2/21110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.900,00	26.700,00	26.705,00			
2/21110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			40.700,00	5.300,00	4.164,79			
2/21110+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21110+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	17.000,00	16.600,00	19.296,06	17.000,00	16.600,00	18.484,73
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>21110 Volksschule Rheindorf</b>				<b>88.100,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>52.755,59</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>25.648,36</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21110</b>	<b>Volksschule Rheindorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21110-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41						10.622,66
1/21110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413						30.000,00	
1/21110-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11.600,00	10.200,00	9.194,16	11.600,00	10.200,00	9.071,77
1/21110-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221		15.000,00			15.000,00		
1/21110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	7.500,00	5.500,00	5.938,86	7.500,00	5.500,00	5.924,86
1/21110-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	7.198,43	8.000,00	8.000,00	7.198,43
1/21110-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.700,00	2.600,00	1.068,20	2.700,00	2.600,00	1.664,90
1/21110-5	Personalkonten verdichtet	22	32		107.900,00	122.700,00	100.241,34	107.300,00	115.700,00	96.206,99
1/21110-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	20.000,00	38.463,14	18.000,00	20.000,00	36.382,14
1/21110-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	48.128,65	20.000,00	20.000,00	48.128,65
1/21110-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	56.200,00	44.500,00	43.845,61	56.200,00	44.500,00	42.762,10
1/21110-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.036,32	2.000,00	2.000,00	1.036,32
1/21110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	5.800,00	5.388,26	5.000,00	5.800,00	5.459,87
1/21110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.400,00	4.400,00	4.134,91	4.400,00	4.400,00	4.134,91
1/21110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			99.100,00	99.100,00	99.087,54			
1/21110-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	70.000,00	30.500,00	17.058,23	70.000,00	30.500,00	17.058,23
1/21110-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.559,38	5.000,00	5.000,00	3.559,38
1/21110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	41.000,00	39.000,00	35.507,42	41.000,00	39.000,00	35.216,11
1/21110-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.871,65	4.000,00	4.000,00	4.992,04
1/21110-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.300,00	1.100,00	1.018,54	1.300,00	1.100,00	1.018,54
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>21110 Volksschule Rheindorf</b>				<b>478.700,00</b>	<b>424.400,00</b>	<b>425.740,64</b>	<b>379.000,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>330.437,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>21110 Volksschule Rheindorf</b>				<b>-390.600,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-372.985,05</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-328.600,00</b>	<b>-304.789,54</b>
<b>21120</b>	<b>Volksschule Hasenfeld</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/21120+301100	Landesbeiträge (Verwaltungsmobilien)		3331	33						2.721,78
2/21120+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.500,00	1.200,00	1.210,49	1.500,00	1.200,00	1.454,66
2/21120+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					135,40			
2/21120+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/21120+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	15.000,00	14.500,00	23.922,26	15.000,00	14.500,00	21.305,24
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>21120 Volksschule Hasenfeld</b>				<b>16.600,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>25.268,15</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>25.481,68</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21120</b>	<b>Volksschule Hasenfeld</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21120-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				5.000,00	6.200,00	6.185,85
1/21120-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.100,00	12.900,00	12.462,53	10.100,00	12.900,00	11.914,79
1/21120-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221	23	15.000,00			15.000,00		
1/21120-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12.000,00	20.000,00	12.866,18	12.000,00	20.000,00	12.866,18
1/21120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8.000,00	7.500,00	7.989,05	8.000,00	7.500,00	7.846,49
1/21120-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	12.500,00	13.000,00	11.728,47	12.500,00	13.000,00	11.794,56
1/21120-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.400,00	2.300,00	2.402,83	2.400,00	2.300,00	2.402,83
1/21120-5	Personalkonten verdichtet	22	32		108.500,00	106.500,00	82.914,03	108.300,00	105.500,00	82.436,72
1/21120-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	11.468,07	6.000,00	5.000,00	10.373,57
1/21120-600100	Gas	2222	3222	24	2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	
1/21120-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	33.000,00	33.000,00	31.020,81	33.000,00	33.000,00	29.894,69
1/21120-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.200,00	2.200,00	908,24	2.200,00	2.200,00	908,24
1/21120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	3.000,00	1.458,42	2.000,00	3.000,00	1.444,18
1/21120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.848,39	2.200,00	2.000,00	1.848,39
1/21120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.900,00	8.800,00	9.364,38			
1/21120-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	83,60	100,00	100,00	83,60
1/21120-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.283,51	3.000,00	3.000,00	2.283,51
1/21120-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.042,96	3.000,00	3.000,00	4.151,36
1/21120-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	954,38	1.000,00	1.000,00	954,38
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>21120 Volksschule Hasenfeld</b>				<b>232.900,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>193.795,85</b>	<b>227.800,00</b>	<b>222.700,00</b>	<b>187.389,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>21120 Volksschule Hasenfeld</b>				<b>-216.300,00</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-168.527,70</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-161.907,66</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21130</b>	<b>Volksschule Rotkreuz</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/21130+301000	Landesbeiträge		3331	33				2.200.000,00	2.200.000,00	1.549.800,00
2/21130+301100	Landesbeiträge (Verwaltungsmobilien)		3331	33						1.557,99
2/21130+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55						7.000.000,00
2/21130+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 2024		3514						10.000.000,00	
2/21130+346200	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 2025		3514					16.000.000,00		
2/21130+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14		1.500,00			1.500,00	
2/21130+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00		427,98			
2/21130+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			415,00			415,00
2/21130+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00					
2/21130+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.233,30	100,00	100,00	1.233,30
2/21130+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	15.000,00	20.000,00	22.828,90	15.000,00	20.000,00	21.214,18
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>21130 Volksschule Rotkreuz</b>				<b>16.200,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>24.905,18</b>	<b>18.215.100,00</b>	<b>12.221.600,00</b>	<b>8.574.220,47</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21130</b>	<b>Volksschule Rotkreuz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21130-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	3415	41						2.000,00	3.540,89
1/21130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40					10.000.000,00	8.000.000,00	2.031.735,30
1/21130-346000	Tilgung Bank Austria Darlehen Campus Rotkreuz 2023	3614	65					350.000,00	350.000,00	
1/21130-346100	Tilgung Dospa Darlehen Campus Rotkreuz 2024	3614						500.000,00		
1/21130-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11.800,00	20.800,00	10.611,69	11.800,00	20.800,00	10.827,99
1/21130-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221			12.500,00			12.500,00	
1/21130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	9.500,00	15.702,41	5.000,00	9.500,00	15.670,01
1/21130-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	13.500,00	13.500,00	14.956,11	13.500,00	13.500,00	14.956,11
1/21130-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.800,00	2.700,00	2.325,74	2.800,00	2.700,00	2.375,24
1/21130-5	Personalkonten verdichtet	22	32		168.100,00	149.900,00	125.998,18	168.100,00	146.100,00	120.783,69
1/21130-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	23.000,00	51.910,12	10.000,00	23.000,00	48.252,12
1/21130-600100	Gas	2222	3222	24	10.000,00	20.000,00	106.341,21	10.000,00	20.000,00	101.758,83
1/21130-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	20.000,00	40.000,00	30.690,61	20.000,00	40.000,00	29.987,71
1/21130-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	2.500,00	1.653,97	1.000,00	2.500,00	1.653,97
1/21130-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	2.800,00	1.475,87	1.000,00	2.800,00	1.494,99
1/21130-650000	Zinsen Bank Austria Campus Rotkreuz 2023	2241	3241	25	190.300,00	305.800,00	51.417,92	190.300,00	305.800,00	51.417,92
1/21130-650100	Zinsen Dospa Campus Rotkreuz 2024	2241	3241		288.500,00	200.000,00		288.500,00	200.000,00	
1/21130-650200	Zinsen	2241	3241		230.000,00			230.000,00		
1/21130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.000,00	4.533,20	5.500,00	5.000,00	4.533,20
1/21130-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	3.600,00	4.832,83			
1/21130-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	12.500,00	12.000,00		12.500,00	12.000,00	
1/21130-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	4.706,90	5.000,00	4.000,00	4.706,90
1/21130-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	5.500,00	6.707,65	1.000,00	5.500,00	7.109,98
1/21130-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.300,00	1.100,00	1.014,53	1.300,00	1.100,00	1.014,53
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>21130 Volksschule Rotkreuz</b>				<b>980.800,00</b>	<b>834.200,00</b>	<b>434.878,94</b>	<b>11.827.300,00</b>	<b>9.178.800,00</b>	<b>2.451.819,38</b>
<b>Saldo</b>	<b>21130 Volksschule Rotkreuz</b>				<b>-964.600,00</b>	<b>-812.600,00</b>	<b>-409.973,76</b>	<b>6.387.800,00</b>	<b>3.042.800,00</b>	<b>6.122.401,09</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21140</b>	<b>Schule am Schlatt</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/21140+301000	Landesbeiträge			3331					336.000,00	2.464,59
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>21140 Schule am Schlatt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>2.464,59</b>
	<b>211 Volksschulen</b>				<b>154.700,00</b>	<b>117.100,00</b>	<b>151.833,91</b>	<b>18.285.000,00</b>	<b>12.621.100,00</b>	<b>8.674.866,75</b>
<b>21140</b>	<b>Schule am Schlatt</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/21140-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413 40					320.000,00	937.166,57
1/21140-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221		3.000,00	2.000,00		3.000,00	2.000,00	
1/21140-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/21140-600000	Strom	2222	3222		18.000,00	10.000,00	8.597,21	18.000,00	10.000,00	1.347,77
1/21140-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224		130.000,00	25.000,00		130.000,00	25.000,00	
1/21140-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/21140-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/21140-670000	Versicherungen	2222	3222		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/21140-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/21140-729000	Sonstige Kosten	2225	3225		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>21140 Schule am Schlatt</b>				<b>162.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8.597,21</b>	<b>162.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>938.514,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>21140 Schule am Schlatt</b>				<b>-162.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-8.597,21</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-936.049,75</b>
	<b>211 Volksschulen</b>				<b>2.349.000,00</b>	<b>1.981.300,00</b>	<b>1.513.116,01</b>	<b>13.037.000,00</b>	<b>10.513.100,00</b>	<b>4.299.409,17</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>				<b>-2.194.300,00</b>	<b>-1.864.200,00</b>	<b>-1.361.282,10</b>	<b>5.248.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>4.375.457,58</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>									
<b>21200</b>	<b>Mittelschule Kirchdorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/21200+301100	Landesbeiträge (Verwaltungsmobilien)		3331	33						26.685,50
2/21200+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	14.400,00	13.500,00	13.344,90	14.400,00	13.500,00	13.497,39
2/21200+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	1.800,00	1.900,00	1.742,18	1.800,00	1.900,00	1.632,99
2/21200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.000,00	300,00	5.017,45			
2/21200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,00					
2/21200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	282,72	100,00	100,00	282,72
2/21200+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121	15			57.321,95			57.321,95
2/21200+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	15.000,00	14.500,00	15.410,73	15.000,00	14.500,00	14.978,66
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>21200 Mittelschule Kirchdorf</b>				<b>38.800,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>93.119,93</b>	<b>31.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>114.399,21</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21200</b>	<b>Mittelschule Kirchdorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21200-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					9.200,00	39.530,21
1/21200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	7.900,00	8.680,77	10.000,00	7.900,00	7.659,99
1/21200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.907,58	3.500,00	3.500,00	2.312,16
1/21200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	8.066,33	6.000,00	6.000,00	7.957,48
1/21200-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.961,87	10.000,00	10.000,00	10.961,87
1/21200-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	3.300,00	2.900,00	3.081,95	3.300,00	2.900,00	4.357,62
1/21200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		99.400,00	99.000,00	84.666,74	99.400,00	95.700,00	82.222,57
1/21200-600000	Strom	2222	3222	24	12.000,00	15.000,00	24.376,41	12.000,00	15.000,00	25.277,51
1/21200-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	30.000,00	47.710,80	20.000,00	30.000,00	47.710,80
1/21200-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	62.000,00	60.000,00	68.006,92	62.000,00	60.000,00	65.784,84
1/21200-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			14.601,05			15.485,69
1/21200-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.398,27	3.000,00	3.000,00	2.398,27
1/21200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.226,46	3.000,00	3.000,00	2.191,22
1/21200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00	5.700,00	5.271,63	6.200,00	5.700,00	5.271,63
1/21200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.000,00	19.400,00	25.739,75			
1/21200-700000	Betriebskostenersätze f. fremde Turnhallen	2223	3223	24	10.000,00	10.000,00	9.286,78	10.000,00	10.000,00	9.286,78
1/21200-700100	Pachtzinse	2223	3223	24			1.785,78			1.785,78
1/21200-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	87,20	100,00	100,00	87,20
1/21200-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	5.610,66	6.000,00	5.500,00	5.610,66
1/21200-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.500,00	7.500,00	7.454,55	6.500,00	7.500,00	7.899,48
1/21200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	934,33	1.000,00	1.000,00	934,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>21200 Mittelschule Kirchdorf</b>				<b>279.000,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>333.855,83</b>	<b>262.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>344.726,09</b>
<b>Saldo</b>	<b>21200 Mittelschule Kirchdorf</b>				<b>-240.200,00</b>	<b>-259.200,00</b>	<b>-240.735,90</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-230.326,88</b>
<b>21210</b>	<b>Mittelschule Rheindorf</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/21210+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	4.300,00	4.200,00	3.949,76	4.300,00	4.200,00	3.767,65
2/21210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.800,00	3.800,00	3.777,07			
2/21210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	3.621,94	100,00	100,00	3.621,94
2/21210+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	17.000,00	16.600,00	35.401,55	17.000,00	16.600,00	34.990,23
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>21210 Mittelschule Rheindorf</b>				<b>25.200,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>46.750,32</b>	<b>21.400,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>42.379,82</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21210</b>	<b>Mittelschule Rheindorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21210-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41						11.648,58
1/21210-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.300,00	9.000,00	7.175,07	12.300,00	9.000,00	8.816,86
1/21210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.000,00	11.000,00	10.713,81	11.000,00	11.000,00	10.713,81
1/21210-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.798,75	5.000,00	5.000,00	3.798,75
1/21210-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	9.500,00	8.000,00	9.601,08	9.500,00	8.000,00	9.676,56
1/21210-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	4.100,00	3.400,00	5.191,35	4.100,00	3.400,00	5.191,35
1/21210-5	Personalkonten verdichtet	22	32		135.000,00	132.300,00	116.018,71	135.000,00	131.600,00	114.062,80
1/21210-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	35.000,00	67.629,18	30.000,00	35.000,00	61.975,13
1/21210-600100	Gas	2222	3222	24	30.000,00	40.000,00	67.394,78	30.000,00	40.000,00	63.542,81
1/21210-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	65.000,00	55.000,00	68.336,54	65.000,00	55.000,00	73.059,69
1/21210-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			47.851,10			16.704,52
1/21210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	9.003,76	5.500,00	5.500,00	9.003,76
1/21210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.344,29	3.000,00	3.000,00	2.308,63
1/21210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	5.694,02	6.500,00	6.000,00	5.694,02
1/21210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			59.700,00	60.300,00	60.650,24			
1/21210-710000	Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
1/21210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	10.420,30	15.000,00	15.000,00	10.420,30
1/21210-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00		9,28	100,00		9,28
1/21210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.500,00	7.500,00	15.815,37	6.500,00	7.500,00	15.922,07
1/21210-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.300,00	1.200,00	1.086,71	1.300,00	1.200,00	1.086,71
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>21210 Mittelschule Rheindorf</b>				<b>399.600,00</b>	<b>397.300,00</b>	<b>508.830,34</b>	<b>339.900,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>423.731,63</b>
<b>Saldo</b>	<b>21210 Mittelschule Rheindorf</b>				<b>-374.400,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-462.080,02</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-381.351,81</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21220</b>	<b>Mittelschule Hasenfeld</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/21220+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.800,00	2.800,00	2.700,12	2.800,00	2.800,00	2.700,12
2/21220+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	3.600,00	3.800,00	3.493,01	3.600,00	3.800,00	3.629,17
2/21220+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.700,00	29.700,00	29.736,33			
2/21220+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			29.400,00		577,41			
2/21220+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.360,10	100,00	100,00	2.360,10
2/21220+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	15.000,00	14.500,00	21.445,10	15.000,00	14.500,00	14.605,13
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>21220 Mittelschule Hasenfeld</b>				<b>80.600,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>60.312,07</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.294,52</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>144.600,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>200.182,32</b>	<b>74.200,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>180.073,55</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>21220</b>	<b>Mittelschule Hasenfeld</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21220-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						5.080,00
1/21220-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				4.500,00	8.000,00	12.198,74
1/21220-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	8.300,00	13.100,00	19.932,43	8.300,00	13.100,00	19.932,43
1/21220-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	16.000,00	27.000,00	17.154,92	16.000,00	27.000,00	17.154,92
1/21220-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.000,00	9.000,00	11.609,26	10.000,00	9.000,00	12.987,09
1/21220-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	9.000,00	8.500,00	8.912,09	9.000,00	8.500,00	8.912,09
1/21220-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.800,00	2.600,00	2.379,84	2.800,00	2.600,00	2.379,84
1/21220-5	Personalkonten verdichtet	22	32		139.100,00	179.400,00	114.835,15	139.100,00	164.200,00	110.873,73
1/21220-600000	Strom	2222	3222	24	16.000,00	18.000,00	32.349,73	16.000,00	18.000,00	32.986,69
1/21220-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	7.582,46	5.000,00	5.000,00	7.584,52
1/21220-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	75.000,00	75.000,00	79.270,47	75.000,00	75.000,00	80.117,23
1/21220-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			27.860,43			27.706,04
1/21220-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.492,57	3.000,00	3.000,00	1.492,57
1/21220-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.353,80	3.000,00	3.000,00	2.361,76
1/21220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	9.000,00	8.723,01	10.000,00	9.000,00	8.723,01
1/21220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			156.100,00	154.500,00	158.495,50			
1/21220-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		7.900,00	7.870,52		7.900,00	7.870,52
1/21220-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	9.000,00	9.500,00	6.875,00	9.000,00	9.500,00	6.875,00
1/21220-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	7.861,76	5.000,00	6.000,00	8.071,96
1/21220-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	900,00	900,00	842,10	900,00	900,00	842,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>21220 Mittelschule Hasenfeld</b>				<b>468.200,00</b>	<b>531.400,00</b>	<b>516.401,04</b>	<b>316.600,00</b>	<b>369.700,00</b>	<b>374.150,24</b>
<b>Saldo</b>	<b>21220 Mittelschule Hasenfeld</b>				<b>-387.600,00</b>	<b>-480.500,00</b>	<b>-456.088,97</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-348.500,00</b>	<b>-350.855,72</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>1.146.800,00</b>	<b>1.218.200,00</b>	<b>1.359.087,21</b>	<b>918.500,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.142.607,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>-1.002.200,00</b>	<b>-1.112.300,00</b>	<b>-1.158.904,89</b>	<b>-844.300,00</b>	<b>-909.900,00</b>	<b>-962.534,41</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>21300</b>	<b>Sonderpädagogisches Zentrum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/21300+301100	Landesbeiträge (Verwaltungsmobilien)		3331	33						6.958,35
2/21300+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	2.300,00	2.500,00	2.303,33	2.300,00	2.500,00	2.372,66
2/21300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.400,00	5.000,00	6.434,52			
2/21300+816000	Schulerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	57.800,00	61.200,00	62.876,80	57.800,00	61.200,00	62.876,80
2/21300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	2.778,00	100,00	100,00	
2/21300+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	37.800,00	40.700,00	43.121,94	37.800,00	40.700,00	43.000,29
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>104.400,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>117.514,59</b>	<b>98.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>115.208,10</b>
<b>21300</b>	<b>Sonderpädagogisches Zentrum</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21300-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41						21.029,15
1/21300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	15.601,63	6.000,00	6.000,00	15.506,49
1/21300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.349,66	6.000,00	6.000,00	5.508,84
1/21300-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	5.325,73	4.000,00	3.500,00	5.325,73
1/21300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.400,00	2.000,00	1.331,26	1.400,00	2.000,00	1.331,26
1/21300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		40.100,00	39.200,00	34.798,70	40.100,00	37.100,00	32.265,59
1/21300-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	7.000,00	13.802,08	8.000,00	7.000,00	13.042,08
1/21300-600100	Gas	2222	3222	24	11.000,00	15.000,00	22.426,81	11.000,00	15.000,00	22.426,81
1/21300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	80.000,00	75.000,00	71.801,41	80.000,00	75.000,00	68.620,88
1/21300-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			27.128,68			27.128,68
1/21300-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	404,64	1.500,00	1.500,00	404,64
1/21300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.335,10	2.000,00	2.000,00	1.325,00
1/21300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.399,17	2.700,00	2.700,00	2.399,17
1/21300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.200,00	35.400,00	35.874,59			
1/21300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	3.644,12	5.000,00	6.000,00	3.644,12
1/21300-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	55.891,57	60.000,00	60.000,00	40.655,62
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>263.900,00</b>	<b>261.300,00</b>	<b>297.115,15</b>	<b>227.700,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>260.614,06</b>
<b>Saldo</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>-159.500,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>-179.600,56</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-145.405,96</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>21400</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>403.700,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>469.530,82</b>	<b>18.457.200,00</b>	<b>12.797.700,00</b>	<b>8.970.148,40</b>
<b>21400</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/21400-720200	Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	179.300,00	176.000,00	174.415,91	179.300,00	176.000,00	174.193,91
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>179.300,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>174.415,91</b>	<b>179.300,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>174.193,91</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>3.939.000,00</b>	<b>3.636.800,00</b>	<b>3.343.734,28</b>	<b>14.362.500,00</b>	<b>11.894.900,00</b>	<b>5.876.825,10</b>
<b>Saldo</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>-179.300,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-174.415,91</b>	<b>-179.300,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-174.193,91</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>-3.535.300,00</b>	<b>-3.304.300,00</b>	<b>-2.874.203,46</b>	<b>4.094.700,00</b>	<b>902.800,00</b>	<b>3.093.323,30</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>									
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>23200</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/23200+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	11.000,00	8.000,00	11.717,66	11.000,00	8.000,00	11.717,66
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>23200</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.717,66</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.717,66</b>
<b>23200</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/23200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	250,00			
1/23200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	165.000,00	270.000,00	224.999,55	165.000,00	270.000,00	225.366,34
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>23200</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>165.300,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>225.249,55</b>	<b>165.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>225.366,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>23200</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>-154.300,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-213.531,89</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-213.648,68</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>23210</b>	<b>Schülerbetreuung Rathausstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/23210+810000	Leistungserlöse	13	2114	3114	71.900,00	66.700,00	57.151,99	71.900,00	66.700,00	44.835,02
2/23210+810100	Verpflegskostenersätze	13	2114	3114	61.900,00	63.700,00	53.638,16	61.900,00	63.700,00	43.297,57
2/23210+811000	Miete Turnhalle	14	2115	3115	500,00	600,00	677,75	500,00	600,00	629,01
2/23210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		100,00	100,00	80,00			
2/23210+829000	Verschiedene Einnahmen	18	2116	3116	100,00	100,00	221,25	100,00	100,00	221,25
2/23210+860000	Beiträge des Bundes	15	2121	3121	87.800,00	82.500,00	105.576,24	87.800,00	82.500,00	105.576,24
2/23210+861000	Beiträge des Landes	15	2121	3121	58.600,00	55.000,00	102.525,12	58.600,00	55.000,00	102.525,12
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>23210 Schülerbetreuung Rathausstraße</b>				<b>280.900,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>319.870,51</b>	<b>280.800,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>297.084,21</b>
<b>23210</b>	<b>Schülerbetreuung Rathausstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/23210-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	23	2221	3221	5.800,00	5.000,00	2.475,53	5.800,00	5.000,00	1.740,05
1/23210-430000	Lebensmittel	23	2221	3221	2.000,00	3.000,00	672,59	2.000,00	3.000,00	698,56
1/23210-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	23	2221	3221	3.500,00	7.000,00	2.694,00	3.500,00	7.000,00	2.694,00
1/23210-5	Personalkonten verdichtet		22	32	225.200,00	214.600,00	193.205,25	225.200,00	211.600,00	188.919,43
1/23210-600000	Strom	24	2222	3222	2.500,00	2.500,00	4.872,50	2.500,00	2.500,00	4.628,33
1/23210-600200	Wärme Biomasseheizung	24	2222	3222	7.000,00	9.000,00	6.212,85	7.000,00	9.000,00	6.212,85
1/23210-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	24	2224	3224	62.000,00	60.000,00	55.318,29	62.000,00	60.000,00	52.123,99
1/23210-618000	Instandhaltung der Einrichtung	24	2224	3224	1.000,00	1.000,00	220,30	1.000,00	1.000,00	220,30
1/23210-631000	Telekommunikationsdienste	24	2222	3222	900,00	900,00	585,67	900,00	900,00	649,67
1/23210-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.100,00	2.100,00	2.173,81			
1/23210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	24	2225	3225	1.000,00	1.000,00	602,60	1.000,00	1.000,00	602,60
1/23210-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	2225	3225	150.600,00	134.400,00	144.067,59	150.600,00	134.400,00	159.419,95
1/23210-729000	Sonstige Kosten	24	2225	3225	55.500,00	27.000,00	46.977,49	55.500,00	27.000,00	44.769,55
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>23210 Schülerbetreuung Rathausstraße</b>				<b>519.100,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>460.078,47</b>	<b>517.000,00</b>	<b>462.400,00</b>	<b>462.679,28</b>
<b>Saldo</b>	<b>23210 Schülerbetreuung Rathausstraße</b>				<b>-238.200,00</b>	<b>-198.800,00</b>	<b>-140.207,96</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-165.595,07</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>23220</b>	<b>Mittagsbetreuung an Schulen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/23220+810000	Leistungserlöse SPZ	2114	3114	13	7.000,00	6.300,00	9.293,36	7.000,00	6.300,00	9.166,54
2/23220+810100	Verpflegskostenersätze SPZ	2114	3114	13	16.900,00	16.200,00	15.120,21	16.900,00	16.200,00	14.425,26
2/23220+810120	Verpflegskostenersätze MS Rheindorf	2114	3114	13	18.100,00	20.100,00	17.636,93	18.100,00	20.100,00	16.014,80
2/23220+810150	Leistungserlöse MS Kirchdorf	2114	3114	13	2.500,00	3.300,00	1.851,79	2.500,00	3.300,00	1.494,23
2/23220+810160	Verpflegskostenersätze MS Kirchdorf	2114	3114	13	7.700,00	8.500,00	4.523,42	7.700,00	8.500,00	3.460,85
2/23220+810170	Leistungserlöse MS Hasenfeld	2114	3114	13	1.400,00	2.600,00	1.488,33	1.400,00	2.600,00	1.122,20
2/23220+810180	Verpflegskostenersätze MS Hasenfeld	2114	3114	13	4.300,00	6.700,00	3.921,91	4.300,00	6.700,00	3.211,50
2/23220+810200	Leistungserlöse VS Hasenfeld	2114	3114	13	23.100,00	18.300,00	14.184,96	23.100,00	18.300,00	10.367,68
2/23220+810300	Verpflegskostenersätze VS Hasenfeld	2114	3114	13	21.900,00	17.900,00	15.679,26	21.900,00	17.900,00	13.063,65
2/23220+810400	Leistungserlöse VS Rheindorf	2114	3114	13	36.600,00	36.900,00	29.232,95	36.600,00	36.900,00	23.045,49
2/23220+810500	Verpflegskostenersätze VS Rheindorf	2114	3114	13	28.700,00	33.600,00	27.835,19	28.700,00	33.600,00	22.561,76
2/23220+810600	Leistungserlöse VS Rotkreuz	2114	3114	13	45.500,00	38.300,00	30.941,45	45.500,00	38.300,00	23.193,17
2/23220+810700	Verpflegskostenersätze VS Rotkreuz	2114	3114	13	33.400,00	31.400,00	28.898,17	33.400,00	31.400,00	24.184,39
2/23220+810800	Leistungserlöse MS Rheindorf	2114	3114	13	6.000,00	7.800,00	6.731,78	6.000,00	7.800,00	6.086,82
2/23220+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				10.895,78			
2/23220+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	110.000,00	160.000,00	183.867,35	110.000,00	160.000,00	183.867,35
2/23220+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	186.000,00	90.000,00	126.166,83	186.000,00	90.000,00	126.166,83
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>23220 Mittagsbetreuung an Schulen</b>				<b>549.100,00</b>	<b>497.900,00</b>	<b>528.269,67</b>	<b>549.100,00</b>	<b>497.900,00</b>	<b>481.432,52</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>841.000,00</b>	<b>774.600,00</b>	<b>859.857,84</b>	<b>840.900,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>790.234,39</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>841.000,00</b>	<b>774.600,00</b>	<b>859.857,84</b>	<b>840.900,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>790.234,39</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>23220</b>	<b>Mittagsbetreuung an Schulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/23220-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						2.136.301,13
1/23220-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	13.000,00	9.200,00	2.602,75	13.000,00	9.200,00	2.633,55
1/23220-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	113,50	5.500,00	5.500,00	113,50
1/23220-5	Personalkonten verdichtet	22	32		112.900,00	79.400,00	93.978,93	107.200,00	78.100,00	93.978,93
1/23220-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	30.000,00	20.793,75	20.000,00	30.000,00	18.741,25
1/23220-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	60.000,00	45.000,00	33.995,82	60.000,00	45.000,00	33.934,62
1/23220-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		100.000,00			100.000,00	12.552,59
1/23220-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	713,69	1.000,00	1.000,00	633,27
1/23220-700000	Mieten und Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	34.000,00	36.000,00	33.213,26	34.000,00	36.000,00	33.213,26
1/23220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	844.300,00	886.000,00	680.681,64	844.300,00	886.000,00	737.986,14
1/23220-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	16.713,21	5.000,00	5.000,00	17.030,05
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>23220 Mittagsbetreuung an Schulen</b>				<b>1.095.700,00</b>	<b>1.197.100,00</b>	<b>882.806,55</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.195.800,00</b>	<b>3.087.118,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>23220 Mittagsbetreuung an Schulen</b>				<b>-546.600,00</b>	<b>-699.200,00</b>	<b>-354.536,88</b>	<b>-540.900,00</b>	<b>-697.900,00</b>	<b>-2.605.685,77</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>1.780.100,00</b>	<b>1.934.900,00</b>	<b>1.568.134,57</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.928.200,00</b>	<b>3.775.163,91</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>1.780.100,00</b>	<b>1.934.900,00</b>	<b>1.568.134,57</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.928.200,00</b>	<b>3.775.163,91</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>-939.100,00</b>	<b>-1.160.300,00</b>	<b>-708.276,73</b>	<b>-931.100,00</b>	<b>-1.153.700,00</b>	<b>-2.984.929,52</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>-939.100,00</b>	<b>-1.160.300,00</b>	<b>-708.276,73</b>	<b>-931.100,00</b>	<b>-1.153.700,00</b>	<b>-2.984.929,52</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>24000</b>	<b>Kindergarten Hasenfeld</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24000+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	4.000,00	2.900,00	4.795,40	4.000,00	2.900,00	4.983,99
2/24000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	2.300,00	2.800,00	3.857,00	2.300,00	2.800,00	3.857,00
2/24000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.900,00					
2/24000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	15.000,00	5.000,00	5.181,35	15.000,00	5.000,00	4.463,57
2/24000+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	100.700,00	96.800,00	80.358,96	100.700,00	96.800,00	83.677,72
2/24000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			908,14			908,14
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24000 Kindergarten Hasenfeld</b>				<b>131.000,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>95.100,85</b>	<b>122.100,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>97.890,42</b>
<b>24000</b>	<b>Kindergarten Hasenfeld</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24000-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					1.300,00	
1/24000-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	3.700,00	3.100,00	3.466,84	3.700,00	3.100,00	3.466,84
1/24000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.000,00	20.000,00	11.696,54	10.000,00	20.000,00	11.696,54
1/24000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	196,78	500,00	500,00	196,78
1/24000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	793,61	1.000,00	1.000,00	793,61
1/24000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		167.800,00	172.900,00	138.364,85	167.800,00	161.400,00	138.046,80
1/24000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	9.556,72	5.000,00	5.000,00	9.269,64
1/24000-600100	Gas	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/24000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	21.000,00	21.000,00	19.469,69	21.000,00	21.000,00	19.396,95
1/24000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	800,00	31,50	500,00	800,00	31,50
1/24000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	634,94	700,00	600,00	630,85
1/24000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	792,17	1.000,00	1.000,00	792,17
1/24000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.400,00	2.700,00	3.176,37			
1/24000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	889,68	1.000,00	1.200,00	889,68
1/24000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	37.000,00	31.000,00	18.215,02	37.000,00	31.000,00	18.369,96
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24000 Kindergarten Hasenfeld</b>				<b>252.600,00</b>	<b>261.800,00</b>	<b>207.284,71</b>	<b>250.200,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>203.581,32</b>
<b>Saldo</b>	<b>24000 Kindergarten Hasenfeld</b>				<b>-121.600,00</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>-112.183,86</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-105.690,90</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24010</b>	<b>Kindergarten Rotkreuz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24010+300000	Beiträge des Bundes		3331	33						850,00
2/24010+301000	Landesbeiträge		3331	33				460.000,00	433.000,00	495.445,16
2/24010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	42,50			
2/24010+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	21.900,00	20.200,00	15.012,75	21.900,00	20.200,00	10.269,14
2/24010+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	13.500,00	12.800,00	7.433,24	13.500,00	12.800,00	5.296,17
2/24010+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	13.800,00	9.600,00	3.857,00	13.800,00	9.600,00	3.857,00
2/24010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.900,00		11.594,81			
2/24010+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	3.274,82	100,00	100,00	3.274,82
2/24010+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			3.834,88			3.834,88
2/24010+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	504.000,00	471.800,00	260.847,62	504.000,00	471.800,00	239.147,45
2/24010+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			908,14			908,14
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24010 Kindergarten Rotkreuz</b>				<b>557.300,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>306.805,76</b>	<b>1.013.300,00</b>	<b>947.500,00</b>	<b>762.882,76</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24010</b>	<b>Kindergarten Rotkreuz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24010-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						4.440,79
1/24010-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41				1.300,00		1.003,99
1/24010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						861.563,87
1/24010-346000	Tilgung Anadi Bank, KIGA Rotkreuz		3614	65				350.000,00	350.000,00	350.000,00
1/24010-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	6.600,00	4.900,00	2.431,25	6.600,00	4.900,00	2.431,25
1/24010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.275,13	1.500,00	1.000,00	1.275,13
1/24010-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.178,38	1.100,00	1.000,00	1.178,38
1/24010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		749.800,00	733.000,00	426.195,13	749.300,00	705.200,00	419.801,40
1/24010-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	7.000,00	20.840,99	13.000,00	7.000,00	18.757,66
1/24010-600100	Gas	2222	3222	24	35.000,00	20.000,00	52.621,31	35.000,00	20.000,00	60.244,98
1/24010-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	50.000,00	60.000,00	1.264,00	50.000,00	60.000,00	1.264,00
1/24010-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	600,00	634,92	1.000,00	600,00	630,84
1/24010-650000	Zinsen Anadi Bank, KIGA Rotkreuz	2241	3241	25	165.700,00	275.000,00	232.199,37	165.700,00	275.000,00	232.199,37
1/24010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.173,95	2.000,00	2.000,00	1.173,95
1/24010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.200,00	2.303,09			
1/24010-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/24010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/24010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26.400,00	26.000,00	20.133,64	26.400,00	26.000,00	22.879,04
1/24010-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	11.144,83	4.000,00	3.000,00	11.026,53
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24010 Kindergarten Rotkreuz</b>				<b>1.061.000,00</b>	<b>1.138.200,00</b>	<b>773.395,99</b>	<b>1.408.200,00</b>	<b>1.459.500,00</b>	<b>1.989.871,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>24010 Kindergarten Rotkreuz</b>				<b>-503.700,00</b>	<b>-623.600,00</b>	<b>-466.590,23</b>	<b>-394.900,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-1.226.988,42</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24020</b>	<b>Kindergarten Weiler</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24020+301000	Landesbeiträge		3331	33						326.897,60
2/24020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.000,00	20.600,00	20.625,09			
2/24020+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	21.800,00	21.100,00	25.358,02	21.800,00	21.100,00	23.061,52
2/24020+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	14.500,00	12.800,00	13.270,34	14.500,00	12.800,00	12.002,71
2/24020+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	9.900,00	10.200,00	9.467,18	9.900,00	10.200,00	9.467,18
2/24020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.800,00					
2/24020+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	313,99	100,00	100,00	313,99
2/24020+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			3.591,41			3.591,41
2/24020+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	364.700,00	345.300,00	299.046,61	364.700,00	345.300,00	309.578,31
2/24020+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.229,06			2.229,06
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24020 Kindergarten Weiler</b>				<b>448.800,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>373.901,70</b>	<b>411.000,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>687.141,78</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
<b>24020</b>	<b>Kindergarten Weiler</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24020-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41						5.600,00	1.867,50
1/24020-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.500,00	3.900,00	6.140,45	5.500,00	3.900,00	6.140,45
1/24020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.200,00	1.658,08	2.000,00	2.200,00	1.658,08
1/24020-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.618,61	2.000,00	2.000,00	1.618,61
1/24020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		608.700,00	605.300,00	544.666,07	607.800,00	575.500,00	536.828,40
1/24020-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	6.648,20	3.000,00	3.000,00	7.290,37
1/24020-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	3.195,68	3.000,00	5.000,00	4.150,11
1/24020-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	33.000,00	32.000,00	38.066,83	33.000,00	32.000,00	38.908,82
1/24020-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	20,00	500,00	500,00	20,00
1/24020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	800,00	472,17	500,00	800,00	472,17
1/24020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.382,01	1.500,00	1.500,00	1.382,01
1/24020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.200,00	48.300,00	51.105,52			
1/24020-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	866,00	1.000,00	1.000,00	866,00
1/24020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28.400,00	26.000,00	30.392,09	28.400,00	26.000,00	36.033,32
1/24020-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.308,47	4.000,00	4.000,00	4.281,97
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24020</b>	<b>Kindergarten Weiler</b>			<b>742.300,00</b>	<b>735.500,00</b>	<b>690.540,18</b>	<b>692.200,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>641.517,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>24020</b>	<b>Kindergarten Weiler</b>			<b>-293.500,00</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>-316.638,48</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>45.623,97</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
<b>24030</b>	<b>Kindergarten Rheindorf</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/24030+811000	Miete Turnhalle	2115 3115	14	500,00	500,00	558,34	500,00	500,00	573,34
2/24030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7.500,00	7.500,00	7.483,58			
2/24030+816500	Beiträge der Eltern	2114 3114	13	31.100,00	23.100,00	25.520,94	31.100,00	23.100,00	24.030,11
2/24030+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114 3114	13	17.800,00	14.500,00	11.916,17	17.800,00	14.500,00	10.800,11
2/24030+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114 3114	13	15.100,00	14.000,00	12.622,91	15.100,00	14.000,00	12.622,91
2/24030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.293,05			
2/24030+829000	Verschiedene Einnahmen	2116 3116	18	100,00	100,00	416,78	100,00	100,00	416,78
2/24030+861000	Beiträge des Landes	2121 3121	15			4.783,70			4.783,70
2/24030+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121 3121	15	536.100,00	499.400,00	418.324,94	536.100,00	499.400,00	428.240,84
2/24030+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121 3121	15			2.972,08			2.972,08
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24030</b>	<b>Kindergarten Rheindorf</b>		<b>608.200,00</b>	<b>559.100,00</b>	<b>492.892,49</b>	<b>600.700,00</b>	<b>551.600,00</b>	<b>484.439,87</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24030</b>	<b>Kindergarten Rheindorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24030-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					1.300,00	
1/24030-400000	Geringwertige Gegenstände, Spielsachen	2221	3221	23	8.700,00	7.000,00	5.960,71	8.700,00	7.000,00	5.960,71
1/24030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	1.513,73	1.500,00	1.200,00	1.513,73
1/24030-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	2.400,00	2.600,00	2.123,98	2.400,00	2.600,00	2.123,98
1/24030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		901.600,00	884.300,00	703.209,39	893.500,00	832.400,00	703.209,39
1/24030-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	3.000,00	2.592,00	8.000,00	3.000,00	2.539,50
1/24030-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	64.500,00	61.000,00	73.726,44	64.500,00	61.000,00	64.329,10
1/24030-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	10.000,00		118.671,37	10.000,00		113.881,37
1/24030-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	347,55	500,00	500,00	347,55
1/24030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.000,00	995,04	1.300,00	1.000,00	994,27
1/24030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.309,16	1.500,00	1.500,00	1.309,16
1/24030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.000,00	59.900,00	60.299,05			
1/24030-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	11.300,00	10.700,00	10.215,96	11.300,00	10.700,00	10.215,96
1/24030-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	985,20	1.500,00	2.000,00	985,20
1/24030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	35.000,00	29.300,00	25.391,90	35.000,00	29.300,00	29.686,54
1/24030-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	6.297,82	4.500,00	4.000,00	6.069,49
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24030 Kindergarten Rheindorf</b>				<b>1.112.400,00</b>	<b>1.068.100,00</b>	<b>1.013.639,30</b>	<b>1.044.300,00</b>	<b>957.600,00</b>	<b>943.165,95</b>
<b>Saldo</b>	<b>24030 Kindergarten Rheindorf</b>				<b>-504.200,00</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>-520.746,81</b>	<b>-443.600,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-458.726,08</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24040</b>	<b>Kindergarten Augarten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24040+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	8.400,00	6.900,00	9.437,63	8.400,00	6.900,00	9.322,84
2/24040+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	19.400,00	20.200,00	19.800,33	19.400,00	20.200,00	18.327,86
2/24040+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	11.700,00	11.800,00	9.962,53	11.700,00	11.800,00	9.702,06
2/24040+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	11.900,00	11.900,00	13.324,18	11.900,00	11.900,00	13.324,18
2/24040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.100,00		2.086,25			
2/24040+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	2.500,00	100,00	2.596,19	2.500,00	100,00	2.596,19
2/24040+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			5.567,12			5.567,12
2/24040+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	487.100,00	445.700,00	366.850,95	487.100,00	445.700,00	379.116,43
2/24040+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			3.137,20			3.137,20
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24040 Kindergarten Augarten</b>				<b>559.100,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>432.762,38</b>	<b>541.000,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>441.093,88</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24040</b>	<b>Kindergarten Augarten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24040-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41						1.300,00	
1/24040-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	8.500,00	5.800,00	5.203,89	8.500,00	5.800,00	5.203,89
1/24040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.599,32	1.300,00	1.300,00	1.599,32
1/24040-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.033,96	1.200,00	1.200,00	1.033,96
1/24040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		811.900,00	759.300,00	632.673,14	811.900,00	742.900,00	632.673,14
1/24040-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	9.362,98	4.000,00	5.000,00	8.810,48
1/24040-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	6.000,00	11.690,18	5.000,00	6.000,00	11.690,18
1/24040-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	40.000,00	38.000,00	40.113,67	40.000,00	38.000,00	38.993,38
1/24040-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		45.000,00			45.000,00	
1/24040-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	800,00	171,80	500,00	800,00	171,80
1/24040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	603,99	500,00	500,00	603,99
1/24040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.833,79	2.000,00	2.000,00	1.833,79
1/24040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	500,00	560,81			
1/24040-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.283,20	1.500,00	1.500,00	1.283,20
1/24040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.000,00	23.800,00	20.690,63	23.000,00	23.800,00	27.225,45
1/24040-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	8.000,00	6.000,00	8.737,71	8.000,00	6.000,00	8.691,82
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24040 Kindergarten Augarten</b>				<b>908.000,00</b>	<b>896.700,00</b>	<b>735.559,07</b>	<b>907.400,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>739.814,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>24040 Kindergarten Augarten</b>				<b>-348.900,00</b>	<b>-400.100,00</b>	<b>-302.796,69</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-384.500,00</b>	<b>-298.720,52</b>
<b>24050</b>	<b>Kindergarten Brändle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24050+811000	Miete Turnhalle	2115	3115	14	100,00	200,00	135,33	100,00	200,00	124,66
2/24050+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.500,00	18.200,00	16.634,54	20.500,00	18.200,00	14.029,75
2/24050+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	16.200,00	9.200,00	5.406,39	16.200,00	9.200,00	4.112,97
2/24050+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	10.700,00	10.700,00	9.116,55	10.700,00	10.700,00	9.116,55
2/24050+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24050+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			6.024,05			6.024,05
2/24050+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	412.600,00	355.200,00	312.971,98	412.600,00	355.200,00	324.384,47
2/24050+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.146,51			2.146,51
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24050 Kindergarten Brändle</b>				<b>460.200,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>352.435,35</b>	<b>460.200,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>359.938,96</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24050</b>	<b>Kindergarten Brändle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24050-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41						1.300,00	
1/24050-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	3.964,65	5.500,00	5.500,00	4.572,76
1/24050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	758,05	1.000,00	1.100,00	758,05
1/24050-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.300,00	1.215,48	1.200,00	1.300,00	1.215,48
1/24050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		697.200,00	617.300,00	545.604,03	687.700,00	592.000,00	528.596,53
1/24050-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	3.000,00	3.269,26	2.500,00	3.000,00	3.116,76
1/24050-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	7.225,48	3.000,00	5.000,00	7.225,48
1/24050-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	34.000,00	38.000,00	25.073,28	34.000,00	38.000,00	24.892,37
1/24050-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			150.635,47			112.619,76
1/24050-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	819,67	1.000,00	1.000,00	819,67
1/24050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	457,36	500,00	500,00	457,36
1/24050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.126,46	1.300,00	1.300,00	1.126,46
1/24050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.400,00	46.200,00	46.220,46			
1/24050-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	687,20	1.000,00	1.000,00	687,20
1/24050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31.800,00	18.700,00	14.356,27	31.800,00	18.700,00	15.956,91
1/24050-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.023,54	3.500,00	3.500,00	2.968,54
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24050 Kindergarten Brändle</b>				<b>829.900,00</b>	<b>743.400,00</b>	<b>804.436,66</b>	<b>774.000,00</b>	<b>673.200,00</b>	<b>705.013,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>24050 Kindergarten Brändle</b>				<b>-369.700,00</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-452.001,31</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-345.074,37</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24060</b>	<b>Kindergarten Am Schlatt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24060+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	7.900,00	7.200,00	7.378,94	7.900,00	7.200,00	7.298,30
2/24060+811100	Miete Turnhalle	2115	3115	14	500,00	400,00	456,33	500,00	400,00	420,34
2/24060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.800,00	27.800,00	27.825,74			
2/24060+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	27.600,00	28.800,00	25.232,63	27.600,00	28.800,00	22.254,17
2/24060+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	19.000,00	19.000,00	15.154,77	19.000,00	19.000,00	13.227,36
2/24060+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	13.600,00	13.300,00	14.025,45	13.600,00	13.300,00	14.025,45
2/24060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.900,00		13.980,99			
2/24060+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	2.800,00	100,00	5.371,59	2.800,00	100,00	5.371,59
2/24060+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			3.634,38			3.634,38
2/24060+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	525.300,00	461.100,00	386.106,74	525.300,00	461.100,00	402.922,97
2/24060+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			3.302,32			3.302,32
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24060 Kindergarten Am Schlatt</b>				<b>628.400,00</b>	<b>557.700,00</b>	<b>502.469,88</b>	<b>596.700,00</b>	<b>529.900,00</b>	<b>472.456,88</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24060</b>	<b>Kindergarten Am Schlatt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24060-010000	Gebäude und Bauten		3413	40						1.319,57
1/24060-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					1.300,00	
1/24060-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	9.600,00	5.200,00	6.284,52	9.600,00	5.200,00	6.284,52
1/24060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.546,01	1.500,00	1.400,00	1.546,01
1/24060-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.400,00	1.194,54	1.200,00	1.400,00	1.194,54
1/24060-5	Personalkonten verdichtet	22	32		875.500,00	816.300,00	657.354,62	875.500,00	768.500,00	657.354,62
1/24060-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	6.000,00	17.818,68	8.000,00	6.000,00	11.864,83
1/24060-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	5.000,00	4.595,80	3.000,00	5.000,00	4.595,80
1/24060-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	70.000,00	67.000,00	92.104,47	70.000,00	67.000,00	91.533,50
1/24060-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		25.000,00	14.532,02		25.000,00	14.532,02
1/24060-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	1.000,00	103,00	500,00	1.000,00	103,00
1/24060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.693,72	1.800,00	1.800,00	1.709,72
1/24060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.700,00	2.518,50	3.000,00	2.700,00	2.518,50
1/24060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			87.700,00	87.600,00	87.681,56			
1/24060-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	176,32	200,00	200,00	176,32
1/24060-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.701,40	3.000,00	3.000,00	2.701,40
1/24060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	37.300,00	38.400,00	36.717,10	37.300,00	38.400,00	41.306,46
1/24060-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	13.385,81	9.000,00	9.000,00	13.409,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24060 Kindergarten Am Schlatt</b>				<b>1.111.300,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>940.408,07</b>	<b>1.023.600,00</b>	<b>936.900,00</b>	<b>852.150,14</b>
<b>Saldo</b>	<b>24060 Kindergarten Am Schlatt</b>				<b>-482.900,00</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-437.938,19</b>	<b>-426.900,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-379.693,26</b>
<b>24070</b>	<b>Kindergarten Wiesenrain</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24070+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	4.300,00	4.500,00	4.291,76	4.300,00	4.500,00	3.841,25
2/24070+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	3.400,00	3.500,00	2.454,45	3.400,00	3.500,00	2.454,45
2/24070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.100,00		19.065,40			
2/24070+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.700,00	100,00	1.643,09	1.700,00	100,00	1.643,09
2/24070+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			807,20			807,20
2/24070+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	99.100,00	83.800,00	81.945,76	99.100,00	83.800,00	87.828,92
2/24070+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			577,91			577,91
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24070 Kindergarten Wiesenrain</b>				<b>111.600,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>110.785,57</b>	<b>108.500,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>97.152,82</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24070</b>	<b>Kindergarten Wiesenrain</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24070-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415	41					1.300,00	
1/24070-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.500,00	2.500,00	2.688,08	1.500,00	2.500,00	2.688,08
1/24070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	307,35	500,00	500,00	307,35
1/24070-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	731,06	1.000,00	1.000,00	731,06
1/24070-5	Personalkonten verdichtet	22	32		165.100,00	147.300,00	138.619,79	165.100,00	139.700,00	138.619,79
1/24070-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.648,85	1.000,00	1.000,00	1.562,18
1/24070-600100	Gas	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	3.230,78	2.000,00	2.000,00	3.352,35
1/24070-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	19.500,00	18.000,00	17.039,58	19.500,00	18.000,00	16.982,52
1/24070-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24			8.916,88			8.916,88
1/24070-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	201,50	500,00	500,00	201,50
1/24070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	433,32	500,00	500,00	417,32
1/24070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	511,28	600,00	600,00	511,28
1/24070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	500,00	624,37			
1/24070-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	144,32	200,00	200,00	144,32
1/24070-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	232,40	500,00	500,00	232,40
1/24070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/24070-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.878,35	4.000,00	3.000,00	3.854,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24070 Kindergarten Wiesenrain</b>				<b>197.600,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>179.207,91</b>	<b>197.000,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>178.521,83</b>
<b>Saldo</b>	<b>24070 Kindergarten Wiesenrain</b>				<b>-86.000,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-68.422,34</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.369,01</b>
<b>24080</b>	<b>Kindergarten Hannes-Grabher-Str.</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24080+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13						107,74
2/24080+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,74</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24080</b>	<b>Kindergarten Hannes-Grabher-Str.</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24080-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	3.289,06	2.000,00	2.000,00	3.108,23
1/24080-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.759,20	3.000,00	3.000,00	3.759,20
1/24080-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	25.000,00	28.000,00	20.876,22	25.000,00	28.000,00	19.743,41
1/24080-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224		70.000,00			70.000,00		
1/24080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	369,32	500,00	500,00	385,32
1/24080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	115,70	500,00	500,00	115,70
1/24080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					86,91			
1/24080-700000	Mieten	2223	3223	24	114.000,00	112.000,00	108.380,70	114.000,00	112.000,00	108.380,70
1/24080-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	500,00	600,00	94,80	500,00	600,00	94,80
1/24080-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	478,32	1.000,00	1.000,00	478,32
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.</b>				<b>216.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>137.450,23</b>	<b>216.500,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>136.065,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>24080 Kindergarten Hannes-Grabher-Str.</b>				<b>-216.400,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-137.450,23</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-135.957,94</b>
<b>24091</b>	<b>Kindergarten Rosenlächerstr.</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24091+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.500,00	5.523,13			
2/24091+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	20.500,00	17.200,00	16.298,78	20.500,00	17.200,00	14.466,20
2/24091+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	12.500,00	6.700,00	6.169,99	12.500,00	6.700,00	6.117,95
2/24091+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	11.300,00	10.200,00	10.168,45	11.300,00	10.200,00	10.168,45
2/24091+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.700,00		4.618,33			
2/24091+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	154,06	100,00	100,00	154,06
2/24091+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			4.661,45			4.661,45
2/24091+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	364.700,00	327.800,00	285.570,92	364.700,00	327.800,00	299.368,25
2/24091+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			2.394,18			2.394,18
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24091 Kindergarten Rosenlächerstr.</b>				<b>434.300,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>335.559,29</b>	<b>409.100,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>337.330,54</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24091</b>	<b>Kindergarten Rosenlächerstr.</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24091-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41					1.300,00	21.863,41	
1/24091-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.500,00	6.400,00	5.721,46	5.500,00	6.400,00	5.805,97
1/24091-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	1.455,63	1.000,00	1.100,00	1.455,63
1/24091-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.843,66	1.500,00	1.500,00	1.843,66
1/24091-5	Personalkonten verdichtet	22	32		607.900,00	586.600,00	488.998,26	607.900,00	546.400,00	488.998,26
1/24091-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.000,00	8.350,30	4.000,00	5.000,00	7.898,63
1/24091-600100	Gas	2222	3222	24	5.000,00	7.000,00	9.161,56	5.000,00	7.000,00	9.161,56
1/24091-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	48.000,00	45.000,00	41.389,73	48.000,00	45.000,00	41.181,39
1/24091-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		15.000,00	25.133,29		15.000,00	25.133,29
1/24091-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00	544,80	700,00	700,00	544,80
1/24091-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	457,32	500,00	500,00	457,32
1/24091-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.090,74	1.200,00	1.200,00	1.090,74
1/24091-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.100,00	36.000,00	36.008,72			
1/24091-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	953,40	1.500,00	1.500,00	953,40
1/24091-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	24.500,00	13.600,00	13.916,64	24.500,00	13.600,00	17.761,00
1/24091-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	5.000,00	5.629,02	5.500,00	5.000,00	5.629,02
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24091 Kindergarten Rosenlächerstr.</b>				<b>742.900,00</b>	<b>726.100,00</b>	<b>640.654,53</b>	<b>706.800,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>629.778,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>24091 Kindergarten Rosenlächerstr.</b>				<b>-308.600,00</b>	<b>-358.600,00</b>	<b>-305.095,24</b>	<b>-297.700,00</b>	<b>-289.200,00</b>	<b>-292.447,54</b>
<b>24092</b>	<b>Kindergarten Montessori</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24092 Kindergarten Montessori</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24092</b>	<b>Kindergarten Montessori</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24092-757000	Beiträge an Verein Kinderwelt	2234	3234	27	95.000,00	82.000,00	78.062,40	95.000,00	82.000,00	63.397,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24092 Kindergarten Montessori</b>				<b>95.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>78.062,40</b>	<b>95.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>63.397,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>24092 Kindergarten Montessori</b>				<b>-95.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-78.062,40</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-63.397,33</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24093</b>	<b>Kindergarten Streueried</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24093+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	4.200,00	4.600,00	1.821,29	4.200,00	4.600,00	443,38
2/24093+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	3.100,00	2.500,00	850,08	3.100,00	2.500,00	180,83
2/24093+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	3.500,00	2.400,00		3.500,00	2.400,00	
2/24093+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.000,00	7.600,00				
2/24093+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24093+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	110.400,00	116.200,00	41.283,10	110.400,00	116.200,00	22.231,43
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24093 Kindergarten Streueried</b>				<b>124.300,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>43.954,47</b>	<b>121.300,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>22.855,64</b>
<b>24093</b>	<b>Kindergarten Streueried</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24093-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				5.700,00		3.932,50
1/24093-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte		3415						1.300,00	
1/24093-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						183.987,22
1/24093-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	6.826,64	1.500,00	1.200,00	6.826,64
1/24093-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24093-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	110,82	500,00	500,00	110,82
1/24093-5	Personalkonten verdichtet	22	32		151.700,00	155.800,00	85.043,23	150.600,00	148.300,00	52.735,02
1/24093-600000	Strom	2222	3222	24	2.500,00	3.000,00	200,00	2.500,00	3.000,00	150,00
1/24093-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	12.197,04	15.000,00	15.000,00	11.613,54
1/24093-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	102,28	500,00	500,00	102,28
1/24093-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	317,47	500,00	500,00	218,02
1/24093-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	800,00	145,00	1.000,00	800,00	145,00
1/24093-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	400,00	393,25			
1/24093-700000	Miet- und Pacht aufwand	2223	3223	24	2.600,00	2.600,00	2.366,67	2.600,00	2.600,00	2.366,67
1/24093-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	2.800,00	732,82	1.000,00	2.800,00	732,82
1/24093-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.100,00	5.100,00	1.713,54	6.100,00	5.100,00	1.320,27
1/24093-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	6.000,00	2.629,25	4.000,00	6.000,00	2.629,25
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24093 Kindergarten Streueried</b>				<b>187.900,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>112.778,01</b>	<b>192.000,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>266.870,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>24093 Kindergarten Streueried</b>				<b>-63.600,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-68.823,54</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-244.014,41</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24094</b>	<b>Private Kinderbetreuungseinrichtungen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24094+860500	Finanzzuweisung gem. § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	2121	3121		718.900,00			718.900,00		
2/24094+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	10.700,00	10.700,00	10.732,51	10.700,00	10.700,00	10.732,51
2/24094+861100	Landesförderung zum Nettoaufwand des Bereichs der Elementarpädagogik	2121	3121		900.000,00			900.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen</b>				<b>1.629.600,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.732,51</b>	<b>1.629.600,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.732,51</b>
<b>24094</b>	<b>Private Kinderbetreuungseinrichtungen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24094-757000	Beiträge an Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27	2.501.000,00	2.343.000,00	2.014.273,62	2.501.000,00	2.343.000,00	2.032.943,28
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen</b>				<b>2.501.000,00</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.014.273,62</b>	<b>2.501.000,00</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.032.943,28</b>
<b>Saldo</b>	<b>24094 Private Kinderbetreuungseinrichtungen</b>				<b>-871.400,00</b>	<b>-2.332.300,00</b>	<b>-2.003.541,11</b>	<b>-871.400,00</b>	<b>-2.332.300,00</b>	<b>-2.022.210,77</b>
<b>24095</b>	<b>Kindergarten Alberried</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24095+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	4.100,00	2.300,00	3.434,25	4.100,00	2.300,00	3.635,03
2/24095+816600	Verpflegskosten Ersätze	2114	3114	13	1.800,00	4.300,00	3.185,30	1.800,00	4.300,00	2.720,38
2/24095+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	2.400,00	3.100,00	2.454,45	2.400,00	3.100,00	2.454,45
2/24095+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.300,00		582,48			
2/24095+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/24095+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	103.400,00	99.600,00	95.012,30	103.400,00	99.600,00	101.167,29
2/24095+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			577,91			577,91
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24095 Kindergarten Alberried</b>				<b>114.100,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>105.246,69</b>	<b>111.800,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>110.555,06</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24095</b>	<b>Kindergarten Alberried</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24095-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41						1.300,00	
1/24095-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	1.500,00	3.300,00	2.153,58	1.500,00	3.300,00	2.153,58
1/24095-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		1.800,00	1.976,18		1.800,00	2.143,99
1/24095-5	Personalkonten verdichtet	22	32		172.600,00	179.100,00	165.251,02	172.300,00	166.000,00	160.216,41
1/24095-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.601,35	1.000,00	1.000,00	1.601,35
1/24095-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	17.000,00	17.000,00	9.434,64	17.000,00	17.000,00	9.384,16
1/24095-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	490,56	600,00	600,00	490,23
1/24095-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	400,00	28,80	300,00	400,00	28,80
1/24095-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	600,00	1.000,73			
1/24095-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	12.000,00	12.000,00	11.109,46	12.000,00	12.000,00	11.109,46
1/24095-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.400,00	8.800,00	2.865,27	3.400,00	8.800,00	2.191,09
1/24095-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.500,00	6.000,00	6.701,61	6.500,00	6.000,00	6.506,61
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24095 Kindergarten Alberried</b>				<b>215.600,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>202.613,20</b>	<b>214.600,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>195.825,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>24095 Kindergarten Alberried</b>				<b>-101.500,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-97.366,51</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-85.270,62</b>
<b>24096</b>	<b>Spielgruppe Regenbogen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/24096+816500	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	27.700,00	24.500,00	15.091,17	27.700,00	24.500,00	13.155,20
2/24096+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.346,36	100,00	100,00	1.346,36
2/24096+861000	Beiträge des Landes - Tariffharmonisierung	2121	3121	15	10.500,00	16.300,00	10.685,00	10.500,00	16.300,00	10.685,00
2/24096+861300	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	40.000,00	24.000,00	28.755,34	40.000,00	24.000,00	26.898,18
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24096 Spielgruppe Regenbogen</b>				<b>78.300,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>55.877,87</b>	<b>78.300,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>52.084,74</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>24096</b>	<b>Spielgruppe Regenbogen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/24096-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				6.300,00	3.793,34	
1/24096-400000	2221	3221	23			3.800,00	2.800,00	3.223,91	3.800,00	2.800,00	3.223,91
1/24096-456000	2221	3221	23			500,00	500,00	342,27	500,00	500,00	342,27
1/24096-5	22	32				124.800,00	116.400,00	78.875,48	123.200,00	110.300,00	70.615,33
1/24096-680000	2226					400,00	200,00	284,50			
1/24096-724000	2225	3225	24			100,00	100,00	32,67	100,00	100,00	32,67
1/24096-729000	2225	3225	24			2.500,00	2.500,00	3.930,17	2.500,00	2.500,00	3.862,41
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24096</b>	<b>Spielgruppe Regenbogen</b>				<b>132.100,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>86.689,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>81.869,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>24096</b>	<b>Spielgruppe Regenbogen</b>				<b>-53.800,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-30.811,13</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-29.785,19</b>
<b>24097</b>	<b>Kindergarten am Engelbach</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/24097+811000	2115	3115	14			1.000,00	1.000,00	1.184,91	1.000,00	1.000,00	1.110,67
2/24097+813000	2127					30.600,00	30.600,00	30.625,35			
2/24097+816500	2114	3114	13			32.600,00	33.100,00	33.748,03	32.600,00	33.100,00	30.012,36
2/24097+816600	2114	3114	13			18.400,00	17.000,00	17.813,54	18.400,00	17.000,00	17.836,24
2/24097+816700	2114	3114	13			16.400,00	14.100,00	15.428,00	16.400,00	14.100,00	15.428,00
2/24097+817000	2117					71.200,00					
2/24097+829000	2116	3116	18			100,00	100,00	17.492,24	100,00	100,00	42.492,24
2/24097+861000	2121	3121	15					7.652,56			7.652,56
2/24097+861300	2121	3121	15			695.400,00	624.000,00	506.649,70	695.400,00	624.000,00	524.003,11
2/24097+861700	2121	3121	15					3.632,53			3.632,53
2/24097+861900	2121	3121	15					45.900,00			45.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24097</b>	<b>Kindergarten am Engelbach</b>				<b>865.700,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>680.126,86</b>	<b>763.900,00</b>	<b>689.300,00</b>	<b>688.067,71</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>24097</b>	<b>Kindergarten am Engelbach</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24097-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst., Spielgeräte	3415	41						3.800,00	
1/24097-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	8.800,00	10.100,00	9.745,65	8.800,00	10.100,00	9.772,55
1/24097-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	1.547,07	1.400,00	1.200,00	1.539,77
1/24097-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.355,70	1.400,00	1.400,00	1.355,70
1/24097-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.151.200,00	1.088.900,00	896.807,54	1.151.200,00	1.022.800,00	872.358,08
1/24097-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	10.000,00	17.663,00	8.000,00	10.000,00	19.637,53
1/24097-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	86.000,00	77.000,00	120.648,49	86.000,00	77.000,00	138.604,36
1/24097-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	652,18	500,00	500,00	652,18
1/24097-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.200,00	1.283,18	1.500,00	1.200,00	1.267,18
1/24097-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.797,25	2.000,00	2.000,00	1.797,25
1/24097-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.900,00	85.800,00	85.797,46			
1/24097-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.221,20	1.500,00	2.000,00	1.221,20
1/24097-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/24097-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	36.100,00	34.400,00	43.144,64	36.100,00	34.400,00	53.640,68
1/24097-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.800,00	4.800,00	5.207,19	4.800,00	4.800,00	5.413,89
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24097 Kindergarten am Engelbach</b>				<b>1.389.200,00</b>	<b>1.319.300,00</b>	<b>1.186.870,55</b>	<b>1.303.300,00</b>	<b>1.171.200,00</b>	<b>1.107.260,37</b>
<b>Saldo</b>	<b>24097 Kindergarten am Engelbach</b>				<b>-523.500,00</b>	<b>-599.400,00</b>	<b>-506.743,69</b>	<b>-539.400,00</b>	<b>-481.900,00</b>	<b>-419.192,66</b>
<b>24098</b>	<b>Kindergarten Mühlefeld</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>24098 Kindergarten Mühlefeld</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>				<b>6.751.000,00</b>	<b>4.537.100,00</b>	<b>3.898.651,67</b>	<b>6.967.600,00</b>	<b>4.870.400,00</b>	<b>4.624.731,31</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>				<b>6.751.000,00</b>	<b>4.537.100,00</b>	<b>3.898.651,67</b>	<b>6.967.600,00</b>	<b>4.870.400,00</b>	<b>4.624.731,31</b>
<b>24098</b>	<b>Kindergarten Mühlefeld</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/24098-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40						300.000,00	218.145,37
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>24098 Kindergarten Mühlefeld</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>218.145,37</b>
<b>Saldo</b>	<b>24098 Kindergarten Mühlefeld</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-218.145,37</b>
	<b>240 Kindergärten</b>				<b>11.695.300,00</b>	<b>11.258.600,00</b>	<b>9.803.863,43</b>	<b>11.656.200,00</b>	<b>11.215.300,00</b>	<b>10.985.791,73</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>				<b>11.695.300,00</b>	<b>11.258.600,00</b>	<b>9.803.863,43</b>	<b>11.656.200,00</b>	<b>11.215.300,00</b>	<b>10.985.791,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>240 Kindergärten</b>				<b>-4.944.300,00</b>	<b>-6.721.500,00</b>	<b>-5.905.211,76</b>	<b>-4.688.600,00</b>	<b>-6.344.900,00</b>	<b>-6.361.060,42</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>				<b>-4.944.300,00</b>	<b>-6.721.500,00</b>	<b>-5.905.211,76</b>	<b>-4.688.600,00</b>	<b>-6.344.900,00</b>	<b>-6.361.060,42</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>25900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/25900+829000	Verschiedene Einnahmen	2116 3116 18			100,00			100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/25900-729000	Sonstige Kosten	2225 3225 24			30.000,00	10.000,00	8.602,10	30.000,00	10.000,00	9.224,60
1/25900-757000	Beiträge Berufsvorschule, Jugendgruppen u.a.	2234 3234 27			64.100,00	64.700,00	58.709,00	64.100,00	64.700,00	58.709,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>94.100,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>67.311,10</b>	<b>94.100,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>67.933,60</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>94.100,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>67.311,10</b>	<b>94.100,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>67.933,60</b>
<b>Saldo</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-94.100,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-67.311,10</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-67.933,60</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>-94.100,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-67.311,10</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-67.933,60</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>									
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>26200</b>	<b>Reichshofstadion</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 33								800,00
2/26200+301000	Landesbeiträge	3331 33					2.500.000,00	2.805.000,00		
2/26200+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514 55						11.000.000,00		
2/26200+811600	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115 3115 14			29.500,00	5.000,00	45.279,59	29.500,00	5.000,00	39.156,05
2/26200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.200,00	17.200,00	17.216,90			
2/26200+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116 3116 18			5.000,00	2.000,00	128.825,83	5.000,00	2.000,00	29.684,23
2/26200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116 3116 18			100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26200</b>	<b>Reichshofstadion</b>			<b>51.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>192.322,32</b>	<b>2.534.600,00</b>	<b>13.812.100,00</b>	<b>70.640,28</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26200</b>	<b>Reichshofstadion</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26200-020000	Anschaffung von Maschinen und Geräten	3414	41							39.500,00
1/26200-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41				60.000,00			
1/26200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40				9.200.000,00	7.000.000,00		1.161.434,85
1/26200-346000	Tilgung von Investitionsdarlehen	3614	65				550.000,00			
1/26200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialen, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	5.500,00	6.629,58	3.000,00	5.500,00	6.629,58
1/26200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	7.000,00	3.511,90	3.000,00	7.000,00	3.511,90
1/26200-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	50.000,00	99.843,62	30.000,00	50.000,00	86.438,66
1/26200-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	29.505,39	20.000,00	20.000,00	31.986,14
1/26200-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	80.000,00	80.000,00	189.780,48	80.000,00	80.000,00	188.338,85
1/26200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	316.200,00	120.600,00		316.200,00	120.600,00	
1/26200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.534,44	4.000,00	4.000,00	3.549,56
1/26200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114.800,00	123.200,00	125.490,50			
1/26200-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	3.000,00	5.000,00	4.887,46	3.000,00	5.000,00	4.887,46
1/26200-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.678,00	10.000,00	10.000,00	10.678,00
1/26200-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	20.000,00	32.000,00	19.500,90	20.000,00	32.000,00	19.500,90
1/26200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.076,44	2.000,00	2.000,00	1.076,44
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26200 Reichshofstadion</b>				<b>606.000,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>494.438,71</b>	<b>10.301.200,00</b>	<b>7.336.100,00</b>	<b>1.557.532,34</b>
<b>Saldo</b>	<b>26200 Reichshofstadion</b>				<b>-554.200,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-302.116,39</b>	<b>-7.766.600,00</b>	<b>6.476.000,00</b>	<b>-1.486.892,06</b>
<b>26210</b>	<b>Sportplatz Wiesenrain</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26210+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33							967.500,00
2/26210+301000	Landesbeiträge	3331	33						267.200,00	
2/26210+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	27.000,00	1.500,00		27.000,00	1.500,00	
2/26210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.500,00	24.500,00	24.452,80			
2/26210+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26210 Sportplatz Wiesenrain</b>				<b>51.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>24.452,80</b>	<b>27.100,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>967.500,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26210</b>	<b>Sportplatz Wiesenrain</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26210-004000	Wasseranlagen		3412						150.000,00	
1/26210-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				16.000,00		1.875,00
1/26210-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					1.150.000,00	1.379.055,24
1/26210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	3.657,11	1.500,00	1.500,00	3.657,11
1/26210-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	6.000,00	4.284,90	10.000,00	6.000,00	3.920,43
1/26210-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	30.000,00	25.000,00	21.406,73	30.000,00	25.000,00	21.039,10
1/26210-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24		30.000,00			30.000,00	
1/26210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	422,80	3.000,00	3.000,00	422,80
1/26210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	5.900,00	9.342,68			
1/26210-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24		3.000,00	810,70		3.000,00	810,70
1/26210-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	18.907,88	18.000,00	18.000,00	18.907,88
1/26210-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26210</b>	<b>Sportplatz Wiesenrain</b>			<b>66.000,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>58.832,80</b>	<b>79.500,00</b>	<b>1.387.500,00</b>	<b>1.429.688,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>26210</b>	<b>Sportplatz Wiesenrain</b>			<b>-14.400,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-34.380,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-1.118.700,00</b>	<b>-462.188,26</b>
<b>26220</b>	<b>FC-Stadion Holzstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26220+811000	Mieteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	6.610,72	7.000,00	7.000,00	6.610,72
2/26220+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.601,21			
2/26220+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26220</b>	<b>FC-Stadion Holzstraße</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.211,93</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.610,72</b>
<b>26220</b>	<b>FC-Stadion Holzstraße</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.298,53	1.500,00	1.500,00	1.298,53
1/26220-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	55.000,00	50.000,00	70.303,93	55.000,00	50.000,00	66.091,88
1/26220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.149,14	1.300,00	1.300,00	1.149,14
1/26220-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.100,00	32.500,00	32.785,46			
1/26220-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24			783,20			783,20
1/26220-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26220</b>	<b>FC-Stadion Holzstraße</b>			<b>90.400,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>106.320,26</b>	<b>58.300,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>69.322,75</b>
<b>Saldo</b>	<b>26220</b>	<b>FC-Stadion Holzstraße</b>			<b>-81.700,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-98.108,33</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-62.712,03</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26230</b>	<b>Sportstätten Erholungszentrum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26230+300000	Beiträge des Bundes		3331	33						800,00
2/26230+811000	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	9.500,00	9.000,00	10.415,58	9.500,00	9.000,00	10.415,58
2/26230+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.600,00	27.200,00	27.222,07			
2/26230+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	15.000,00	15.000,00	31.343,00	15.000,00	15.000,00	22.954,98
2/26230+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/26230+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			3.577,95			3.577,95
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26230 Sportstätten Erholungszentrum</b>				<b>51.200,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>72.558,60</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>37.748,51</b>
<b>26230</b>	<b>Sportstätten Erholungszentrum</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26230-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					6.000,00	2.376,00
1/26230-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	6.800,00	1.581,33	3.000,00	6.800,00	1.517,21
1/26230-5	Personalkonten verdichtet	22	32		64.200,00	55.400,00	49.955,56	64.200,00	55.400,00	49.955,56
1/26230-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	5.000,00	5.600,05	4.500,00	5.000,00	5.310,88
1/26230-600100	Gas	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.797,16	3.000,00	3.000,00	3.797,16
1/26230-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	48.000,00	48.300,00	58.348,48	48.000,00	48.300,00	57.782,65
1/26230-613900	Instandhaltung von Sportplätzen - Einmalig	2224	3224	24	30.000,00	19.000,00		30.000,00	19.000,00	
1/26230-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.202,63	1.200,00	1.200,00	1.146,50
1/26230-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	2.026,01	2.400,00	2.400,00	2.026,01
1/26230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			205.700,00	211.300,00	211.387,57			
1/26230-710000	Abgaben	2225	3225	24			1.188,13			1.188,13
1/26230-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	5.123,90	4.500,00	4.500,00	5.123,90
1/26230-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	18.835,33	10.000,00	10.000,00	18.835,33
1/26230-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	15,11	100,00	100,00	15,11
1/26230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			2.139,27			1.892,04
1/26230-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24			20.000,00			20.000,00
1/26230-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	7.365,50	5.000,00	5.000,00	3.968,98
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26230 Sportstätten Erholungszentrum</b>				<b>381.600,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>388.566,03</b>	<b>175.900,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>174.935,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>26230 Sportstätten Erholungszentrum</b>				<b>-330.400,00</b>	<b>-320.700,00</b>	<b>-316.007,43</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-137.186,95</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26240</b>	<b>Bocciaanlage</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26240+301000	Landesbeiträge		3331	33						26.027,00
2/26240+811000	Pachteinnahmen von Sportplätzen	2115	3115	14	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
2/26240+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	788,70			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26240 Bocciaanlage</b>				<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.788,70</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>29.027,00</b>
<b>26240</b>	<b>Bocciaanlage</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26240-050000	Errichtung Bocciaanlage		3412	40						12.969,87
1/26240-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413							770,18
1/26240-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Einmalig	2224	3224		60.000,00			60.000,00		
1/26240-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	5.700,00	5.657,23			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26240 Bocciaanlage</b>				<b>65.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.657,23</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>26240 Bocciaanlage</b>				<b>-61.700,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.868,53</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.286,95</b>
<b>26250</b>	<b>Fußballnachwuchszentrum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26250 Fußballnachwuchszentrum</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>262 Sportplätze</b>				<b>167.300,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>301.334,35</b>	<b>2.596.600,00</b>	<b>14.115.100,00</b>	<b>1.111.526,51</b>
<b>26250</b>	<b>Fußballnachwuchszentrum</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26250-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40					15.000,00	16.773,53
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26250 Fußballnachwuchszentrum</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.773,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>26250 Fußballnachwuchszentrum</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.773,53</b>
	<b>262 Sportplätze</b>				<b>1.209.700,00</b>	<b>1.016.700,00</b>	<b>1.053.815,03</b>	<b>10.674.900,00</b>	<b>8.959.100,00</b>	<b>3.261.992,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>-1.042.400,00</b>	<b>-902.500,00</b>	<b>-752.480,68</b>	<b>-8.078.300,00</b>	<b>5.156.000,00</b>	<b>-2.150.465,88</b>
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>									
<b>26300</b>	<b>Radlerhalle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26300+811700	Hallenmiete	2115	3115	14	5.500,00	5.000,00	5.950,70	5.500,00	5.000,00	5.580,90
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26300 Radlerhalle</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.950,70</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.580,90</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26300</b>	<b>Radlerhalle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26300-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	2.599,30	1.500,00	1.500,00	2.479,30
1/26300-600100	Gas	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	6.151,08	6.000,00	6.000,00	6.151,08
1/26300-614000	Unterhalt Radlerhalle	2224	3224	24	19.500,00	19.000,00	20.157,40	19.500,00	19.000,00	18.461,55
1/26300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	384,91	500,00	500,00	384,91
1/26300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	909,40	1.100,00	1.000,00	909,40
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26300 Radlerhalle</b>				<b>28.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.202,09</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.386,24</b>
<b>Saldo</b>	<b>26300 Radlerhalle</b>				<b>-23.100,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-24.251,39</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-22.805,34</b>
<b>26310</b>	<b>Sporthalle Gymnasium</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26310+811000	Betriebskostenersätze des Bundes	2115	3115	14	35.000,00	40.000,00	52.037,72	35.000,00	40.000,00	39.090,25
2/26310+811200	Hallenmiete von Vereinen	2115	3115	14	28.000,00	25.000,00	25.850,65	28.000,00	25.000,00	26.451,40
2/26310+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.800,00	5.800,00	5.789,36			
2/26310+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26310 Sporthalle Gymnasium</b>				<b>68.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>83.677,73</b>	<b>63.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.541,65</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26310</b>	<b>Sporthalle Gymnasium</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26310-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					2.300,00	
1/26310-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	885,58	1.500,00	1.000,00	895,01
1/26310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	408,12	2.000,00	2.000,00	394,05
1/26310-5	Personalkonten verdichtet	22	32		64.200,00	55.400,00	49.955,56	64.200,00	55.400,00	49.955,56
1/26310-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	23.000,00	49.375,23	17.000,00	23.000,00	46.455,23
1/26310-600100	Gas	2222	3222	24	12.000,00	20.000,00	24.846,44	12.000,00	20.000,00	24.846,44
1/26310-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	30.000,00	29.000,00	31.393,93	30.000,00	29.000,00	31.216,57
1/26310-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224		30.000,00			30.000,00		
1/26310-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	367,00	2.000,00	1.000,00	367,00
1/26310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	1.038,51	1.100,00	1.000,00	1.015,77
1/26310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/26310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.800,00	50.500,00	50.645,74			
1/26310-710000	Abgaben	2225	3225	24			1.188,13			1.188,13
1/26310-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/26310-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	15,11	100,00	100,00	15,11
1/26310-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	78.000,00	71.000,00	72.672,90	78.000,00	71.000,00	72.945,46
1/26310-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.847,74	1.000,00	1.000,00	1.847,74
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26310 Sporthalle Gymnasium</b>				<b>293.500,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>284.639,99</b>	<b>242.700,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>231.142,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>26310 Sporthalle Gymnasium</b>				<b>-224.600,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-200.962,26</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-165.600,42</b>
<b>26320</b>	<b>Sporthalle Campus Rotkreuz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26320+811000	Hallenmiete von Vereinen	2115	3115		4.000,00			4.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>26320 Sporthalle Campus Rotkreuz</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>78.400,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>89.628,43</b>	<b>72.600,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>71.122,55</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26320</b>	<b>Sporthalle Campus Rotkreuz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26320-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						3.978.717,95
1/26320-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00		5.412,94	3.500,00		4.996,27
1/26320-600100	Gas	2222	3222		5.000,00			5.000,00		
1/26320-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		12.000,00			12.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>26320 Sporthalle Campus Rotkreuz</b>				<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,94</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.714,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>26320 Sporthalle Campus Rotkreuz</b>				<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.412,94</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.983.714,22</b>
	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>342.600,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>320.255,02</b>	<b>291.800,00</b>	<b>238.600,00</b>	<b>4.243.242,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>-264.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-230.626,59</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-4.172.119,98</b>
<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>									
<b>26400</b>	<b>Rheinhalle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26400+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	20.000,00	18.000,00	26.557,98	20.000,00	18.000,00	22.459,23
2/26400+811800	Hallenmiete von Vereinen	2115	3115	14	45.000,00	63.000,00	65.149,50	45.000,00	63.000,00	59.625,45
2/26400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.900,00	9.900,00	9.880,07			
2/26400+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	8.000,00	7.000,00	6.710,17	8.000,00	7.000,00	5.830,63
2/26400+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	4.137,33	100,00	100,00	4.137,33
2/26400+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121			150.000,00			150.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>264 Eislaufplätze und -hallen</b>				<b>83.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>112.435,05</b>	<b>73.100,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>92.052,64</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>26400</b>	<b>Rheinhalle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/26400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.100,00	1.700,00	
1/26400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413						1.350.000,00	
1/26400-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.390,31	5.000,00	5.000,00	5.562,48
1/26400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		4.000,00			4.000,00	
1/26400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	2.500,00	4.404,00	5.000,00	2.500,00	4.404,00
1/26400-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten, Insetrate	2221	3221	23			130,66			130,66
1/26400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		192.500,00	166.400,00	149.865,93	192.500,00	166.400,00	149.865,93
1/26400-600000	Strom	2222	3222	24	140.000,00	200.000,00	377.323,65	140.000,00	200.000,00	347.883,66
1/26400-600100	Gas	2222	3222	24	55.000,00	70.000,00	107.351,93	55.000,00	70.000,00	100.233,22
1/26400-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	100.000,00	107.000,00	74.541,54	100.000,00	107.000,00	75.530,22
1/26400-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		150.000,00	60.047,04		150.000,00	51.573,19
1/26400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.242,60	1.500,00	1.500,00	659,20
1/26400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	3.700,00	3.498,78	4.000,00	3.700,00	3.562,84
1/26400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.200,00	3.901,80	4.500,00	4.200,00	3.901,80
1/26400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			135.400,00	136.500,00	136.511,10			
1/26400-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00
1/26400-710000	Abgaben	2225	3225	24			3.564,28			3.564,28
1/26400-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	13.727,20	20.000,00	20.000,00	13.727,20
1/26400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	45,33	100,00	100,00	45,33
1/26400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	76.000,00	72.000,00	68.647,05	76.000,00	72.000,00	67.569,56
1/26400-729000	Sonst. Erfordernisse	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	4.950,01	4.000,00	3.000,00	4.229,51
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>			<b>755.600,00</b>	<b>957.900,00</b>	<b>1.027.143,21</b>	<b>622.300,00</b>	<b>2.173.100,00</b>	<b>844.443,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>			<b>-672.600,00</b>	<b>-709.900,00</b>	<b>-914.708,16</b>	<b>-549.200,00</b>	<b>-1.935.000,00</b>	<b>-752.390,44</b>
<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>									
<b>26500</b>	<b>Tennisanlage</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/26500+811000	Pachteinnahmen	2115	3115	14	800,00	800,00	786,13	800,00	800,00	786,13
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>786,13</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>786,13</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>26500</b>	<b>Tennisanlage</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/26500-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413				10.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>786,13</b>	<b>800,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>786,13</b>	
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>26900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>329.500,00</b>	<b>438.900,00</b>	<b>504.183,96</b>	<b>2.743.100,00</b>	<b>14.424.100,00</b>	<b>1.275.487,83</b>	
<b>26900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/26900-757000		Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	382.600,00	379.000,00	384.532,60	382.600,00	379.000,00	378.487,50
1/26900-757100		Beiträge zu Sportveranstaltungen	2234	3234	27	50.000,00	45.000,00	43.147,89	50.000,00	45.000,00	43.147,89
1/26900-777900		Investitionsbeiträge an Sportvereine - Einmalig	2234	3434	44	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>599.300,00</b>	<b>590.700,00</b>	<b>594.380,49</b>	<b>599.300,00</b>	<b>590.700,00</b>	<b>588.335,39</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>2.907.200,00</b>	<b>2.852.100,00</b>	<b>2.995.593,75</b>	<b>12.188.300,00</b>	<b>11.971.500,00</b>	<b>8.938.013,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-599.300,00</b>	<b>-590.700,00</b>	<b>-594.380,49</b>	<b>-599.300,00</b>	<b>-590.700,00</b>	<b>-588.335,39</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>-2.577.700,00</b>	<b>-2.413.200,00</b>	<b>-2.491.409,79</b>	<b>-9.445.200,00</b>	<b>2.452.600,00</b>	<b>-7.662.525,56</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>										
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>										
<b>27300</b>	<b>Bibliothek Lustenau</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/27300+810000		Leihgebühren	2114	3114	13	13.000,00	13.000,00	13.063,17	13.000,00	13.000,00	13.205,08
2/27300+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	5.000,00	1.000,00	7.946,81	5.000,00	1.000,00	7.955,37
2/27300+860000		Beiträge des Bundes	2121	3121	15	5.000,00	4.000,00	3.882,00	5.000,00	4.000,00	3.882,00
2/27300+860900		Beiträge des Bundes - Einmalig	2121	3121	15			388.384,00			388.384,00
2/27300+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15	4.300,00	4.500,00	5.383,54	4.300,00	4.500,00	5.383,54
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>				<b>27.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>418.659,52</b>	<b>27.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>418.809,99</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>27300</b>	<b>Bibliothek Lustenau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/27300-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.078,72	3.000,00	3.000,00	3.078,72
1/27300-456000	Schreib- und Büromittel, Kopiermat.	2221	3221	23	10.000,00	15.000,00	9.211,81	10.000,00	15.000,00	9.166,44
1/27300-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	75.000,00	70.000,00	47.551,40	75.000,00	70.000,00	52.213,17
1/27300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		306.900,00	307.300,00	253.063,79	304.900,00	294.100,00	245.737,96
1/27300-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	8.533,99	6.000,00	5.000,00	8.086,48
1/27300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	36.000,00	10.000,00	27.274,94	36.000,00	10.000,00	27.291,16
1/27300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	800.000,00	2.300.000,00	300.043,86	800.000,00	2.300.000,00	296.740,99
1/27300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.800,00	2.387,64	2.000,00	2.800,00	2.372,04
1/27300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	295,55	500,00	500,00	295,55
1/27300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	3.200,00	3.426,13			
1/27300-710000	Abgaben	2225	3225	24			5.709,38			5.709,38
1/27300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	10.000,00	17.706,80	20.000,00	10.000,00	17.737,50
1/27300-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	28.000,00	33.500,00	17.729,02	28.000,00	33.500,00	17.554,51
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>1.290.200,00</b>	<b>2.760.300,00</b>	<b>696.013,03</b>	<b>1.285.400,00</b>	<b>2.743.900,00</b>	<b>685.983,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>-1.262.900,00</b>	<b>-2.737.800,00</b>	<b>-277.353,51</b>	<b>-1.258.100,00</b>	<b>-2.721.400,00</b>	<b>-267.173,91</b>
<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>27900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/27900+810000	Veranstaltungserlöse	2114	3114	13	28.100,00	29.100,00	14.154,04	28.100,00	29.100,00	14.772,62
2/27900+861200	Beiträge des Landes	2121	3121	15			5.000,00			5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>28.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>19.154,04</b>	<b>28.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>19.772,62</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>55.400,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>437.813,56</b>	<b>55.400,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>438.582,61</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>8.380.600,00</b>	<b>6.134.800,00</b>	<b>6.170.037,85</b>	<b>29.064.200,00</b>	<b>32.918.400,00</b>	<b>16.099.184,54</b>
<b>27900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/27900-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24	150.000,00	140.000,00	124.668,86	150.000,00	140.000,00	128.647,32
1/27900-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	14.300,00	29.900,00	18.946,30	14.300,00	29.900,00	18.786,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>164.300,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>143.615,16</b>	<b>164.300,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>147.433,62</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>1.454.500,00</b>	<b>2.930.200,00</b>	<b>839.628,19</b>	<b>1.449.700,00</b>	<b>2.913.800,00</b>	<b>833.417,52</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Saldo	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			21.870.200,00	22.687.300,00	18.618.265,32	41.522.800,00	39.998.400,00	30.477.145,25
	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-136.200,00	-140.800,00	-124.461,12	-136.200,00	-140.800,00	-127.661,00
	27	Erwachsenenbildung			-1.399.100,00	-2.878.600,00	-401.814,63	-1.394.300,00	-2.862.200,00	-394.834,91
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-13.489.600,00	-16.552.500,00	-12.448.227,47	-12.458.600,00	-7.080.000,00	-14.377.960,71

