

VORANSCHLAG
der Stadt Hohenems
für das Jahr
2025

BESCHLUSS STADTVERTRETUNG vom 10.12.2024

Wohnbevölkerung nach der Verwaltungszählung zum 30.09.2024: 18.313

Flächenausmaß: 2.918 ha

Bezirk Dornbirn / Land Vorarlberg



Eckdaten



VORANSCHLAG 2025
ECKDATEN IN MIO. EURO

ERGEBNISVORANSCHLAG	
Erträge	57,427
Aufwendungen	-58,550
Nettoergebnis	-1,123
+ Entnahme von / - Zuweisung an Rücklagen	-0,511
Nettoergebnis nach Rücklagen	-1,634

FREMDVERSCHULDUNG inkl. GIG	absolut	pro-Kopf (in Tsd. EUR)
1. Jan 2025	37,767	2.068
31. Dez 2025	37,424	2.044
Abnahme	-343	-24
Darlehensaufnahmen laut Voranschlag	2,900	

INVESTITIONSVOLUMEN	
Gesamtinvestitionsvolumen 2025	7,394
Investitionsintensität	13%
davon	
Rathaus Neubau, Restkosten	2,327
Feuerwehr, neues Rüstlöschfahrzeug + technische Geräte	0,879
Bildung und Elementarpädagogik	0,479
Sportplätze	0,397
Spielplätze und öffentliche Parks	0,424
Gemeindestraßen und Infrastruktur	1,028
Wasserversorgung	0,192
Abwasserbeseitigung	0,267

Finanzabteilung der Stadt Hohenems, November 2024

fact sheet

Nettoergebnis nach Rücklagen -1.633.500

Investitionen (=Auszahlungen Investive Gebarung) 7.393.900

Investitionsintensität 13%

Überschuss der operativen Gebarung Saldo 1 1.881.700

Rücklagen per 31.12.2025 11.051.007

per 01.01.2025 9.922.016

per 01.01.2024 11.578.665

Investitionen

Erneuerbare Energie / Klima / Umwelt

neues E-Dienstauto	30.000
Hackgutheizung VS/KIGA Reute	19.400
naturnahe Freiraumgestaltung	10.000
Förderung Hochstammobstbäume	10.000
Förderung Dachbegrünung	15.000
e5 Aufwendungen	22.600
Klimastrategie	10.000
KLAR! Klimawandelanpassungsstrategie	6.600
Neophytenmanagement	50.000
Mission Zero: Maßnahmen	20.000
Klimabündnis Vorarlberg	5.600
LEK Ried: Sträucher, Solitäräume (Eichen)	15.000
Grünraumkonzept: Bepflanzungen	15.000
Flächenentsiegelung, Schattenbäume	20.000
249.200	

Rathaus-Quartier

Rathaus Neubau: Baukosten	2.298.800
Tiefgarage Rathaus-Quartier	28.200
öffentlicher Park	394.600
2.721.600	

Vereine und Institutionen

Unterricht, Erziehung, Jugend, Sport	1.040.500
Schützenheim Ledi	250.000
Kunst, Kultur, Kultus	1.342.700
Soziale Wohlfahrt, Gesundheit	148.100
Wirtschaftsförderung (TSH, WIGE, Land- und Alpwirtschaft)	928.600
Dienstleistungen (EHZ)	205.700
Abwasserverband Region Hohenems	911.500
4.827.100	

Raumordnung und Raumplanung

Flächenwidmungsplan, Vordere Schuttannenalpe, räumlicher Entwicklungsplan	
Projektentwicklung Miller-Aichholz	76.000

sanfte Mobilität

Bahnhof: Fahrradunterführung, Schlussrechnung	45.900
Radweg Cineplexx: Planung	6.000
Radweg hintere Radetzkystraße: Grunderwerb, Planung + Vermessung	137.900
Stadt-Rad Aktion	60.000
Fahrradförderung	17.800
Landbus	1.295.000
Buswartehäuschen	30.000
Seniorentaxi	26.300
KlimaTicket Österreich Jugend	58.000
1.676.900	