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>										
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>									
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
<b>32000</b>	<b>Musikschule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/32000+811000	Mieten Carini-Saal	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	2.870,00	2.000,00	2.000,00	3.290,00
2/32000+811500	Mieteinnahmen einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	100,00		100,00	100,00		100,00
2/32000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	50,00			
2/32000+816300	Beiträge von Gemeinden	2114	3114	13	450.000,00	400.000,00	333.738,81	450.000,00	400.000,00	68.816,67
2/32000+816600	Schulgelder	2114	3114	13	650.000,00	680.000,00	626.827,63	650.000,00	680.000,00	486.455,18
2/32000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			115.600,00					
2/32000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	20.000,00	15.000,00	19.194,33	20.000,00	15.000,00	16.337,33
2/32000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	1.570.000,00	1.400.000,00	1.256.404,75	1.570.000,00	1.400.000,00	1.246.194,28
2/32000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang	2121	3121	15	45.000,00	40.000,00	52.820,00	45.000,00	40.000,00	58.609,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>2.852.800,00</b>	<b>2.537.100,00</b>	<b>2.292.005,52</b>	<b>2.737.100,00</b>	<b>2.537.000,00</b>	<b>1.879.802,46</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>32000</b>	<b>Musikschule</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/32000-042000	Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente		3415	41				20.000,00	20.000,00	21.832,72
1/32000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	41						8.140,17
1/32000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	9.000,00	8.800,00	4.488,78	9.000,00	8.800,00	4.488,78
1/32000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	5.393,58	6.000,00	6.000,00	5.334,83
1/32000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	4.501,52	5.000,00	4.500,00	4.506,52
1/32000-457000	Noten und sonstige Druckwerke	2221	3221	23	11.000,00	10.000,00	9.503,93	11.000,00	10.000,00	10.291,42
1/32000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		4.060.800,00	4.106.900,00	3.353.956,92	4.060.800,00	3.902.700,00	3.216.265,46
1/32000-600000	Strom	2222	3222	24	12.000,00	10.000,00	18.884,48	12.000,00	10.000,00	17.827,48
1/32000-600100	Gas	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	27.012,21	15.000,00	15.000,00	27.012,21
1/32000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	28.000,00	28.000,00	24.836,58	28.000,00	28.000,00	26.731,47
1/32000-618000	Instandhaltung der Einrichtung u. Instrumente	2224	3224	24	11.500,00	10.000,00	10.559,59	11.500,00	10.000,00	10.369,59
1/32000-630000	Postdienste	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.374,74	2.800,00	2.800,00	1.172,97
1/32000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.659,53	2.000,00	2.000,00	1.683,47
1/32000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.495,46	2.700,00	2.700,00	2.495,46
1/32000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.600,00	46.700,00	51.442,56			
1/32000-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	33.000,00	29.000,00	35.012,50	33.000,00	29.000,00	33.900,97
1/32000-710000	Abgaben	2225	3225	24			77.156,75			77.156,75
1/32000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.212,86	2.000,00	2.000,00	1.212,86
1/32000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	862,84	1.500,00	1.500,00	862,84
1/32000-728000	Reinigung Expositur Bildgasse	2225	3225	24	21.000,00	19.000,00	18.801,72	21.000,00	19.000,00	18.625,74
1/32000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	58.919,59	60.000,00	60.000,00	59.246,55
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>4.290.900,00</b>	<b>4.364.900,00</b>	<b>3.709.076,14</b>	<b>4.303.300,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>3.549.158,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>-1.438.100,00</b>	<b>-1.827.800,00</b>	<b>-1.417.070,62</b>	<b>-1.566.200,00</b>	<b>-1.597.000,00</b>	<b>-1.669.355,80</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>32200</b>	<b>Maßnahmen der Musikpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/32200+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	32.000,00	32.000,00	21.586,88	32.000,00	32.000,00	21.586,88
2/32200+861000	Beiträge des Landes für Konzertabgänge	2121	3121	15	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>31.086,88</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>31.086,88</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>32200</b>	<b>Maßnahmen der Musikpflege</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/32200-729000	Verschiedene Ausgaben f. Eigenveranstaltungen	2225	3225	24	155.000,00	155.000,00	165.821,30	155.000,00	155.000,00	167.000,33
1/32200-757000	Beiträge für geförderte Musikveranstaltungen	2234	3234	27	150.000,00	140.000,00	135.884,15	150.000,00	140.000,00	174.143,11
1/32200-757100	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	95.000,00	85.000,00	71.671,14	95.000,00	85.000,00	77.959,31
1/32200-757900	Beiträge an Vereine - Einmalig	2234	3234	27	180.000,00			180.000,00		
1/32200-777000	Investitionsbeiträge an Vereine	2234	3434	44	40.000,00	40.000,00	46.042,84	40.000,00	40.000,00	32.911,36
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>620.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>419.419,43</b>	<b>620.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>452.014,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>-578.500,00</b>	<b>-378.500,00</b>	<b>-388.332,55</b>	<b>-578.500,00</b>	<b>-378.500,00</b>	<b>-420.927,23</b>
<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
<b>32400</b>	<b>Pflege der Darstellenden Kunst</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>2.894.300,00</b>	<b>2.578.600,00</b>	<b>2.323.092,40</b>	<b>2.778.600,00</b>	<b>2.578.500,00</b>	<b>1.910.889,34</b>
<b>32400</b>	<b>Pflege der Darstellenden Kunst</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/32400-757100	Beiträge an Theater und Theatersäle	2234	3234	27	14.000,00	14.000,00	13.575,00	14.000,00	14.000,00	8.942,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>				<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.575,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.942,20</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>4.924.900,00</b>	<b>4.798.900,00</b>	<b>4.142.070,57</b>	<b>4.937.300,00</b>	<b>4.568.000,00</b>	<b>4.010.114,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>				<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.575,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-8.942,20</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>-2.030.600,00</b>	<b>-2.220.300,00</b>	<b>-1.818.978,17</b>	<b>-2.158.700,00</b>	<b>-1.989.500,00</b>	<b>-2.099.225,23</b>
<b>33</b>	<b>Schrifttum, Literatur und Sprache</b>									
<b>330</b>	<b>Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>									
<b>33000</b>	<b>Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>33 Schrifttum, Literatur und Sprache</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33000</b>	<b>Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/33000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	1.020,00	3.500,00	3.500,00	1.020,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.020,00</b>
	<b>33 Schrifttum, Literatur und Sprache</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>				<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.020,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.020,00</b>
	<b>33 Schrifttum, Literatur und Sprache</b>				<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.020,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.020,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>									
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>									
<b>36000</b>	<b>DOCK 20</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/36000+810000	Eintrittsgelder	13	2114	3114	1.500,00	1.500,00	884,96	1.500,00	1.500,00	884,96
2/36000+829000	Verschiedene Einnahmen	18	2116	3116	1.500,00	1.500,00	5.283,03	1.500,00	1.500,00	2.278,36
2/36000+861000	Beiträge des Landes	15	2121	3121	30.000,00	15.000,00	15.154,66	30.000,00	15.000,00	15.154,66
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>			<b>33.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.322,65</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.317,98</b>
<b>36000</b>	<b>DOCK 20</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/36000-042000	Ankauf von Kunstwerken VRV 2015 (0460)	41		3415				20.000,00	15.000,00	3.500,00
1/36000-042100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41		3415				4.000,00	2.000,00	2.950,74
1/36000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	23	2221	3221	3.000,00	3.000,00	5.948,43	3.000,00	3.000,00	5.912,98
1/36000-5	Personalkonten verdichtet		22	32	113.000,00	111.300,00	96.271,70	112.600,00	107.500,00	93.338,74
1/36000-600000	Strom	24	2222	3222	2.000,00	2.000,00	3.546,62	2.000,00	2.000,00	3.360,78
1/36000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	24	2224	3224	16.000,00	11.000,00	1.276,53	16.000,00	11.000,00	1.362,93
1/36000-631000	Telekommunikationsdienste	24	2222	3222	2.800,00	1.800,00	1.953,26	2.800,00	1.800,00	1.826,00
1/36000-670000	Versicherungen	24	2222	3222	6.000,00	6.000,00	5.380,43	6.000,00	6.000,00	5.380,43
1/36000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.300,00	3.200,00	3.295,73			
1/36000-724000	Reisegebühren	24	2225	3225	2.000,00	2.000,00	1.728,30	2.000,00	2.000,00	1.728,30
1/36000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24	2225	3225	8.000,00	6.000,00	2.774,71	8.000,00	6.000,00	2.774,71
1/36000-729000	Verschiedene Ausgaben	24	2225	3225	130.000,00	108.000,00	110.905,53	130.000,00	108.000,00	124.354,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>			<b>286.100,00</b>	<b>254.300,00</b>	<b>233.081,24</b>	<b>306.400,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>246.490,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>			<b>-253.100,00</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>-211.758,59</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-228.172,13</b>
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>									
<b>36100</b>	<b>Heimatarchive</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/36100+810000	Erlöse aus Verkauf	13	2114	3114	200,00	200,00	744,61	200,00	200,00	741,88
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>744,61</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>741,88</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>36100</b>	<b>Heimatarchive</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>744,61</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>741,88</b>
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>36200</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36200</b>	<b>Denkmalpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/36200-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		900,00	900,00	868,79			
1/36200-729000		Verschiedene Ausgaben	2225 3225 24		7.500,00	7.500,00	3.912,20	7.500,00	7.500,00	3.912,20
1/36200-729900		Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225 3225 24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>14.780,99</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>13.912,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-14.780,99</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-13.912,20</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>36300</b>	<b>Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36300</b>	<b>Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/36300-729000		Verschiedene Ausgaben	2225 3225 24		120.000,00	120.000,00	90.741,51	120.000,00	120.000,00	89.939,93
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>90.741,51</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>89.939,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-90.741,51</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-89.939,93</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>36900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>			<b>33.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>22.067,26</b>	<b>33.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>19.059,86</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>36900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/36900-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	22.000,00	22.000,00	17.218,43	22.000,00	22.000,00	17.373,42
1/36900-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	318.200,00	310.000,00	260.631,52	318.200,00	310.000,00	260.080,70
1/36900-777900	Investitionsbeiträge an Vereine - Einmalig	2234	3434	44	20.000,00	50.000,00	140.640,00	20.000,00	50.000,00	154.640,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>360.200,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>418.489,95</b>	<b>360.200,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>432.094,12</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>				<b>784.700,00</b>	<b>774.700,00</b>	<b>757.093,69</b>	<b>804.100,00</b>	<b>783.800,00</b>	<b>782.436,36</b>
<b>Saldo</b>	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-360.200,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-418.489,95</b>	<b>-360.200,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-432.094,12</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>				<b>-751.500,00</b>	<b>-756.500,00</b>	<b>-735.026,43</b>	<b>-770.900,00</b>	<b>-765.600,00</b>	<b>-763.376,50</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>									
<b>381</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>38100</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38100</b>	<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/38100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		21.000,00	26.917,20		21.000,00	26.917,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.917,20</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.917,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.917,20</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-26.917,20</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>									
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>39000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>2.927.500,00</b>	<b>2.596.800,00</b>	<b>2.345.159,66</b>	<b>2.811.800,00</b>	<b>2.596.700,00</b>	<b>1.929.949,20</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>39000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/39000-757000	Aufwendungen für kirchl. Einrichtungen	2234	3234	27	7.400,00	8.700,00	6.022,00	7.400,00	8.700,00	6.022,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>7.400,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>6.022,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>6.022,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>7.400,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>6.022,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>6.022,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>5.720.500,00</b>	<b>5.606.800,00</b>	<b>4.933.123,46</b>	<b>5.752.300,00</b>	<b>5.385.000,00</b>	<b>4.826.510,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>-7.400,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-6.022,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-6.022,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>-7.400,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-6.022,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-6.022,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>-2.793.000,00</b>	<b>-3.010.000,00</b>	<b>-2.587.963,80</b>	<b>-2.940.500,00</b>	<b>-2.788.300,00</b>	<b>-2.896.560,93</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>									
<b>41100</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41100</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/41100-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	8.570.100,00	8.166.300,00	7.232.633,56	8.570.100,00	8.166.300,00	7.232.633,56
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>			<b>8.570.100,00</b>	<b>8.166.300,00</b>	<b>7.232.633,56</b>	<b>8.570.100,00</b>	<b>8.166.300,00</b>	<b>7.232.633,56</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>8.570.100,00</b>	<b>8.166.300,00</b>	<b>7.232.633,56</b>	<b>8.570.100,00</b>	<b>8.166.300,00</b>	<b>7.232.633,56</b>
<b>Saldo</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>			<b>-8.570.100,00</b>	<b>-8.166.300,00</b>	<b>-7.232.633,56</b>	<b>-8.570.100,00</b>	<b>-8.166.300,00</b>	<b>-7.232.633,56</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>-8.570.100,00</b>	<b>-8.166.300,00</b>	<b>-7.232.633,56</b>	<b>-8.570.100,00</b>	<b>-8.166.300,00</b>	<b>-7.232.633,56</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>									
<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>									
<b>42200</b>	<b>Lustenauer Hilfswerk</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/42200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	14.000,00	14.000,00	16.657,11	14.000,00	14.000,00	16.657,11
2/42200+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds	2121	3121	15			4.651,69			4.651,69
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.308,80</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.308,80</b>
<b>42200</b>	<b>Lustenauer Hilfswerk</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/42200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	18.153,80	12.000,00	12.000,00	18.153,80
1/42200-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.153,80</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.153,80</b>
<b>Saldo</b>	<b>422</b>	<b>Tagesheimstätten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,00</b>
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>42400</b>	<b>Familienhilfe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>42400</b>	<b>Familienhilfe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/42400-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	20.000,00	30.000,00	15.847,23	20.000,00	30.000,00	15.717,40
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>			<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.847,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.717,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.847,23</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.717,40</b>
<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>									
<b>42500</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42500</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/42500-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	6.000,00	6.000,00	11.250,00	6.000,00	6.000,00	12.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>									
<b>42600</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42600</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/42600-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	4.143,81	6.000,00	5.000,00	4.143,81
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>			<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.143,81</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.143,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>426</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.143,81</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.143,81</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>42900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/42900+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	7.000,00	7.000,00	15.829,90	7.000,00	7.000,00	15.829,90
2/42900+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>42900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>34.829,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>34.829,90</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>42900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/42900-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	70.000,00	80.000,00	40.105,46	70.000,00	80.000,00	34.432,60
1/42900-729100	Aufwendungen für Zusammen.Leben	2225	3225	24	40.000,00	60.000,00	25.342,94	40.000,00	60.000,00	25.219,94
1/42900-757000	Beitr. an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234	3234	27	19.500,00	22.900,00	23.717,37	19.500,00	22.900,00	25.542,86
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>129.500,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>89.165,77</b>	<b>129.500,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>85.195,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-103.500,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-54.335,87</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-50.365,50</b>
<b>42910</b>	<b>Servicestelle für Betreuung und Pflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/42910+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	88.000,00	55.000,00	54.285,00	88.000,00	55.000,00	54.205,00
2/42910+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				984,75			
2/42910+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/42910+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	128.000,00	128.000,00	153.513,75	128.000,00	128.000,00	98.638,75
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege</b>				<b>216.100,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>208.783,50</b>	<b>216.100,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>152.843,75</b>
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>242.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>243.613,40</b>	<b>242.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>187.673,65</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>256.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>264.922,20</b>	<b>256.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>208.982,45</b>
<b>42910</b>	<b>Servicestelle für Betreuung und Pflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/42910-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				5.000,00	20.000,00	
1/42910-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.355,42	2.000,00	2.000,00	1.355,42
1/42910-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	564,36	1.000,00	1.000,00	564,36
1/42910-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/42910-5	Personalkonten verdichtet	22	32		404.000,00	366.900,00	275.588,65	403.700,00	354.000,00	272.352,74
1/42910-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.200,00	816,10	1.000,00	1.200,00	846,44
1/42910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	3.800,00	3.807,78			
1/42910-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	883,25	1.000,00	1.000,00	883,25
1/42910-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	20.000,00	17.500,00	10.392,57	20.000,00	17.500,00	9.936,57
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege</b>				<b>434.900,00</b>	<b>394.900,00</b>	<b>293.408,13</b>	<b>435.200,00</b>	<b>398.200,00</b>	<b>285.938,78</b>
<b>Saldo</b>	<b>42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege</b>				<b>-218.800,00</b>	<b>-211.800,00</b>	<b>-84.624,63</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-133.095,03</b>
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>564.400,00</b>	<b>557.800,00</b>	<b>382.573,90</b>	<b>564.700,00</b>	<b>561.100,00</b>	<b>371.134,18</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	42	Freie Wohlfahrt			610.400,00	612.800,00	431.968,74	610.700,00	616.100,00	421.549,19	
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-322.300,00	-348.700,00	-138.960,50	-322.600,00	-352.000,00	-183.460,53	
	42	Freie Wohlfahrt			-354.300,00	-389.700,00	-167.046,54	-354.600,00	-393.000,00	-212.566,74	
<b>43</b>		<b>Jugendwohlfahrt</b>									
<b>439</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>43900</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/43900+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					18,78			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>256.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>264.940,98</b>	<b>256.100,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>208.982,45</b>	
<b>43900</b>		<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/43900-413000		Handelswaren	2221	3221	23	10.000,00	15.000,00	3.204,07	10.000,00	15.000,00	2.779,07
1/43900-459000		Sachbedarf der Säuglingsfürsorgestellen	2221	3221	23	300,00	1.000,00	226,08	300,00	1.000,00	226,08
1/43900-5		Personalkonten verdichtet	22	32		11.000,00	9.700,00	6.894,30	10.600,00	9.400,00	6.893,04
1/43900-729000		Sonstige Kosten	2225	3225	24	25.000,00	24.500,00	23.003,87	25.000,00	24.500,00	18.622,89
1/43900-757000		Beiträge an Kinder- und Jugendeinrichtungen	2234	3234	27	25.100,00	15.100,00	14.767,50	25.100,00	15.100,00	14.547,90
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>71.400,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>48.095,82</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>43.068,98</b>	
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>71.400,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>48.095,82</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>43.068,98</b>	
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>9.251.900,00</b>	<b>8.844.400,00</b>	<b>7.712.698,12</b>	<b>9.251.800,00</b>	<b>8.847.400,00</b>	<b>7.697.251,73</b>	
Saldo	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-71.400,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-48.077,04</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-43.068,98</b>	
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>-71.400,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-48.077,04</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-43.068,98</b>	
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>-8.995.800,00</b>	<b>-8.621.300,00</b>	<b>-7.447.757,14</b>	<b>-8.995.700,00</b>	<b>-8.624.300,00</b>	<b>-7.488.269,28</b>	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>5 Gesundheit</b>											
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>										
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>										
<b>51000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>51000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/51000-728000		Vergütungen an Gemeindeärzte	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	24.912,00	32.000,00	32.000,00	32.342,00
1/51000-757000		Beitr. Krankenpflegeverein und Kneipp-Aktiv-Club	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	11.508,88	15.000,00	15.000,00	11.508,88
1/51000-757900		Beitr. Krankenpflegeverein und Kneipp-Aktiv-Club - Einmalig	2234	3234	27			20.254,85			20.254,85
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>				<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>56.675,73</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>64.105,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>				<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-56.675,73</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-64.105,73</b>
<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>										
<b>51100</b>	<b>Eltern-Kind-Zentrum</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/51100+810000		Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	7.500,00	4.700,00		7.500,00	4.700,00	
2/51100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				303,86			
2/51100+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18			4.479,00			4.479,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>				<b>7.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.782,86</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.479,00</b>
<b>51100</b>	<b>Eltern-Kind-Zentrum</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/51100-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	1.098,27	1.700,00	1.600,00	1.098,27
1/51100-5		Personalkonten verdichtet	22	32		53.700,00	48.200,00	38.564,51	53.700,00	48.200,00	38.564,51
1/51100-724000		Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	14,37	100,00	100,00	14,37
1/51100-729000		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.008,34	4.500,00	4.500,00	4.042,57
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>				<b>60.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>43.685,49</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>43.719,72</b>
<b>Saldo</b>	<b>511</b>	<b>Familienberatung</b>				<b>-52.500,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-38.902,63</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-39.240,72</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>										
<b>51200</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>51200</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/51200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24				8.000,00	8.000,00	5.944,82	8.000,00	8.000,00	8.079,82
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.944,82</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.079,82</b>
<b>Saldo</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.944,82</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.079,82</b>
<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>										
<b>51600</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/51600+860000	Beiträge des Bundes	2121 3121 15				500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>				<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51600</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/51600-728000	Schüleruntersuchungen	2225 3225 24				10.000,00	5.000,00	3.539,21	10.000,00	5.000,00	6.236,67
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>				<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.539,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.236,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>				<b>-9.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.539,21</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.236,67</b>
<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>51910</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>				<b>8.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.782,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.479,00</b>
<b>51910</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/51910-722900	Rückersätze von Erträgen	2225 3225 24						203.383,00			203.383,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.383,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>				<b>125.000,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>313.228,25</b>	<b>125.000,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>325.524,94</b>
<b>Saldo</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.383,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>				<b>-117.000,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-308.445,39</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-321.045,94</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>										
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>										
<b>52000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/52000+861000	Landesbeiträge	2121 3121 15						1.620,00			1.620,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>52000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/52000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	37.000,00	39.000,00	27.775,72	37.000,00	39.000,00	37.635,26
1/52000-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	30.000,00	15.000,00		30.000,00	15.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>67.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>27.775,72</b>	<b>67.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>37.635,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>-67.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-26.155,72</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-36.015,26</b>
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>52200</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/52200+816000	Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	45.000,00	45.000,00	42.938,74	45.000,00	45.000,00	85.273,12
2/52200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00			100,00		536,15
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.938,74</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>85.809,27</b>
<b>52200</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/52200-728000	Überprüfungen nach dem Luftreinhaltungsgesetz	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	87.457,15	90.000,00	90.000,00	86.067,38
1/52200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	190.000,00	185.000,00	147.615,85	190.000,00	185.000,00	140.793,15
1/52200-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24	20.000,00	65.000,00		20.000,00	65.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>235.073,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>226.860,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>-254.900,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-192.134,26</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-141.051,26</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>52800</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.558,74</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>87.429,27</b>
<b>52800</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/52800-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	4.300,00	4.000,00	3.917,11	4.300,00	4.000,00	3.917,11
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.917,11</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.917,11</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>371.300,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>266.765,83</b>	<b>371.300,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>268.412,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>-4.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.917,11</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.917,11</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>-326.200,00</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>-222.207,09</b>	<b>-326.200,00</b>	<b>-353.000,00</b>	<b>-180.983,63</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>53</b>											
<b>530</b>											
<b>53000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>53000</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/53000-751000		Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	435.500,00	408.800,00	303.146,04	435.500,00	408.800,00	303.146,04
1/53000-757100		Beiträge an Rettungsdienste	2234	3234	27	11.300,00	11.300,00	6.953,78	11.300,00	11.300,00	6.953,78
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>				<b>446.800,00</b>	<b>420.100,00</b>	<b>310.099,82</b>	<b>446.800,00</b>	<b>420.100,00</b>	<b>310.099,82</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>				<b>446.800,00</b>	<b>420.100,00</b>	<b>310.099,82</b>	<b>446.800,00</b>	<b>420.100,00</b>	<b>310.099,82</b>
<b>Saldo</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>				<b>-446.800,00</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>-310.099,82</b>	<b>-446.800,00</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>-310.099,82</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>				<b>-446.800,00</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>-310.099,82</b>	<b>-446.800,00</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>-310.099,82</b>
<b>56</b>											
<b>560</b>											
<b>56000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/56000+861000		Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	1.123.200,00	1.071.600,00	1.028.734,00	1.123.200,00	1.071.600,00	1.005.075,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>1.123.200,00</b>	<b>1.071.600,00</b>	<b>1.028.734,00</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>1.071.600,00</b>	<b>1.005.075,00</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>1.123.200,00</b>	<b>1.071.600,00</b>	<b>1.028.734,00</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>1.071.600,00</b>	<b>1.005.075,00</b>
<b>56000</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/56000-751000		Spitalbeiträge	2231	3231	26	7.475.100,00	6.785.900,00	4.936.596,82	7.475.100,00	6.785.900,00	4.936.596,82
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>7.475.100,00</b>	<b>6.785.900,00</b>	<b>4.936.596,82</b>	<b>7.475.100,00</b>	<b>6.785.900,00</b>	<b>4.936.596,82</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>7.475.100,00</b>	<b>6.785.900,00</b>	<b>4.936.596,82</b>	<b>7.475.100,00</b>	<b>6.785.900,00</b>	<b>4.936.596,82</b>
<b>Saldo</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>				<b>-6.351.900,00</b>	<b>-5.714.300,00</b>	<b>-3.907.862,82</b>	<b>-6.351.900,00</b>	<b>-5.714.300,00</b>	<b>-3.931.521,82</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>-6.351.900,00</b>	<b>-5.714.300,00</b>	<b>-3.907.862,82</b>	<b>-6.351.900,00</b>	<b>-5.714.300,00</b>	<b>-3.931.521,82</b>
<b>58</b>											
<b>581</b>											
<b>58100</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>581</b>	<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>			<b>1.176.300,00</b>	<b>1.122.300,00</b>	<b>1.078.075,60</b>	<b>1.176.300,00</b>	<b>1.122.300,00</b>	<b>1.096.983,27</b>
<b>58100</b>		<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>								
		<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/58100-728000		Impfungen	2225 3225	24	15.000,00	15.000,00	10.799,92	15.000,00	15.000,00	10.799,92
1/58100-729000		Verschiedene Ausgaben	2225 3225	24	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>581</b>	<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.799,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.799,92</b>
	<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.799,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.799,92</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>			<b>8.438.200,00</b>	<b>7.738.400,00</b>	<b>5.840.490,64</b>	<b>8.438.200,00</b>	<b>7.738.400,00</b>	<b>5.854.434,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>581</b>	<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-13.799,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-13.799,92</b>
	<b>58</b>	<b>Veterinärmedizin</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-13.799,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-13.799,92</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>			<b>-7.261.900,00</b>	<b>-6.616.100,00</b>	<b>-4.762.415,04</b>	<b>-7.261.900,00</b>	<b>-6.616.100,00</b>	<b>-4.757.451,13</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>									
<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>61100</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>611 Landesstraßen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61100</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/61100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	6.080,18	15.000,00	15.000,00	7.836,39
1/61100-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24		35.000,00	38.833,38		35.000,00	64.213,35
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>611 Landesstraßen</b>				<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.913,56</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>72.049,74</b>
<b>Saldo</b>	<b>611 Landesstraßen</b>				<b>-15.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-44.913,56</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-72.049,74</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>61200</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/61200+301000	Landesbeiträge		3331	33				1.710.000,00		699.303,95
2/61200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00					
2/61200+868000	Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	975.000,00	900.000,00	1.004.856,74	975.000,00	900.000,00	1.062.392,54
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>983.200,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.004.856,74</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.761.696,49</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>61200</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/61200-002000	Neu- und Ausbau		3412	40				720.000,00	380.000,00	1.200.771,55
1/61200-002200	Grundablöse für Gemeindestraßen		3412	40				90.000,00	100.000,00	81.464,60
1/61200-002300	Projektierungskosten		3412	40				75.000,00	149.000,00	46.483,47
1/61200-005000	Neu- und Ausbau von Brücken		3412	40				400.000,00		
1/61200-060000	Im Bau befindliche Radwege - Radweg Lustenau-Dornbirn		3412	40				200.000,00	580.000,00	42.330,15
1/61200-060100	Im Bau befindliche Brücken - Fahrradbrücke Lustenau-Au		3412					2.000.000,00		
1/61200-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen	2224	3224	24	150.000,00	250.000,00	207.553,11	150.000,00	250.000,00	198.691,76
1/61200-611100	Instandhaltung von Brücken	2224	3224	24	10.000,00	50.000,00	9.229,56	10.000,00	50.000,00	9.229,56
1/61200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.909.400,00	2.142.300,00	2.126.703,94			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612</b>				<b>2.069.400,00</b>	<b>2.442.300,00</b>	<b>2.343.486,61</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>1.578.971,09</b>
<b>Saldo</b>	<b>612</b>				<b>-1.086.200,00</b>	<b>-1.542.300,00</b>	<b>-1.338.629,87</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>182.725,40</b>
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>									
<b>61600</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/61600+300000	Beiträge des Bundes		3331	33						1.276.812,47
2/61600+301000	Landesbeiträge (vermögenswirksam)		3331	33					630.000,00	87.096,56
2/61600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.400,00	7.800,00	7.844,60			
2/61600+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616</b>				<b>20.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630.100,00</b>	<b>1.363.909,03</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>61600</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/61600-002000	Ausbau Rad-, Reit- und Wanderwege, nicht auf öffentlichem Gut		3412	40						12.052,43
1/61600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				870.000,00		188.974,39
1/61600-611000	Instandhaltung sonstige Straßen und Wege	2224	3224	24	55.000,00	55.000,00	59.830,21	55.000,00	55.000,00	59.290,45
1/61600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		11.200,00	11.200,00	17.892,80			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>77.723,01</b>	<b>55.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>260.317,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>-45.800,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-69.878,41</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>1.103.591,76</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>									
<b>61700</b>	<b>Bauhof</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/61700+816500	Kostensätze anderer Voranschlagsstellen	2114	3114	13	1.500.000,00	1.450.000,00	1.409.988,36	1.500.000,00	1.450.000,00	1.409.988,36
2/61700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		137.700,00					
2/61700+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	35.000,00	35.000,00	44.133,69	35.000,00	35.000,00	38.953,74
2/61700+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	18.900,00	37.500,00	36.926,92	18.900,00	37.500,00	35.873,02
2/61700+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			19.530,06			19.530,06
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>1.691.600,00</b>	<b>1.522.500,00</b>	<b>1.510.579,03</b>	<b>1.553.900,00</b>	<b>1.522.500,00</b>	<b>1.504.345,18</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>2.695.200,00</b>	<b>2.430.400,00</b>	<b>2.523.280,37</b>	<b>4.238.900,00</b>	<b>3.052.600,00</b>	<b>4.629.950,70</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>61700</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/61700-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412					18.000,00		
1/61700-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				104.000,00	38.200,00	
1/61700-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.207,16	10.000,00	10.000,00	11.350,93
1/61700-420000	Roh- und Hilfsstoffe, Farbwaren	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.288,92	3.000,00	3.000,00	1.288,92
1/61700-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	55.000,00	53.000,00	51.020,59	55.000,00	53.000,00	50.963,84
1/61700-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	10.365,92	12.000,00	12.000,00	10.214,38
1/61700-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.654.700,00	1.802.900,00	1.543.992,11	1.654.700,00	1.708.700,00	1.478.502,89
1/61700-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	6.000,00	9.533,42	5.000,00	6.000,00	9.046,58
1/61700-600100	Gas	2222	3222	24	10.000,00	13.000,00	18.358,75	10.000,00	13.000,00	18.358,75
1/61700-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	26.000,00	25.000,00	33.627,20	26.000,00	25.000,00	34.766,53
1/61700-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	63.000,00	55.000,00	66.309,64	63.000,00	55.000,00	65.280,94
1/61700-618000	Instandhaltung von Werkzeugen und Maschinen	2224	3224	24	45.000,00	50.000,00	28.955,57	45.000,00	50.000,00	29.844,21
1/61700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	3.800,00	3.867,06	5.000,00	3.800,00	3.795,08
1/61700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	20.000,00	17.500,00	16.281,23	20.000,00	17.500,00	16.281,23
1/61700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102.400,00	110.800,00	121.867,12			
1/61700-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.944,00	2.000,00	2.000,00	1.944,00
1/61700-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.237,49	2.000,00	2.000,00	1.237,49
1/61700-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.403,85	3.500,00	3.500,00	2.337,93
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>2.018.600,00</b>	<b>2.169.500,00</b>	<b>1.920.260,03</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.002.700,00</b>	<b>1.735.213,70</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>4.169.200,00</b>	<b>4.728.000,00</b>	<b>4.386.383,21</b>	<b>5.753.200,00</b>	<b>4.486.700,00</b>	<b>3.646.551,80</b>
<b>Saldo</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>-327.000,00</b>	<b>-647.000,00</b>	<b>-409.681,00</b>	<b>-484.300,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-230.868,52</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>-1.474.000,00</b>	<b>-2.297.600,00</b>	<b>-1.863.102,84</b>	<b>-1.514.300,00</b>	<b>-1.434.100,00</b>	<b>983.398,90</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>630</b>	<b>Bundesflüsse</b>									
<b>63000</b>	<b>Bundesflüsse</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/63000+816300	Beiträge für anteilige Erhaltungskosten	2114	3114	13	300.000,00	260.000,00	326.050,98	300.000,00	260.000,00	326.050,98
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>630 Bundesflüsse</b>				<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>326.050,98</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>326.050,98</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>326.050,98</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>326.050,98</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>63000</b>	<b>Bundesflüsse</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/63000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	50.000,00	70.000,00	35.951,24	50.000,00	70.000,00	36.138,38
1/63000-729100	Ausgaben z. Verrechnung mit Bund und Land	2225	3225	24	450.000,00	390.000,00	461.745,39	450.000,00	390.000,00	459.939,63
1/63000-729900	Verschiedene Ausgaben - Einmalig	2225	3225	24		70.000,00	12.960,00		70.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>630 Bundesflüsse</b>				<b>500.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>510.656,63</b>	<b>500.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>496.078,01</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>500.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>510.656,63</b>	<b>500.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>496.078,01</b>
<b>Saldo</b>	<b>630 Bundesflüsse</b>				<b>-200.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-184.605,65</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-170.027,03</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>-200.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-184.605,65</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-170.027,03</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>									
<b>64000</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO.</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>64000</b>	<b>Einrichtungen u. Maßnahmen nach der StVO.</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/64000-020000	Anschaffung Alkomat u.a.		3414	41				32.000,00	36.800,00	72.000,00
1/64000-400000	Verkehrszeichen, Befestigungsmaterialien	2221	3221	23	35.000,00	108.600,00	35.811,73	35.000,00	108.600,00	27.541,23
1/64000-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	2.536,79	1.500,00	2.000,00	2.412,79
1/64000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.000,00	16.000,00	19.024,51			
1/64000-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	40.000,00	30.000,00	48.840,75	40.000,00	30.000,00	48.840,75
1/64000-728000	Straßenmarkierungen etc.	2225	3225	24	35.000,00	75.400,00	36.567,53	35.000,00	75.400,00	36.567,53
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>136.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>142.781,31</b>	<b>143.500,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>187.362,30</b>
<b>Saldo</b>	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>-136.500,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-142.781,31</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-252.800,00</b>	<b>-187.362,30</b>
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>64900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/64900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.900,00	1.900,00	1.883,00			
2/64900+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			2.399,05			2.399,05
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.282,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,05</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.282,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,05</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>64900</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/64900-010000	Neubau von Bushaltestellen		3413	40				10.000,00	20.000,00	13.627,99
1/64900-614000	Instandhaltung von Bushaltestellen	2224	3224	24	45.000,00	45.000,00	43.606,44	45.000,00	45.000,00	43.606,44
1/64900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.400,00	23.100,00	23.875,53			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>68.400,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>67.481,97</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>57.234,43</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>204.900,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>210.263,28</b>	<b>198.500,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>244.596,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-66.500,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-63.199,92</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-54.835,38</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>-203.000,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-205.981,23</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-242.197,68</b>
<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>									
<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>									
<b>65000</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65000</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen bei Bahnhöfen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/65000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.000,00	19.000,00	22.874,14	23.000,00	19.000,00	24.116,82
1/65000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24						2.211,87
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>			<b>23.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.874,14</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.328,69</b>
	<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>			<b>23.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.874,14</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.328,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>650</b>	<b>Eisenbahnen</b>			<b>-23.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-22.874,14</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-26.328,69</b>
	<b>65</b>	<b>Schienerverkehr</b>			<b>-23.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-22.874,14</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-26.328,69</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>69000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/69000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	490.000,00	530.000,00	487.047,68	490.000,00	530.000,00	508.172,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>490.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>487.047,68</b>	<b>490.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>508.172,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>490.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>487.047,68</b>	<b>490.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>508.172,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>3.487.100,00</b>	<b>3.222.300,00</b>	<b>3.340.661,08</b>	<b>5.028.900,00</b>	<b>3.842.600,00</b>	<b>5.466.572,73</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>69000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/69000-720200	Zuschüsse Öffentlicher Personennahverkehr	2225	3225	24	2.170.100,00	2.202.300,00	2.121.412,71	2.170.100,00	2.202.300,00	2.581.548,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>690</b>				<b>2.170.100,00</b>	<b>2.202.300,00</b>	<b>2.121.412,71</b>	<b>2.170.100,00</b>	<b>2.202.300,00</b>	<b>2.581.548,80</b>
	<b>69</b>				<b>2.170.100,00</b>	<b>2.202.300,00</b>	<b>2.121.412,71</b>	<b>2.170.100,00</b>	<b>2.202.300,00</b>	<b>2.581.548,80</b>
	<b>6</b>				<b>7.067.200,00</b>	<b>7.779.400,00</b>	<b>7.251.589,97</b>	<b>8.644.800,00</b>	<b>7.555.800,00</b>	<b>6.995.104,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>690</b>				<b>-1.680.100,00</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-1.634.365,03</b>	<b>-1.680.100,00</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-2.073.376,80</b>
	<b>69</b>				<b>-1.680.100,00</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-1.634.365,03</b>	<b>-1.680.100,00</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-2.073.376,80</b>
	<b>6</b>				<b>-3.580.100,00</b>	<b>-4.557.100,00</b>	<b>-3.910.928,89</b>	<b>-3.615.900,00</b>	<b>-3.713.200,00</b>	<b>-1.528.531,30</b>



	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>										
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>710</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>									
<b>71000</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>710</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71000</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/71000-611000	Instandhaltung von Riedstraßen	2224	3224	24	60.000,00	85.000,00	111.813,56	60.000,00	85.000,00	113.098,84
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>710</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>			<b>60.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>111.813,56</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>113.098,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>710</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>			<b>-60.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-111.813,56</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-113.098,84</b>
<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>71900</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71900</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/71900-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	179,99	200,00	200,00	171,99
1/71900-756000	Versch. Aufw. zur Fördg. der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	10.000,00	7.000,00	7.299,35	10.000,00	7.000,00	7.196,35
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>10.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.479,34</b>	<b>10.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.368,34</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc</b>			<b>70.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>119.292,90</b>	<b>70.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>120.467,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-10.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.479,34</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.368,34</b>
	<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc</b>			<b>-70.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-119.292,90</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-120.467,18</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>									
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>77100</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>77100</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/77100-726000	Beiträge an Fremdenverkehrsverbände	2225	3225	24	23.000,00	25.000,00	18.910,00	23.000,00	25.000,00	18.910,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.910,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.910,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.910,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.910,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>-23.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.910,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.910,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>-23.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.910,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-18.910,00</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>									
<b>78000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/78000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	25.000,00	15.190,64	20.000,00	25.000,00	15.190,64
1/78000-756000	Zuwendungen an Ortsmarketing Lustenau GmbH	2233	3233	27	800.000,00	565.000,00	665.000,00	800.000,00	565.000,00	665.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>820.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>680.190,64</b>	<b>820.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>680.190,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>-820.000,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-680.190,64</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-680.190,64</b>
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>									
<b>78200</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>78200</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/78200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		20.000,00			20.000,00	
1/78200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24		82.500,00			82.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>820.000,00</b>	<b>692.500,00</b>	<b>680.190,64</b>	<b>820.000,00</b>	<b>692.500,00</b>	<b>680.190,64</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>913.200,00</b>	<b>809.700,00</b>	<b>818.393,54</b>	<b>913.200,00</b>	<b>809.700,00</b>	<b>819.567,82</b>
<b>Saldo</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>-820.000,00</b>	<b>-692.500,00</b>	<b>-680.190,64</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-692.500,00</b>	<b>-680.190,64</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>-913.200,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-818.393,54</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-819.567,82</b>