Sicherheit

Feuerwehr: Rüstlöschfahrzeug technische Geräte	878.800
Hochwasserschutz: Emsbach, Ermenbach, Gießenbach, Gillba	20.000
Verkehrssicherheit, 5% der Strafgerlder	31.500
Brücken	163.000
Feuerwehrhaus: Brandsicherheit Akkus	4.600
Elektroprüfungen bei städtischen Gebäuden	29.900
1.127.800	

Infrastruktur

Bildung + Elementarpädagogik	393.300
MS Herrenried: Lift Sporthalle	150.000
Hellbrunnenstraße: Planung + Ausschreibung	90.500
Rheinauen: Bereich Brücke Autobahn, Planung	42.000
Sägerstraße: Rückbau Parkplatz	20.000
Kreuzung Erlachstraße-Schlossbergstraße, Planung	30.000
LWL-Leitungen Amtsgebäude	22.400
Grunderwerb Spange Süd Hohenems (ehem. Suterpark)	503.100
Familienkompetenzzentrum: Vorentwurfsplanung	8.600
Öffentliche Beleuchtung	48.500
Spielplätze: Spielgeräte + Inklusionskarussell	29.000
Wasserversorgung + Abwasserbeseitigung	458.200
Stadion + Kunsteisbahn	146.500
1.942.100	

Management-Übersicht

Management-Übersicht

in TEUR

Ergebnisvoranschlag		VA 2025	VA 2024	RA 2023
1)	Erträge	57.427	56.456	50.782
2)	Aufwendungen	-58.550	-57.147	-50.652
3)	Nettoergebnis	-1.123	-691	130
4)	+ Entnahme von / - Zuweisung an Rücklagen	-511	2.996	189
5)	Nettoergebnis nach Rücklagen	-1.634	2.305	319
6)	Aufwandsdeckungsgrad	98%	99%	100%
Finanzierungsvoranschlag				
Operative Gebarung		VA 2025	VA 2024	RA 2023
7)	Einzahlungen	53.523	53.051	48.673
8)	Auszahlungen	-51.641	-50.191	-44.636
9)	Saldo 1 Operative Gebarung	1.882	2.860	4.483
Investive Gebarung		VA 2025	VA 2024	RA 2023
10)	Einzahlungen	4.495	5.169	3.928
11)	Auszahlungen	-7.244	-17.483	-5.585
12)	Saldo 2 Investive Gebarung	-2.749	-12.314	-1.657
13)	Investitionsintensität	13%	31%	11%
14)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-868	-9.454	2.380
Finanzierungstätigkeit		VA 2025	VA 2024	RA 2023
15)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen)	2.900	9.500	
	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen Übertrag aus 2024)	400		
16)	Auszahlungen (Tilgungen)	-2.244	-2.042	-2.132
17)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	1.056	7.458	-2.132
18)	+ Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel	188	-1.996	248

Rücklagen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Stand der Rücklagen am 31.12.	11.051	9.922	11.579
davon allgemeine Rücklagen	611	728	2.520
davon zweckgebundene Rücklagen	2.720	1.298	2.433
davon innere Darlehen	7.720	7.896	6.625
Schuldenstand	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Stand der Fremdverschuldung am 01.01.	37.767	31.309	34.436
davon Stadt	28.444	20.987	23.116
davon GIG	9.323	10.322	11.321
Neuaufnahmen	2.900	9.500	
davon Stadt	2.900	9.500	
davon GIG			
Tilgungen	-3.243	-3.041	-3.131
davon Stadt	-2.244	-2.042	-2.132
davon GIG	-999	-999	-999
Stand der Fremdverschuldung am 31.12.	37.424	37.768	31.306
Stand der Schulden am 31.12. inkl. innere Darlehen	45.144	45.664	37.931
+ <i>Zunahme / - Abnahme</i>	-343	6.459	-3.131
davon Stadt	29.100	28.445	20.984
davon GIG	8.324	9.323	10.322
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Pro Kopf-Verschuldung	2.044	2.068	1.718
Einwohner laut Verwaltungszählung zum 30.09.(VA) / 31.12.(RA)	18.313	18.264	18.221

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	45.266.500,00	44.633.300,00	40.808.968,00
212	Erträge aus Transfers	12.021.800,00	11.525.100,00	9.823.851,23
213	Finanzerträge	139.100,00	297.500,00	259.876,06
21	Summe Erträge	57.427.400,00	56.455.900,00	50.892.695,29
221	Personalaufwand	18.909.600,00	18.140.400,00	15.731.696,96
222	Sachaufwand	19.295.900,00	19.142.300,00	18.244.942,80
223	Transferaufwand	18.932.800,00	18.109.700,00	15.386.947,02
224	Finanzaufwand	1.412.100,00	1.754.200,00	1.381.117,36
22	Summe Aufwendungen	58.550.400,00	57.146.600,00	50.744.704,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.123.000,00	-690.700,00	147.991,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.600,00	3.989.400,00	1.626.013,56
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.100,00	993.300,00	1.437.162,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-510.500,00	2.996.100,00	188.851,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.633.500,00	2.305.400,00	336.842,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.976.500,00	42.727.800,00	39.935.299,54
312	Einzahlungen aus Transfers	10.407.500,00	10.025.500,00	8.643.358,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	139.100,00	297.500,00	259.496,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.523.100,00	53.050.800,00	48.838.155,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.646.600,00	17.514.100,00	15.347.765,01
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.970.400,00	12.997.900,00	12.822.045,27
323	Auszahlungen aus Transfers	18.612.300,00	17.924.800,00	15.177.800,85
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.412.100,00	1.754.200,00	1.381.185,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.641.400,00	50.191.000,00	44.728.797,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.881.700,00	2.859.800,00	4.109.358,23
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.751.600,00	1.381.600,00	2.192.760,76
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.400,00	3.200,00	1.242,24
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.741.500,00	3.784.300,00	1.734.397,75
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.494.500,00	5.169.100,00	3.928.400,75
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.920.400,00	17.295.100,00	5.452.513,89
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	2.583,60
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	320.500,00	184.900,00	130.257,05
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.243.900,00	17.483.000,00	5.585.354,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.749.400,00	-12.313.900,00	-1.656.953,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-867.700,00	-9.454.100,00	2.452.404,44

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.300.000,00	9.500.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.300.000,00	9.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.244.000,00	2.042.000,00	2.132.004,48
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.244.000,00	2.042.000,00	2.132.004,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.056.000,00	7.458.000,00	-2.132.004,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	188.300,00	-1.996.100,00	320.399,96

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.266.500,00	44.633.300,00	40.808.968,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.377.400,00	9.325.500,00	8.387.275,57
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00
2113	Erträge aus Gebühren	6.069.100,00	5.937.500,00	5.682.299,09
2114	Erträge aus Leistungen	2.824.900,00	2.698.400,00	2.541.739,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.829.200,00	1.746.500,00	1.661.723,38
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.974.500,00	1.539.500,00	356.198,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	538.400,00	523.900,00	437.039,48
212	Erträge aus Transfers	12.021.800,00	11.525.100,00	9.823.851,23
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.699.800,00	9.312.500,00	7.611.709,67
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			6.210,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	707.700,00	713.000,00	672.827,44
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.614.300,00	1.499.600,00	1.533.104,12
213	Finanzerträge	139.100,00	297.500,00	259.876,06
2131	Erträge aus Zinsen	139.100,00	297.500,00	259.876,06
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	57.427.400,00	56.455.900,00	50.892.695,29
221	Personalaufwand	18.909.600,00	18.140.400,00	15.731.696,96
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	14.769.500,00	13.948.400,00	12.214.637,29
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.841.800,00	3.529.500,00	3.098.677,99
2213	Sonstiger Personalaufwand	35.300,00	36.200,00	35.129,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	263.000,00	626.300,00	383.252,18
222	Sachaufwand	19.295.900,00	19.142.300,00	18.244.942,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.229.900,00	1.162.800,00	1.072.974,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.463.600,00	1.384.900,00	1.433.914,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.643.500,00	1.661.500,00	1.630.922,95
2224	Instandhaltung	2.564.000,00	2.590.100,00	2.816.012,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.069.400,00	6.198.600,00	6.120.282,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.325.500,00	6.144.400,00	5.170.836,33