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>								
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>81400</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81400</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/81400-459000		Streumittel	2221 3221 23	22.000,00	22.000,00	17.871,92	22.000,00	22.000,00	30.492,73
1/81400-617000		Instandh. Straßenreinigungs- und Schneeräumgeräte	2224 3224 24	20.000,00	40.000,00	14.789,67	20.000,00	40.000,00	14.280,07
1/81400-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	13.800,00	13.800,00	13.769,64			
1/81400-720500		Leistungen des Bauhofs	2225 3225 24	220.000,00	210.000,00	295.054,53	220.000,00	210.000,00	293.369,98
1/81400-728000		Straßenreinigung und Winterdienst d. Unternehmen	2225 3225 24	70.000,00	70.000,00	67.691,73	70.000,00	70.000,00	58.067,91
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>345.800,00</b>	<b>355.800,00</b>	<b>409.177,49</b>	<b>332.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>396.210,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>		<b>-345.800,00</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>-409.177,49</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-396.210,69</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>81500</b>	<b>Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/81500+301000		Landesbeiträge	3331 33				49.500,00	31.500,00	136.649,00
2/81500+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	7.400,00	7.400,00	7.424,78			
2/81500+829000		Verschiedene Einnahmen	2116 3116 18	1.500,00	1.500,00	2.010,00	1.500,00	1.500,00	2.010,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>		<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.434,78</b>	<b>51.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>138.659,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>81500</b>	<b>Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/81500-006000	Errichtung von Parkanlagen		3412	40				110.000,00	100.000,00	136.468,37
1/81500-042000	Gebrauchsgegenstände, Spielgeräte		3415	41					10.000,00	
1/81500-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	170.000,00	170.000,00	171.106,39	170.000,00	170.000,00	151.476,04
1/81500-613900	Instandhaltung der Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		15.000,00			15.000,00	
1/81500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.600,00	32.400,00	32.235,13			
1/81500-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	12.800,00	12.500,00	12.576,42	12.800,00	12.500,00	12.576,42
1/81500-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	885,17	2.000,00	2.000,00	885,17
1/81500-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225	24	280.000,00	280.000,00	260.072,53	280.000,00	280.000,00	260.072,53
1/81500-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	409,31	1.000,00	1.000,00	409,31
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>501.400,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>477.284,95</b>	<b>575.800,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>561.887,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>-492.500,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-467.850,17</b>	<b>-524.800,00</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-423.228,84</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>81600</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/81600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331					360.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81600</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/81600-050000	Neu- und Ausbau		3412	40				450.000,00	150.000,00	61.250,98
1/81600-600000	Strom	2222	3222	24	220.000,00	220.000,00	453.437,46	220.000,00	220.000,00	427.866,46
1/81600-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	20.000,00	57.000,00	70.692,42	20.000,00	57.000,00	66.149,41
1/81600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			474.700,00	473.100,00	472.931,43			
1/81600-720500	Leistungen des Bauhofs	2225	3225		40.000,00			40.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>754.700,00</b>	<b>750.100,00</b>	<b>997.061,31</b>	<b>730.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>555.266,85</b>
<b>Saldo</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>-754.700,00</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-997.061,31</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-427.000,00</b>	<b>-555.266,85</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>									
<b>81700</b>	<b>Friedhöfe</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/81700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	702,28			
2/81700+852000	Grabstättegebühren Gemeindefriedhof	2113	3113	12	50.000,00	45.000,00	57.729,90	50.000,00	45.000,00	56.442,90
2/81700+852100	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	25.000,00	25.000,00	24.700,68	25.000,00	25.000,00	25.407,08
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>75.700,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>83.132,86</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>81.849,98</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>84.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>92.567,64</b>	<b>486.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>220.508,98</b>
<b>81700</b>	<b>Friedhöfe</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/81700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten/Errichtung von Grabstätten		3413	40						199.060,92
1/81700-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	323,51	2.000,00	2.000,00	323,51
1/81700-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	9.938,69	6.000,00	6.000,00	9.470,69
1/81700-614000	Instandhaltung Aufbahrungshalle	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	376,38	4.000,00	4.000,00	376,38
1/81700-619000	Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	10.500,00	10.500,00	11.581,94	10.500,00	10.500,00	11.175,68
1/81700-619900	Instandhaltung des Friedhofs - Einmalig	2224	3224		20.000,00			20.000,00		
1/81700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	442,23	400,00	400,00	442,23
1/81700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	631,92	700,00	700,00	631,92
1/81700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.400,00	38.400,00	39.101,72			
1/81700-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00	2.096,93	2.000,00	1.600,00	2.096,93
1/81700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	92.000,00	90.000,00	88.970,83	92.000,00	90.000,00	89.532,09
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>176.000,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>153.464,15</b>	<b>137.600,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>313.110,35</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>1.777.900,00</b>	<b>1.772.400,00</b>	<b>2.036.987,90</b>	<b>1.775.400,00</b>	<b>1.474.700,00</b>	<b>1.826.475,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>-100.300,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-70.331,29</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-231.260,37</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>-1.693.300,00</b>	<b>-1.692.800,00</b>	<b>-1.944.420,26</b>	<b>-1.289.400,00</b>	<b>-1.371.700,00</b>	<b>-1.605.966,75</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>82800</b>	<b>Märkte</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/82800+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		3.000,00			3.000,00	
2/82800+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13		55.000,00	57.528,52		55.000,00
2/82800+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			500,00		500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>			<b>3.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>57.528,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.500,00</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>3.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>57.528,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>82800</b>	<b>Märkte</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/82800-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	2.876,00	4.000,00	4.000,00
1/82800-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	12.000,00	14.719,84	10.000,00	12.000,00
1/82800-613000	Instandhaltung Marktplatz	2224	3224	24	55.000,00	70.000,00	41.627,49	55.000,00	70.000,00
1/82800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	653,94	1.000,00	1.000,00
1/82800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.100,00	10.900,00	11.205,76		
1/82800-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	26,00	1.000,00	1.000,00
1/82800-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24		300.000,00	288.194,43		300.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>			<b>81.100,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>359.303,46</b>	<b>71.000,00</b>	<b>388.000,00</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>81.100,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>359.303,46</b>	<b>71.000,00</b>	<b>388.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>			<b>-78.100,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-301.774,94</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-332.500,00</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>-78.100,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-301.774,94</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-332.500,00</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>								
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>								
<b>83100</b>	<b>Parkbad</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/83100+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	120.000,00	120.000,00	136.684,90	120.000,00	120.000,00
2/83100+811000	Mieten u. Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	7.115,50	6.000,00	6.000,00
2/83100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.900,00	3.500,00			
2/83100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	593,47	500,00	500,00
2/83100+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			3.143,06		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831</b>	<b>Freibäder</b>			<b>134.400,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>147.536,93</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>
									<b>148.292,24</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>83100</b>	<b>Parkbad</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/83100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				5.000,00		
1/83100-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				6.400,00	18.700,00	5.464,35
1/83100-346000	Tilgung Bank Austria, Sporthotel		3614	65				100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/83100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	6.309,85	12.000,00	12.000,00	6.459,59
1/83100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	298,94	500,00	500,00	298,94
1/83100-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	10.060,38	12.000,00	12.000,00	10.060,38
1/83100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		332.300,00	345.500,00	290.660,52	330.800,00	320.400,00	275.145,30
1/83100-600000	Strom	2222	3222	24	70.000,00	75.000,00	155.487,80	70.000,00	75.000,00	154.184,32
1/83100-619000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	162.700,00	168.500,00	175.856,85	162.700,00	168.500,00	176.191,84
1/83100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	2.000,00	1.929,75	2.200,00	2.000,00	1.910,56
1/83100-650000	Zinsen Bank Austria, Sporthotel	2241	3241	25	2.200,00	8.300,00	11.018,91	2.200,00	8.300,00	11.018,91
1/83100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.700,00	2.422,03	2.500,00	2.700,00	2.422,03
1/83100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.700,00	22.900,00	24.033,38			
1/83100-710000	Abgaben	2225	3225	24			6.576,93			6.576,93
1/83100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	120.000,00	120.000,00	102.255,24	120.000,00	120.000,00	102.255,24
1/83100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	75,56	100,00	100,00	75,56
1/83100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		15.000,00			15.000,00		
1/83100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	28.372,00	25.000,00	25.000,00	28.372,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831 Freibäder</b>				<b>774.200,00</b>	<b>794.500,00</b>	<b>815.358,14</b>	<b>866.400,00</b>	<b>865.200,00</b>	<b>880.435,95</b>
<b>Saldo</b>	<b>831 Freibäder</b>				<b>-639.800,00</b>	<b>-664.500,00</b>	<b>-667.821,21</b>	<b>-739.900,00</b>	<b>-738.700,00</b>	<b>-732.143,71</b>
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>									
<b>83900</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>				<b>134.400,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>147.536,93</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>148.292,24</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>83900</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/83900-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	300,00	100,80	200,00	300,00	100,80
1/83900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.300,00	2.996,20	3.500,00	3.300,00	2.996,20
1/83900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	30.732,85			
1/83900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	22.500,00	26.179,19	25.000,00	22.500,00	28.462,26
1/83900-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24		50.000,00			50.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>				<b>29.400,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>60.009,04</b>	<b>28.700,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>31.559,26</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>				<b>803.600,00</b>	<b>871.300,00</b>	<b>875.367,18</b>	<b>895.100,00</b>	<b>941.300,00</b>	<b>911.995,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>				<b>-29.400,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-60.009,04</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-31.559,26</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>				<b>-669.200,00</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>-727.830,25</b>	<b>-768.600,00</b>	<b>-814.800,00</b>	<b>-763.702,97</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>84000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/84000+301000	Landesbeiträge		3331	33						142.928,00
2/84000+346900	Darlehen FIU, Grundstückskäufe 2025		3514	55				6.000.000,00		
2/84000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	6.850.000,00	8.470.000,00	2.370.192,00	6.850.000,00	8.470.000,00	2.370.192,00
2/84000+811000	Pachte, Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	125.000,00	105.000,00	113.231,46	125.000,00	105.000,00	111.187,47
2/84000+811100	Leitungszins der Elektrizitätswerke	2115	3115	14	40.000,00	36.000,00	36.898,95	40.000,00	36.000,00	36.898,95
2/84000+829900	Sonstige Erträge - Einmalig	2116	3116	18	25.000,00	100.000,00	124.898,45	25.000,00	100.000,00	124.898,45
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>7.040.000,00</b>	<b>8.711.000,00</b>	<b>2.645.220,86</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>8.711.000,00</b>	<b>2.786.104,87</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>84000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/84000-001000	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten		3412	40				700.000,00	6.200.000,00	4.957.913,69
1/84000-346100	Tilgung Bank Austria, Grundstücke Mill. Park Süd		3614	65				9.135.100,00		
1/84000-346300	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2016		3614	65				213.300,00	213.400,00	213.333,32
1/84000-346600	Tilgung Anadi Bank, Grundstückskäufe 2014		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/84000-346700	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2017		3614	65				366.600,00	366.700,00	366.666,68
1/84000-346800	Tilgung Bank Austria, Grundstückskäufe 2018		3614	65				200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/84000-650300	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2016	2241	3241	25	4.700,00	5.500,00	6.154,62	4.700,00	5.500,00	6.154,62
1/84000-650400	Zinsen Bank Austria, Betriebsgebiet Heitere 2010	2241	3241	25	62.500,00	93.100,00	76.527,83	62.500,00	93.100,00	76.527,83
1/84000-650500	Zinsen Hypo, Betriebsgebiet Heitere 2009	2241	3241	25	88.900,00	130.900,00	107.287,62	88.900,00	130.900,00	107.287,62
1/84000-650600	Zinsen Anadi Bank, Grundstückskäufe 2014	2241	3241	25	3.400,00	4.100,00	4.834,50	3.400,00	4.100,00	4.834,50
1/84000-650700	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2017	2241	3241	25	85.900,00	145.600,00	132.534,80	85.900,00	145.600,00	132.534,80
1/84000-650800	Zinsen Bank Austria, Grundstückskäufe 2018	2241	3241	25	51.100,00	86.500,00	77.473,68	51.100,00	86.500,00	77.473,68
1/84000-650900	Zinsen FIU, Grundstückskäufe 2025	2241	3241	25	100.000,00			100.000,00		
1/84000-653100	Zinsen CHF Bank Austria, Grundstücke Mill. Park Süd	2241	3241	25	138.900,00	229.700,00	149.348,58	138.900,00	229.700,00	149.348,58
1/84000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226				2.411.164,32			
1/84000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	25.000,00	18.000,00	23.979,19	25.000,00	18.000,00	23.979,19
1/84000-710900	Abgaben einschl. Gebühren - Einmalig	2225	3225	24	220.000,00	201.000,00	81.871,30	220.000,00	201.000,00	81.871,30
1/84000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	800,00	940,63	1.000,00	800,00	940,63
1/84000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	48.000,00	48.000,00	44.461,52	48.000,00	48.000,00	45.372,42
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>829.400,00</b>	<b>963.200,00</b>	<b>3.116.578,59</b>	<b>11.644.400,00</b>	<b>8.143.300,00</b>	<b>6.644.238,86</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>6.210.600,00</b>	<b>7.747.800,00</b>	<b>-471.357,73</b>	<b>1.395.600,00</b>	<b>567.700,00</b>	<b>-3.858.133,99</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>84100</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/84100+811000	Einnahmen aus Baurechten	2115	3115	14	280.000,00	230.000,00	380.427,41	280.000,00	230.000,00	369.499,87
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>380.427,41</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>369.499,87</b>
<b>84100</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>380.427,41</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>369.499,87</b>
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>									
<b>84200</b>	<b>Waldbesitz</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/84200+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2/84200+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			5.939,14			6.659,14
2/84200+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	5.000,00	5.000,00	6.882,00	5.000,00	5.000,00	66.566,52
2/84200+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	16			26.471,48			26.471,48
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.292,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>99.697,14</b>
<b>84200</b>	<b>Waldbesitz</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/84200-611000	Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	7.059,00	15.000,00	15.000,00	7.059,00
1/84200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	106,15	100,00	100,00	106,15
1/84200-728000	Holzschlägerung und Aufforstung	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	16.240,12	40.000,00	40.000,00	15.868,17
1/84200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	538,49	500,00	500,00	538,49
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>23.943,76</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>23.571,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>-40.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>15.348,86</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>76.125,33</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>843</b>	<b>Alpbesitz</b>									
<b>84300</b>	<b>Alpbesitz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/84300+301000	Landesbeiträge		3331	33						11.250,00
2/84300+811000	Pachte einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	6.200,00	6.000,00	5.847,89	6.200,00	6.000,00	5.847,89
2/84300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.125,00			
2/84300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18						305,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>843 Alpbesitz</b>				<b>7.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.277,89</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.402,89</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>7.342.300,00</b>	<b>8.963.100,00</b>	<b>3.072.218,78</b>	<b>13.341.200,00</b>	<b>8.962.000,00</b>	<b>3.272.704,77</b>
<b>84300</b>	<b>Alpbesitz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/84300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	4.943,52	20.000,00	20.000,00	4.943,52
1/84300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.600,00	1.454,20	1.500,00	1.600,00	1.454,20
1/84300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	7.200,00	7.233,09			
1/84300-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	400,00	400,00	299,16	400,00	400,00	302,15
1/84300-729100	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	7.087,54	5.000,00	5.000,00	6.087,54
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>843 Alpbesitz</b>				<b>34.100,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>21.017,51</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.787,41</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>919.100,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>3.161.539,86</b>	<b>11.726.900,00</b>	<b>8.225.900,00</b>	<b>6.680.598,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>843 Alpbesitz</b>				<b>-26.800,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-13.739,62</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>4.615,48</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>6.423.200,00</b>	<b>7.910.100,00</b>	<b>-89.321,08</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>736.100,00</b>	<b>-3.407.893,31</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>										
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>										
<b>85000</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/85000+300000		Förderungen des Bundes	3331	33					5.593,75		
2/85000+300810		Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	3331	33			105.400,00	67.700,00	74.248,03		
2/85000+300820		Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	3331	33			2.300,00	2.400,00	2.559,36		
2/85000+301000		Landesbeiträge	3331	33			79.300,00	75.400,00	73.319,46		
2/85000+307000		Anschlussgebühren	3334	34			100.000,00	120.000,00	220.120,96		
2/85000+810000		Ersätze für Herstellung von Hausanschlüssen	2114	3114	13	70.000,00	70.000,00	151.900,28	70.000,00	140.488,23	
2/85000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			329.200,00	319.600,00	324.900,83			
2/85000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					14.434,64			
2/85000+829000		Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	25.000,00	40.000,00	21.555,60	25.000,00	40.000,00	21.555,60
2/85000+852000		Bezugsgebühren	2113	3113	12	1.600.000,00	1.550.000,00	1.410.354,74	1.600.000,00	1.550.000,00	1.367.399,39
2/85000+852100		Zählermiete	2113	3113	12	165.000,00	150.000,00	143.017,99	165.000,00	150.000,00	139.657,89
2/85000+860800		Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	49.700,00	45.600,00	44.266,00	49.700,00	45.600,00	44.266,00
2/85000+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15			6.554,88			6.554,88
2/85000+861800		Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Landeswasserbauamt	2121	3121	15	43.200,00	30.600,00	40.010,54	43.200,00	30.600,00	40.010,54
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>2.282.100,00</b>	<b>2.205.800,00</b>	<b>2.156.995,50</b>	<b>2.239.900,00</b>	<b>2.151.700,00</b>	<b>2.135.774,09</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>85000</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/85000-004000/31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere		3412	40				400.000,00	500.000,00	25.289,47
1/85000-004000/35	BA 35, Engelkreisverkehr		3412	40					1.000,00	6.293,49
1/85000-004000/38	BA 38, Grüttr., Badlochstr., Sandstr.		3412	40				1.000,00	1.000,00	60.370,49
1/85000-004000/40	BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr.		3412	40				1.000,00	1.000,00	10.709,13
1/85000-004000/41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter		3412	40				1.000.000,00	50.000,00	
1/85000-004000/42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.		3412	40				140.000,00	700.000,00	1.028.909,21
1/85000-004000/44	BA 44 Hasenfeldstr., Negrellistr., Alpstr.		3412	40				40.000,00	90.000,00	
1/85000-004000/45	BA 45 Erschließung Im Speicher		3412	40				10.000,00	10.000,00	
1/85000-004000/46	BA 46, Erneuerung Transportleitung 1		3412					70.000,00	60.000,00	
1/85000-020000	Anschaffung von maschinellen Anlagen		3414	41				5.000,00	5.000,00	
1/85000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41				25.000,00	30.000,00	
1/85000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						47.862,94
1/85000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				5.000,00	22.000,00	
1/85000-346200	Tilgung KK, BA 10		3614	65					28.600,00	28.286,60
1/85000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	10.000,00	9.000,00	9.495,61	10.000,00	9.000,00	9.560,93
1/85000-400900	Anschaffung von Wasserzählern - Einmalig	2221	3221	23	60.000,00	55.000,00	51.816,28	60.000,00	55.000,00	51.816,28
1/85000-413000	Material für Hausanschlüsse	2221	3221	23	60.000,00	60.000,00	91.187,58	60.000,00	60.000,00	90.284,11
1/85000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	3.517,35	4.000,00	5.000,00	3.517,35
1/85000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	4.500,00	3.312,73	4.000,00	4.500,00	3.327,73
1/85000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	19.924,74	10.000,00	10.000,00	19.924,74
1/85000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	542,97	500,00	500,00	542,97
1/85000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	8.000,00	10.000,00	8.006,52	8.000,00	10.000,00	8.006,52
1/85000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		427.600,00	506.500,00	454.882,54	426.700,00	492.700,00	449.087,40
1/85000-600000	Strom	2222	3222	24	60.000,00	70.000,00	146.837,64	60.000,00	70.000,00	128.333,31
1/85000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	120.000,00	120.000,00	155.244,81	120.000,00	120.000,00	167.632,62
1/85000-612100	Instandhaltung der Wasseranlagen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	33.686,70	25.000,00	25.000,00	17.289,54
1/85000-614000	Instandhaltung der Gebäude	2224	3224	24	13.000,00	25.500,00	12.749,33	13.000,00	25.500,00	11.763,88
1/85000-614900	Instandhaltung der Gebäuden - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00		24.972,84	20.000,00		24.972,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/85000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.537,89	5.000,00	5.000,00	4.471,84
1/85000-618000	Erhaltung v. Werkzeugen u. Maschinen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.064,74	2.500,00	2.500,00	2.093,41
1/85000-630000	Postdienste	2222	3222	24	11.000,00	10.000,00	10.136,02	11.000,00	10.000,00	9.872,82
1/85000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.800,00	3.000,00	3.089,58	3.800,00	3.000,00	3.021,52
1/85000-653200	Zinsen CHF KK, BA 10	2241	3241	25		600,00	825,28		600,00	825,28
1/85000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	4.818,26	5.500,00	5.500,00	4.818,26
1/85000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			648.100,00	621.600,00	623.941,72			
1/85000-697000	Kursverluste	2244	3244				11.366,60			
1/85000-710000	Abgaben	2225	3225	24			11.521,20			11.521,20
1/85000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	539,50	1.000,00	1.000,00	539,50
1/85000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	1.000,00	317,09	500,00	1.000,00	317,09
1/85000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	42.177,71	35.000,00	30.000,00	44.526,34
1/85000-755100	Betriebskostenanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27	80.000,00	80.000,00	76.384,05	80.000,00	80.000,00	76.384,05
1/85000-755200	Tilgungsanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27	35.000,00	35.000,00	17.079,79	35.000,00	35.000,00	17.079,79
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>1.649.500,00</b>	<b>1.696.200,00</b>	<b>1.824.977,07</b>	<b>2.697.500,00</b>	<b>2.559.400,00</b>	<b>2.369.252,65</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>632.600,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>332.018,43</b>	<b>-457.600,00</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-233.478,56</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>85100</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/85100+300000	Förderungen des Bundes		3331	33						3.817,74
2/85100+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						1.700,00
2/85100+300810	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU		3331	33				608.400,00	600.500,00	634.082,44
2/85100+300820	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT		3331	33				58.800,00	71.100,00	91.411,12
2/85100+301000	Landesbeiträge		3331	33				143.600,00	28.300,00	32.150,48
2/85100+301100	Landesbeiträge - Betriebsmobilen		3331	33						19.047,97
2/85100+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				350.000,00	420.000,00	528.969,33
2/85100+346000/58	Darlehen FIU, Kanal 2025		3514	55				11.000.000,00		
2/85100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.351.200,00	2.323.700,00	2.325.802,87			
2/85100+816000	Einnahmen aus der Verrechnung von Schmutzbeiwerten	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2/85100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.600,00	2.700,00	7.292,20			
2/85100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/85100+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	4.750.000,00	4.750.000,00	4.599.183,02	4.750.000,00	4.750.000,00	4.481.558,68
2/85100+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	25.500,00	13.900,00		25.500,00	13.900,00	
2/85100+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	774.900,00	795.200,00	845.276,08	774.900,00	795.200,00	845.276,08
2/85100+861800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Landeswasserbauamt	2121	3121	15	16.200,00	11.900,00	15.150,66	16.200,00	11.900,00	15.150,66
2/85100+864000	Rückflüsse Investitionsanteile WV Hofsteig	2123	3123	16			561,69			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>7.945.500,00</b>	<b>7.917.500,00</b>	<b>7.793.266,52</b>	<b>17.747.500,00</b>	<b>6.711.000,00</b>	<b>6.653.164,50</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>85100</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/85100-004000/19	Kanal BA 56, Binsfeldstr.	3412	40							1.221,89
1/85100-004000/25	Kanal BA 61, Kanalkataster Gebiet A	3412	40				1.000,00	1.000,00		
1/85100-004000/26	Kanal BA 62, Kanalsanierung Grüttstr./Sandstr./Badlochstr./Augartenstr.	3412	40				1.000,00	1.000,00		
1/85100-004000/27	Kanal BA 60, Bahngasse	3412	40				1.000,00			
1/85100-004000/28	Kanal BA 63, Kanalkataster Gebiet B	3412	40					1.000,00		
1/85100-004000/30	Kanal BA 66, Kanalkataster Gebiet C	3412	40				1.000,00	1.000,00		22.528,53
1/85100-004000/31	Kanalsanierung Feldrast, Bruggewiesen etc.	3412	40				1.000,00	1.000,00		16.243,76
1/85100-004000/32	Kanalkataster Gebiet D	3412	40				80.000,00	50.000,00		33.875,69
1/85100-004000/33	Kanal BA 65, Umlegung Forststraße/Hohenemser Straße	3412	40				1.000,00	5.000,00		19.958,77
1/85100-004000/34	Kanalsanierung Lerchenfeldstraße	3412	40							2.586,47
1/85100-004000/35	Kanal BA 64, Kanalsanierung Augartenstraße BL02	3412	40				1.000,00			56.099,48
1/85100-004000/36	Beschickung/Renaturierung Grindelkanal	3412	40				163.000,00	60.000,00		13.131,52
1/85100-004000/37	Beschickung/Renaturierung Moosbach	3412	40				10.000,00			
1/85100-004000/38	Sanierungsstrategie Kanalkatastergebiete	3412	40				400.000,00	500.000,00		43.871,42
1/85100-004000/39	Kanal BA 68, BT 1, Betriebsgebiet Heitere	3412	40				1.400.000,00	500.000,00		
1/85100-004000/40	Kanal BA 69, Erweiterung Ortskanalisation Millennium Park Süd	3412					180.000,00			
1/85100-004000/42	Kanal BA 71, Überwachungsmessungen zur Regenwasserabflusskapazität	3412					100.000,00			
1/85100-020000	Anschaffung von Maschinen u. Geräten	3414	41				30.000,00	30.000,00		6.898,00
1/85100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414	41							4.875,00
1/85100-050200	Projektierung Kanal	3412	40				40.000,00	80.000,00		90.780,02
1/85100-346000/17	Tilgung Anadi Bank, BA 19	3614	65				94.700,00	92.900,00		91.027,81
1/85100-346000/20	Tilgung PSK, BA 28, 30	3614	65							218.852,16
1/85100-346000/23	Tilgung KK, BA 31	3614	65					51.000,00		50.390,98
1/85100-346000/24	Tilgung Bank Austria, BA 31	3614	65					53.000,00		52.498,88
1/85100-346000/27	Tilgung Raiba, BA 32	3614	65				171.300,00	169.500,00		167.803,04
1/85100-346000/37	Tilgung Bank Austria, BA 11,12,34	3614	65				228.200,00	225.800,00		223.598,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/85100-346000/41	Tilgung BTV, Kanal 2003		3614	65							244.617,26
1/85100-346000/42	Tilgung Bank Austria, Kanal 2004		3614	65						244.400,00	242.008,12
1/85100-346000/43	Tilgung Bank Austria, Kanal 2005		3614	65					289.300,00	286.300,00	283.473,64
1/85100-346000/44	Tilgung Bank Austria, Kanal 2006		3614	65					360.100,00	356.300,00	352.819,08
1/85100-346000/45	Tilgung Bank Austria, Kanal 2007		3614	65					514.500,00	509.000,00	498.333,06
1/85100-346000/46	Tilgung PSK, Kanal 2008		3614	65					326.600,00	323.200,00	316.619,96
1/85100-346000/47	Tilgung PSK, Kanal 2009		3614	65					145.100,00	143.600,00	140.715,40
1/85100-346000/48	Tilgung Bank Austria, Kanal 2010		3614	65					170.000,00	170.000,00	170.000,00
1/85100-346000/49	Tilgung Volksbank, Kanal 2011		3614	65					200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/50	Tilgung KK, Kanal 2012		3614	65					175.000,00	175.000,00	175.000,00
1/85100-346000/51	Tilgung PSK, Kanal 2013		3614	65					200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/52	Tilgung Anadi Bank, Kanal 2014		3614	65					200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/85100-346000/53	Tilgung Bank Austria, Kanal 2016		3614	65					330.100,00	330.100,00	330.078,13
1/85100-346000/54	Tilgung Bank Austria, Kanal 2017		3614	65					145.000,00	145.000,00	145.000,00
1/85100-346000/55	Tilgung Bank Austria, Kanal 2018		3614	65					140.000,00	140.000,00	140.000,00
1/85100-346000/56	Tilgung PSK, Kanal 2019		3614	65					275.000,00	275.000,00	275.000,00
1/85100-346000/57	Tilgung Bank Austria, Kanal 2020		3614	65					275.000,00	275.000,00	275.000,00
1/85100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.247,08	4.000,00	4.000,00		4.277,80
1/85100-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	8.873,40	6.000,00	6.000,00		8.873,40
1/85100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		620.200,00	639.500,00	450.539,17	620.200,00	603.600,00		431.545,99
1/85100-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	43.452,92	25.000,00	25.000,00		41.137,93
1/85100-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	300.000,00	300.000,00	307.779,84	300.000,00	300.000,00		313.137,15
1/85100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	8.007,71	7.000,00	7.000,00		8.070,81
1/85100-630000	Postdienste	2222	3222	24	11.000,00	10.000,00	10.135,14	11.000,00	10.000,00		9.873,26
1/85100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	17.500,00	17.500,00	16.842,98	17.500,00	17.500,00		16.387,48
1/85100-650000/17	Zinsen Anadi Bank, BA 19	2241	3241	25	1.400,00	3.300,00	5.119,31	1.400,00	3.300,00		5.119,31
1/85100-650000/48	Zinsen Bank Austria, Kanal 2010	2241	3241	25	29.600,00	52.100,00	48.873,36	29.600,00	52.100,00		48.873,36
1/85100-650000/49	Zinsen Volksbank, Kanal 2011	2241	3241	25	41.500,00	71.200,00	65.534,86	41.500,00	71.200,00		65.534,86
1/85100-650000/50	Zinsen ÖKK, Kanal 2012	2241	3241	25	7.400,00	8.400,00	9.390,39	7.400,00	8.400,00		9.390,39
1/85100-650000/51	Zinsen PSK, Kanal 2013	2241	3241	25	57.700,00	93.900,00	85.658,99	57.700,00	93.900,00		85.658,99
1/85100-650000/52	Zinsen Anadi Bank, Kanal 2014	2241	3241	25	7.800,00	8.600,00	9.427,22	7.800,00	8.600,00		9.427,22
1/85100-650000/53	Zinsen Bank Austria, Kanal 2016	2241	3241	25	125.100,00	200.600,00	139.668,07	125.100,00	200.600,00		139.668,07
1/85100-650000/54	Zinsen Bank Austria, Kanal 2017	2241	3241	25	56.600,00	91.400,00	80.215,25	56.600,00	91.400,00		80.215,25
1/85100-650000/55	Zinsen Bank Austria, Kanal 2018	2241	3241	25	56.800,00	92.400,00	80.324,27	56.800,00	92.400,00		80.324,27
1/85100-650000/56	Zinsen PSK, Kanal 2019	2241	3241	25	115.200,00	188.900,00	162.582,13	115.200,00	188.900,00		162.582,13
1/85100-650000/57	Zinsen Bank Austria, Kanal 2020	2241	3241	25	11.100,00	11.900,00	12.593,93	11.100,00	11.900,00		12.593,93
1/85100-650000/58	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	160.000,00			160.000,00			
1/85100-653000/20	Zinsen CHF PSK, BA 28, 30	2241	3241	25			2.425,89				2.425,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/85100-653000/23	Zinsen CHF KK, BA 31	2241	3241	25		1.000,00	1.467,40		1.000,00	1.467,40
1/85100-653000/24	Zinsen CHF Bank Austria, BA 31	2241	3241	25		1.000,00	1.554,16		1.000,00	1.554,16
1/85100-653000/27	Zinsen CHF Raiba, BA 32	2241	3241	25	2.100,00	7.900,00	8.224,18	2.100,00	7.900,00	8.224,18
1/85100-653000/37	Zinsen CHF Bank Austria, BA 11,12,34	2241	3241	25	9.500,00	21.500,00	18.450,81	9.500,00	21.500,00	18.450,81
1/85100-653000/41	Zinsen CHF BTV, Kanal 2003	2241	3241	25			2.078,29			2.078,29
1/85100-653000/42	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2004	2241	3241	25		4.700,00	7.166,12		4.700,00	7.166,12
1/85100-653000/43	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2005	2241	3241	25	3.300,00	12.700,00	13.393,13	3.300,00	12.700,00	13.393,13
1/85100-653000/44	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2006	2241	3241	25	9.600,00	24.900,00	21.651,98	9.600,00	24.900,00	21.651,98
1/85100-653000/45	Zinsen CHF Bank Austria, Kanal 2007	2241	3241	25	20.500,00	46.900,00	38.148,51	20.500,00	46.900,00	38.148,51
1/85100-653000/46	Zinsen CHF PSK, Kanal 2008	2241	3241	25	16.800,00	36.500,00	35.093,25	16.800,00	36.500,00	35.093,25
1/85100-653000/47	Zinsen CHF PSK, Kanal 2009	2241	3241	25	9.500,00	19.700,00	18.403,83	9.500,00	19.700,00	18.403,83
1/85100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	11.000,00	10.333,45	10.000,00	11.000,00	10.333,45
1/85100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.295.100,00	3.258.300,00	3.272.245,21			
1/85100-697000	Kursverluste	2244	3244				1.063.684,48			
1/85100-710000	Abgaben	2225	3225	24			9.124,98			9.124,98
1/85100-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.373,70	3.000,00	3.000,00	2.373,70
1/85100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/85100-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	25.000,00	17.000,00	23.178,28	25.000,00	17.000,00	21.865,03
1/85100-755100	Betriebskostenanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3233	27	1.100.500,00	931.000,00	860.005,70	1.100.500,00	931.000,00	869.114,10
1/85100-755200	Tilgungsanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3233	27	241.000,00	215.200,00	325.727,11	241.000,00	215.200,00	423.169,79
1/85100-775000	Investitionsanteile Wasserverband Hofsteig	2233	3433	44	8.800,00	88.600,00		8.800,00	88.600,00	-203.959,92
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>6.416.100,00</b>	<b>6.533.100,00</b>	<b>7.283.996,48</b>	<b>9.770.900,00</b>	<b>9.034.000,00</b>	<b>8.137.677,10</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.529.400,00</b>	<b>1.384.400,00</b>	<b>509.270,04</b>	<b>7.976.600,00</b>	<b>-2.323.000,00</b>	<b>-1.484.512,60</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>85200</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/85200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		800,00	5.600,00				
2/85200+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100.000,00	100.000,00	88.237,27	100.000,00	100.000,00	70.640,64
2/85200+829100	Erlöse aus der Veräußerung von Altstoffen	2116	3116	18	10.000,00	10.000,00	36.797,09	10.000,00	10.000,00	131.026,53
2/85200+852100	Abfallgebühren	2113	3113	12	385.000,00	365.000,00	351.962,93	385.000,00	365.000,00	351.483,97
2/85200+852200	Pflichtsäckebezüge	2113	3113	12	190.000,00	180.000,00	171.541,73	190.000,00	180.000,00	171.471,82
2/85200+852400	Übernahme von Sperrmüll	2113	3113	12	3.000,00	2.000,00	3.124,55	3.000,00	2.000,00	2.273,64
2/85200+852500	Müllsäcke Verkauf Einzelhandel	2113	3113	12	280.000,00	280.000,00	275.214,80	280.000,00	280.000,00	287.209,62
2/85200+852600	Entleerung Biocontainer	2113	3113	12	330.000,00	320.000,00	321.658,82	330.000,00	320.000,00	310.811,12
2/85200+852700	Entleerung Restabfalltonne	2113	3113	12	23.000,00	20.000,00	21.484,40	23.000,00	20.000,00	20.137,60
2/85200+866000	Standortentschädigung f. Restmülldeponie Loacker	2123	3123	16	22.000,00	22.000,00	21.759,55	22.000,00	22.000,00	21.776,03
2/85200+866100	Standortabgabe Bioabfall	2123	3123	16			46.479,24			40.076,87
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>1.343.800,00</b>	<b>1.304.600,00</b>	<b>1.338.260,38</b>	<b>1.343.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.406.907,84</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
<b>85200</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/85200-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					40.000,00	42.800,00	32.981,82
1/85200-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	40.000,00	40.000,00	21.045,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	22.681,90
1/85200-5	Personalkonten verdichtet	22	32		135.800,00	119.700,00	133.255,70	135.800,00	108.900,00	125.954,98	
1/85200-613000	Deponie Steine und Erden	2224	3224	24			9.140,00				9.140,00
1/85200-620000	Entsorgungsbeiträge Glas, Metalle u. Papier	2222	3222	24	24.000,00	8.000,00	5.420,60	24.000,00	8.000,00	5.946,00	
1/85200-630000	Postdienste	2222	3222	24	16.000,00	15.000,00	15.596,84	16.000,00	15.000,00	15.596,84	
1/85200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	500,00	207,69	300,00	500,00	206,83	
1/85200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.800,00	20.200,00	20.409,14				
1/85200-710000	Abgaben	2225	3225	24			2.611,52				2.611,52
1/85200-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	24.400,00	23.400,00	21.300,00	24.400,00	23.400,00	21.300,00	
1/85200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00	
1/85200-728000	Kauf von Müllsäcken	2225	3225	24	41.000,00	40.000,00	40.728,97	41.000,00	40.000,00	40.269,89	
1/85200-728100	Problemstoff-Entsorgung	2225	3225	24	25.000,00	17.000,00	7.551,11	25.000,00	17.000,00	428,41	
1/85200-728200	Grünabfälle	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	30.992,14	30.000,00	30.000,00	31.117,50	
1/85200-728300	Unkraut- und Feuerbrandbekämpfung	2225	3225	24	33.000,00	35.000,00	27.698,49	33.000,00	35.000,00	27.698,49	
1/85200-728400	Sperrmüll-Entsorgung	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	3.394,65	13.000,00	13.000,00	-8.955,41	
1/85200-728500	Restabfall Systemabfuhr	2225	3225	24	275.000,00	250.000,00	233.073,43	275.000,00	250.000,00	230.110,79	
1/85200-728600	Bioabfall Systemabfuhr	2225	3225	24	400.000,00	345.000,00	324.526,28	400.000,00	345.000,00	274.587,67	
1/85200-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	50.000,00		217.939,80	50.000,00		219.277,30	
1/85200-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	80.000,00	110.000,00	70.586,54	80.000,00	110.000,00	70.826,49	
1/85200-729100	Betreuung der Wertstoffsammelplätze	2225	3225	24	60.000,00	60.000,00	61.047,86	60.000,00	60.000,00	59.875,31	
1/85200-729200	Verbandsumlage	2225	3225	24	36.800,00	46.100,00	42.454,10	36.800,00	46.100,00	41.942,40	
1/85200-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	3.850,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>1.312.200,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.292.839,96</b>	<b>1.328.400,00</b>	<b>1.188.800,00</b>	<b>1.227.458,73</b>	
<b>Saldo</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>31.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>45.420,42</b>	<b>14.600,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>179.449,11</b>	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>									
<b>85300</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/85300+346500	Darlehen Immobilienkäufe 2023		3514	55						5.000.000,00
2/85300+811000/5	Mieteinnahmen Kirchstr. 14	2115	3115	14	15.200,00	14.500,00	14.218,32	15.200,00	14.500,00	14.218,32
2/85300+811000/6	Mieteinnahmen Pfarrweg 6	2115	3115	14	17.500,00	18.300,00	13.497,38	17.500,00	18.300,00	13.580,76
2/85300+811000/7	Mieteinnahmen Rathausstr. 10	2115	3115	14	13.200,00	12.600,00	12.122,81	13.200,00	12.600,00	12.122,81
2/85300+811000/8	Miete u. Betriebsk. Ers. Rheinstr. 21	2115	3115	14	3.300,00	3.200,00	3.150,00	3.300,00	3.200,00	3.150,00
2/85300+811000/9	Mieteinnahmen Schulgasse 3	2115	3115	14	300,00	300,00	261,60	300,00	300,00	261,60
2/85300+811000/13	Mieteinnahmen Schlattweg 6	2115	3115	14	2.600,00	2.500,00	2.457,61	2.600,00	2.500,00	2.457,61
2/85300+811000/17	Mieteinnahmen Bahnhofstr. 47	2115	3115	14		3.700,00	3.667,68		3.700,00	3.667,68
2/85300+811000/19	Mieteinnahmen Reichenaustr. 8a	2115	3115	14	8.000,00	7.800,00	7.584,24	8.000,00	7.800,00	7.584,24
2/85300+811000/26	Mieteneinnahmen Bahnhofstr. 29	2115	3115	14	6.100,00	5.600,00	5.633,85	6.100,00	5.600,00	5.633,85
2/85300+811000/28	Miete u. Betriebsk. Ers. Hannes-Grabher-Str. 6	2115	3115	14			1.340,00			1.340,00
2/85300+811000/32	Mieteinnahmen Mar.Th.Str. 32	2115	3115	14	12.200,00	11.600,00	11.058,72	12.200,00	11.600,00	11.058,72
2/85300+811000/33	Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Geschäft	2115	3115	14	14.600,00	14.000,00	13.545,48	14.600,00	14.000,00	13.410,36
2/85300+811000/34	Mieteinnahmen Dienstleistungszentr. Krone, Büro	2115	3115	14	16.200,00	15.000,00	15.165,30	16.200,00	15.000,00	15.101,64
2/85300+811000/35	Mieteinnahmen Kirchstr. 2	2115	3115	14		39.000,00	66.643,95		39.000,00	66.643,95
2/85300+811000/38	Mieteinnahmen Rathausstr. 4	2115	3115	14			2.453,44			2.453,44
2/85300+811000/39	Mieten u. Pachte Blatter Areal	2115	3115	14			-386,83			
2/85300+811000/40	Mieteinnahmen Lerchenfeldstr. 31	2115	3115	14	105.000,00	95.000,00	96.529,81	105.000,00	95.000,00	96.529,81
2/85300+811000/41	Mieteinnahmen Dornbirner-Straße 19	2115	3115	14	145.000,00	126.000,00	127.621,14	145.000,00	126.000,00	60.897,03
2/85300+811000/43	Mieteinnahmen Maria-Theresien-Str. 91	2115	3115	14	25.000,00	21.400,00	25.777,97	25.000,00	21.400,00	
2/85300+811000/44	Mieteinnahmen Hasenfeldstr. 19	2115	3115	14	39.000,00	37.200,00	35.967,12	39.000,00	37.200,00	35.967,12
2/85300+811000/46	Mieteinnahmen Büngenstr. 4	2115	3115	14	9.700,00	9.300,00	9.245,24	9.700,00	9.300,00	9.245,24
2/85300+811000/47	Mieteinnahmen Schützengartenstr. 10	2115	3115	14	86.000,00	83.000,00	77.257,02	86.000,00	83.000,00	77.257,02
2/85300+811000/48	Mieteinnahmen Kirchstr. 8	2115	3115	14	13.800,00	13.300,00	12.875,26	13.800,00	13.300,00	12.875,26
2/85300+811000/49	Mieteinnahmen Reichshofstr. 4	2115	3115	14	12.800,00	12.000,00	11.683,89	12.800,00	12.000,00	11.683,89
2/85300+811000/50	Mieteinnahmen Arztpraxis Bahnhofstr. 3	2115	3115	14	39.800,00	36.000,00	35.045,64	39.800,00	36.000,00	35.045,64
2/85300+811000/51	Mieteinnahmen Jahnstr. 5	2115	3115	14	9.300,00	8.500,00	8.652,03	9.300,00	8.500,00	8.652,03
2/85300+811000/52	Mieteinnahmen Bahnhof Hagstr. 18	2115	3115	14	7.700,00	7.400,00	7.258,92	7.700,00	7.400,00	7.258,92
2/85300+811000/53	Mieteinnahmen Montfortstr. 7	2115	3115	14	13.000,00	12.500,00	12.960,74	13.000,00	12.500,00	13.202,51
2/85300+811000/54	Mieteinnahmen Am Neuner 2	2115	3115	14	4.400,00	4.200,00	9.060,12	4.400,00	4.200,00	9.060,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/85300+811000/55	Mieteinnahmen Pontenstr. 9	2115	3115	14	24.500,00	23.600,00	22.953,24	24.500,00	23.600,00	22.793,40
2/85300+811000/56	Mieteinnahmen Forststraße 9	2115	3115	14	3.700,00	3.600,00	3.439,95	3.700,00	3.600,00	3.488,04
2/85300+811000/57	Mieteinnahmen Hohenemser Str. 20	2115	3115	14	7.400,00	6.800,00	6.830,85	7.400,00	6.800,00	6.925,65
2/85300+811000/58	Mieteinnahmen Pfarrweg 7	2115	3115	14	23.000,00	18.000,00	17.791,88	23.000,00	18.000,00	17.871,20
2/85300+811000/59	Mieteinnahmen Reichshofstraße 17	2115	3115	14	65.000,00	63.000,00	55.601,50	65.000,00	63.000,00	57.500,00
2/85300+811000/60	Mieteinnahmen Holzstraße 8	2115	3115	14	8.500,00	6.900,00	4.937,31	8.500,00	6.900,00	4.937,31
2/85300+811000/61	Mieteinnahmen Rheinstraße 25 (K&K)	2115	3115	14	45.000,00	52.000,00	16.861,13	45.000,00	52.000,00	17.542,95
2/85300+811000/62	Mieteinnahmen Kaiser-Franz-Josef- Str. 1	2115	3115		46.000,00	29.400,00		46.000,00	29.400,00	
2/85300+811000/63	Mieteinnahmen Bahnhofstr. 21a	2115	3115		48.800,00	6.200,00		48.800,00	6.200,00	
2/85300+811000/64	Mieteinnahmen Schützengartenstraße 22a	2115	3115		14.200,00			14.200,00		
2/85300+811000/65	Mieteinnahmen Schrebergärten- und -hütten	2115	3115		4.000,00			4.000,00		
2/85300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2/85300+828000	Betriebskosten Rückersätze 10% MwSt.	2116	3116	18	5.300,00	6.000,00	5.097,52	5.300,00	6.000,00	2.172,08
2/85300+828100	Betriebskosten Rückersätze 20% MwSt.	2116	3116	18	145.000,00	99.900,00	190.062,61	145.000,00	99.900,00	117.311,69
2/85300+828500	BK-Rückersätze 0%	2116	3116	18			7.200,00			7.200,00
2/85300+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	7.335,05	2.000,00	2.000,00	7.335,05
2/85300+829900	Verschiedene Einnahmen - Einmalig	2116	3116	18			127.387,85			127.387,85
2/85300+860900	Beiträge des Bundes - Einmalig	2121	3121	15		87.500,00	4.693,00		87.500,00	4.693,00
2/85300+861900	Beiträge des Landes - Einmalig	2121	3121	15	121.800,00	121.800,00	48.748,01	121.800,00	121.800,00	21.850,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>85300 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>1.187.900,00</b>	<b>1.144.600,00</b>	<b>1.165.288,35</b>	<b>1.183.900,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>5.969.367,79</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>85300</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/85300-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413	40				1.070.000,00		1.911.737,53
1/85300-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						4.355,74
1/85300-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						30.324,54
1/85300-346100	Tilgung Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr.		3614	65				93.300,00	93.400,00	93.333,32
1/85300-346200	Tilgung Raiba, Forster Rohner		3614	65				125.000,00	125.000,00	125.000,00
1/85300-346300	Tilgung Bank Austria, Immobilienkäufe 2020		3614	65				400.000,00	400.000,00	400.000,00
1/85300-346400	Tilgung Anadi Bank, Immobilienkäufe 2022		3614	65				360.000,00	360.000,00	360.000,00
1/85300-346500	Tilgung Bank Austria, Immobilienkäufe 2023		3614	65				250.000,00	250.000,00	
1/85300-400000	Geringw. Gegenstände Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.642,23	5.000,00	5.000,00	4.719,79
1/85300-600000	Strom	2222	3222	24	30.000,00	35.000,00	59.752,52	30.000,00	35.000,00	57.035,49
1/85300-600100	Gas	2222	3222	24	35.000,00	40.000,00	80.011,56	35.000,00	40.000,00	79.497,89
1/85300-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	10.000,00	9.000,00	7.861,56	10.000,00	9.000,00	7.861,56
1/85300-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	160.000,00	151.500,00	210.967,59	160.000,00	151.500,00	200.421,34
1/85300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	45.000,00	115.000,00	86.130,59	45.000,00	115.000,00	85.675,59
1/85300-614900/10	Instandhaltung Gebäude Dornbirner Str. 19 - Einmalig	2224	3224	24			145.940,66			233.442,05
1/85300-614900/14	Instandhaltung Gebäude Lerchenfeldstr. 31 - Einmalig	2224	3224	24	7.000,00			7.000,00		
1/85300-614900/15	Instandhaltung Geschäftseinheit Holzstr. 8 - Einmalig	2224	3224	24			166.245,84			166.245,84
1/85300-614900/16	Instandhaltung Gasthaus Lamm - Einmalig	2224	3224	24		250.000,00	8.071,45		250.000,00	17.096,94
1/85300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.200,00	2.200,00	2.316,27	5.200,00	2.200,00	2.318,70
1/85300-650100	Zinsen Bank Austria, Grundstück Lerchenfeldstr.	2241	3241	25	1.800,00	7.100,00	9.192,34	1.800,00	7.100,00	9.192,34
1/85300-650200	Zinsen Raiba, Forster Rohner	2241	3241	25	26.000,00	44.900,00	41.053,82	26.000,00	44.900,00	41.053,82
1/85300-650300	Zinsen Bank Austria, Immobilienkäufe 2020	2241	3241	25	16.200,00	17.300,00	18.318,45	16.200,00	17.300,00	18.318,45
1/85300-650400	Zinsen Anadi Bank, Immobilienkäufe 2022	2241	3241	25	170.500,00	282.900,00	238.833,64	170.500,00	282.900,00	238.833,64
1/85300-650500	Zinsen Bank Austria, Immobilienkäufe 2023	2241	3241	25	136.200,00	218.500,00	15.672,22	136.200,00	218.500,00	15.672,22
1/85300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.000,00	15.000,00	13.808,09	16.000,00	15.000,00	13.808,09