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	18.932.800,00	18.109.700,00	15.386.947,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.152.400,00	12.392.900,00	10.217.565,96
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.372.100,00	2.162.200,00	2.043.628,12
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.408.300,00	3.554.600,00	3.125.752,94
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.412.100,00	1.754.200,00	1.381.117,36
2241	Aufwendungen für Zinsen	884.000,00	1.232.900,00	874.716,24
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	528.100,00	521.300,00	506.401,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	58.550.400,00	57.146.600,00	50.744.704,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.123.000,00	-690.700,00	147.991,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.600,00	3.989.400,00	1.626.013,56
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.600,00	3.989.400,00	1.626.013,56
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.100,00	993.300,00	1.437.162,51
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	651.100,00	993.300,00	1.437.162,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-510.500,00	2.996.100,00	188.851,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.633.500,00	2.305.400,00	336.842,20

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.976.500,00	42.727.800,00	39.935.299,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.377.400,00	9.325.500,00	8.396.388,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.069.100,00	5.937.500,00	5.054.383,93
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.824.900,00	2.698.400,00	2.637.070,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.829.200,00	1.746.500,00	1.701.028,95
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	222.900,00	157.900,00	403.735,81
312	Einzahlungen aus Transfers	10.407.500,00	10.025.500,00	8.643.358,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.699.800,00	9.312.500,00	7.939.765,70
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			25.938,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	707.700,00	713.000,00	677.655,21
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	139.100,00	297.500,00	259.496,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	139.100,00	297.500,00	259.496,80
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.523.100,00	53.050.800,00	48.838.155,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.646.600,00	17.514.100,00	15.347.765,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.769.500,00	13.948.400,00	12.214.637,29
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.841.800,00	3.529.500,00	3.097.998,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.300,00	36.200,00	35.129,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.970.400,00	12.997.900,00	12.822.045,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.229.900,00	1.162.800,00	1.060.604,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.463.600,00	1.384.900,00	1.440.573,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.643.500,00	1.661.500,00	1.610.807,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.564.000,00	2.590.100,00	2.765.069,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.069.400,00	6.198.600,00	5.944.990,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	18.612.300,00	17.924.800,00	15.177.800,85
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.108.100,00	12.348.600,00	10.217.565,96
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.265.200,00	2.161.200,00	1.994.046,17
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.239.000,00	3.415.000,00	2.966.188,72
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.412.100,00	1.754.200,00	1.381.185,89
3241	Auszahlungen für Zinsen	884.000,00	1.232.900,00	874.734,58
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	528.100,00	521.300,00	506.451,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.641.400,00	50.191.000,00	44.728.797,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.881.700,00	2.859.800,00	4.109.358,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.751.600,00	1.381.600,00	2.192.760,76
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.381.600,00	1.381.600,00	2.188.575,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	370.000,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			4.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			185,76
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.400,00	3.200,00	1.242,24
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200,00	200,00	242,24
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	3.000,00	1.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.741.500,00	3.784.300,00	1.734.397,75
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.426.100,00	3.448.200,00	1.413.141,53
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2.100,00	37.300,00	5.657,67
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	313.300,00	298.800,00	315.598,55
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.494.500,00	5.169.100,00	3.928.400,75
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.920.400,00	17.295.100,00	5.452.513,89
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	19.900,00	60.800,00	12.060,74

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.175.700,00	4.386.400,00	1.401.671,01
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.582.600,00	11.198.900,00	2.333.373,20
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	929.500,00	67.300,00	213.734,33
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.900,00	597.600,00	621.674,61
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	901.800,00	984.100,00	870.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	2.583,60
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	2.583,60
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	320.500,00	184.900,00	130.257,05
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00	44.300,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	106.900,00	1.000,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	169.300,00	139.600,00	130.257,05
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.243.900,00	17.483.000,00	5.585.354,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.749.400,00	-12.313.900,00	-1.656.953,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-867.700,00	-9.454.100,00	2.452.404,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.300.000,00	9.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.300.000,00	9.500.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.300.000,00	9.500.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.244.000,00	2.042.000,00	2.132.004,48
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.600,00	6.600,00	6.606,60
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.237.400,00	2.035.400,00	2.125.397,88
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.244.000,00	2.042.000,00	2.132.004,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.056.000,00	7.458.000,00	-2.132.004,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	188.300,00	-1.996.100,00	320.399,96

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.377.400,00	9.377.400,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		22.653.000,00	22.653.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		10.723.200,00	4.571.900,00	6.151.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.974.500,00	1.939.900,00	34.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	10.407.500,00	10.230.600,00	176.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	139.100,00	11.400,00	127.700,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.741.500,00	2.306.900,00	434.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			58.016.200,00	51.091.100,00	6.925.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		18.646.600,00	17.588.900,00	1.057.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	12.970.400,00	11.078.300,00	1.892.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	989.200,00	989.200,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.932.800,00	17.329.300,00	1.603.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	921.100,00	862.100,00	59.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			52.460.100,00	47.847.800,00	4.612.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.018.600,00	5.299.300,00	719.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			6.018.600,00	5.299.300,00	719.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-462.500,00	-2.056.000,00	1.593.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	90.400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-625.400,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-906.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	152.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.903.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	909.700,00	541.300,00	360.646,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	356.600,00	239.200,00	228.937,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.000,00	7.000,00	7.217,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	375.600,00	5.100,00	8.624,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	152.500,00	290.000,00	115.867,28
212	Erträge aus Transfers	220.000,00	189.400,00	218.506,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	145.900,00	174.400,00	207.099,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.700,00	13.000,00	11.406,88
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.400,00	2.000,00	
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.129.700,00	730.700,00	579.152,40
221	Personalaufwand	4.312.800,00	4.267.000,00	3.572.594,29
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.412.300,00	3.324.500,00	2.766.028,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	842.300,00	823.200,00	726.411,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.700,00	7.700,00	7.905,61
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.500,00	111.600,00	72.249,05
222	Sachaufwand	2.187.600,00	2.076.000,00	1.761.160,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	255.200,00	247.100,00	270.310,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.300,00	153.900,00	117.790,09

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	332.900,00	404.300,00	355.083,28
2224	Instandhaltung	42.000,00	17.700,00	23.097,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.172.800,00	1.192.900,00	941.451,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	246.400,00	60.100,00	53.427,15
223	Transferaufwand	402.400,00	517.900,00	537.728,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.400,00	87.200,00	84.665,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.400,00	20.000,00	18.040,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	296.600,00	410.700,00	435.022,51
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	235.600,00	147.000,00	20.973,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	235.600,00	147.000,00	20.973,90
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.138.400,00	7.007.900,00	5.892.456,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.008.700,00	-6.277.200,00	-5.313.304,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.880.500,00	996.341,92
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		1.880.500,00	996.341,92
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	1.880.500,00	996.341,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.008.700,00	-4.396.700,00	-4.316.962,35

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200,00	13.700,00	9.350,24
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	4.200,00	2.983,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	6.367,04
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		9.000,00	
212	Erträge aus Transfers	141.100,00	113.400,00	122.289,23
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.700,00	61.500,00	64.562,23
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			877,11
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	72.400,00	51.900,00	56.849,89
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	145.300,00	127.100,00	131.639,47
221	Personalaufwand	638.200,00	616.500,00	567.274,23
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	504.500,00	483.600,00	434.492,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	125.100,00	122.800,00	111.310,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.600,00	10.100,00	21.471,25
222	Sachaufwand	555.800,00	538.400,00	610.369,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.700,00	70.200,00	66.611,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	21.000,00	31.034,46

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	1.700,00	65.442,85
2224	Instandhaltung	78.700,00	102.800,00	115.931,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	159.900,00	134.400,00	121.775,57
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	219.800,00	208.300,00	209.573,33
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.194.000,00	1.154.900,00	1.177.643,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.048.700,00	-1.027.800,00	-1.046.004,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	69.200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			69.200,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	69.200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.048.700,00	-1.027.800,00	-976.804,02

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.287.000,00	1.378.900,00	1.444.785,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	900.300,00	974.200,00	832.929,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	251.900,00	245.800,00	213.560,23
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	700,00	119.172,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	134.500,00	158.200,00	279.123,03
212	Erträge aus Transfers	6.992.600,00	5.808.000,00	5.045.634,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.645.100,00	5.501.200,00	4.727.474,67
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	347.500,00	306.800,00	318.159,71
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	8.279.600,00	7.186.900,00	6.490.419,44
221	Personalaufwand	9.469.200,00	8.794.000,00	7.656.400,22
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.407.700,00	6.775.100,00	5.966.831,06
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.901.300,00	1.730.400,00	1.493.116,68
2213	Sonstiger Personalaufwand	20.500,00	20.700,00	20.201,04
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	139.700,00	267.800,00	176.251,44
222	Sachaufwand	5.135.400,00	5.312.800,00	5.132.433,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	532.400,00	534.200,00	479.058,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	615.700,00	556.600,00	558.664,99