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/85300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			242.300,00	242.200,00	222.112,29			
1/85300-700000	Mieten u. Pachte inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	620.000,00	570.700,00	514.855,29	620.000,00	570.700,00	516.371,06
1/85300-710000	Abgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.749,90	2.000,00	2.000,00	1.749,90
1/85300-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	10.113,22	11.000,00	10.000,00	9.357,40
1/85300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	15.000,00	18.887,19	20.000,00	15.000,00	18.261,96
1/85300-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24	200.000,00	200.000,00	277.806,33	200.000,00	200.000,00	254.971,36
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>85300 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>1.759.200,00</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>2.153.343,05</b>	<b>3.815.200,00</b>	<b>3.219.500,00</b>	<b>4.916.656,56</b>
<b>Saldo</b>	<b>85300 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>-571.300,00</b>	<b>-1.088.700,00</b>	<b>-988.054,70</b>	<b>-2.631.300,00</b>	<b>-2.078.900,00</b>	<b>1.052.711,23</b>
<b>85310</b>	<b>Bundesgymnasium Lustenau</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/85310+811000	Betriebskostenersätze des Bundes	2115	3115	14	100.000,00	120.000,00	171.843,39	100.000,00	120.000,00	135.342,77
2/85310+811900	Betriebskostenersätze des Bundes - Einmalig	2115	3115	14	30.000,00	50.000,00		30.000,00	50.000,00	
2/85310+827000	Personalkostenersätze des Bundes	2116	3116	18	69.000,00	66.400,00	59.245,00	69.000,00	66.400,00	58.582,52
2/85310+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			1.674,00			1.674,00
2/85310+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15			1.310,00			1.310,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>85310 Bundesgymnasium Lustenau</b>				<b>199.000,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>234.072,39</b>	<b>199.000,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>196.909,29</b>
	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>				<b>1.386.900,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.399.360,74</b>	<b>1.382.900,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>6.166.277,08</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>85310</b>	<b>Bundesgymnasium Lustenau</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/85310-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	810,60	500,00	500,00	810,60
1/85310-5	Personalkonten verdichtet	22	32		69.000,00	66.400,00	60.180,04	69.000,00	66.400,00	59.245,00
1/85310-600000	Strom	2222	3222	24	22.000,00	25.000,00	40.037,16	22.000,00	25.000,00	37.842,16
1/85310-600100	Gas	2222	3222	24	30.000,00	35.000,00	57.877,59	30.000,00	35.000,00	50.617,60
1/85310-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	28.662,35	25.000,00	25.000,00	28.316,70
1/85310-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	30.000,00	50.000,00		30.000,00	50.000,00	
1/85310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	9.500,00	8.581,61	10.000,00	9.500,00	8.581,61
1/85310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			177.000,00	177.000,00	177.037,32			
1/85310-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	10.700,00	10.700,00	10.682,80	10.700,00	10.700,00	10.682,80
1/85310-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.300,00		3.000,00	3.300,00	
1/85310-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>85310 Bundesgymnasium Lustenau</b>				<b>378.200,00</b>	<b>403.400,00</b>	<b>383.869,47</b>	<b>201.200,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>196.096,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>85310 Bundesgymnasium Lustenau</b>				<b>-179.200,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-149.797,08</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>812,82</b>
	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>				<b>2.137.400,00</b>	<b>2.636.700,00</b>	<b>2.537.212,52</b>	<b>4.016.400,00</b>	<b>3.445.900,00</b>	<b>5.112.753,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>				<b>-750.500,00</b>	<b>-1.255.700,00</b>	<b>-1.137.851,78</b>	<b>-2.633.500,00</b>	<b>-2.068.900,00</b>	<b>1.053.524,05</b>
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>85910</b>	<b>Fotovoltaikanlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/85910+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						79.071,53
2/85910+810000	Erlöse aus Stromverkauf	2114	3114	13	100.000,00	100.000,00	100.685,43	100.000,00	100.000,00	102.804,07
2/85910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	249,85			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>85910 Fotovoltaikanlagen</b>				<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.935,28</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>181.875,60</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>85910</b>	<b>Fotovoltaikanlagen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/85910-050000	Errichtung von Fotovoltaikanlagen		3412	40						8.396,62
1/85910-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	-2.190,32	1.000,00	1.000,00	-385,99
1/85910-619000	Instandhaltung Fotovoltaikanlagen	2224	3224	24	10.000,00	40.000,00	31.292,52	10.000,00	40.000,00	31.292,52
1/85910-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	3.272,42	3.700,00	3.700,00	3.272,42
1/85910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	8.200,00	8.476,91			
1/85910-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	1.437,00	5.000,00	5.000,00	1.437,00
1/85910-720100	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	27.800,00	25.900,00	22.800,00	27.800,00	25.900,00	22.800,00
1/85910-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	2.000,00	1.946,95	10.000,00	2.000,00	750,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>85910 Fotovoltaikanlagen</b>				<b>66.300,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>67.035,48</b>	<b>57.500,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>67.562,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>85910 Fotovoltaikanlagen</b>				<b>33.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>33.899,80</b>	<b>42.500,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>114.313,03</b>
<b>85920</b>	<b>Biomasse Nahwärme Lustenau</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/85920+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	200.000,00	180.000,00	196.000,11	200.000,00	180.000,00	195.997,59
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>85920 Biomasse Nahwärme Lustenau</b>				<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>196.000,11</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>195.997,59</b>
<b>85920</b>	<b>Biomasse Nahwärme Lustenau</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/85920-346000	Tilgung Hypobank		3614	65				40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/85920-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	70.000,00	70.000,00	55.929,18	70.000,00	70.000,00	55.929,18
1/85920-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	10.000,00	9.828,21	7.000,00	10.000,00	9.828,21
1/85920-600100	Gas	2222	3222	24	20.000,00	30.000,00	47.350,88	20.000,00	30.000,00	47.350,88
1/85920-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	28,23	100,00	100,00	42,23
1/85920-650000	Zinsen Hypobank	2241	3241	25	7.000,00	12.400,00	11.659,47	7.000,00	12.400,00	11.659,47
1/85920-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.000,00	21.000,00	24.679,04	20.000,00	21.000,00	24.458,33
1/85920-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	2225	3225	24			16.591,88			16.591,88
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>85920 Biomasse Nahwärme Lustenau</b>				<b>124.100,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>166.066,89</b>	<b>164.100,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>205.860,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>85920 Biomasse Nahwärme Lustenau</b>				<b>75.900,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>29.933,22</b>	<b>35.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-9.862,59</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>85930</b>	<b>Seniorenhaus Schützengarten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/85930+811200	Miete 20% Sozialdienste Lustenau GmbH	2115	3115	14	245.700,00	230.000,00	242.793,09	245.700,00	230.000,00	191.502,62
2/85930+811500	Mieteinnahmen	2115	3115	14	108.000,00	96.000,00	101.144,32	108.000,00	96.000,00	101.669,92
2/85930+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			69.100,00	69.100,00	69.110,65			
2/85930+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			21.400,00	10.500,00				
2/85930+827000	PK Ersätze Sozialdienste GmbH	2116	3116	18	447.400,00	414.800,00	429.475,23	447.400,00	414.800,00	301.352,00
2/85930+828000	Betriebskosten Rückersätze	2116	3116	18	150.000,00	150.000,00	350.060,76	150.000,00	150.000,00	125.400,86
2/85930+828100	Betr.Kost.Rückers. 10 %	2116	3116	18	17.000,00	20.000,00	17.336,50	17.000,00	20.000,00	18.279,56
2/85930+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00	900,00
2/85930+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15	17.000,00	31.500,00	1.995,36	17.000,00	31.500,00	997,68
2/85930+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	3.800,00	8.600,00	11.228,68	3.800,00	8.600,00	11.141,68
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>85930 Seniorenhaus Schützengarten</b>				<b>1.079.500,00</b>	<b>1.030.600,00</b>	<b>1.224.044,59</b>	<b>989.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>751.244,32</b>
<b>85930</b>	<b>Seniorenhaus Schützengarten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/85930-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41						2.349,17
1/85930-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.128,09	2.000,00	2.000,00	614,92
1/85930-5	Personalkonten verdichtet	22	32		520.200,00	486.500,00	472.333,89	520.200,00	454.900,00	441.701,59
1/85930-600000	Strom	2222	3222	24	110.000,00	125.000,00	275.877,03	110.000,00	125.000,00	259.602,57
1/85930-600100	Gas	2222	3222	24	24.000,00	24.000,00	36.859,51	24.000,00	24.000,00	36.859,51
1/85930-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	48.000,00	48.000,00	51.835,21	48.000,00	48.000,00	51.636,76
1/85930-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	240.000,00	20.000,00	19.305,10	240.000,00	20.000,00	19.305,10
1/85930-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.800,00	1.785,80	2.000,00	1.800,00	1.785,80
1/85930-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	8.000,00	7.041,63	8.000,00	8.000,00	7.041,63
1/85930-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			396.400,00	396.000,00	395.847,73			
1/85930-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	161,80	200,00	200,00	161,80
1/85930-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	19.299,40	25.000,00	25.000,00	19.299,40
1/85930-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			2.650,56			1.929,35
1/85930-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	17.646,33	11.000,00	10.000,00	19.024,88
1/85930-756000	Abgangsdeckung	2233	3233	27	1.400.000,00	1.200.000,00	1.291.626,02	1.400.000,00	1.200.000,00	1.291.626,02
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>85930 Seniorenhaus Schützengarten</b>				<b>2.786.800,00</b>	<b>2.346.500,00</b>	<b>2.593.398,10</b>	<b>2.390.400,00</b>	<b>1.918.900,00</b>	<b>2.152.938,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>85930 Seniorenhaus Schützengarten</b>				<b>-1.707.300,00</b>	<b>-1.315.900,00</b>	<b>-1.369.353,51</b>	<b>-1.401.400,00</b>	<b>-967.900,00</b>	<b>-1.401.694,18</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>85931</b>	<b>Seniorenhaus Hasenfeld</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/85931+811200	Miete 20% Sozialdienste Lustenau GmbH	2115	3115	14	245.700,00	230.000,00	242.793,08	245.700,00	230.000,00	191.502,62
2/85931+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.800,00	4.600,00	5.969,04			
2/85931+827000	PK Ersätze Sozialdienste GmbH	2116	3116	18	250.200,00	235.600,00	239.411,18	250.200,00	235.600,00	305.605,08
2/85931+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	4.808,76	100,00	100,00	4.808,76
2/85931+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	5.343,23	3.000,00	3.000,00	5.084,15
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>85931 Seniorenhaus Hasenfeld</b>				<b>504.800,00</b>	<b>473.300,00</b>	<b>498.325,29</b>	<b>499.000,00</b>	<b>468.700,00</b>	<b>507.000,61</b>
	<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>1.884.500,00</b>	<b>1.784.100,00</b>	<b>2.019.305,27</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.699.700,00</b>	<b>1.636.118,12</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>14.842.800,00</b>	<b>14.593.000,00</b>	<b>14.707.188,41</b>	<b>24.501.300,00</b>	<b>13.238.400,00</b>	<b>17.998.241,63</b>
<b>85931</b>	<b>Seniorenhaus Hasenfeld</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/85931-341000	Tilgung LWF, 2034634		3611	64				3.700,00	5.000,00	4.911,19
1/85931-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85931-5	Personalkonten verdichtet	22	32		251.900,00	249.500,00	248.499,64	251.900,00	238.600,00	248.499,64
1/85931-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	18.000,00	18.000,00	15.673,29	18.000,00	18.000,00	14.619,36
1/85931-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/85931-650000	Zinsen Hypobank, 2034634	2241	3241	25	100,00	100,00	61,73	100,00	100,00	61,73
1/85931-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	7.000,00	6.352,79	7.500,00	7.000,00	6.352,79
1/85931-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	111,50			
1/85931-710000	Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	170,80	200,00	200,00	170,80
1/85931-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	23.358,17	11.000,00	10.000,00	24.736,74
1/85931-756000	Abgangsdeckung	2233	3233	27	1.400.000,00	1.200.000,00	1.291.626,01	1.400.000,00	1.200.000,00	1.291.626,01
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>85931 Seniorenhaus Hasenfeld</b>				<b>1.709.800,00</b>	<b>1.485.900,00</b>	<b>1.585.853,93</b>	<b>1.713.400,00</b>	<b>1.479.900,00</b>	<b>1.590.978,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>85931 Seniorenhaus Hasenfeld</b>				<b>-1.205.000,00</b>	<b>-1.012.600,00</b>	<b>-1.087.528,64</b>	<b>-1.214.400,00</b>	<b>-1.011.200,00</b>	<b>-1.083.977,65</b>
	<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>4.687.000,00</b>	<b>4.061.700,00</b>	<b>4.412.354,40</b>	<b>4.325.400,00</b>	<b>3.659.900,00</b>	<b>4.017.339,51</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>16.202.200,00</b>	<b>16.104.700,00</b>	<b>17.351.380,43</b>	<b>22.138.600,00</b>	<b>19.888.000,00</b>	<b>20.864.481,02</b>
<b>Saldo</b>	<b>859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>-2.802.500,00</b>	<b>-2.277.600,00</b>	<b>-2.393.049,13</b>	<b>-2.537.400,00</b>	<b>-1.960.200,00</b>	<b>-2.381.221,39</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>-1.359.400,00</b>	<b>-1.511.700,00</b>	<b>-2.644.192,02</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>-6.649.600,00</b>	<b>-2.866.239,39</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>86</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>									
<b>860</b>	<b>Gärtnereien</b>									
<b>86000</b>	<b>Gutshof Heidensand</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)</b>										
2/86000+811000	Mieten und Pachte	14	2115	3115	6.800,00	6.700,00	6.289,82	6.800,00	6.700,00	6.289,82
2/86000+829000	Verschiedene Einnahmen	18	2116	3116	100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>860 Gärtnereien</b>				<b>6.900,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.289,82</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.289,82</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>				<b>6.900,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.289,82</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.289,82</b>
<b>86000</b>	<b>Gutshof Heidensand</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/86000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Fremdbearbeitung	23	2221	3221	1.000,00	1.000,00	1.506,00	1.000,00	1.000,00	1.506,00
1/86000-600000	Strom	24	2222	3222	10.000,00	10.000,00	16.687,66	10.000,00	10.000,00	15.488,49
1/86000-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	24	2224	3224	20.000,00	30.000,00	30.554,43	20.000,00	30.000,00	28.698,86
1/86000-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	24	2224	3224		40.000,00	18.109,95		40.000,00	18.109,95
1/86000-670000	Versicherungen	24	2222	3222	1.000,00	1.000,00	866,57	1.000,00	1.000,00	866,57
1/86000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.000,00	600,00	618,46			
1/86000-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	24	2225	3225	1.500,00	2.000,00	907,80	1.500,00	2.000,00	907,80
1/86000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Einmalig	24	2225	3225		25.000,00	14.842,10		25.000,00	14.842,10
1/86000-729000	Verschiedene Ausgaben	24	2225	3225	5.000,00	7.000,00	4.675,39	5.000,00	7.000,00	4.675,39
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>860 Gärtnereien</b>				<b>40.500,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>88.768,36</b>	<b>38.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>85.095,16</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>				<b>40.500,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>88.768,36</b>	<b>38.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>85.095,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>860 Gärtnereien</b>				<b>-33.600,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-82.478,54</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-78.805,34</b>
	<b>86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>				<b>-33.600,00</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-82.478,54</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-78.805,34</b>

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>								
<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>								
<b>89400</b>	<b>Reichshofsaal</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/89400+811000	Mieten	2115 3115	14	45.000,00	45.000,00	54.888,90	45.000,00	45.000,00	54.467,90
2/89400+811000/10	Pachteinnahmen Restaurant Rathaus	2115 3115	14	31.000,00	24.000,00	19.225,00	31.000,00	24.000,00	19.225,00
2/89400+811000/11	Mieteinnahmen Geschäftslokale	2115 3115	14	25.000,00	24.000,00	8.777,28	25.000,00	24.000,00	
2/89400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		18.500,00		2.380,91			
2/89400+828200	Betriebskostenrückersätze 20%	2116 3116	18	20.000,00	20.000,00	64.424,73	20.000,00	20.000,00	69.738,77
2/89400+829000	Verschiedene Einnahmen	2116 3116	18	100,00	100,00	24.204,36	100,00	100,00	24.204,36
2/89400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	15			2.430,76			2.430,76
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>		<b>139.600,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>176.331,94</b>	<b>121.100,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>170.066,79</b>
	<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>		<b>139.600,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>176.331,94</b>	<b>121.100,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>170.066,79</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>22.553.600,00</b>	<b>23.941.100,00</b>	<b>18.259.662,04</b>	<b>38.586.000,00</b>	<b>22.605.300,00</b>	<b>21.871.969,80</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>89400</b>	<b>Reichshofsaal</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/89400-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				55.700,00	10.000,00	84.800,37
1/89400-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	86.800,00	25.000,00	39.401,13	86.800,00	25.000,00	36.949,96
1/89400-400900	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile - Einmalig	2221	3221		40.000,00			40.000,00		
1/89400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	2.700,00	3.117,01	5.000,00	2.700,00	3.117,01
1/89400-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	728,15	800,00	800,00	728,15
1/89400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		249.600,00	256.500,00	185.744,74	249.600,00	244.900,00	180.920,17
1/89400-600000	Strom	2222	3222	24	32.000,00	70.000,00	99.146,09	32.000,00	70.000,00	96.247,38
1/89400-600100	Gas	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	532,36	1.000,00	1.000,00	532,36
1/89400-600200	Wärme Biomasseheizung	2222	3222	24	49.000,00	46.000,00	42.391,45	49.000,00	46.000,00	42.391,45
1/89400-614000	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	81.000,00	62.000,00	109.246,94	81.000,00	62.000,00	105.770,82
1/89400-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	2224	3224	24		185.000,00	253.708,50		185.000,00	120.367,92
1/89400-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	3.000,00	9.037,51	10.000,00	3.000,00	9.308,99
1/89400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.000,00	4.500,00	4.077,69	5.000,00	4.500,00	4.179,18
1/89400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	7.000,00	6.224,06	7.500,00	7.000,00	6.224,06
1/89400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			271.500,00	283.200,00	287.873,00			
1/89400-710000	Abgaben	2225	3225	24		5.500,00	4.314,51		5.500,00	4.314,51
1/89400-711000	Wasser/Kanal-Gebühren	2225	3225	24	25.000,00	55.000,00	84.135,00	25.000,00	55.000,00	84.135,00
1/89400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	42.000,00	40.000,00	69.580,21	42.000,00	40.000,00	66.773,72
1/89400-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	10.955,08	5.000,00	4.000,00	10.955,08
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>			<b>911.200,00</b>	<b>1.051.200,00</b>	<b>1.210.213,43</b>	<b>695.400,00</b>	<b>766.400,00</b>	<b>857.716,13</b>
	<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>			<b>911.200,00</b>	<b>1.051.200,00</b>	<b>1.210.213,43</b>	<b>695.400,00</b>	<b>766.400,00</b>	<b>857.716,13</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>20.735.600,00</b>	<b>21.368.100,00</b>	<b>25.083.560,62</b>	<b>37.340.900,00</b>	<b>31.800.300,00</b>	<b>31.581.859,99</b>
<b>Saldo</b>	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>			<b>-771.600,00</b>	<b>-938.100,00</b>	<b>-1.033.881,49</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-653.300,00</b>	<b>-687.649,34</b>
	<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>			<b>-771.600,00</b>	<b>-938.100,00</b>	<b>-1.033.881,49</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-653.300,00</b>	<b>-687.649,34</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>1.818.000,00</b>	<b>2.573.000,00</b>	<b>-6.823.898,58</b>	<b>1.245.100,00</b>	<b>-9.195.000,00</b>	<b>-9.709.890,19</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>90000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/90000+816000	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	22.200,00	21.200,00	18.600,00	22.200,00	21.200,00	18.600,00
2/90000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.300,00		2.222,32			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>37.500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.822,32</b>	<b>22.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>18.600,00</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>37.500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.822,32</b>	<b>22.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>18.600,00</b>
<b>90000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/90000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.081.200,00	1.024.400,00	928.440,42	1.081.200,00	1.020.000,00	913.897,63
1/90000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	354,30	500,00	500,00	354,30
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>1.081.700,00</b>	<b>1.024.900,00</b>	<b>928.794,72</b>	<b>1.081.700,00</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>914.251,93</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>1.081.700,00</b>	<b>1.024.900,00</b>	<b>928.794,72</b>	<b>1.081.700,00</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>914.251,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-1.044.200,00</b>	<b>-1.003.700,00</b>	<b>-907.972,40</b>	<b>-1.059.500,00</b>	<b>-999.300,00</b>	<b>-895.651,93</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-1.044.200,00</b>	<b>-1.003.700,00</b>	<b>-907.972,40</b>	<b>-1.059.500,00</b>	<b>-999.300,00</b>	<b>-895.651,93</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>									
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>91000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/91000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	5.000,00	50.000,00	48.250,99	5.000,00	50.000,00	48.150,37
2/91000+829000	Sonst.Einnahmen EURO-Differenzen	2116	3116	18	100,00	100,00	-22,37	100,00	100,00	-22,37
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>5.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>48.228,62</b>	<b>5.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>48.128,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>91000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/91000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	150.000,00	50.000,00	51.694,51	150.000,00	50.000,00	51.694,51
1/91000-656000	Skontoaufwand	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,11	2.000,00	2.000,00	2.000,11
1/91000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	28.000,00	26.000,00	27.212,69	28.000,00	26.000,00	27.158,57
1/91000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	1.300,00	12.500,00	12.062,80	1.300,00	12.500,00	12.037,65
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>181.300,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>92.970,11</b>	<b>181.300,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>92.890,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>-176.200,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-44.741,49</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-44.762,84</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>91400</b>	<b>Beteiligungen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/91400+822000	Erträge aus Beteiligungen	2135	3135	14	32.400,00	32.400,00	32.457,60	32.400,00	32.400,00	32.457,60
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.457,60</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.457,60</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>37.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>80.686,22</b>	<b>37.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>80.585,60</b>
<b>91400</b>	<b>Beteiligungen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>181.300,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>92.970,11</b>	<b>181.300,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>92.890,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.457,60</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.457,60</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>-143.800,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-12.283,89</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-12.305,24</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>									
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>92000</b>	<b>Ausschl. Gemeindeabgaben</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/92000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	9.700,00	9.700,00	9.676,76	9.700,00	9.700,00	8.981,36
2/92000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	2111	3111	10	1.737.400,00	1.715.400,00	1.764.275,96	1.737.400,00	1.715.400,00	1.751.830,80
2/92000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	8.500.000,00	8.400.000,00	8.048.035,22	8.500.000,00	8.400.000,00	7.987.886,86
2/92000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	320.000,00	140.000,00	121.015,30	320.000,00	140.000,00	121.015,30
2/92000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	10.000,00	10.000,00	40.823,71	10.000,00	10.000,00	40.583,71
2/92000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	77.000,00	72.000,00	74.690,00	77.000,00	72.000,00	73.568,12
2/92000+842000	Zweitwohnungsabgabe	2111	3111		50.000,00			50.000,00		
2/92000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	170.000,00	160.000,00	167.499,08	170.000,00	160.000,00	164.967,80
2/92000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	20.000,00	14.000,00	24.619,75	20.000,00	14.000,00	22.824,24
2/92000+854400	Ausgleichsabgabe für Kinderspielplätze	2111	3111	10			4.648,00			4.648,00
2/92000+856100	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	80.000,00	80.000,00	96.998,79	80.000,00	80.000,00	96.925,74
2/92000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.000,00	2.000,00	2.734,80	2.000,00	2.000,00	2.769,20
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>10.976.100,00</b>	<b>10.603.100,00</b>	<b>10.355.017,37</b>	<b>10.976.100,00</b>	<b>10.603.100,00</b>	<b>10.276.001,13</b>
<b>92000</b>	<b>Ausschl. Gemeindeabgaben</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>10.976.100,00</b>	<b>10.603.100,00</b>	<b>10.355.017,37</b>	<b>10.976.100,00</b>	<b>10.603.100,00</b>	<b>10.276.001,13</b>
<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>92100</b>	<b>Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/92100+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	2.968,16	1.000,00	1.000,00	1.893,41
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.968,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.893,41</b>
<b>92100</b>	<b>Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.968,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.893,41</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>									
<b>92500</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11	37.837.000,00	38.013.000,00	36.223.938,00	37.837.000,00	38.013.000,00	36.223.938,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>			<b>37.837.000,00</b>	<b>38.013.000,00</b>	<b>36.223.938,00</b>	<b>37.837.000,00</b>	<b>38.013.000,00</b>	<b>36.223.938,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>			<b>48.814.100,00</b>	<b>48.617.100,00</b>	<b>46.581.923,53</b>	<b>48.814.100,00</b>	<b>48.617.100,00</b>	<b>46.501.832,54</b>
<b>92500</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>			<b>37.837.000,00</b>	<b>38.013.000,00</b>	<b>36.223.938,00</b>	<b>37.837.000,00</b>	<b>38.013.000,00</b>	<b>36.223.938,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>			<b>48.814.100,00</b>	<b>48.617.100,00</b>	<b>46.581.923,53</b>	<b>48.814.100,00</b>	<b>48.617.100,00</b>	<b>46.501.832,54</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>									
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>93000</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93000</b>	<b>Landesumlage</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/93000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	2.032.000,00	2.159.400,00	2.029.492,00	2.032.000,00	2.159.400,00	2.029.492,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>2.032.000,00</b>	<b>2.159.400,00</b>	<b>2.029.492,00</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.159.400,00</b>	<b>2.029.492,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>2.032.000,00</b>	<b>2.159.400,00</b>	<b>2.029.492,00</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>2.159.400,00</b>	<b>2.029.492,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>-2.032.000,00</b>	<b>-2.159.400,00</b>	<b>-2.029.492,00</b>	<b>-2.032.000,00</b>	<b>-2.159.400,00</b>	<b>-2.029.492,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>-2.032.000,00</b>	<b>-2.159.400,00</b>	<b>-2.029.492,00</b>	<b>-2.032.000,00</b>	<b>-2.159.400,00</b>	<b>-2.029.492,00</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>									
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>94000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/94000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	2121	3121	15			203.383,00			203.383,00
2/94000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121		59.000,00	4.000,00		59.000,00	4.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>59.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>203.383,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>203.383,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>94000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>59.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>203.383,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>203.383,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>									
<b>94100</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/94100+860500	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121			692.000,00		692.000,00		
2/94100+860600	Finanzaufweisung gem. § 25 FAG	2121	3121	15	303.000,00	321.800,00	160.614,00	303.000,00	321.800,00	160.614,00
2/94100+860610	Finanzaufweisungen gem. § 28a FAG	2121	3121		906.300,00			906.300,00		
2/94100+860620	Zweckzuschüsse Digitaler Wandel	2121	3121		47.600,00			47.600,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>			<b>1.256.900,00</b>	<b>1.013.800,00</b>	<b>160.614,00</b>	<b>1.256.900,00</b>	<b>1.013.800,00</b>	<b>160.614,00</b>
<b>94100</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>			<b>1.256.900,00</b>	<b>1.013.800,00</b>	<b>160.614,00</b>	<b>1.256.900,00</b>	<b>1.013.800,00</b>	<b>160.614,00</b>
<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>									
<b>94700</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/94700+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		742.600,00	742.600,00		742.600,00	742.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>			<b>0,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>			<b>1.315.900,00</b>	<b>1.760.400,00</b>	<b>1.106.597,00</b>	<b>1.315.900,00</b>	<b>1.760.400,00</b>	<b>1.106.597,00</b>
<b>94700</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>			<b>0,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>			<b>1.315.900,00</b>	<b>1.760.400,00</b>	<b>1.106.597,00</b>	<b>1.315.900,00</b>	<b>1.760.400,00</b>	<b>1.106.597,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>									
<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>									
<b>98100</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/98100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		2.950.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>			<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>50.205.000,00</b>	<b>53.431.200,00</b>	<b>47.790.029,07</b>	<b>50.189.700,00</b>	<b>50.481.200,00</b>	<b>47.707.615,14</b>
<b>98100</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>3.295.000,00</b>	<b>3.274.800,00</b>	<b>3.051.256,83</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>3.270.400,00</b>	<b>3.036.634,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>			<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>46.910.000,00</b>	<b>50.156.400,00</b>	<b>44.738.772,24</b>	<b>46.894.700,00</b>	<b>47.210.800,00</b>	<b>44.670.980,37</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>90.338.600,00</b>	<b>91.863.100,00</b>	<b>81.082.349,26</b>	<b>128.963.900,00</b>	<b>115.050.200,00</b>	<b>95.585.346,40</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>92.070.300,00</b>	<b>91.073.100,00</b>	<b>85.038.686,80</b>	<b>128.963.900,00</b>	<b>118.000.200,00</b>	<b>102.408.285,48</b>
<b>Gesamtsaldo</b>					<b>-1.731.700,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>-3.956.337,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>-6.822.939,08</b>

# Beschäftigungsrahmenplan





Marktgemeinde Lustenau

## Beschäftigungsrahmenplan 2025

nach Beschlussfassung durch die GVE am 12.12.2024

Anzahl der Dienstposten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	32,4375
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	272,1325
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	7,7
Funktionen der Gehaltsklasse 19	-
Funktionen der Gehaltsklasse 20	-
Funktionen der Gehaltsklasse 21	4,8
Funktionen der Gehaltsklasse 22	-
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1
<b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b>	<b>318,0700</b>

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

	Anteil	Anzahl
Frauen	60,06%	180,2274
Männer	39,94%	119,8656
Summe	100,00%	300,0930