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	818.600,00	798.100,00	761.148,37
2224	Instandhaltung	572.700,00	844.100,00	956.929,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.528.200,00	1.513.700,00	1.324.546,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.067.800,00	1.066.100,00	1.052.086,18
223	Transferaufwand	1.142.400,00	1.019.000,00	937.791,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.379,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.138.800,00	1.015.400,00	934.412,29
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	349.900,00	586.500,00	470.982,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	349.900,00	586.500,00	470.982,24
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	16.096.900,00	15.712.300,00	14.197.607,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.817.300,00	-8.525.400,00	-7.707.188,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.500,00	202.500,00	235.900,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.500,00	202.500,00	235.900,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	84.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			84.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	24.500,00	202.500,00	151.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.792.800,00	-8.322.900,00	-7.556.088,29

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.000,00	58.000,00	61.209,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			1.244,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.000,00	58.000,00	55.987,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			411,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.566,60
212	Erträge aus Transfers	12.800,00	1.800,00	12.796,24
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	1.000,00	9.933,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			2.100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	762,96
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	67.800,00	59.800,00	74.005,42
221	Personalaufwand	290.800,00	255.900,00	223.589,19
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	228.300,00	200.600,00	177.694,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.400,00	49.800,00	45.701,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	5.500,00	193,22
222	Sachaufwand	399.200,00	310.500,00	361.658,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.200,00	1.003,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.900,00	13.400,00	19.218,06

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	148.900,00	146.100,00	140.648,29
2224	Instandhaltung	30.200,00	8.500,00	17.263,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	189.400,00	128.400,00	170.263,57
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.500,00	12.900,00	13.262,58
223	Transferaufwand	1.342.700,00	1.298.200,00	1.044.176,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00	44.300,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.298.400,00	1.253.900,00	1.044.176,93
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.032.700,00	1.864.600,00	1.629.424,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.964.900,00	-1.804.800,00	-1.555.419,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.964.900,00	-1.804.800,00	-1.555.419,56

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	267.900,00	248.700,00	250.078,42
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	153.600,00	139.300,00	127.845,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.600,00	101.500,00	98.777,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.700,00	7.900,00	23.455,22
212	Erträge aus Transfers	159.500,00	157.400,00	217.538,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	159.500,00	157.400,00	217.538,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	427.400,00	406.100,00	467.617,29
221	Personalaufwand	811.000,00	635.800,00	507.825,29
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	643.000,00	497.000,00	397.670,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	161.400,00	128.100,00	101.647,77
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	10.700,00	8.506,84
222	Sachaufwand	327.400,00	324.500,00	293.289,08
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	12.100,00	9.174,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	7.700,00	9.358,30

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	45.500,00	47.300,00	44.872,59
2224	Instandhaltung	2.700,00	3.000,00	7.632,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	249.400,00	241.800,00	209.809,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.800,00	12.600,00	12.441,44
223	Transferaufwand	5.663.700,00	5.389.700,00	4.827.922,61
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.535.700,00	5.263.500,00	4.691.340,29
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	128.000,00	126.200,00	136.582,32
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.802.100,00	6.350.000,00	5.629.036,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.374.700,00	-5.943.900,00	-5.161.419,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.374.700,00	-5.943.900,00	-5.161.419,69

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.500,00	47.700,00	57.928,55
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	125.500,00	47.700,00	51.120,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			5.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.307,99
212	Erträge aus Transfers	701.400,00	651.100,00	699.794,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	701.400,00	651.100,00	699.794,83
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	826.900,00	698.800,00	757.723,38
221	Personalaufwand	210.900,00	197.400,00	77.039,52
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	166.400,00	152.800,00	59.671,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.900,00	39.100,00	15.459,60
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	5.500,00	1.908,88
222	Sachaufwand	359.600,00	291.100,00	478.124,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.547,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	200,00	162,85