### Beschäftigungsrahmenplan **Hoheitsverwaltung** 2025

GRUPPE	Anzahl der Planstellen nach Gehaltsklassen GAG 2005					Gesamtsumme Dienstposten GAG 2005
	1 - 6	7 - 14	15 - 18	21	23	
<b>Abteilung</b>						
<b>AMTSLEITUNG U. STABSTELLEN</b>						
Leitung Innerer Dienst					1	1
Sekretariat	0	1,5	0	0	0	1,5
Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt	0	4,175	0	0	0	4,175
Recht	0	1	0	0	0	1
Sport u. Freizeit	0	2	0	0	0	2
Sicherheitswache	0	8	0	0	0	8
<b>Summe</b>		<b>16,675</b>			<b>1</b>	<b>17,675</b>
<b>FINANZEN u. RESSOURCEN</b>						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Rechnungswesen	0	3	0	0	0	3
Steuern, Abgaben, Marktwesen u. Einkauf	0	2	0,7	0	0	2,7
Wirtschaft und Vermögen	0	2,5	0	0	0	2,5
Personalservice	0	3,5625	1	0	0	4,5625
Informatik	0	4	2	0	0	6
<b>Summe FINANZEN u. RESSOURCEN</b>		<b>15,0625</b>	<b>3,7</b>	<b>1</b>		<b>19,7625</b>
<b>BÜRGERSERVICE u. SOZIALES</b>						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Bürgerservice	0	4,7325	0	0	0	4,7325
Soziales, Gesundheit u. Wohnen	0	4,7	0	0	0	4,7
<b>Summe BÜRGERSERVICE u. SOZIALES</b>		<b>9,4325</b>		<b>1</b>		<b>10,4325</b>
<b>FAMILIE, BILDUNG u. KULTUR</b>						
Gruppenleitung u. Verwaltung	0	0	0	1	0	1
Bildung und Jugend	0	1,625	0	0	0	1,625
Familienservice	0	1,625	0	0	0	1,625
Schulservice	0	1,25	0	0	0	1,25
Kultur	0	2,5	1	0	0	3,5
<b>Summe FAMILIE, BILDUNG u. KULTUR</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>9</b>
<b>PLANUNG u. ENTWICKLUNG</b>						
Gruppenleitung	0	0	0	0,8	0	0,8
Sekretariat	0,125	0,8125	0	0	0	0,9375
Hochbau (Neubauten, Gebäudeerhaltung, Hausmeister)	0	7	1	0	0	8
Gemeindeplanung	0	3	0	0	0	3
Umwelt und Abfall	0	1,9	0	0	0	1,9
<b>Summe PLANUNG u. ENTWICKLUNG</b>	<b>0,125</b>	<b>12,7125</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>		<b>14,6375</b>
<b>BAURECHT u. INFRASTRUKT.</b>						
Gruppenleitung	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0,125	0,8125	0	0	0	0,9375
Baurecht	0	4,625	0	0	0	4,625
Verkehr und Tiefbau	0	3,575	1	0	0	4,575
<b>Summe BAURECHT u. INFRASTRUKTUR</b>	<b>0,125</b>	<b>9,0125</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>11,1375</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,25</b>	<b>69,895</b>	<b>6,7</b>	<b>4,8</b>	<b>1</b>	<b>82,645</b>

## Beschäftigungsrahmenplan **Nichthoheitsverwaltung** 2025

GRUPPE Abteilung	Gesamtzahl Planstellen GAG 2005			
	Geh.Kl. 1-6	Geh.Kl. 7-14	Geh.Kl.15-18	zusammen
<b>SCHULEN</b>	11,2625	4,0000		15,2625
Volksschule Kirchdorf				
Volksschule Rheindorf				
Volksschule Hasenfeld				
Volksschule Rotkreuz				
Mittelschule Kirchdorf				
Mittelschule Rheindorf				
Mittelschule Hasenfeld				
Sonderpädagogisches Zentrum				
Bundesgymnasium Lustenau				
<b>SCHÜLERBETREUUNG</b>		7,0625		7,0625
EKZ und Spielgruppe Regenbogen		3,0000		3
<b>KINDERGÄRTEN</b>		102,55		102,55
Kindergarten Hasenfeld				
Kindergarten Rotkreuz				
Kindergarten Weiler				
Kindergarten Rheindorf				
Kindergarten Augarten				
Kindergarten Brändle				
Kindergarten Schlatt				
Kindergarten Wiesenrain				
Kindergarten Am Engelbach				
Kindergarten Rosenlächerstraße				
Kindergarten Alberried				
Dreifachturnhalle AHS				
<b>BIBLIOTHEK</b>	0,25	3,65		3,9
<b>MUSIKSCHULE</b>	1,75	37,75	1	40,5
<b>DOCK 20</b>	0,25	1		1,25
<b>SENIORENHAUS Schützengarten</b>	2,5	4,5		7
<b>SENIORENHAUS Hasenfeld</b>	3,375	2,25		5,625
<b>ELTERNBERATUNG</b>	0,25			0,25
<b>SERVICESTELLE BETR. u. PFLEGE</b>		4,775		4,775
<b>BAUHOF</b>	11	16		27
<b>WASSERWERK</b>	0,5	5		5,5
<b>PARKBAD/RHEINHALLE/SPORTSTÄTTEN</b>		8		8
<b>REICHSHOFSAAL</b>	1,05	2,7		3,75
<b>Gesamtsumme</b>	<b>32,1875</b>	<b>202,2375</b>	<b>1</b>	<b>235,4250</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>4.056.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>774.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>3.281.300,00</b>	<b>0,00</b>
2/01000+860000	Gemeindeamt	Beiträge des Bundes	28.400,00	
2/01500+860000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Beiträge des Bundes	1.800,00	
2/02900+860900	Amtsgebäude	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	120.000,00	
2/03100+860900	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Einmalig	66.000,00	
2/23210+860000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Bundes	87.800,00	
2/23220+860000	Mittagsbetreuung an Schulen	Beiträge des Bundes	110.000,00	
2/24094+860500	Private Kinderbetreuungseinrichtungen	Finanzzuweisung gem. § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	718.900,00	
2/27300+860000	Bibliothek Lustenau	Beiträge des Bundes	5.000,00	
2/51600+860000	Schulgesundheitsdienst	Beiträge des Bundes	500,00	
2/61700+860000	Bauhof	Beiträge des Bundes	18.900,00	
2/85000+300810	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	105.400,00	
2/85000+300820	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	2.300,00	
2/85000+860800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	49.700,00	
2/85100+300810	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	608.400,00	
2/85100+300820	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	58.800,00	
2/85100+860000	Abwasserbeseitigung	Beiträge des Bundes	25.500,00	
2/85100+860800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	774.900,00	
2/85930+860000	Seniorenhaus Schützengarten	Beiträge des Bundes	17.000,00	
2/94100+860600	Finanzzuweisungen	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG	303.000,00	
2/94100+860610	Finanzzuweisungen	Finanzzuweisungen gem. § 28a FAG	906.300,00	
2/94100+860620	Finanzzuweisungen	Zweckzuschüsse Digitaler Wandel	47.600,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>17.330.400,00</b>	<b>18.521.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>7.782.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>9.548.000,00</b>	<b>18.521.400,00</b>
2/00000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Besondere BZ zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	72.100,00	
2/01000+861000	Gemeindeamt	Beiträge des Landes	32.700,00	
2/12000+861000	Allg. Angelegenheiten	Bedarfszuw. des Landes	55.000,00	
2/16300+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	640.000,00	
2/16300+861000	Freiwillige Feuerwehr	Sonstige Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrf. (erfolgswirksam)	20.000,00	
2/21100+861000	Volksschule Kirchdorf	Beiträge des Landes	30.100,00	
2/21110+861000	Volksschule Rheindorf	Beiträge des Landes	17.000,00	
2/21120+861000	Volksschule Hasenfeld	Beiträge des Landes	15.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>17.330.400,00</b>	<b>18.521.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>7.782.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>9.548.000,00</b>	<b>18.521.400,00</b>
2/21130+301000	Volksschule Rotkreuz	Landesbeiträge	2.200.000,00	
2/21130+861000	Volksschule Rotkreuz	Beiträge des Landes	15.000,00	
2/21200+861000	Mittelschule Kirchdorf	Beiträge des Landes	15.000,00	
2/21210+861000	Mittelschule Rheindorf	Beiträge des Landes	17.000,00	
2/21220+861000	Mittelschule Hasenfeld	Beiträge des Landes	15.000,00	
2/21300+861000	Sonderpädagogisches Zentrum	Beiträge des Landes	37.800,00	
2/23200+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landesbeiträge	11.000,00	
2/23210+861000	Schülerbetreuung Rathausstraße	Beiträge des Landes	58.600,00	
2/23220+861000	Mittagsbetreuung an Schulen	Beiträge des Landes	186.000,00	
2/24000+861000	Kindergarten Hasenfeld	Beiträge des Landes	15.000,00	
2/24000+861300	Kindergarten Hasenfeld	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	100.700,00	
2/24010+301000	Kindergarten Rotkreuz	Landesbeiträge	460.000,00	
2/24010+861300	Kindergarten Rotkreuz	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	504.000,00	
2/24020+861300	Kindergarten Weiler	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	364.700,00	
2/24030+861300	Kindergarten Rheindorf	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	536.100,00	
2/24040+861300	Kindergarten Augarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	487.100,00	
2/24050+861300	Kindergarten Brändle	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	412.600,00	
2/24060+861300	Kindergarten Am Schlatt	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	525.300,00	
2/24070+861300	Kindergarten Wiesenrain	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	99.100,00	
2/24091+861300	Kindergarten Rosenlächerstr.	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	364.700,00	
2/24093+861300	Kindergarten Streueried	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	110.400,00	
2/24094+861000	Private Kinderbetreuungseinrichtungen	Beiträge des Landes	10.700,00	
2/24094+861100	Private Kinderbetreuungseinrichtungen	Landesförderung zum Nettoaufwand des Bereichs der Elementarpädagogik	900.000,00	
2/24095+861300	Kindergarten Alberried	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	103.400,00	
2/24096+861000	Spielgruppe Regenbogen	Beiträge des Landes - Tarifharmonisierung	10.500,00	
2/24096+861300	Spielgruppe Regenbogen	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	40.000,00	
2/24097+861300	Kindergarten am Engelbach	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	695.400,00	
2/26200+301000	Reichshofstadion	Landesbeiträge	2.500.000,00	
2/27300+861000	Bibliothek Lustenau	Beiträge des Landes	4.300,00	
2/32000+861000	Musikschule	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	1.570.000,00	
2/32000+861100	Musikschule	Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang	45.000,00	
2/32200+861000	Maßnahmen der Musikpflege	Beiträge des Landes für Konzertabgänge	9.500,00	
2/36000+861000	DOCK 20	Beiträge des Landes	30.000,00	
2/42900+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge des Landes	19.000,00	



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>17.330.400,00</b>	<b>18.521.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>7.782.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>9.548.000,00</b>	<b>18.521.400,00</b>
2/42910+861000	Servicestelle für Betreuung und Pflege	Beiträge des Landes	128.000,00	
2/56000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	1.123.200,00	
2/61200+301000	Gemeindestraßen	Landesbeiträge	1.710.000,00	
2/69000+861000	Verkehr, Sonstiges	Beiträge des Landes	490.000,00	
2/81500+301000	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Landesbeiträge	49.500,00	
2/84200+861000	Waldbesitz	Landesbeiträge	5.000,00	
2/85000+301000	Wasserversorgung	Landesbeiträge	79.300,00	
2/85000+861800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Landeswasserbauamt	43.200,00	
2/85100+301000	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	143.600,00	
2/85100+861800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Landeswasserbauamt	16.200,00	
2/85300+861900	Wohn- und Geschäftsgebäude	Beiträge des Landes - Einmalig	121.800,00	
2/85930+861000	Seniorenhaus Schützengarten	Beiträge des Landes	3.800,00	
2/85931+861000	Seniorenhaus Hasenfeld	Beiträge des Landes	3.000,00	
2/94000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	59.000,00	
1/21100-751000	Volksschule Kirchdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.900,00
1/21110-751000	Volksschule Rheindorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.300,00
1/21120-751000	Volksschule Hasenfeld	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/21130-751000	Volksschule Rotkreuz	Schulfilmbeiträge an das Land		1.300,00
1/21200-751000	Mittelschule Kirchdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/21210-751000	Mittelschule Rheindorf	Schulfilmbeiträge an das Land		1.300,00
1/21220-751000	Mittelschule Hasenfeld	Schulfilmbeiträge an das Land		900,00
1/41100-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		8.570.100,00
1/53000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		435.500,00
1/56000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeiträge		7.475.100,00
1/93000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.032.000,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>0,00</b>	<b>119.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>119.400,00</b>
1/00000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an den Bgm. Pensionsfonds		117.400,00
1/42200-752000	Lustenauer Hilfswerk	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds		2.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>21.386.600,00</b>	<b>18.640.800,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



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	Zweckgebundene Haushaltsrücklage Klimafonds Lustenau	522000	85.000,00			85.000,00			
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)





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

**1. Darlehen für Investitionszwecke**

**1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

**1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**

**1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

**1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

**1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts**

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

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

23860/2003535	84000	AT	2024 - 2045	7.000.000,00		6.000.000,00		100.000,00	100.000,00		6.000.000,00	100.000,00
Finanzunternehmen Darlehen Voranschlag												
Grundstückskäufe 2025												
		EUR/0,400%										
		euribor3m										

**1.4. ... von Finanzunternehmen**

**1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

2933/2003515	84000	AT	2012 - 2032	2.800.000,00	2.800.000,00			88.900,00	88.900,00		2.800.000,00	88.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Betriebsgebiet Heitere 2009												
U 357-3		EUR/4,330%										
		euribor3m										
20999/2003534	21130	AT	2024 - 2045	10.000.000,00	10.000.000,00		500.000,00	288.500,00	788.500,00		9.500.000,00	788.500,00
Dornbirner Sparkasse												
Campus Rotkreuz 2024												
		EUR/0,000%										
		euribor3m										
21006/2003519	84000	AT	2014 - 2029	3.000.000,00	1.000.000,00		200.000,00	3.400,00	203.400,00		800.000,00	203.400,00
Austrian Anadi Bank												
Grundstückskäufe 2014												
911-2/2014		EUR/0,360%										
		FIX verzinst										

**Voranschlag 2025**

Marktgemeindeamt Lustenau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
21006/2003529	24010	AT	2022 - 2045	7.000.000,00	6.300.000,00		350.000,00	165.700,00	515.700,00		5.950.000,00	515.700,00
Austrian Anadi Bank												
KIGA Rotkreuz 2022			EUR/4,105%									
			euribor3m									
21007/2003497	21130	AT	2023 - 2044	7.000.000,00	6.650.000,00		350.000,00	190.300,00	540.300,00		6.300.000,00	540.300,00
Bank Austria AG												
Campus Rotkreuz 2023			EUR/4,335%									
911-1/2023			euribor3m									
21007/2003501	84000	AT	2005 - 2025	6.500.000,00	9.135.100,00	9.135.100,00		138.900,00	9.274.000,00			9.274.000,00
Bank Austria AG												
Grundstücke Mill. Park Süd, CHF			CHF/2,279%									
U 390-2			SAR3MC									
21007/2003508	83100	AT	2010 - 2025	1.500.000,00	100.000,00		100.000,00	2.200,00	102.200,00			102.200,00
Bank Austria AG												
Sporthotel Lustenau			EUR/4,975%									
U 398-2			euribor3m									
21007/2003510	84000	AT	2010 - 2030	2.000.000,00	2.000.000,00			62.500,00	62.500,00		2.000.000,00	62.500,00
Bank Austria AG												
Betriebsgebiet Heitere 2010			EUR/4,535%									
U 351-3			euribor3m									
21007/2003521	84000	AT	2016 - 2031	3.200.000,00	1.493.300,00		213.300,00	4.700,00	218.000,00		1.280.000,00	218.000,00
Bank Austria AG												
Grundstückskäufe 2016			EUR/0,330%									
911-2/2016			FIX verzinst									
21007/2003523	84000	AT	2017 - 2033	5.500.000,00	2.933.300,00		366.600,00	85.900,00	452.500,00		2.566.700,00	452.500,00
Bank Austria AG												
Grundstückskäufe 2017			EUR/4,485%									
911-2/2017			euribor3m									

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
21007/2003525	84000	AT	2018 - 2033	3.000.000,00	1.800.000,00		200.000,00	51.100,00	251.100,00		1.600.000,00	251.100,00
Bank Austria AG												
Grundstückskäufe 2018			EUR/4,375%									
911-2/2018			euribor3m									
23860/2003498	21130	AT	2021 - 2042	7.000.000,00		16.000.000,00		230.000,00	230.000,00		16.000.000,00	230.000,00
Finanzunternehmen Darlehen Voranschlag												
Campus Rotkreuz 2025			EUR/0,000%									
			normal verzinst									

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

<b>Zwischensumme</b>					<b>44.211.700,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>11.415.000,00</b>	<b>1.412.100,00</b>	<b>12.827.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.796.700,00</b>	<b>12.827.100,00</b>
----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

2933/2034634	85931	AT	1978 - 2025	141.857,37	3.700,00		3.700,00	100,00	3.800,00			3.800,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
SH Hasenfeld			EUR/0,500%									
U 357-1			nieder verzinst									

## 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

## 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

## 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

## 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

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										
<b>2.4. ... von Finanzunternehmen</b>												
<b>2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>												
2933/2003512 Hypo Vorarlberg Bank AG Biomasseheizanlage U 354-3	85920	AT	2010 - 2030	800.000,00	240.000,00		40.000,00	7.000,00	47.000,00		200.000,00	47.000,00
			EUR/4,562% euribor3m									
5426/2003513 VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. Kanal 2011 U 355-3	85100	AT	2011 - 2031	4.000.000,00	1.400.000,00		200.000,00	41.500,00	241.500,00		1.200.000,00	241.500,00
			EUR/4,539% euribor3m									
20999/2003531 Dornbirner Sparkasse Reichshofstadion 2024	26200	AT	2024 - 2045	7.000.000,00	11.000.000,00		550.000,00	316.200,00	866.200,00		10.450.000,00	866.200,00
			EUR/0,000% EURIBOR									
21006/2003518 Austrian Anadi Bank Kanal 2014 911-1/2014	85100	AT	2014 - 2034	4.000.000,00	2.000.000,00		200.000,00	7.800,00	207.800,00		1.800.000,00	207.800,00
			EUR/0,400% FIX verzinst									
21006/2003530 Austrian Anadi Bank Immobilienkäufe 2022	85300	AT	2022 - 2045	7.200.000,00	6.480.000,00		360.000,00	170.500,00	530.500,00		6.120.000,00	530.500,00
			EUR/4,105% euribor3m									
21006/2034017 Austrian Anadi Bank Kanal, BA 19 U 386-1	85100	AT	1992 - 2025	2.075.899,51	94.700,00		94.700,00	1.400,00	96.100,00			96.100,00
			EUR/2,000% nieder verzinst									
21007/2003490 Bank Austria AG Kanal BA 34,11,12, CHF U 379-2	85100	AT	2001 - 2027	10.200.000,00	684.700,00		228.200,00	9.500,00	237.700,00		456.500,00	237.700,00
			CHF/2,279% SAR3MC									

**Voranschlag 2025**

Marktgemeindeamt Lustenau

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
21007/2003500 Bank Austria AG Kanal 2005, CHF U 391-2	85100	AT	2005 - 2025 CHF/2,279% SAR3MC	3.500.000,00	289.300,00		289.300,00	3.300,00	292.600,00			292.600,00
21007/2003502 Bank Austria AG Kanal 2006, CHF U 392-2	85100	AT	2006 - 2026 CHF/2,208% SAR3MC	4.200.000,00	720.200,00		360.100,00	9.600,00	369.700,00		360.100,00	369.700,00
21007/2003504 Bank Austria AG Kanal 2007, CHF U 394-2	85100	AT	2007 - 2027 CHF/2,208% normal verzinst	6.000.000,00	1.543.400,00		514.500,00	20.500,00	535.000,00		1.028.900,00	535.000,00
21007/2003509 Bank Austria AG Lerchenfeldstr. 31 U 399-2	85300	AT	2010 - 2025 EUR/4,535% euribor3m	1.400.000,00	93.300,00		93.300,00	1.800,00	95.100,00			95.100,00
21007/2003511 Bank Austria AG Kanal 2010 U 352-3	85100	AT	2010 - 2030 EUR/4,505% euribor3m	3.400.000,00	1.020.000,00		170.000,00	29.600,00	199.600,00		850.000,00	199.600,00
21007/2003520 Bank Austria AG Kanal 2016 911-1/2016	85100	AT	2016 - 2036 EUR/2,981% euribor12m	6.500.000,00	3.960.900,00		330.100,00	125.100,00	455.200,00		3.630.800,00	455.200,00
21007/2003522 Bank Austria AG Kanal 2017 911-1/2017	85100	AT	2017 - 2038 EUR/4,505% euribor3m	3.200.000,00	1.885.000,00		145.000,00	56.600,00	201.600,00		1.740.000,00	201.600,00

# Voranschlag 2025

Marktgemeindeamt Lustenau

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
21007/2003524	85100	AT	2018 - 2038	2.800.000,00	1.960.000,00		140.000,00	56.800,00	196.800,00		1.820.000,00	196.800,00
Bank Austria AG												
Kanal 2018			EUR/4,395%									
911-1/2018			euribor3m									
21007/2003527	85100	AT	2020 - 2040	5.500.000,00	4.400.000,00		275.000,00	11.100,00	286.100,00		4.125.000,00	286.100,00
Bank Austria AG												
Kanal 2020			EUR/0,260%									
911-1/2020			FIX verzinst									
21007/2003528	85300	AT	2020 - 2040	8.000.000,00	6.400.000,00		400.000,00	16.200,00	416.200,00		6.000.000,00	416.200,00
Bank Austria AG												
Immobilienkäufe 2020			EUR/0,260%									
911-2/2020			FIX verzinst									
21007/2003535	85300	AT	2022 - 2042	5.000.000,00	4.750.000,00		250.000,00	136.200,00	386.200,00		4.500.000,00	386.200,00
Bank Austria AG												
Immobilienkäufe 2023			EUR/4,340%									
911-2/2023			euribor3m									
21008/2003516	85100	AT	2012 - 2032	3.500.000,00	1.400.000,00		175.000,00	7.400,00	182.400,00		1.225.000,00	182.400,00
Kommunalkredit Austria AG												
Kanal 2012			EUR/0,550%									
U 358-3			FIX verzinst									
21010/2003505	85100	AT	2008 - 2028	4.000.000,00	1.306.400,00		326.600,00	16.800,00	343.400,00		979.800,00	343.400,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc												
Kanal 2008, CHF			CHF/2,511%									
U 395-2			SAR3MC									
21010/2003506	85100	AT	2009 - 2029	1.800.000,00	725.700,00		145.100,00	9.500,00	154.600,00		580.600,00	154.600,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc												
Kanal 2009, CHF			CHF/2,511%									
U 396-2			SAR3MC									

## Voranschlag 2025

Marktgemeindeamt Lustenau

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
21010/2003517	85100	AT	2013 - 2033	4.000.000,00	1.800.000,00		200.000,00	57.700,00	257.700,00		1.600.000,00	257.700,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc Kanal 2013 U 630-3 EUR/4,755% euribor3m												
21010/2003526	85100	AT	2019 - 2039	5.500.000,00	4.125.000,00		275.000,00	115.200,00	390.200,00		3.850.000,00	390.200,00
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc Kanal 2019 911-1/2019 EUR/4,280% euribor3m												
21011/2003480	85100	AT	2000 - 2025	3.046.808,57	171.300,00		171.300,00	2.100,00	173.400,00			173.400,00
Raiffeisen-Bank Kanal, BA 32, CHF U 367-2 CHF/2,120% SAR3MC												
21011/2003514	85300	AT	2012 - 2032	2.500.000,00	937.500,00		125.000,00	26.000,00	151.000,00		812.500,00	151.000,00
Raiffeisen-Bank Forster Rohner-Areal U 356-3 EUR/4,442% euribor3m												
23860/2003533	85100	AT	2025 - 2046	11.000.000,00		11.000.000,00		160.000,00	160.000,00		11.000.000,00	160.000,00
Finanzunternehmen Darlehen Voranschlag Wasser/Kanal 2025 EUR/0,000% EURIBOR												
<b>2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>												
<b>2.5. ... von Sonstigen</b>												
<b>Zwischensumme</b>					<b>59.391.100,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.061.900,00</b>	<b>1.415.500,00</b>	<b>7.477.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.329.200,00</b>	<b>7.477.400,00</b>
<b>SUMME (1 und 2)</b>					<b>103.602.800,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>17.476.900,00</b>	<b>2.827.600,00</b>	<b>20.304.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.125.900,00</b>	<b>20.304.500,00</b>
Davon ohne Quasi-KG *)					<b>55.211.700,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>11.965.000,00</b>	<b>1.728.300,00</b>	<b>13.693.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.246.700,00</b>	<b>13.693.300,00</b>
Davon Quasi-KG *)					<b>48.391.100,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>5.511.900,00</b>	<b>1.099.300,00</b>	<b>6.611.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.879.200,00</b>	<b>6.611.200,00</b>

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





Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	50.100,00	20.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	52.200,00
9	Finanzwirtschaft	22.200,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
<b>Kurzfristig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
<b>Langfristig</b>	<b>20.413.600,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>678.800,00</b>	<b>21.226.800,00</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	3.612.200,00	2.400,00	430.000,00	3.184.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.342.400,00	31.600,00	248.800,00	2.125.200,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	14.459.000,00	1.458.000,00		15.917.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.413.600,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>678.800,00</b>	<b>21.226.800,00</b>





Berechnung der Finanzkraft



Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/92000+830000	Grundsteuer (A) von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	9.700,00
2/92000+831000	Grundsteuer (B) von sonstigen Grundstücken	1.715.400,00
2/92000+833100	Kommunalsteuer	8.400.000,00
2/92000+834000	Gästetaxe	140.000,00
2/92000+837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	10.000,00
2/92000+838000	Hundesteuer	72.000,00
2/92000+843000	Parkabgabe	160.000,00
2/92000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	14.000,00
2/92000+856100	Verwaltungsabgaben	80.000,00
2/92000+857000	Kommissionsgebühren	2.000,00
2/92100+855000	Naturschutzabgabe	1.000,00
2/92500+859800	Ertragsanteile gem. FAG	38.013.000,00
	<b>Gesamt Finanzkraft 2025</b>	<b>48.617.100,00</b>

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.11.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 48.617.100,00 ausweist, festgesetzt.



Nachweis Personalkosten



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme	
0	01	01000 Gemeindeamt		2.985.200		74.000	30.500	698.400			3.788.100	
		01500 Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit		292.700		1.700		83.400			377.800	
	02	02400 Wahlangelegenheiten				5.000					5.000	
	03	03000 Bauamt		1.715.700		17.100		373.900			2.106.700	
	08	08000 Pensionen								1.140.400	1.140.400	
	09	09100 Personalfortbildung								55.000		55.000
		09900 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								50.000		50.000
	<b>Summe Gruppe 0</b>				<b>4.993.600</b>		<b>97.800</b>	<b>30.500</b>	<b>1.155.700</b>	<b>105.000</b>	<b>1.140.400</b>	<b>7.523.000</b>
1	12	12000 Allg. Angelegenheiten		606.800			10.200	142.600			759.600	
	<b>Summe Gruppe 1</b>				<b>606.800</b>		<b>10.200</b>	<b>142.600</b>			<b>759.600</b>	
2	21	21100 Volksschule Kirchdorf		114.400				29.400			143.800	
		21110 Volksschule Rheindorf		85.300				22.000			107.300	
		21120 Volksschule Hasenfeld		86.800				21.500			108.300	
		21130 Volksschule Rotkreuz		133.700				34.400			168.100	
		21200 Mittelschule Kirchdorf		78.900				20.500			99.400	
		21210 Mittelschule Rheindorf		107.300				27.700			135.000	
		21220 Mittelschule Hasenfeld		111.400				27.700			139.100	
		21300 Sonderpädagogisches Zentrum		32.400				7.700			40.100	
	23	23210 Schülerbetreuung Rathausstraße		179.800					45.400			225.200
		23220 Mittagsbetreuung an Schulen		79.100				6.400	21.700			107.200
	24	24000 Kindergarten Hasenfeld		133.800					34.000			167.800
		24010 Kindergarten Rotkreuz		590.200				8.800	150.300			749.300
		24020 Kindergarten Weiler		483.100			1.700		123.000			607.800
		24030 Kindergarten Rheindorf		705.100			2.200	4.700	181.500			893.500
		24040 Kindergarten Augarten		639.900			7.000		165.000			811.900
		24050 Kindergarten Brändle		542.000				7.100	138.600			687.700
		24060 Kindergarten Am Schlatt		675.800			8.900	5.900	184.900			875.500
		24070 Kindergarten Wiesenrain		129.200				2.800	33.100			165.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme
2	24	24091 Kindergarten Rosenlächerstr.		478.600		7.000		122.300			607.900
		24093 Kindergarten Streueried		120.200				30.400			150.600
		24095 Kindergarten Alberried		137.900				34.400			172.300
		24096 Spielgruppe Regenbogen		98.000				25.200			123.200
		24097 Kindergarten am Engelbach		901.800		8.900	7.200	233.300			1.151.200
	26	26230 Sportstätten Erholungszentrum		49.700			900	13.600			64.200
		26310 Sporthalle Gymnasium		49.700			900	13.600			64.200
		26400 Rheinhalle		149.000			2.600	40.900			192.500
	27	27300 Bibliothek Lustenau		232.300		5.100		67.500			304.900
	<b>Summe Gruppe 2</b>				<b>7.125.400</b>		<b>40.800</b>	<b>47.300</b>	<b>1.849.600</b>		
3	32	32000 Musikschule		3.209.200			37.700	813.900			4.060.800
	36	36000 DOCK 20		87.300		2.500		22.800			112.600
	<b>Summe Gruppe 3</b>				<b>3.296.500</b>		<b>2.500</b>	<b>37.700</b>	<b>836.700</b>		<b>4.173.400</b>
4	42	42910 Servicestelle für Betreuung und Pflege		322.300				81.400			403.700
	43	43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		8.400				2.200			10.600
	<b>Summe Gruppe 4</b>				<b>330.700</b>			<b>83.600</b>			<b>414.300</b>
5	51	51100 Eltern-Kind-Zentrum		42.600				11.100			53.700
	<b>Summe Gruppe 5</b>				<b>42.600</b>			<b>11.100</b>			<b>53.700</b>
6	61	61700 Bauhof		1.051.900	262.100	4.600	7.800	328.300			1.654.700
	<b>Summe Gruppe 6</b>				<b>1.051.900</b>	<b>262.100</b>	<b>4.600</b>	<b>7.800</b>	<b>328.300</b>		<b>1.654.700</b>
8	83	83100 Parkbad		248.400		7.500	4.400	70.500			330.800
	85	85000 Wasserversorgung		332.500				94.200			426.700
		85100 Abwasserbeseitigung		488.700				131.500			620.200
		85200 Abfallbeseitigung		107.600				28.200			135.800
		85310 Bundesgymnasium Lustenau		58.100				10.900			69.000
		85930 Seniorenhaus Schützengarten		344.800	66.000		25.800	83.600			520.200
		85931 Seniorenhaus Hasenfeld		151.100	47.200		3.000	50.600			251.900
	89	89400 Reichshofsaal		194.000				55.600			249.600
<b>Summe Gruppe 8</b>				<b>1.925.200</b>	<b>113.200</b>	<b>7.500</b>	<b>33.200</b>	<b>525.100</b>			<b>2.604.200</b>



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge 560000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 570000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Pensionen 760000 - 760999	Gesamtsumme
9	90	90000 Finanzverwaltung	397.900	506.200		2.500	29.400	145.200			1.081.200
	<b>Summe Gruppe 9</b>		<b>397.900</b>	<b>506.200</b>		<b>2.500</b>	<b>29.400</b>	<b>145.200</b>			<b>1.081.200</b>
<b>Summe gesamt</b>			<b>397.900</b>	<b>19.878.900</b>	<b>375.300</b>	<b>155.700</b>	<b>196.100</b>	<b>5.077.900</b>	<b>105.000</b>	<b>1.140.400</b>	<b>27.327.200</b>



Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	90.338.600	95.963.900
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	92.070.300	111.487.000
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>15.523.100</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		33.000.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		17.476.900
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>0</b>

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 28.11.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2025 mit 48.617.100 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.

Lustenau, am 13.12.2024

  
Der Bürgermeister  




Nachweis der Investitionstätigkeit





Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1211300</b>	<b>Campus Rotkreuz - Volksschule (2019 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 40.000.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Der Überschuss wird für die Finanzierung der Restbeträge der Generalsanierung Bibliothek und die Fahrradbrücke Lustenau-Au verwendet									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>7.537.197,39</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.462.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>7.537.197,39</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.462.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
1/21130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	7.537.197,39	8.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	6.462.800,00			40.000.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>9.869.655,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.441.700,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>2.869.655,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.441.700,00</b>
2/21130+301000	Landesbeiträge	2.869.655,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	972.000,00			10.441.700,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>
21007/2003497	Campus Rotkreuz 2023	7.000.000,00							7.000.000,00
23860/2003498	Campus Rotkreuz 2025			16.000.000,00					16.000.000,00
20999/2003534	Campus Rotkreuz 2024		10.000.000,00						10.000.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1211300</b>		<b>2.332.457,61</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>-5.800.000,00</b>	<b>-5.490.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.700,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>6.532.500,00</b>	<b>14.732.500,00</b>	<b>8.932.500,00</b>	<b>3.441.700,00</b>	<b>3.441.700,00</b>	<b>3.441.700,00</b>	
<b>1262000</b>	<b>Generalsanierung Reichshofstadion (2020 bis 2028)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 20.000.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>2.337.270,81</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>1.462.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>2.337.270,81</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>1.462.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
1/26200-010000	Errichtung von Sportpl. und Anlagen	679.571,36							679.600,00
1/26200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.657.699,45	7.000.000,00	9.200.000,00	1.462.700,00				19.320.400,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305.000,00</b>
2/26200+301000	Landesbeiträge		2.805.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			11.305.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
20999/2003531	Reichshofstadion 2024		11.000.000,00						11.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.305.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1262000</b>		<b>-2.337.270,81</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-6.700.000,00</b>	<b>1.537.300,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>2.162.700,00</b>	<b>-4.537.300,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1273000 Generalsanierung Bibliothek (2023 bis 2025)</b>									
Geplante Gesamtkosten:		2.330.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:		Finanzierung des Restbetrages aus der Überfinanzierung des Campus Rotkreuz							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>296.740,99</b>	<b>1.233.300,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>296.740,99</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.700,00</b>
1/27300-614900	Instandhaltung der Gebäude und Anlagen - Einmalig	296.740,99	2.300.000,00	800.000,00					3.396.700,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.700,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>388.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>388.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.400,00</b>
2/27300+860900	Beiträge des Bundes - Einmalig	388.384,00							388.400,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1273000</b>		<b>91.643,01</b>	<b>-1.233.300,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941.700,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-1.141.700,00</b>	<b>-1.941.700,00</b>	<b>-1.941.700,00</b>	<b>-1.941.700,00</b>	<b>-1.941.700,00</b>	<b>-1.941.700,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612000</b>	<b>Fahrradbrücke Lustenau-Au (2024 bis 2028)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 9.600.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Finanzierung des Restbetrages aus der Überfinanzierung des Campus Rotkreuz									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
1/61200-060100	Im Bau befindliche Brücken - Fahrradbrücke Lustenau-Au			2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00		9.600.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100.000,00</b>
2/61200+301000	Landesbeiträge			1.710.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.390.000,00		8.100.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-1.290.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	
<b>1850000</b>	<b>Wasserversorgung (2023 bis 2030)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 15.000.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Finanzierung der restlichen 5.000.000 durch das Darlehen über 11.000.000 im Jahr 2025 für die Abwasserbeseitigung									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>25.289,47</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.394.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>25.289,47</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.394.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
1/85000-004000/31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere	25.289,47	500.000,00	400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	394.700,00		3.520.000,00
1/85000-004000/41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter		50.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		10.050.000,00
1/85000-004000/46	BA 46, Erneuerung Transportleitung 1		60.000,00	70.000,00	1.300.000,00				1.430.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	23860/2003534 Wasser/Kanal 2026				10.000.000,00				10.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1850000</b>		<b>-25.289,47</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-1.470.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>-4.100.000,00</b>	<b>-3.394.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-635.300,00</b>	<b>-2.105.300,00</b>	<b>2.494.700,00</b>	<b>-1.605.300,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	
<b>1851000 Abwasserbeseitigung (2024 bis 2030)</b>									
Geplante Gesamtkosten:		6.000.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:		Verwendung von 5.000.000 des Dalehens aus dem Jahr 2025 für die Wasserversorgung							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	6.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	6.000.000,00
	1/85100-004000/39 Kanal BA 68, BT 1, Betriebsgebiet Heitere		500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00		6.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	23860/2003533 Wasser/Kanal 2025			11.000.000,00					11.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1851000</b>		<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-500.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1211300	Campus Rotkreuz - Volksschule (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.537.197,39	8.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	6.462.800,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.869.655,00	12.200.000,00	18.200.000,00	2.200.000,00	972.000,00	0,00	0,00	43.441.700,00
		2.332.457,61	4.200.000,00	8.200.000,00	-5.800.000,00	-5.490.800,00	0,00	0,00	3.441.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		6.532.500,00	14.732.500,00	8.932.500,00	3.441.700,00	3.441.700,00	3.441.700,00	
1262000	Generalsanierung Reichshofstadion (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.337.270,81	7.000.000,00	9.200.000,00	1.462.700,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	11.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		-2.337.270,81	4.500.000,00	-6.700.000,00	1.537.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		2.162.700,00	-4.537.300,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1273000	Generalsanierung Bibliothek (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	296.740,99	1.233.300,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	388.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.400,00
		91.643,01	-1.233.300,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.941.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.141.700,00	-1.941.700,00	-1.941.700,00	-1.941.700,00	-1.941.700,00	-1.941.700,00	
1612000	Fahrradbrücke Lustenau-Au (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	0,00	9.600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.710.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.390.000,00	0,00	8.100.000,00
		0,00	0,00	-290.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-210.000,00	0,00	-1.500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-290.000,00	-790.000,00	-1.290.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
1850000	Wasserversorgung (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.289,47	610.000,00	1.470.000,00	5.400.000,00	4.100.000,00	3.394.700,00	0,00	15.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		-25.289,47	-610.000,00	-1.470.000,00	4.600.000,00	-4.100.000,00	-3.394.700,00	0,00	-5.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-635.300,00	-2.105.300,00	2.494.700,00	-1.605.300,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2024 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	6.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		0,00	-500.000,00	9.600.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	0,00	5.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-500.000,00	9.100.000,00	7.600.000,00	6.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>61.540,34</b>	<b>6.356.700,00</b>	<b>8.540.000,00</b>	<b>-1.662.700,00</b>	<b>-8.590.800,00</b>	<b>-4.704.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>6.418.200,00</b>	<b>14.958.200,00</b>	<b>13.295.500,00</b>	<b>4.704.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>61.540,34</b>	<b>6.356.700,00</b>	<b>8.540.000,00</b>	<b>-1.662.700,00</b>	<b>-8.590.800,00</b>	<b>-4.704.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>6.418.200,00</b>	<b>14.958.200,00</b>	<b>13.295.500,00</b>	<b>4.704.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Abgaben - Gebührenaufstellung





**„VERORDNUNG“  
der Marktgemeinde Lustenau über die  
GEMEINDEABGABEN, -GEBÜHREN UND TARIFE FÜR DAS JAHR 2025**

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Lustenau hat mit Beschluss vom 07.11.2024 aufgrund der Ermächtigungen des Finanzausgleichsgesetzes 2024 - FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023 iVm § 50 Abs 1 lit a Z 15 Gemeindegesetz, LGBl.40/1985 idF LGBl.Nr. 34/2018, die Ausschreibung von Abgaben zur Deckung der Gemeindebedürfnisse sowie die Festsetzung von gesetzlichen Steuerhebesätzen und von Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen für das Jahr 2025 wie folgt verordnet:

**I.) GRUNDSTEUER**

Gemäß § 17 Abs. 1 und 2 FAG 2024 BGBl. I Nr. 168/2023 iVm § 27 Grundsteuergesetz BGBl. Nr. 149/1955

	Grundsteuermessbetrag per 01.01.2025 in €	Hebesatz
a) Für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	347.449,56	500
b) für sonstige Grundstücke	1.947,92	500

**II.) VERGNÜGUNGSSTEUER**

Gemäß § 17 Abs. 3 Z1 FAG 2024, BGBl. Nr. 168/2023 iVm § 1 Gemeindevergnügungssteuergesetz, LGBl. Nr. 49/1969 idF LGBl. Nr. 54/2000, und der Vergnügungssteuerverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.12.1996 mit einem Hebesatz von 10% des Eintritts- oder Benützungsentgeltes

- a) aus dem Betrieb von Spielapparaten, die im Sinne des Spielapparategesetzes, LGBl Nr. 23/1981 idF LGBl. Nr. 12/1994 bewilligungspflichtig sind,
- b) aus dem Betrieb von Anlagen zur Volksbelustigung, wie z.B. Karussells, Riesenräder, Achterbahnen, Geisterbahnen, Schaukeln aller Art, Kraftmesser udgl. auf nicht ständigen Vergnügungsplätzen, insbesondere bei Jahrmärkten, Messen und Volksfesten,
- c) von Tanzveranstaltungen ohne lebende Musik,
- d) von Striptease- und Varietévorführungen und diesen gleichzustellenden Veranstaltungen.