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	356.900,00	288.700,00	476.057,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	357,14
223	Transferaufwand	5.936.500,00	5.412.800,00	3.965.465,35
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.891.400,00	5.390.400,00	3.944.742,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		1.700,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.100,00	20.700,00	20.723,35
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4.200,00	7.100,00	5.841,26
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.200,00	7.100,00	5.841,26
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.511.200,00	5.908.400,00	4.526.470,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.684.300,00	-5.209.600,00	-3.768.747,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.700,00	25.700,00	25.700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.710.000,00	-5.235.300,00	-3.794.447,07

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.341.300,00	1.311.200,00	1.258.722,46
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	988.300,00	974.800,00	943.982,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	323.600,00	328.000,00	307.233,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.900,00	2.000,00	6.947,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.400,00	559,58
212	Erträge aus Transfers	1.692.100,00	1.562.400,00	1.502.757,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	780.600,00	612.700,00	570.605,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			4.110,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	695.000,00	700.000,00	660.543,45
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	216.500,00	249.700,00	267.497,76
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.033.400,00	2.873.600,00	2.761.479,64
221	Personalaufwand	1.225.500,00	1.218.800,00	1.160.771,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	968.900,00	935.000,00	890.069,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	243.400,00	234.200,00	223.587,60
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.200,00	49.600,00	47.114,22
222	Sachaufwand	5.139.000,00	5.016.000,00	4.440.463,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.200,00	86.800,00	90.419,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.800,00	24.900,00	31.543,98

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	24.000,00	16.645,45
2224	Instandhaltung	936.000,00	672.700,00	724.289,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.515.700,00	1.568.800,00	1.511.653,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.551.200,00	2.638.800,00	2.065.910,95
223	Transferaufwand	89.300,00	84.000,00	86.089,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.300,00	22.000,00	21.330,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.000,00	62.000,00	64.759,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	108.300,00	181.100,00	148.047,60
2241	Aufwendungen für Zinsen	108.300,00	181.100,00	148.047,60
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.562.100,00	6.499.900,00	5.835.371,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.528.700,00	-3.626.300,00	-3.073.892,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.700,00	510.400,00	103.400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.700,00	510.400,00	103.400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	25.700,00	510.400,00	103.400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.503.000,00	-3.115.900,00	-2.970.492,10

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
212	Erträge aus Transfers	300,00	300,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	300,00	300,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	30.600,00	30.900,00	33.235,06
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	800,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	5.800,00	6.300,00	8.990,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.200,00	21.800,00	22.330,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.000,00	1.914,32
223	Transferaufwand	925.600,00	928.600,00	873.911,76
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	910.600,00	913.600,00	863.911,76
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	956.200,00	959.500,00	907.146,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-955.900,00	-959.200,00	-907.146,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-955.900,00	-959.200,00	-907.146,82

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.103.300,00	8.770.300,00	7.184.586,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	6.069.100,00	5.937.500,00	5.682.299,09
2114	Erträge aus Leistungen	248.500,00	271.600,00	309.164,34
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.070.100,00	1.006.200,00	978.946,53
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.575.100,00	1.531.000,00	209.176,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	140.500,00	24.000,00	4.999,20
212	Erträge aus Transfers	1.152.600,00	1.446.500,00	1.345.949,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	236.900,00	558.100,00	456.115,86
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	915.700,00	888.400,00	889.833,80
213	Finanzerträge	127.700,00	181.800,00	200.857,45
2131	Erträge aus Zinsen	127.700,00	181.800,00	200.857,45
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	10.383.600,00	10.398.600,00	8.731.393,19
221	Personalaufwand	1.636.800,00	1.464.600,00	1.223.672,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.279.000,00	1.095.900,00	943.469,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	320.800,00	264.800,00	236.392,56
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.100,00	7.800,00	7.022,85
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.900,00	96.100,00	36.787,78
222	Sachaufwand	5.757.300,00	5.756.800,00	5.071.918,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	276.400,00	208.100,00	154.800,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	620.100,00	597.400,00	652.315,19