**III.) HUNDESTEUER**

€

Gemäß § 17 Abs. 3 Z 2 FAG 2024 BGBl. I Nr. 168/2023 iVm § 2 Hundeabgabeverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.12.1996

Für jeden Hund	75,00
----------------	-------

#### **IV.) GÄSTETAXE**

Gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 FAG 2024 BGBl. I Nr. 168/2023 iVm § 13 Tourismusgesetz, LGBl. Nr. 86/1997 idF LGBl. Nr. 79/2017 und § 4 der Verordnung über die Einhebung einer Gästetaxe der Marktgemeinde Lustenau vom 07.11.2019

Pro Nächtigung pro Person 3,00

#### **V.) Zweitwohnungsabgabe**

Gemäß § 16 Abs. 1 Z 4 FAG 2024 BGBl. I Nr. 168/2023 iVm § 1 Zweitwohnungsabgabegesetz (ZAG), LGBl. Nr. 59/2023 und § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Einhebung einer Zweitwohnungsabgabe vom 27.06.2024, VBl. Nr. 10/2024

Zweitwohnungsabgabe je m<sup>2</sup> 9,59

Je Wohnung höchstens 1.439,10

#### **VI.) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN**

a) Wassergebühren (850) +10% MwSt

Gemäß § 17 Abs. 3 Z 4 FAG 2024 BGBl. I Nr. 168/2023 iVm §§ 5, 14 und 15 der Wassergebührenverordnung der Gemeindevertretung vom 12.11.2020

1. Wasseranschlussbeitrag:

Einheitssatz gemäß § 5 der Wassergebührenverordnung 93,00

2. Wasserbezugsgebühr:

Gebührensatz gemäß § 14 Wassergebührenverordnung pro m<sup>3</sup> Wasserverbrauch 1,30

3. Bereitstellungsgebühr für Wasserzähler gemäß § 15 Wassergebührenverordnung pro Vierteljahr 7,50

b) Kanalgebühren (851) +10% MwSt

Gemäß § 17 Abs. 3 Z 4 FAG 2024 BGBl. I Nr. 168/2023 iVm §§ 11 ff Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989 und §§ 9 und 16 Kanalordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 01.07.2010

1. Kanalisationsbeitrag:

Beitragssatz gemäß § 9 Abs 3-5 Kanalordnung 43,00

Beitragssatz gemäß § 9 Abs 6 Kanalordnung 8,60

2. Kanalbenützungsgebühren:

gemäß §§ 15 und 16 Kanalordnung

Gebührensatz gemäß § 16 Abs 1 3,60

Gebührensatz gemäß § 16 Abs 2 3,30

c) Abfallbeseitigung (852)

Gemäß § 17 Abs. 3 Z 4 FAG 2024 BGBl. I Nr. 168/2023 iVm §§ 16 f Landes-Abfallwirtschaftsgesetz LGBl. Nr. 1/2006 und §§ 2 und 4 der Abfallgebührenverordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 12.11.2020

1. Nach § 4 der Abfallgebührenverordnung

a) Abfall-Grundgebühr

Pro Jahr und Wohnungsbenützer (inkl. 10% MwSt) 17,20

Die Abfallgrundgebühr pro Wohnung wird für höchstens zwei Personen unter 18 Jahre vorgeschrieben

b) Abfallsackgebühren (inkl. 10% MwSt)

8 l Einstecksack für Vorsammelbehälter (Bioabfall) 0,25

8 l Bioabfallsack Stärke 1,00

15 l Bioabfallsack Stärke 1,63

20 l Restabfallsack 2,05

40 l Restabfallsack 4,10

40 l Garten- und Parkabfallsack 2,85

80 l Garten- und Parkabfallsack 5,10

c) Restabfalltonnen-Entleerungsgebühren (inkl. 10% MwSt)

60 l Restabfalltonne (einmalige Entleerung) 6,10

d) Biotonnen-Entleerungsgebühr (inkl. 10% MwSt)

40 l Biotonne (einmalige Entleerung) 6,10

60 l Biotonne (einmalige Entleerung) 7,70

80 l Biotonne (einmalige Entleerung) 9,20

120 l Biotonne (einmalige Entleerung) 12,20

240 l Biotonne (einmalige Entleerung) 21,40

e) 1 Sackständer für Bioabfallsäcke (inkl. 20% MwSt) 7,00

1 Vorsammelbehälter für Biotonnen (inkl. 20% MwSt) 4,90

2. Sperrmüllabholung pro angefangenem m<sup>3</sup> (inkl. 10% MwSt) 46,00

3. Abholung sperriger Grünabfälle pro angefangenem m<sup>3</sup> (inkl. 10% MwSt) 13,00

4. Gebühren für die Annahme sperriger Siedlungsabfälle (inkl. 10% MwSt) mit der ASZ Kundenkarte (Altstoffsammelzentrum)

Sperrmüll/Restabfall pro kg 0,29

Bauschutt gemischt/Baurestmassen pro kg 0,09

Bauschutt rein pro kg	0,06
Mineralfasern asbestähnlich pro kg	0,64
Asbestzement (zB Eternit) pro kg	0,13
Altholz, recyclingfähig pro kg	0,14
PKW-Reifen mit und ohne Felge pro Stück	2,90
Flachglas gemischt pro kg	0,06
Fallobst pro	0,07

5. Gebühr für die Annahme sperriger Garten- und Parkabfälle (inkl. 10% MwSt) Grünschnitt über 150 kg pro kg	0,07
--	------

d) Friedhofgebühren (817) MwSt-frei

Gemäß § 17 Abs. 3 Z 4 FAG 2024 BGBl. I Nr. 168/2023 iVm §§ 42 ff Bestattungsgesetz LGBl. Nr. 58/1969 idF LGBl. Nr. 43/2009 und § 10 der Friedhofsordnung der Marktgemeinde Lustenau vom 11.11.2010

1. Grabstättengebühren:

a) Reihengrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre	451,00
b) Familiengrab 2-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.562,00
Familiengrab 2-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	937,00
c) Familiengrab 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	2.920,00
Familiengrab 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	1.752,00
d) Kindergrab 1-fach belegbar, Benützungszeit 15 Jahre	107,00
e) Urnengrab (alt) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	1.291,00
f) Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.976,00
Urnengrab (neu) 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	1.186,00
h) Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Benützungszeit 25 Jahre	1.331,00
Urnennische 1- bis 4-fach belegbar, Verlängerung 15 Jahre	799,00
i) Gemeinschaftsgrab (Urnengrab) pro Belegung	676,00

2. Aufbahrungsgebühren:

a) Für die Benützung der Einsegnungshalle (Leichenhalle) pro Tag	74,00
b) Für die Benützung der Kühlvittrinen pro Tag	19,00
c) Für die Benützung der Kühlvittrinen für Verstorbene, die nicht in Lustenau beerdigt werden, pro Tag	43,00

### 3. Bestattungs- u. Enterdigungsgebühren:

a) Für das Öffnen u. Schließen eines Grabes für einen Verstorbenen ab 12 Jahren

aa) Normaltief 1.460,00

ab) Doppeltief 1.751,00

b) Für das Öffnen u. Schließen des Gemeinschaftsgrabes 131,00

c) Für Urnenschächte 149,00

4. Gravurkosten Gemeinschaftsgrab pro Schriftzeichen 26,00

## VII.) AUSGLEICHABGABE FÜR FEHLENDE ABSTELLPLÄTZE

Aufgrund des § 8 Abs. 5 des Finanzverfassungsgesetzes 1948 BGBl. Nr. 45/1948 idF BGBl. Nr. 51/2012 iVm § 13 Abs. 4 Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001 idF LGBl. Nr. 11/2014 und § 2 der Verordnung über die Einhebung einer Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für mehrspurige Kraftfahrzeuge der Marktgemeinde Lustenau vom 12.11.2020

Die Ausgleichsabgabe je fehlendem Abstellplatz errechnet sich aus folgenden Teileinheiten

a) Flächenausgleich gemäß § 13 Abs. 4 lit. a Baugesetz

12,50 m<sup>2</sup> à 450,00 5.625,00

b) Errichtungskostenausgleich gemäß § 13 Abs. 4 lit. b Baugesetz

12,50 m<sup>2</sup> à 295,00 3.687,50

Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt für jeden Abstellplatz gesamt sohin

9.312,50

B.

Die nachstehenden Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen für das Jahr 2025 wurden von der Gemeindevertretung beschlossen:

## „VIII.) Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

### a) Gemeindeblatt

1. Inseratgebühren inkl. Werbeabgabe (+20% MwSt)

a) 1/1 Seite Umschlag U2-U4 965,00

b) 1/1 Seite Farbdruck 281,70

c) Kleinanzeige bis 10 Worte 6,11

Kleinanzeige bis 20 Worte 12,21

Kleinanzeige bis 30 Worte 18,31

Kleinanzeige bis 40 Worte 24,41

Kleinanzeige bis 50 Worte	30,53
d) Vielbucher Paket	5 Einschaltungen + 1/2 gratis
Vielbucher Paket	10 Einschaltungen + 1 gratis
Vielbucher Paket	20 Einschaltungen + 3 gratis
e) Beilagen bis 10 Gramm	410,05
bis 20 Gramm	572,08
bis 30 Gramm	733,46
bis 40 Gramm	895,38
bis 50 Gramm	1.057,53

## 2. Bezugsgebühren

Abonnement (inkl. Porto) jährlich (inkl. 10% MwSt)	45,00
Digitales Abonnement jährlich (inkl. 10% MwSt)	24,00
Abonnement Kombi-Tarif (Print & Online)	59,00
Wiederverkäufer (Selbstabholung) pro Ausgabe (exkl. 10% MwSt)	0,50
Verkaufspreis Handel pro Ausgabe (inkl. 10% MwSt)	0,70

## b) Kindergärten (240) inkl. 13% MwSt/Verpflegung inkl. 10% MwSt

	Normaltarif	Ermäßiggt. Tarif
Kindergartenmodule		
Vormittagskindergarten monatlich	€ 45,00	€ 0,00
Regelkindergarten mit 1 Nachmittag monatlich	€ 54,90	€ 3,00
Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen monatlich	€ 64,80	€ 6,00
Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen monatlich	€ 74,70	€ 9,00
Mittagsbetreuung monatlich für 1x pro Woche	€ 3,30	€ 1,00
Mittagessen täglich	€ 5,70	€ 5,70
Nachmittagsbetreuung monatlich für 1x pro Woche	€ 9,90	€ 3,00
Randzeitenbetreuung monatlich für 1x pro Woche	€ 3,30	€ 1,00
Kindergartenbesuch für Fünfjährige		
Vormittagskindergarten monatlich	entgeltfrei	entgeltfrei
Regelkindergarten mit 1 Nachmittag monatlich	€ 9,90	€ 3,00
Regelkindergarten mit 2 Nachmittagen monatlich	€ 19,80	€ 6,00
Regelkindergarten mit 3 Nachmittagen monatlich	€ 29,70	€ 9,00

Sommerferienbetreuung		
Vormittags	€ 22,50	€ 11,25
Mittagsbetreuung	€ 2,50	€ 1,25
Mittagessen	€ 5,70	€ 5,70
Nachmittagsbetreuung	€ 6,50	€ 3,25
Randzeitbetreuung	€ 2,50	€ 1,25
Änderungs-, Stornierungs-, Verspätungsgebühr einmalig	€ 25,00	€ 25,00

#### Anmerkungen:

Der ermäßigte Tarif kann ausnahmslos von jenen Familien in Anspruch genommen werden, die Sozialbeihilfe oder Wohnbeihilfe beziehen. Bei Unterschreitung bestimmter Einkommensgrenzen ist eine soziale Staffelung der Elternbeiträge möglich. Anträge sind im Familienservice einzubringen. Bei der Verpflegung wird für alle Kinder einer Familie ab dem zweiten Kind, die einen Kindergarten oder eine Schülerbetreuung besuchen, eine Ermäßigung von 50% gewährt. Die Ermäßigung wird jeweils auf die höchsten Tarife angewendet. Indexierung laut Landesregierung im Frühjahr 2025

<b>c) Schülerbetreuungen an allen Volksschulen inkl. 13% MwSt/Mittagessen inkl. 10% MwSt</b>	<b>€</b>
Frühbetreuung (07.00-08.00 Uhr), Randzeitenbetreuung Mittag oder Abend mit je einer Stunde	
1Tage/Woche pro Monat	5,70
2Tage/Woche pro Monat	11,40
3Tage/Woche pro Monat	17,10
4Tage/Woche pro Monat	22,80
5Tage/Woche pro Monat	28,50
Mittag 11.30-14.00 Uhr	
1Tag/Woche pro Monat	14,50
2Tage/Woche pro Monat	29,00
3Tage/Woche pro Monat	43,50
4Tage/Woche pro Monat	58,00
5Tage/Woche pro Monat	72,50
Montag-Donnerstag Nachmittag 14.00-16.00 Uhr inkl. Lernzeit	
1Tag/Woche pro Monat	5,70
2Tage/Woche pro Monat	11,40
3Tage/Woche pro Monat	17,10
4Tage/Woche pro Monat	22,80
Freitag Nachmittag	
1Tag/Woche pro Monat	11,40

Mittagessen pro Tag	6,30
Ferienbetreuung für Volksschüler an den Standorten Kirchdorf und Rheindorf	
Vormittagsbetreuung 07.30-12.00 Uhr pro Tag	7,30
Nachmittagsbetreuung 14.00-16.00 Uhr pro Tag	3,20
Randzeitenbetreuung 1 Stunde pro Tag	1,60
Mittagsbetreuung 12.00-14.00 Uhr pro Tag	3,20
Mittagessen pro Tag	6,30
Schülerbetreuung für Mittelschüler	
1Tage/Woche pro Monat	8,70
2Tage/Woche pro Monat	17,40
3Tage/Woche pro Monat	26,10
4Tage/Woche pro Monat	34,80
5Tage/Woche pro Monat	43,50
Mittagessen pro Tag	6,30

### **Sozialstaffelung der Elternbeiträge für die Schülerbetreuung**

Bei Unterschreitung bestimmter Einkommensgrenzen ist eine soziale Staffelung der Elternbeiträge möglich. Anträge sind im Familienservice einzubringen.

### **Familientarifgestaltung**

Das zweite Kind und jedes weitere Kind einer Familie, die einen Kindergarten oder eine Schülerbetreuung besuchen, erhalten 50% Ermäßigung der oben angeführten Tarife, wobei die Reihung nach dem abgestuften Alter erfolgt.

### **d) Spielgruppe Regenbogen (24096) inkl. 13% MwSt**

Wöchentliche Betreuung (ausschließlich vormittags)	
4 Stunden 0-1-Jährige monatlich	54,00
4 Stunden 2-Jährige monatlich	41,00
4 Stunden 3-Jährige monatlich	45,00
7 Stunden 0-1-Jährige monatlich	94,00
7 Stunden 2-Jährige monatlich	72,00
7 Stunden 3-Jährige monatlich	45,00
11 Stunden 0-1-Jährige monatlich	148,00
11 Stunden 2-Jährige monatlich	114,00



11 Stunden 3-Jährige monatlich 45,00  
Indexierung laut Landesregierung im Frühjahr 2025

**e) Schulturnhallen (21) MwSt-frei**

Miete pro Trainingseinheit

Hallenkategorie I

Lustenauer Vereine – Nachwuchs 5,70

Lustenauer Vereine – Erwachsene 8,00

Sonstige Nutzer 10,40

Hallenkategorie II

Lustenauer Vereine – Nachwuchs 8,00

Lustenauer Vereine - Erwachsene 11,70

Sonstige Nutzer 16,50

Hallenkategorie III

Lustenauer Vereine – Nachwuchs 10,00

Lustenauer Vereine – Erwachsene 15,70

Sonstige Nutzer 24,00

**f) Rheinhalle (264) inkl. 20% MwSt**

1. Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr

Einzelkarte 2,60

Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock) 17,00

Saisonkarte 26,00

Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle 39,00

Schüler in Begleitung einer Lehrperson:

a) Lustenauer 0,00

b) Auswärtige 1,80

2. Jugendliche vom 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,

Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener, Invalide und Senioren:

Einzelkarte 3,20

Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock) 24,50

Saisonkarte 41,50

Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle 65,00

3. Erwachsene:

Einzelkarte 5,20

Zehnerblock (bis Saison 2014/2015 Zwölferblock)	39,50
Saisonkarte	70,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	107,00
4. Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:	
Familiensaisonkarte	127,00
Familiensaisonkarte Alleinerzieher	77,00
Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	190,00
Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	115,00
5. Besucher	3,20
6. Schlittschuhverleih:	
Leihschuhe	4,00
Leihschuhe für Schulen und Kindergärten	2,00
Schlittschuhe schleifen	7,00
7. Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen	5,00
8. Miete pro Stunde: (ohne MwSt)	
Lustenauer Vereine	49,50
Auswärtige Vereine	193,00
9. Eishockeyspiele: (ohne MwSt)	
Bundesligameisterschaftsspiele pro Spiel	1.500,00
2. Bundesliga pro Spiel	1.050,00
10. Für die Benützung der Rheinhalle für außersportliche Veranstaltungen wird der Tarif jeweils vom Gemeindevorstand festgesetzt.	

## **g) Rheintalische Musikschule (320) MwSt.-frei (alle Preise Pro Semester)**

### **1. Tarife**

#### a) Instrumental- und Vocalunterricht:

##### aa) Einzelunterricht (50 Min) u n t e r 19 Jahre

Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden

389,00

aus anderen Österreichischen Gemeinden

1.355,00

aus dem Ausland

1.871,00

##### ab) Einzelunterricht (50 Min) ü b e r 19 Jahre

Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden

669,00

aus anderen Österreichischen Gemeinden

1.476,00

aus dem Ausland	2.039,00
ac) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden	291,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.019,00
aus dem Ausland	1.406,00
ad) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden	508,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	1.236,00
aus dem Ausland	1.528,00
ae) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht u n t e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden	230,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	791,00
aus dem Ausland	1.089,00
af) 3 Schüler pro 50 Min Unterricht ü b e r 19 Jahre	
Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden	397,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	958,00
aus dem Ausland	1.188,00
b) Instrumentale Früherziehung	
ba) 2 Schüler pro 50 Min Unterricht	
Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden	244,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	908,00
aus dem Ausland	1.089,00
bb) In Gruppen von 3-5 Schülern (50 Min)	
Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden	196,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	746,00
aus dem Ausland	898,00
c) Elementare Musikpädagogik (EMP) und Schülersingkreis	
Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinden	130,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	360,00
aus dem Ausland	396,00

d) Tanz für Kinder/Jugendliche (60 min)	
Schüler aus Lustenau § Rheindelta-Gemeinde	158,00
aus anderen Österreichischen Gemeinden	432,00
aus dem Ausland	478,00
e) Jazzseminar	
ea) Workshop (2 Std./Wo.) ab 3 Pers. (versch. Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	344,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	560,00
eb) Gruppenunterricht ab 4 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	264,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	428,00
ec) Gruppenunterricht ab 5 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	228,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	363,00
ed) Gruppenunterricht ab 6 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	198,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	330,00
ee) Gruppenunterricht ab 7 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	184,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	298,00
ef) Gruppenunterricht ab 8 Pers. (auch gleiche Instr.)	
Alle Schüler u n t e r 19 Jahre	162,00
Alle Schüler ü b e r 19 Jahre	263,00
f) Leihgebühr für schuleigene Instrumente	51,00

## 2. Ermäßigungen

a) Ermäßigungen für Vereine, schuleigene Orchester und an der Rheintalischen Musikschule beschäftigte Lehrer

aa) Ermäßigungen unter diesem Titel können nur Schüler in Anspruch nehmen, die regelmäßig am Probenbetrieb der Schulorchester der Rheintalischen Musikschule teilnehmen. Ebenso können alle Mitglieder der Lustenauer Kulturvereine, die eine gesangliche oder instrumentale Ausbildung zur Ausübung ihrer Mitgliedschaft beim jeweiligen Verein absolvieren, eine Ermäßigung beantragen. Die Mitgliedschaft dieser Schüler ist vom jeweiligen Verein zu bestätigen. Ebenso fallen Gemeindeangestellte unter diese Bestimmung.

ab) Personen, die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie Schüler, Studenten, Lehrlinge und Präsenzdiener (mit Nachweis), die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr vollendet haben, und die die unter lit. a) angeführten Bedingungen erfüllen, erhalten auf die unter Punkt 1, lit aa) angeführten Tarife für Personen aus Lustenau eine Ermäßigung im Ausmaß von 60%.

ac) Personen, die zum Vorschreibungstermin das 19. Lebensjahr vollendet haben und keine Schüler, Studenten, Lehrlinge oder Präsenzdiener sind, und die die unter lit a) angeführten Bedingungen erfüllen, erhalten auf die unter Punkt 1, lit ab) angeführten Tarife für Personen aus Lustenau eine Ermäßigung im Ausmaß von 30%.

ad) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungsarten kombiniert werden.

b) Ermäßigungen für Familien

ba) Familien im Sinne dieser Bestimmungen sind Kinder und deren gesetzliche Vertreter, unabhängig davon, ob sie im gemeinsamen Haushalt leben.

bb) Das zweite Kind einer Familie, das die Rheintalische Musikschule Lustenau besucht, erhält 50% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife, jedes weitere Kind erhält 75%, wobei die Reihung in der Reihenfolge des Alters erfolgt.

bc) Besuchen aus einer Familie ein Elternteil und mindestens ein Kind die Musikschule, so erhält das erste Kind 25%, das zweite Kind 50% und das dritte bzw jedes weitere Kind 75% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife.

bd) Besuchen aus einer Familie beide Elternteile und mindestens ein Kind die Musikschule, so erhält der Elternteil, der das teurere Fach belegt, 25% Ermäßigung und das Kind 50% Ermäßigung auf die unter Punkt 1 angeführten Tarife.

be) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungsarten kombiniert werden.

c) Ermäßigungen bei Mehrfachbelegungen

ca) Belegt eine Person mehrere Unterrichtsfächer, so erhält sie auf das Nebenfach (auf das zeitlich kleinere) eine Ermäßigung von 25%.

cb) Diese Ermäßigungen können mit keinen weiteren Ermäßigungen kombiniert werden.

d) Fällt ein Schüler sowohl unter die Ermäßigungen für Familien als auch unter die Ermäßigungen bei Mehrfachbelegungen, so wird jene Ermäßigung gewährt, die sich für den Schüler als günstiger erweist.

e) Diese Ermäßigungen gelten nicht für den Klassenunterricht (zB Musiktheorie) und nicht für die Leihgebühr für schuleigene Instrumente.

f) Ansuchen um zusätzliche Schulgeldermäßigungen sind möglich.

### **3. Allgemeine Bestimmungen**

a) Im Bereich "Elementare Musikpädagogik (EMP)" werden nur Kinder aufgenommen, die für das Wintersemester am 01. September des Jahres und für das Sommersemester am 01. Februar des Jahres ihr drittes Lebensjahr vollendet haben. Bei freibleibenden Plätzen können die Lehrer nach eigenem Ermessen auch jüngere Schüler aufnehmen.

b) Anmeldungen sind ausschließlich in schriftlicher Form möglich. Diese Anmeldungen gelten jeweils für das ganze Schuljahr. Abmeldungen während des Schuljahres sind nur in begründeten Sonderfällen zum Semesterende möglich.

c) Mit der Leihgebühr für schuleigene Instrumente sind Abnützungen im gewöhnlichen Ausmaß abgedeckt. Für darüberhinausgehende Schäden haftet der Leihnehmer.

#### **h) DOCK20 (360) inkl. 10% MwSt**

##### 1. Eintrittsgelder

Erwachsene	4,00
Inhaber d. Lustenauer Seniorenkarte	3,00
Schüler, Lehrlinge, Studenten	frei

##### i) Marktgebühren (828) +20% MwSt

##### 1. Grundmieten

a) Wochenmarkt und Samstagmarkt je lfm	1,40
b) Für alle anderen Anlässe	7,00

Die Grundmieten für Veranstaltungen auf dem Kirchplatz, die nicht in den Bereich Märkte fallen (Ausstellungen, Feste, Konzerte etc) sind gesondert zu verhandeln und vorzuschreiben.

##### 2. Marktstände

a) Wochenmarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag	22,00
b) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für den 1. Tag	20,00
c) Verleih ohne Abdeckplane pro Stand/für jeden weiteren Tag	5,00
d) Leihgebühr für Abdeckplane Kilbistand pro Stand/Tag	10,00

##### 3. Marktgebühren für den 2. Sonntag im Oktober (Kilbi)

a) Grundmiete pro lfm	14,00
b) Mindestgebühr Grundmiete	70,00
c) Leihgebühr für einen Marktstand	75,00
d) Leihgebühr für Abdeckplane	15,00
e) Nichteinhalten der Marktzeiten (gilt auch für Christkendlmarkt)	50,00
f) Gebühr für Nichterscheinen (gilt auch für Christkendlmarkt)	22,00

Verkaufsstände mit Verpflegung	
g) Mindestgebühr	220,00
h) Mindestgebühr für Stände mit Süßigkeiten (Zuckerwatte, Mandeln etc)	120,00
i) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm	12,00
j) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str) pro lfm	7,00
Verkaufsstände mit Verkauf von alkoholischen Getränken	
k) Mindestgebühr	390,00
l) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz) unter Vordach pro lfm	12,00
m) Zuschlag für Standort im Zentrum (Kirchplatz, Rathausstr, K-F-J-Str) pro lfm	7,00
n) Aufstellen einer Bar im Zentrum (Kirchplatz)	590,00
o) Aufstellen einer Bar	540,00
4. Christkendlmarkt & Sondermärkte	
a) Christkendlmarkt einschließlich Abdeckplane pro Stand/Tag	48,00
b) Verkaufsstand mit Verpflegung mit max. 3 Stehtischen/Tag	78,00
c) Verkaufsstand mit Verpflegung mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgelegenheiten/Tag	110,00
d) Verkaufsstand mit alkoholischen Getränken mit max. 3 Stehtischen/Tag	125,00
e) Verkaufsstand mit alkoholischen Getr. mit mehr als 3 Stehtischen oder Sitzgeleg./Tag	165,00
Mit Ausstellern/Betreibern, die von Werbeaktivitäten und Aufwendungen seitens der Marktgemeinde Lustenau für die Kilbi besonders profitieren (Käsfladenstände, Vergnügungspark, diverse Getränke- und Verpflegsstände, Bars etc), wird ein gesonderter Werbebeitrag verhandelt.	
<b>j) Parkbad (831) inkl. 13% MwSt</b>	
Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr	
Einzelkarte	2,60
Zehnerblock	17,00
Saisonkarte	26,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	39,00
Schüler in Begleitung einer Lehrperson:	
a) Lustenauer pro Schüler	0,00
b) Auswärtige pro Schüler	1,80

Jugendliche von 16 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,  
Studenten, Präsenzdienler, Invalide, Lehrlinge u. Senioren:

Einzelkarte	3,20
Zehnerblock	24,50
Saisonkarte	41,50
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	65,00
Erwachsene:	
Einzelkarte	5,20
Zehnerblock	39,50
Saisonkarte	70,00
Kombi Saisonkarte Parkbad/Rheinhalle	107,00
Kurzbadezeit	3,20
Für Inhaber des Vorarlberger Familienpasses:	
Familiensaisonkarte	127,00
Familiensaisonkarte Alleinerzieher	77,00
Kombi Familiensaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	190,00
Kombi Alleinerziehersaisonkarte Parkbad/Rheinhalle	115,00
Besucher:	3,20
Bearbeitungsgebühr für Ersatzkartenausstellungen	5,00
Kabinenmiete pro Saison (ohne Eintrittsgebühr)	22,50

### **k) Vorarlberger Familienpass (nur für Tageskarten)**

Der Vorarlberger Familienpass gilt für die Rheinhalle und das Parkbad und beinhaltet folgende Begünstigungen:

Wenn mindestens ein Elternteil und zwei unversorgte Kinder anwesend sind, bezahlen das zweite Kind und allenfalls weitere Kinder keinen Eintritt.

### **l) Reichshofsaal - Vermietung (894) +20% MwSt**

1. Großer Saal:

a) Mit Bühne und gesamter Technik (Licht u. Ton), ohne Aufbauten (z.B. Podeste),  
(gilt bei Ballveranstaltungen für Lustenauer Vereine inkl. Kleiner Saal)

Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen

1.037,00

Für alle anderen Veranstalter

1.833,00



b) Ohne Bühne bzw. nur mit Vorbühne inklusive Dialeinwand, mit einem Sprechermikrofon, Diaprojektoren, Überblendtechnik und Rednerpult	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	786,00
Für alle anderen Veranstalter	919,00
c) Ohne Technik, Probe und spezielle Aufbauten	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	491,00
Für alle anderen Veranstalter	614,00

## 2. Bühne:

Bei Verwendung der Bühne als Besucherraum (ohne Großer Saal) inklusive Licht und Ton, ohne Aufbauten	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	786,00
Für alle anderen Veranstalter	919,00

## 3. Podestierung:

Pro Podest (2 m <sup>2</sup> ) in beliebiger Höhe, inklusive Planung, Auf- u. Abbau	25,00
Die Podestierung ist auch bei geförderten Veranstaltungen vom Veranstalter zu bezahlen. Die Mitarbeit durch Vereinsmitglieder ist möglich. In diesem Falle erfolgt nur eine aliquote Aufwandberechnung.	

## 4. Foyer:

Ohne technischen Aufwand und Bestuhlung	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	231,00
Für alle anderen Vereine	331,00
Bestuhlt oder betischt mit Mikrofon, Rednerpult	
Für Lustenauer Vereine, Firmen und Institutionen	301,00
Für alle anderen Vereine	419,00

5. Ein eventueller zusätzlicher technischer Aufwand (Bestuhlung, Aufbauten etc.) wird nach Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt.

6. Alle oben angeführten Gebühren sind mit Ausnahme von Ballveranstaltungen für eine Benützungsdauer von 5 Stunden limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird ein Zuschlag von 10% der jeweiligen Saalmiete in Rechnung gestellt.

7. Generalproben sind generell mit drei Stunden Probenzeit limitiert.  
Jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in  
Rechnung gestellt 97,00

8. Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu drei Stunden  
werden berechnet 330,00  
Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in  
Rechnung gestellt 97,00

9. Die einzelnen Proben dürfen eine Gesamtdauer von 5 Stunden  
generell nicht überschreiten.

**m) Benützung des Reichshofstadions (2620) +20% MwSt**

Ganztägige Veranstaltungen inkl Buffetbenutzung 1.320,00  
Bei mehrtägigen Veranstaltungen für jeden weiteren Tag 660,00  
Abendveranstaltungen (Konzerte etc) 660,00  
Schulveranstaltungen (Turn- oder Leichtathletikfeste etc) 330,00

**n) Benützung des FC-Stadions (2622) +20% MwSt**

Ganztägige Veranstaltungen 330,00

**o) Benützung des Parkstadions (2623) +20% MwSt**

Ganztägige Veranstaltungen Lustenauer Vereine 660,00  
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth. 1.320,00  
Bei mehrtägigen Veranstaltungen Lustenauer Vereine 330,00  
jeder weitere Tag Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth. 660,00  
Abend-/Halbtagsveranstaltungen Lustenauer Vereine 330,00  
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth. 660,00  
Vermietung Seminarraum/Stunde Lustenauer Vereine 10,00  
(Wettkampf, Veranstaltung) Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth. 20,00  
Vermietung Seminarraum Ganztagsveranst. Lustenauer Vereine 66,00  
Auswärtige Vereine und kommerzielle Veransth. 132,00

Sonder-/Großveranstaltungen Festlegung durch den Gemeindevorstand

**p) Benützung der Radlerhalle (263) +20% MwSt**

Vermietung pro Tag	100,00
Inanspruchnahme der Heizung	44,00
Training pro Stunde	11,20
Veranstaltung mit Ausschank alkoholischer Getränke gegen Entgelt	310,00

**q) Benützung der Sporthalle beim Gymnasium (2631) +20% MwSt**

1 Hallendrittel pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	4,00
(Trainingsbetrieb) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	9,60
Auswärtige Vereine	21,00
Gesamte Halle pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	12,00
(Trainingsbetrieb) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	28,80
Auswärtige Vereine	63,00
Kommerzielle Veranstalter	89,50
Gesamte Halle pro Stunde Lustenauer Vereine – Nachwuchs	18,90
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	44,70
Auswärtige Vereine	89,50
Kommerzielle Veranstalter	135,00
Regie pro Tag Lustenauer Vereine – Nachwuchs	15,50
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	15,50
Auswärtige Vereine	50,00
Kommerzielle Veranstalter	75,00
Buffet pro Tag Lustenauer Vereine – Nachwuchs	31,00
(Wettkampf, Veranstaltung) Lustenauer Vereine - Erwachsene/Senioren	31,00
Auswärtige Vereine	100,00
Kommerzielle Veranstalter	150,00
Zusatzleistungen Hallenpersonal pro Stunde	42,00
Sonder-/Großveranstaltungen Festlegung durch den Gemeindevorstand	

#### **r) Carini Saal - Vermietung (3200) MwSt-frei**

a) Mit Bühne, ohne Technik (Licht und Ton) u. ohne Aufbauten (z.B. Podeste) Für Lustenauer Vereine, Firmen u. Institutionen	260,00
Für alle anderen Veranstalter	395,00
b) Ein eventueller zusätzlicher technischer Aufwand (Bestuhlung, Aufbauten etc.) wird nach Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt.	
c) Alle oben angeführten Gebühren sind für eine Benützungsdauer von 5 Stunden limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird ein Zuschlag von 10 % der jeweiligen Saalmiete in Rechnung gestellt.	
d) Generalproben sind generell mit drei Stunden Probenzeit limitiert. Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt:	110,00
e) Für zusätzliche Proben an einem anderen Tag bis zu 3 Stunden werden berechnet	395,00
Für jede weitere angefangene Stunde wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt	110,00
f) Die einzelnen Proben dürfen eine Gesamtdauer von 5 Stunden generell nicht überschreiten.	
g) Auf Zuschläge für Überziehungen der vorgesehenen Benutzungsdauer bei Veranstaltungen und Generalproben wird keine Vereinssubvention gewährt.	

#### **s) Pacht für Kleingartenanlagen (inkl. 20% MwSt)**

Pro Ar	8,00
Schrebergarten (Basis 6,5 Ar) mit Geräteschuppen (ca. 8 m <sup>2</sup> ) pro Monat	42,00
Schrebergarten (Basis 6,5 Ar) mit Geräteschuppen (ca. 4 m <sup>2</sup> ) pro Monat	31,50
Schrebergarten (Basis 6,5 Ar) mit Gerätebox (ca. 2 m <sup>2</sup> ) pro Monat	16,00

#### **t) Bibliothek (273) - Entlehnungstarife inkl. 10% MwSt**

Jahreskarte (Erwachsene)	22,00
Jahreskarte (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre)	0,00
Einzelentlehnung/Anmeldegebühr	1,50
Einzelentlehnung/Medium	1,00

Versäumnisgebühr (pro Medieneinheit /pro Tag)	0,10
Reservierungsgebühr pro Medieneinheit 0,80	

**u) Grundleistungen Betreutes Wohnen (4291) MwSt-frei**

Tarif für eine betreute Person/Monat	110,00
Tarif für zwei Personen gemeinsam in einer Wohneinheit/Monat	145,00

v) Sondergebrauch öffentlicher Verkehrsflächen (6129) MwSt-frei

**a) Lademuellen**

bis zu einem Flächenausmaß der beanspruchten öffentlichen Verkehrsfläche von 10m <sup>2</sup> bis zur Dauer proWoche	17,12
von jedem weiteren m <sup>2</sup> und Woche	2,40

**b) Gerüstungen**

a. wenn ein Gehen auf der öffentlichen Verkehrsfläche weiterhin möglich ist pro m <sup>2</sup> und Monat	4,53
--	------

b. wenn die öffentliche Verkehrsfläche unbegebar ist pro m <sup>2</sup> und Monat des beanspruchten Grundes	6,35
---	------

c. Baustellenmanipulationsfläche Pro m <sup>2</sup> und Woche beanspruchte öffentliche Verkehrsfläche	3,63
---	------

Mindestens pro Woche	38,86
----------------------	-------



Querformat





**VORANSCHLAG 2025 - ZUSAMMENFASSUNG**

Laufende Einnahmen	78.405.100	Laufende Ausgaben	75.217.600
Einmalige Einnahmen	<u>50.558.800</u>	Einmalige Ausgaben	<u>53.746.300</u>
Gesamt - Einnahmen	<u><u>128.963.900</u></u>	Gesamt - Ausgaben	<u><u>128.963.900</u></u>

## VORANSCHLAG 2025

### I. LAUFENDE GEBARUNG

	Lfd. Einnahmen	Lfd. Ausgaben
Gruppe 0	852.200	11.063.900
Gruppe 1	78.000	1.273.300
Gruppe 2	7.904.200	18.062.100
Gruppe 3	2.811.800	5.498.300
Gruppe 4	256.100	9.246.800
Gruppe 5	1.176.300	8.388.200
Gruppe 6	3.318.900	4.995.800
Gruppe 7	0	913.200
Gruppe 8	11.817.900	12.481.000
Gruppe 9	50.189.700	3.295.000
	<u>78.405.100</u>	<u>75.217.600</u>
 <b>Überschuss aus laufender Gebarung</b>		 <b>3.187.500</b>

## II. EINMALIGE AUSGABEN UND AUSGABENWÜNSCHE

### 13 KAUF VON VERMÖGEN

8400 0010	Grunderwerb	700.000
8530 0100	Ankauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden	<u>1.000.000</u>
		<u>1.700.000</u>

### 14 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN

0900 2560	Gehaltsvorschüsse	<u>5.000</u>
-----------	-------------------	--------------

**16 EINMALIGE ZUWENDUNGEN**

2690 7779	Schützengilde Lustenau	Neubau Schützenhaus Rheintal 3. Viertel von 666.666,-	166.700
	SC Austria Lustenau	Renovierung Clubheim Taverne 1914 15% von 240.000,-	0 *
3690 7779	S-MAK	Umbau Halle neu - Restzahlung	<u>20.000</u>
			<u>186.700</u>

**20 SCHULDENDIENST**

div. 3410		Tilgung Darlehen Landeswohnbaufonds	3.700
div. 3460		Tilgung sonstige Darlehen	17.473.200
div. 6500		Zinsen	<u>2.827.600</u>
			<u>20.304.500</u>

**21 SONSTIGE EINMALIGE AUSGABEN**

0150 7289	Digitalisierungsprojekte (Bürgerportal, Bauakten, Formulare)		40.000 *
0310 7289	Masterplan Ortsbildschutz (Ortsbildinventar)	25.000 *	
	Aktualisierung Masterplan Siedlungsentwicklung	12.000 *	
	Zentrumsentwicklung	<u>0 *</u>	37.000
1700 7289	Katastrophenschutz - Erweiterung Katastrophenschutzplan 2. Phase		0 *
1700 7299	Katastrophenschutz - Organisation und Abhaltung einer Landeskonferenz		0 *
5200 7299	Nachbepflanzung L204 außerorts (Kostenanteil)	20.000 *	
	Flächenentsiegelung und Blühflächen	<u>10.000 *</u>	30.000
5220 7299	KLAR plan b - Klimawandelanpassungsregion	10.000 *	
	Fußverkehrskonzept/Lokaler Masterplan Gehen	0 *	
	Windanalyse Schönermann: Potentialerhebung	0 *	
	Umsetzung Umwelt-/Energieleitbild	0 *	
	Erneuerung Umwelt- und Klimaleitbild	<u>10.000</u>	20.000
8400 7109	Grundbesitz - Abgaben einschl. Gebühren (Immo-Est.)		<u>220.000</u>
			<u><u>347.000</u></u>

**22 INVESTITIONEN****Gemeindeamt**

0100 0400	Ersatz 1 E-Dienstfahrrad			0 *	
0100 0420	Server Storage	103.000			
	USV & Netzwerk (USV, Switching, Routing, W-LAN)	22.400			
	2 Kentix Sensoren zur Serverraumüberwachung	8.000			
	1 Reinigungsautomat	7.000			
	1 Soundprozessor Medientechnik Rathaussaal	6.000			
	Büromöblierung (Drehessel, höhenverst. Schreibtische)	25.000 *	171.400	171.400	

**Amtsgebäude**

0290 0610	Generalsanierung Rathaus - Planung			0 *	
0290 6149	Sanierung Fassade Süd	150.000 *			
	Bauamt: Besprechungsbox Noox im UG	0 *			
	Bauamt: Tausch von Heizkörperventilen	0 *	150.000	150.000	321.400

**Feuerwehr**

1630 0400	Schweres Rüstfahrzeug	768.000			
	Ersatzanschaffung LF1 - Fahrgestell	135.000	903.000		
1630 0420	Landesweite Umstellung auf Tetrafunk	106.000			
	Löschroboter (fernsteuerbares Raupenfahrzeug)	0 *			
	Erweiterung 2 Rollcontainer für LF1	0 *			
	Ersatz von 3 Rollcontainern	0 *			
	1 Entfeuchtungsanlage Waschhalle	8.500			
	1 Rollcontainer Übungsvorbereitung	0 *			
	1 Bachsperre Watergate Ölsperre mit Öffnungen	5.000			
	2 Tauchpumpen	4.800			
	1 Rollcontainer Schnelleinsatzzelt	0 *	124.300		

1630 4009	Einsatzbekleidung		37.000		
1630 6149	Teilklimatisierung Feuerwehrhaus		<u>0 *</u>	1.064.300	
<b>Katastrophenschutz</b>					
1700 0400	2 Rettungsboote		0 *		
1700 0500	2 Elektronische Sirenen		0 *		
1700 4009	Anschaffung von 50 Feldbetten		<u>0 *</u>	<u>0</u>	1.064.300
<b>Volksschule Kirchdorf</b>					
2110 0420	1 Überdachte Fahrradabstellanlage		0 *		
	1 Reinigungsmaschine für Böden und Fliesen	<u>0 *</u>	0		
2110 4009	25 iPads		0 *		
2110 6149	Aula Klassenböden anheben		<u>30.000</u>	30.000	
<b>Volksschule Rheindorf</b>					
2111 0400	1 E-Bike		0 *		
2111 0420	3 Fahrbare interaktive Tafeln		0 *		
2111 0610	Erweiterung Kinderpavillon um 2 Klassen		0 *		
2111 4009	Schulmöbel für 1 Klasse		15.000 *		
2111 6149	Sanierung Turnhallenbeleuchtung auf LED		<u>0 *</u>	15.000	

**Volksschule Hasenfeld**

2112 0420	1 Smartboard	5.000		
	1 Überwachungskamera für den Außenbereich	<u>0 *</u>	5.000	
2112 4009	Tablets und Koffer für 1 Klasse	0 *		
	Neumöblierung von 1 Klasse	15.000 *		
	Neubestuhlung Konferenzzimmer	<u>0 *</u>	15.000	
2112 6149	Sanierung Turnhallenbeleuchtung auf LED		<u>0 *</u>	20.000

**Volksschule Rotkreuz**

2113 0610	Neubau Campus Rotkreuz		<u>10.000.000</u>	10.000.000
-----------	------------------------	--	-------------------	------------

**Mittelschule Kirchdorf**

2120 0420	7 Klassenschränke inkl. Filz- und Magnettafel	0 *		
	1 Abschließbarer Schrank im Besprechungszimmer	0 *		
	1 Schneidemaschine	<u>0 *</u>	0	
2120 0610	Neuerrichtung Doppelturnhalle - Planung		0 *	
2120 4009	1 Klassensatz Mikroskope		0 *	
2120 6149	Umbau UG - Mittagsbetreuung, Küche, Werkraum BA 1	0 *		
	Umbau/Sanierung Physiksaal (Ansatz)	<u>0 *</u>	<u>0</u>	0

**Mittelschule Rheindorf**

2121 0420	1 Papierschneidemaschine		0 *	
2121 6149	Sanierung Schwimmbadlüftung/Entfeuchtung		<u>0 *</u>	0



**Mittelschule Hasenfeld**

2122 0420	1 Lagercontainer	0 *		
	1 Smartboard	4.500		
	1 Beschallungsanlage für Musiksaal	<u>0 *</u>	4.500	
2122 4009	Lehr- und Lernmittel für Physikunterricht	0 *		
	Schulmöbel für 1 Klasse	<u>0 *</u>	0	
2122 6149	Sanierung der Schulküche	0 *		
	Sanierung Turnhallenbeleuchtung auf LED	0 *		
	Sanierung Beleuchtung Aula auf LED	<u>0 *</u>	<u>0</u>	4.500

**Sonderpädagogisches Zentrum**

2113 6149	Sanierung der Schulküche		<u>0 *</u>	0
-----------	--------------------------	--	------------	---

**Schülerbetreuung Kirchdorf**

2321 0420	1 Industriespülmaschine		0 *	
2321 6149	Umgestaltung Küchen- und Essbereich		<u>0 *</u>	0

**Kindergarten Rheindorf**

2403 0420	1 Klimaanlage für Küche und Essensraum		0 *	
2403 6149	Sanierung Beleuchtung auf LED		<u>10.000 *</u>	10.000

**Kindergarten Augarten**

2404 6149	Instandhaltung Außenjalousien		<u>0 *</u>	0
-----------	-------------------------------	--	------------	---

**Kindergarten Brändle**

2405 0420	2 Boulderwände		<u>0 *</u>	0
-----------	----------------	--	------------	---

**Kindergarten Am Schlatt**

2406 0420	1 Sonnenschirm für den Spielplatz		0 *	
2406 6149	Sanierung Flachdach Altbau Teil 3 von 3		<u>0 *</u>	0

**Kindergarten Hannes Grabher**

2408 6149	Wiederinbetriebn. 2 Gruppen, Außenraum und Möblierung		<u>70.000</u>	70.000
-----------	---	--	---------------	--------

**Kindergarten Rosenlächer**

24091 6149	Sanierung Beleuchtung Bewegungsraum auf LED		<u>0 *</u>	0
------------	---	--	------------	---

**Kindergarten Streueried**

24093 0400	1 Lastenrad		<u>5.700</u>	5.700
------------	-------------	--	--------------	-------

**Kindergarten am Engelbach**

24097 0420	Sonnenschutz beim Sitzplatz im Garten		<u>0 *</u>	0
------------	---------------------------------------	--	------------	---

**Kindergarten Mühlefeld**

24098 0610	Neubau Kindergarten Mühlefeld - Einreichplanung		<u>0 *</u>	0
------------	---	--	------------	---

**Reichshofstadion**

2620 0200	1 Toro Spindelmäher	0 *		
	1 Traktor Kubota	0 *		
	1 Automower	<u>0 *</u>	0	
2620 0420	1 Tiefenaerifizierer	27.000		
	1 Rasenkehrmaschine	20.000		
	4 Fußballtore	8.000		
	1 Rasenstriegel	<u>5.000</u>	60.000	

2620 0610	Generalsanierung Reichshofstadion	9.200.000 *		
	Parkplatz/Radweg/Außenanlagen	0 *		
	Sanierung Infrastruktur und Belag Austria-Dorf	<u>0 *</u>	9.200.000	
2620 6139	Austausch Schalensitze Haupttribüne	0 *		
	Umbau Profikabine	0 *		
	Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage	<u>0 *</u>	<u>0</u>	9.260.000
<b>Sportplatz Wiesenrain</b>				
2621 0060	Errichtung Calistenicsanlage			0 *
2621 0420	2 Spielerkabinen überdacht	8.000		
	4 Fußballtore	<u>8.000</u>	16.000	
2621 6139	Adaptierung Flutlichtanlage, Umrüstung LED		<u>0 *</u>	16.000
<b>FC-Stadion Holzstraße</b>				
2622 0500	Errichtung Flutlichtanlage LED	0 *		
	Errichtung Beschallungsanlage	<u>0 *</u>	0	
2622 6139	Spielfeldsanierung mit Drainage und Bewässerung	0 *		
	Sanierung/Erneuerung der Stadionumrandung	0 *		
	Umgebungsgestaltung Ost (Fahrradparkplatz)	0 *		
	Umgebungsgestaltung West (Fahrradparkplatz)	0 *		
	Erneuerung Spielfeldumrandung	<u>0 *</u>	<u>0</u>	0
<b>Parkstadion/Sportpark</b>				
2623 0200	1 Iseki-Mäher			0 *
2623 6139	Sanierungen Kunststoffbelag	15.000 *		
	Tiefenreinigung der Kunststoffbahn	0 *		
	Sanierung Notausstiegsluken OG	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	30.000

**Bocciaanlage**

2624 6149	Fertigstellung Funktionsgebäude (Blank-Stühle)		<u>60.000 *</u>	60.000
-----------	--	--	-----------------	--------

**Sporthalle Gymnasium**

2631 6149	Sanierung Hallenbeleuchtung - Umstellung LED	0 *		
	Sanierung Sportboden	0 *		
	Dachsanierung	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	30.000

**Rheinhalle**

2640 0420	1 Schlittschuhschleifmaschine		2.100	
2640 6149	Sanierung der lufttechnischen Anlage	0 *		
	Erneuerung Steuerung für Lüftung und Heizung	0 *		
	Dachsanierung	<u>0 *</u>	<u>0</u>	2.100

**Tennisanlage**

2650 0610	Sanierung/Neubau Funktionsgebäude		0 *	
2650 6139	Sanierung Tennisplätze		<u>0 *</u>	0

**Bibliothek**

2730 6149	Sanierung und Umbau Bibliothek		<u>800.000 *</u>	<u>800.000</u>	20.353.300
-----------	--------------------------------	--	------------------	----------------	------------

**Musikschule**

3200 0420	Musikinstrumente	20.000 *		
	Carini-Saal: Erneuerung Lichtanlage	0 *		
	Musikschule: 1 Jugendstil-Kasten	<u>0 *</u>	<u>20.000</u>	20.000

**Maßnahmen der Musikpflege**

3220 7579	Adaptierung neuer Standort Freudenhaus		<u>180.000</u>	180.000
-----------	--	--	----------------	---------

**DOCK 20**

3600 0420	Ankauf von Kunstwerken		20.000	
-----------	------------------------	--	--------	--

3600 0421	Betriebsausstattung	2.000			
	Sicherungsmaßnahmen Archivierung Kunstwerke (Regale)	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>	24.000	
<b>Denkmalpflege</b>					
3620 7299	Villa Schmalzigaug - Sanierungsarbeiten		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	234.000
<b>Servicestelle für Betreuung und Pflege</b>					
4291 0400	1 E-Bike		0 *		
4291 0420	Erweiterung Büros Schützengartenstraße		<u>5.000 *</u>	<u>5.000</u>	5.000
<b>Straßenbau</b>					
6120 0020	<u>Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen</u>				
	Erschließung Millennium Park Süd	460.000 *			
	Fahrradstraße Schützengarten Höhe Reichshofstadion	0 *			
	Heitere Haupt- und Nebenspange	0 *			
	Hofsteigstraße: Sanierung und Umgestaltung	30.000 *			
	Diverse Straßengestaltungen im Zuge Fernwärmetrasse	150.000 *			
	Hagstraße: Sanierung Spritzbelag	0 *			
	Hainweg: Errichtung/Asphaltierung	80.000 *			
	Wichner-, Sandhof-, Neufeldstr. im Zuge Wasserleitung	0 *			
	Beno-Vetter-Weg: Errichtung/Asphaltierung	<u>0 *</u>	720.000		
6120 0022	Grundablösen für Gemeindestraßen		90.000 *		
6120 0023	Projektierungskosten		75.000 *		
6120 0050	Brücke Bahngasse-Auer Ried		400.000		
6120 0600	Radverbindung Dornbirn-Lustenau		200.000		
6120 0601	Fahrradbrücke Lustenau-Au		2.000.000 *	3.485.000	

<b>Bauhof</b>			
6170 0060	Ersatz elektrisches Einfahrtstor		18.000
6170 0400	1 Traktor als Ersatz für Unimog (Bj. 2005)	0 *	
	1 Teelader als Ersatz für Radlader (Bj. 1999)	<u>104.000</u>	104.000
6170 0420	Raumkühlung für 2 Büros im EG		0 *
6170 0610	Abbruch Lagergebäude und Neubau einer Halle - Planung		<u>0 *</u> 122.000
<b>Straßenverkehr</b>			
6400 0200	1 Messsäule für Lasermessgerät	28.000	
	1 Notebook zur Ausarbeitung von Radarfotos	0 *	
	1 Batteriepack für Laser-Caddy	<u>4.000</u>	<u>32.000</u> 32.000
6490 0100	Neubau Bushaltestellen		<u>10.000 *</u> <u>10.000</u> 3.649.000
<b>Parkanlagen</b>			
8150 0060	Errichtung eines Jugendsportplatzes	0 *	
	Spielplatz Vorachstraße	110.000	
	Ausbau Spielangebot öffentliche Spielplätze	0 *	
	Projektstudie Generationenpark Rotkreuz	<u>0 *</u>	110.000
8150 0420	5 Seniorengerechte Sitzbänke im öffentlichen Raum		<u>0 *</u> 110.000
<b>Öffentliche Beleuchtung</b>			
8160 0500	Umrüstung LED		<u>450.000 *</u> 450.000
<b>Friedhof Hasenfeld</b>			
8170 6199	Errichtung eines Rasengrabfeldes		<u>20.000</u> 20.000

**Parkbad**

8310 0200	1 Toro Frontsichelmäher		0 *	
8310 0400	1 Elektrofahrzeug mit Kabine und kippbarer Ladefläche		5.000 *	
8310 0420	1 Schwimmbeckenboden-Reinigungsgerät	0 *		
	1 Kehrmaschine (gebraucht)	0 *		
	4 Umkleideiglus	0 *		
	Neumöblierung Aufenthaltsraum Büro	6.400	6.400	
8310 6199	Wasserrutsche - Austausch aller Rinnenelemente	0 *		
	Filtersanierung (Austausch des Filtermaterials)	0 *		
	Sanierung Solaranlage	0 *		
	Sanierung Bitumendach	0 *		
	Sanierung Asphaltbelag Skaterplatz	0 *		
	Austausch Regelung Badewasseraufbereitung	0 *		
	Austausch Absperrkappen Sport- und Nichtschw.becken	0 *	0	
8310 7289	Erstellung Sanierungskonzept		0 *	11.400

**Parkraummanagement**

8390 0420	1 Parkautomat (Bibliothek)		0 *	0
-----------	----------------------------	--	-----	---

**Alpbesitz**

8430 6149	Alpgebäude Schönermann - Sanierung Dacheindeckung		0 *	0
-----------	---	--	-----	---

**Wasserversorgung**Neu- und Erweiterungsbauten:

8500 0040 31	BA 31, Erschließung Betriebsgebiet Heitere	400.000 *
8500 0040 38	BA 38, Grüttstr., Badlochstr., Sandstr.	1.000
8500 0040 40	BA 40, Umlegung Hohenemser Str., Forststr.	1.000
8500 0040 41	BA 41, Erneuerung Brunnenanlage und Tiefbehälter	1.000.000 *

8500 0040 42	BA 42, Lerchenfeld-, Wichner-, Neufeld-, Sandhof-, Quellenstr.	140.000	
8500 0040 44	BA 44, Hasenfeld-, Negrelli-, Alpstr.	40.000	
8500 0040 45	BA 45, Erschließung Millennium Park Süd	10.000	
8500 0040 46	BA 46, Erneuerung Transportleitung 1 (AS1-Forststr.)	70.000 *	
8500 0200	Anschaffung von maschinellen Anlagen	5.000	
8500 0300	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	25.000	
8500 0420	Betriebsausstattung	5.000	
8500 4009	Anschaffung von Funk-Wasserzählern	60.000	
8500 6149	Fenstertausch BA 2	<u>20.000</u>	1.777.000

#### Abwasserbeseitigung

8510 0040 25	BA 61, Kanalkataster Gebiet A	1.000	
8510 0040 26	BA 62, Kanalsanierung Grüttstr./Badlochstr./Augartenstr.	1.000	
8510 0040 28	BA 63, Kanalkataster Gebiet B	1.000	
8510 0040 30	BA 66, Kanalkataster Gebiet C	1.000	
8510 0040 31	Kanalsanierung Feldrast, Bruggerwiesen	1.000	
8510 0040 32	Kanalkataster Gebiet D	80.000	
8510 0040 33	BA 65, Kanal Umlegung Forststr./Hohenemser Str.	1.000	
8510 0040 35	BA 64, Kanalsanierung Augartenstraße BL02	1.000	
8510 0040 36	Beschickung/Renaturierung Grindelkanal	163.000	
8510 0040 37	Beschickung/Renaturierung Moosbach	10.000	
8510 0040 38	Sanierungsstrategie Kanalkatastergebiete Sofortmaßn.	400.000 *	
8510 0040 39	BA 68, Kanalisierung Betriebsgebiet Heitere BA1	1.400.000 *	
8510 0040 40	BA 69, Erweiterung Ortskanalisation Mill. Park Süd	180.000 *	
8510 0040 41	BA 70, Kanalsanierung Alp-, Hasenfeld-, Negrellistr.	0 *	
8510 0040 42	BA 71, Überwach.messungen zu RW-Abflusskapazität	100.000	
8510 0200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	30.000 *	



8510 0502	Projektierung		<u>40.000</u> *	2.410.000
<b>Abfallbeseitigung</b>				
8520 0420	Unterflursammelstelle Hofer-Markt Zellgasse	20.000		
	Unterflursammelstelle Jazzhuus Rheinstraße	20.000		
	Unterflursammelstellen Wiesenrain, Walhalla	<u>0</u> *	40.000	
8520 7289	Tiefbauarb. Unterfl.sammelstellen WR, Jazzh., Hofer-Markt	30.000 *		
	Rückbau Altstoffsammelstellen (nach Behälterabzug)	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>	90.000
<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				
8530 0100	5 Geräteschuppen für Schrebergärten		70.000	
8530 6149	FM Instandhaltungs- und Maßnahmenplanung	25.000		
	Mar.-Th.-Str. 6: Klimaanlage Praxis Dr. Damjanoski	0 *		
	Abbruch von 5 Schreberhütten	20.000		
	Schützengartenstr. 22a: Dachfenster tauschen	0 *		
8530 6149 10	Dornb. Str. 19: Beschattung Außenraum im Dö	0 *		
	Dornb. Str. 19: Möbel bzw. Möbelbau	0 *		
8530 6149 11	Pfarrweg 7: Errichtung seniorengerechter Außenraum	0 *		
8530 6149 14	Lerchenfeldstr. 31: Sanierung Satteldach Lager	0 *		
	Lerchenfeldstr. 31: Sanierung Flachdach Lager	0 *		
	Lerchenfeldstr. 31: Erneuerung automatisches Tor	7.000		
8530 6149 16	Gasthaus Lamm: Fenstersanierung	0 *		
8530 6149 17	Kirchstraße 2: Sanierung Verkaufsfläche (165 m²)	0 *		
8530 6149 18	FH Bolgenach: Behind.ger. Zugang, San. Dachfenster	0 *		
8530 6149 19	Schützengartenstr. 22: Generalsanierung	0 *		
8530 6149 20	Jahnstraße 5: Zugangsrampe und barrierefreier Eingang	<u>0</u> *	52.000	
8530 7289	Glasfaserausbau für Anschlüsse Gemeindeobjekte		<u>200.000</u> *	322.000

**Bundesgymnasium Lustenau**

8531 6149	Konzept Dachsanierung		<u>30.000</u>	30.000
-----------	-----------------------	--	---------------	--------

**Fotovoltaikanlagen**

8591 0500	Reichshofstadion 1. BA 99 kWp	0 *		
	MS Kirchdorf - Erweiterung Ost/West 40 kWp	0 *		
	Jugendhaus dô 30 kWp	0 *		
	Gutshof Heidensand - Südseite 30 kWp	0 *	<u>0</u>	0

**Seniorenhaus Schützengarten**

85930 0610	Rotes Kreuz - Neubau Waschplatz und Garagen		0 *	
85930 6149	Umbau und Adaptierung Großküche	200.000 *		
	Beschattung Balkon bei Café	0 *		
	Fenstersanierung	40.000		
	Schaffung eines Küchenlagerraumes in der Tiefgarage	0 *		
	Umbau Kücheninseln im Wohnbereich 2	0 *		
	Umbau Kücheninseln im Wohnbereich 3	0 *		
	Sanierung Fensterläden	0 *	<u>240.000</u>	240.000

**Seniorenhaus Hasenfeld**

85931 0420	Radbügel mit Abschließmöglichkeit		0 *	
85931 6149	Renovierung Bewohnerzimmer Wohnbereich 4	0 *		
	Umrüstung der Gangbeleuchtung auf LED	0 *		
	Überprüfung der elektrischen Anlage (E-Check)	20.000		
	Aufschaltung Heizung/Lüftung auf MSR	0 *	<u>20.000</u>	20.000

**Gutshof Heidensand**

8600 6149	Sanierung Elektroanlagen - Verteiler Garagen		<u>0 *</u>	0
-----------	--	--	------------	---

**Reichshofsaal**

8940 0420	1 Tonpult	40.000				
	1 Rednerpult Bühne Saal	0 *				
	1 Bodenreinigungsmaschine (Nasssauger)	7.000				
	MDG Atmosphäre ATMe Nebeldunst-Generator	6.700				
	1 Getriebeständerbohrmaschine	<u>2.000</u>	55.700			
8940 4009	150-200 Holzstühle für Garderoben und Außeneinsätze	0 *				
	Erneuerung Systempodeste	<u>40.000</u>	40.000			
8940 6149	Deckenbeleuchtung Saal auf LED umrüsten	0 *				
	Erneuerung bzw Sanierung Parkettboden im Saal	0 *				
	Neue Seitenvorhänge im Saal	0 *				
	Lausbuüb: Erneuerung der Schankanlage	0 *				
	Schmugglar: Austausch Lüftung Zuluft Küche	0 *				
	Sanierung der lufttechnischen Anlagen	0 *				
	Lausbuüb: Erneuerung der Getränke Kühlzeile	<u>0 *</u>	<u>0</u>	<u>95.700</u>	<u>5.576.100</u>	<u>31.203.100</u>

**III. EINMALIGE EINNAHMEN****1 VERKAUF VON VERMÖGEN**

8400 8010	Verkauf von Grundstücken	<u><u>6.850.000</u></u>
-----------	--------------------------	-------------------------

**2 RÜCKZAHLUNGEN VON DARLEHEN**

0900 2730	Rückzahlung Gehaltsvorschüsse	<u><u>25.700</u></u>
-----------	-------------------------------	----------------------

**4 ZAHLUNG VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN**

0290 8619	Bund KIP 2025 - Sanierung Fassade Rathaus	120.000 *
0310 8619	Raumordnung und Raumplanung - Beiträge des Landes	66.000
1630 3010	Landesfeuerwehrfonds	640.000
2110 8619	Land Volksschule Kirchdorf	0 *
2111 3010	Land Volksschule Rheindorf	0 *
2112 8619	Land Volksschule Hasenfeld	0 *
2113 3010	Land Campus Rotkreuz	2.200.000
2120 8619	Land Mittelschule Kirchdorf	0 *
2401 3010	Land Campus Rotkreuz - Kindergarten	460.000
2620 3010	Land Reichshofstadion	2.500.000
6120 3010	Land Straßen- und Brückenbau	1.710.000 *
8150 3010	Land Spielplatz Vorachstraße	49.500
8160 3000	Bund KIP 2025 - Straßenbeleuchtung	360.000 *
8500 3010	Land Wasserversorgung	79.300
8500 8618	Land Wasserversorgung Zinsanteil	43.200
8510 3010	Land Abwasserbeseitigung	143.600
8510 8618	Land Abwasserbeseitigung Zinsanteil	16.200
8530 8619	Land Glasfaserausbau, 3. und letzte Rate Jugendhaus dô	<u>121.800</u>
		<u><u>8.509.600</u></u>

**5 ZINS-, ANNUITÄTEN- UND FINANZIERUNGSZUSCHÜSSE**

8500 30031	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	105.400
8500 30032	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	2.300
8500 8608	Wasserversorgung - Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	49.700
8510 30031	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse UWF-NEU	608.400
8510 30032	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse UWF-ALT	58.800
8510 8608	Abwasserbeseitigung - Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	774.900
		<u>1.599.500</u>

**6 EINMALIGE GEBÜHREN**

8500 3070	Wasserversorgung Anschlussgebühren	100.000
8510 3071	Abwasser Anschlussgebühren	350.000
		<u>450.000</u>

**9 ENTNAHMEN AUS ZAHLUNGSMITTELRESERVEN**

Haushalt allgemein	0
Grundstücke	0
	<u>0</u>

**11 DARLEHENS-AUFNAHMEN**

2113 3462	Finanzunternehmen Campus Rotkreuz 2025	16.000.000
8400 3469	Finanzunternehmen Grundstückskäufe 2025	6.000.000 *
8510 3460 58	Finanzunternehmen Wasser/Kanal 2025	11.000.000
		<u>33.000.000</u>

**12 SONSTIGE EINMALIGE EINNAHMEN**

0991 8299	Rückzahlung Jobrad	69.000
8400 8299	5. Rate Ablöse Wiederkaufsrecht Zellgasse	25.000
8531 8119	Bundesgymnasium Lustenau - Rückersatz Bund Dachsanierung	30.000
		<u>124.000</u>

Total Einmalige Einnahmen	50.558.800
---------------------------	------------

**IV. ZUSAMMENSTELLUNG****EINNAHMEN****AUSGABEN**

Überschuss aus laufender Gebarung

3.187.500

**EINMALIGE EINNAHMEN**

1	Verkauf von Vermögen	6.850.000	
2	Rückzahlungen von Darlehen	25.700	
4	Zahlungen von Gebietskörperschaften	8.509.600	
5	Zins-, Annuitäten- und Finanzierungszuschüsse	1.599.500	
6	Einmalige Gebühren	450.000	
7	Einmalige Kostenersätze	0	
9	Entnahmen aus Rücklagen	0	
10	Überschüsse aus Vorjahren	0	
11	Darlehensaufnahmen	33.000.000	
12	Sonstige einmalige Einnahmen	124.000	50.558.800

**EINMALIGE AUSGABEN**

13	Kauf von Vermögen		1.700.000
14	Gewährung von Darlehen		5.000
16	Einmalige Zuwendungen		186.700
18	Bildung von Rücklagen		0
20	Schuldendienst		20.304.500
21	Sonstige einmalige Ausgaben		347.000
22	Investitionen		31.203.100
		53.746.300	53.746.300

**WICHTIGE BUDGETANSÄTZE DER LAUFENDEN GEBARUNG 2023/2024/2025**

	RA 2023		VA 2024		VA 2025		Veränd. 25/24
	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	
Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		7.232.634		8.166.300		8.570.100	4,9%
Beiträge an den Spitalfonds		4.936.597		6.785.900		7.475.100	10,2%
Betriebskostenanteile Wasserverband Hofsteig		1.185.171		1.234.800		1.350.300	9,4%
Landesumlage		2.029.492		2.159.400		2.032.000	-5,9%
Personal: Bezüge inkl. DGB, Soz. Vers. und Beiträge FLAF		20.952.000		24.729.400		26.186.800	5,9%
Pensionen (inkl. DGB)		962.534		1.109.400		1.140.400	2,8%
Entschädigung an Fraktionen und Funktionäre		812.096		881.100		917.700	4,2%
Beiträge an Kinderbetreuungseinrichtungen		2.014.274		2.343.000		2.501.000	6,7%
Landesbeitrag zum Nettoaufwand für Elementarpädagogik	0		0		900.000		
Landesbeitrag zu den Musikschulpersonalkosten	1.256.405		1.400.000		1.570.000		12,1%
Beitragszuschuss zu den Spitalbeiträgen	1.028.734		1.071.600		1.123.200		4,8%
Wasserbezugsgebühren & Zählermiete	1.553.373		1.700.000		1.765.000		3,8%
Abwasserbenützungsgebühren	4.599.183		4.750.000		4.750.000		0,0%
Grundsteuer A und B	1.773.953		1.725.100		1.747.100		1,3%
Kommunalsteuer	8.048.035		8.400.000		8.500.000		1,2%
Verwaltungsabgaben	99.734		82.000		82.000		0,0%
Ertragsanteile nach der Bevölkerung	36.223.938		38.013.000		37.837.000		-0,5%
Finanzzuweisung § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik	0		692.000		718.900		3,9%
<b>Total</b>	<b>54.583.355</b>	<b>40.124.798</b>	<b>57.833.700</b>	<b>47.409.300</b>	<b>58.993.200</b>	<b>50.173.400</b>	
<b>Total laufende Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>72.919.175</b>	<b>65.644.389</b>	<b>75.834.100</b>	<b>72.075.200</b>	<b>78.405.100</b>	<b>75.217.600</b>	

## SCHULDENENTWICKLUNG

	voraussichtlicher Stand per 1.1.2025	vorgesehene Zugänge	Tilgung	voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	Veränderung
<b>Darlehen</b>					
Darlehen Betriebsgrundstücke	13.935.100		9.135.100	4.800.000	-9.135.100
Darlehen Grundstücke tilgend	25.987.400	6.000.000	2.308.200	29.679.200	3.691.800
Darlehen Wasser/Kanal	29.486.600	11.000.000	4.239.900	36.246.700	6.760.100
Darlehen Campus Rotkreuz	22.950.000	16.000.000	1.200.000	37.750.000	14.800.000
Darlehen Reichshofstadion	11.000.000		550.000	10.450.000	-550.000
Darlehen Biomasseheizung	240.000		40.000	200.000	-40.000
Darlehen Wohnbauförderung	3.700		3.700	0	-3.700
<b>Summe Darlehen</b>	<b>103.602.800</b>	<b>33.000.000</b>	<b>17.476.900</b>	<b>119.125.900</b>	<b>15.523.100</b>



Zusatzinformationen



---

Marktgemeinde Lustenau	VORANSCHLAG 2025	Seite 1
---------------------------	------------------	---------

**Zusatzinformationen  
zum  
Voranschlag 2025**

Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2025 KENNZAHLEN	Seite 2
---------------------------	--------------------------------	---------

### Kennzahlen - Voranschlag 2025

Kennzahl	RA '23	VA '24	VA '25	Abw. % z. RA '23	Abw. % z. VA '24
Budgetsumme	102.408.285	117.800.200	128.963.900	25,9%	9,5%
<b>Investitionen</b>	<b>19.276.293</b>	<b>28.014.200</b>	<b>31.203.100</b>	<b>61,9%</b>	<b>11,4%</b>
Kauf von Vermögen (Haus-/Grundbesitz)	6.869.651	6.200.000	1.700.000	-75,3%	-72,6%
Total Investitionen/Vermögenskäufe	26.145.944	34.214.200	32.903.100	25,8%	-3,8%
Laufende Einnahmen	72.919.175	75.834.100	78.405.100	7,5%	3,4%
Laufende Ausgaben	65.644.389	72.075.200	75.217.600	14,6%	4,4%
Überschuss der lfd. Gebarung (1)	7.274.786	3.758.900	3.187.500	-56,2%	-15,2%
in % der laufenden Einnahmen	10,0%	5,0%	4,1%		
Schuldendienst netto	9.526.227	10.835.600	20.304.500	113,1%	87,4%
abzgl. Finanzierungszuschüsse (ab 2002)	(1.691.843)	(1.582.500)	(1.599.500)	-5,5%	1,1%
Gesamtschuldendienst netto (2)	7.834.384	9.253.100	18.705.000	138,8%	102,1%
Frei verfügbare Mittel (1)-(2)	-559.598	-5.494.200	-15.517.500	2673,0%	182,4%
Schuldendienst Darlehen (Tilgung)	7.474.367	7.647.200	17.476.900	133,8%	128,5%
Schuldendienst Darlehen (Zinsen)	2.051.860	3.188.400	2.827.600	37,8%	-11,3%
Schuldendienst Darlehen (Ann.zuschüsse)	(1.691.843)	(1.582.500)	(1.599.500)	-5,5%	1,1%
Gesamtschuldendienst Darlehen netto	7.834.384	9.253.100	18.705.000	138,8%	102,1%
Darlehen Grundvermögen	42.369.003	39.826.300	34.479.200	-18,6%	-13,4%
Darlehen Infrastruktur	48.163.308	63.623.100	84.646.700	75,7%	33,0%
Gesamtverschuldung	90.532.311	103.449.400	119.125.900	31,6%	15,2%
Nettoneuerschuldung	5.613.511	12.917.089	15.676.500	179,3%	21,4%
Maastricht-Überschuss (Defizit)	(12.411.333)				

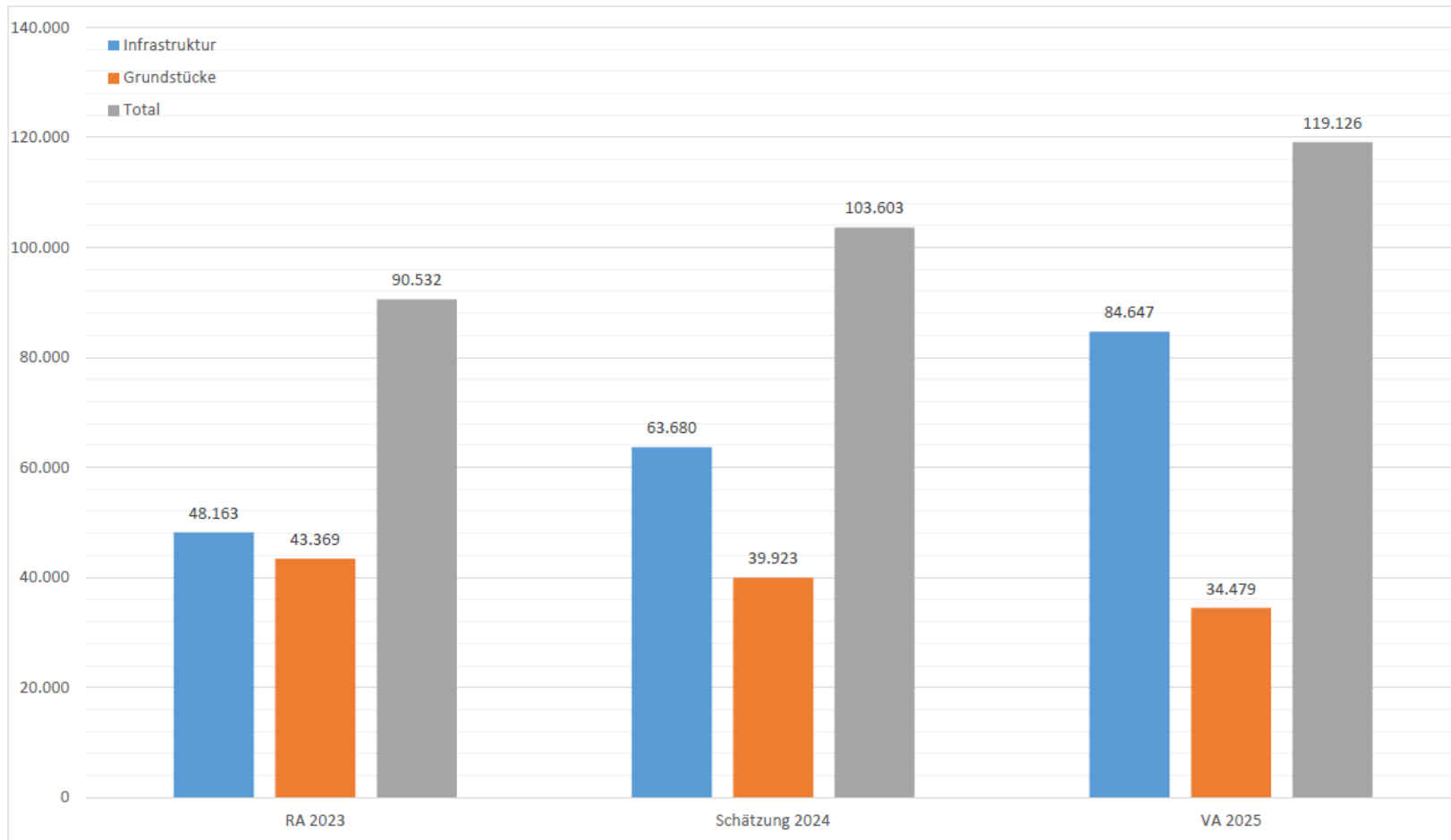
Marktgemeinde Lustenau	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG 2025 LAUFENDE EINNAHMEN 2025	Seite 3
---------------------------	--	---------

#### Entwicklung der laufenden Einnahmen - Finanzierungsvoranschlag 2025

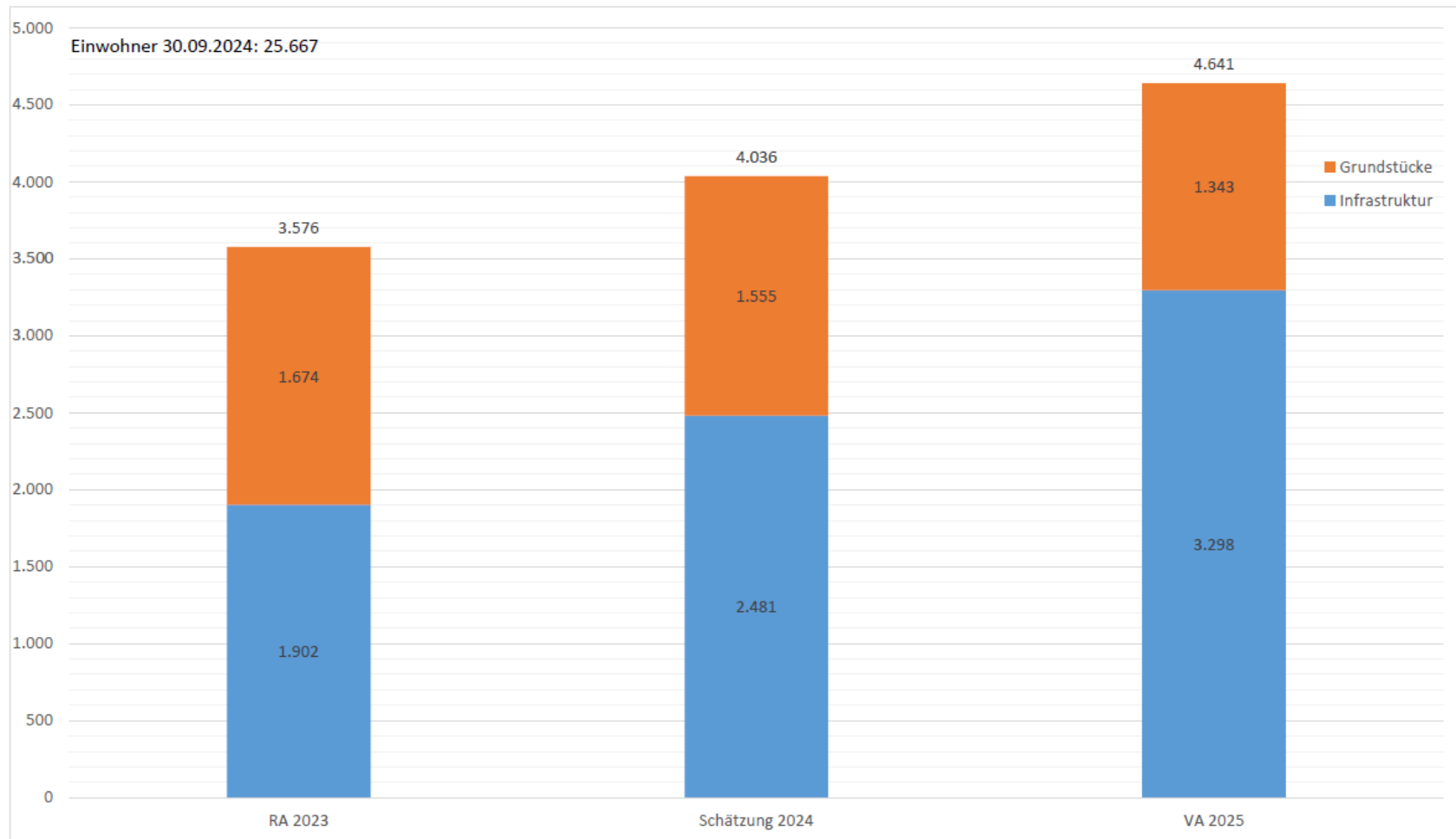
Einnahmenart	VA 2025	Abw. % zum VA 2024
<b>1. Steuern</b>		
Grundsteuer A + B	1.747.100	1,3%
Kommunalsteuer	8.500.000	1,2%
Gästetaxe	320.000	128,6%
Vergnügungssteuer	10.000	0,0%
Hundesteuer, Nebenansprüche	97.000	12,8%
Zweitwohnungsabgabe	50.000	
Parkabgabe	170.000	6,3%
Ertragsanteile an der Naturschutzabgabe	1.000	0,0%
Ertragsanteile	37.837.000	-0,5%
FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	718.900	3,9%
Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG 2024	303.000	-5,8%
Finanzzuweisungen gem. § 28a FAG 2024	906.300	
Zweckzuschüsse Digitaler Wandel	47.600	
<b>Summe Steuern</b>	<b>50.707.900</b>	<b>2,3%</b>
<b>2. Zuweisungen und Ersätze</b>		
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	351.700	-20,5%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.839.200	10,7%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	450.000	12,5%
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>10.640.900</b>	<b>9,4%</b>
<b>3. Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen</b>		
Gebühren für die Benützung von Gde-Einrichtungen	5.841.000	1,4%
Gebühren für die Abwasserbeseitigung	4.750.000	0,0%
Sonst. lfd. Entgelte, Strafg., Verw.abgaben, Mieten, Pacht	4.841.400	9,0%
Sonstige laufende Einnahmen	1.551.600	0,8%
<b>Summe Gebühren, Entgelte und sonstige Einnahmen</b>	<b>16.984.000</b>	<b>3,0%</b>
<b>Summe laufende Einnahmen</b>	<b>78.332.800</b>	<b>3,4%</b>

Entwicklung der laufenden Ausgaben - Finanzierungsvoranschlag 2025

Ausgabenart	VA 2025	Abw. % zum VA 2024
1. Personalaufwand	28.244.900	5,7%
2. Zuweisungen an öffentliche Körperschaften und Anstalten (Sozialhilfe, Krankenanstalten, Landesumlage)	18.192.100	5,7%
3. Aufwand für öffentliche Einrichtungen (Feuerwehr, Straßen, Bauhof, Personennahverkehr, Beleuchtung, Friedhof, Märkte, Parkbad, Abwasserbeseitigung, WV Hofsteig, Abfallbeseitigung, Reichshofsaal etc.)	8.508.700	-4,5%
4. Aufwand für Sozial- und Gesundheitswesen, Umweltschutz, Rettungswesen	4.057.600	10,4%
5. Verwaltungsaufwand	1.512.700	3,3%
6. Aufwand für wirtschaftliche Betriebe (Gemeindeblatt, Wasserversorgung)	1.366.700	0,9%
7. Schul- und Kindergartenerhaltungskosten (ohne Personal- und Gebäudeinstandhaltungskosten)	3.279.000	-3,0%
8. Aufwand für Jugend und Sport	4.056.600	2,9%
9. Aufwand für kulturelle Zwecke	1.589.700	2,7%
10. Restlicher laufender Aufwand (Gebäudeinstandhaltung, Riedentwässerung, Aufwand für Haus- und Grundbesitz, Bundesgymnasium Lustenau, Geldverkehrsaufwand)	4.337.300	14,0%
<b>Summe laufende Ausgaben</b>	<b>75.145.300</b>	<b>4,4%</b>



Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2025 Entwicklung der finanziellen Vorleistungen Infrastruktur + Grundstücke	Seite 5
------------------------	--	---------



Marktgemeinde Lustenau	Voranschlag 2025 Entwicklung pro-Kopf-Verbindlichkeiten Infrastruktur + Grundstücke	Seite 6
------------------------	---	---------



## Bedeutende Investitionen - VA 2025

	€
Errichtung Schule im Campus Rotkreuz	10.000.000
Reichshofstadion – Generalsanierung	9.260.000
Abwasserbeseitigung	2.410.000
Fahrradbrücke Lustenau-Au	2.000.000
Wasserversorgung	1.777.000
Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen	885.000
Sanierung und Umbau Bibliothek Lustenau	800.000
Feuerwehr – Schweres Rüstfahrzeug	768.000
Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED	450.000
Brücke Bahngasse - Auer Ried	400.000
Radweg Lustenau - Dornbirn	200.000
Seniorenhaus Schützengarten - Sanierung Großküche	200.000
Glasfaserausbau für Anschlüsse Gemeindeobjekte	200.000
Neuer Standort Freudenhaus	180.000
Rathaus - Erneuerung IT-Infrastruktur, Büromöbel	171.400
Feuerwehr - Umstellung Tetrafunk, Bekleidung	161.300
Sonstige Investitionen Schulen und Kindergärten	155.200
Rathaus - Sanierung Fassade Süd	150.000
Feuerwehr – Ersatzanschaffung Löschfahrzeug 1	135.000
Spielplatz Vorachstraße	110.000
Bauhof - 1 Telelader	104.000
Reichshofsaal	95.700
Diverse	590.500
<b>Total Investitionen</b>	<b>31.203.100</b>
<b>Investitionen in % der Budgetsumme</b>	<b>24,2%</b>



Leermeldung Wirtschaftspläne



## Leermeldung

Leermeldung Wirtschaftspläne gem. § 1 Abs 2 der VRV 2015



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
3	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
89	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
215	Beschäftigungsrahmenplan
221	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
227	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
231	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
241	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
245	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
249	Berechnung der Finanzkraft
253	Nachweis Personalkosten
259	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
263	Nachweis der Investitionstätigkeit
271	Abgaben - Gebührenaufstellung
295	Querformat
321	Zusatzinformationen
331	Leermeldung Wirtschaftspläne