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	268.400,00	238.900,00	246.034,04
2224	Instandhaltung	895.900,00	935.000,00	961.877,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.483.300,00	1.634.500,00	1.295.028,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.213.200,00	2.142.900,00	1.761.863,24
223	Transferaufwand	1.838.200,00	1.855.600,00	1.620.422,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.413.800,00	1.204.900,00	1.140.345,72
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	424.400,00	650.700,00	480.076,54
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	672.400,00	788.100,00	691.413,62
2241	Aufwendungen für Zinsen	181.400,00	302.900,00	221.246,92
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	491.000,00	485.200,00	470.166,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	9.904.700,00	9.865.100,00	8.607.427,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	478.900,00	533.500,00	123.966,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.400,00	1.396.000,00	221.171,64
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.400,00	1.396.000,00	221.171,64
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	625.400,00	939.500,00	1.326.662,51
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	625.400,00	939.500,00	1.326.662,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-535.000,00	456.500,00	-1.105.490,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-56.100,00	990.000,00	-981.524,86

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.172.600,00	32.263.500,00	30.181.661,74
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.377.400,00	9.325.500,00	8.387.275,57
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	48.400,00	47.400,00	43.533,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	93.700,00	28.400,00	8.160,58
212	Erträge aus Transfers	949.400,00	1.594.800,00	658.584,71
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	949.400,00	1.594.800,00	658.584,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	11.400,00	115.700,00	59.018,61
2131	Erträge aus Zinsen	11.400,00	115.700,00	59.018,61
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	33.133.400,00	33.974.000,00	30.899.265,06
221	Personalaufwand	314.400,00	690.400,00	742.530,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	159.400,00	483.900,00	578.709,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	146.200,00	137.100,00	145.050,94
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.800,00	69.400,00	18.769,50
222	Sachaufwand	-596.000,00	-514.700,00	62.290,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	800,00	49,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	9.800,00	13.826,32

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.048,08
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	-608.400,00	-526.400,00	47.366,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	41.700,00	44.400,00	43.858,74
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.600,00	8.300,00	7.624,32
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	37.100,00	36.100,00	36.234,42
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.352.100,00	1.824.000,00	2.342.118,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	31.781.300,00	32.150.000,00	28.557.146,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	28.100,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		28.100,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-28.100,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	31.781.300,00	32.121.900,00	28.557.146,96

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	387.200,00	251.300,00	255.171,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	356.600,00	239.200,00	237.095,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.000,00	7.000,00	7.217,40
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.600,00	5.100,00	10.858,48
312	Einzahlungen aus Transfers	158.600,00	187.400,00	201.679,17
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.900,00	174.400,00	190.272,29
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.700,00	13.000,00	11.406,88
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	545.800,00	438.700,00	456.850,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.261.300,00	4.155.400,00	3.502.862,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.412.300,00	3.324.500,00	2.766.028,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	842.300,00	823.200,00	728.927,93
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.700,00	7.700,00	7.905,61
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.941.200,00	2.015.900,00	1.670.935,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	255.200,00	247.100,00	272.339,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.300,00	153.900,00	117.473,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	332.900,00	404.300,00	356.344,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	17.700,00	23.601,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.172.800,00	1.192.900,00	901.177,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	402.400,00	517.900,00	537.600,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.400,00	87.200,00	84.665,48

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.400,00	20.000,00	18.040,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	296.600,00	410.700,00	434.894,72
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	235.600,00	147.000,00	20.973,90
3241	Auszahlungen für Zinsen	235.600,00	147.000,00	20.973,90
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.840.500,00	6.836.200,00	5.732.372,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.294.700,00	-6.397.500,00	-5.275.521,58
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	370.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	370.000,00		
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200,00	3.000,00	1.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	3.000,00	1.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	917.000,00	2.784.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	917.000,00	2.784.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.288.200,00	2.787.000,00	1.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.391.600,00	11.422.500,00	1.967.266,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.300,00	59.300,00	3.890,54
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	22.400,00	160.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.298.800,00	10.744.300,00	1.942.184,03
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.100,00	458.900,00	21.192,29
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	2.583,60
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	2.583,60
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.394.600,00	11.425.500,00	1.969.850,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.106.400,00	-8.638.500,00	-1.968.850,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.401.100,00	-15.036.000,00	-7.244.372,04
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.300.000,00	8.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.300.000,00	8.500.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.300.000,00	8.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	212.500,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	212.500,00		
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	212.500,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.087.500,00	8.500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.313.600,00	-6.536.000,00	-7.244.372,04

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.700,00	10.166,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	4.200,00	3.799,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	6.367,04
312	Einzahlungen aus Transfers	68.700,00	61.500,00	61.061,17
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.700,00	61.500,00	59.837,06
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			1.224,11
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.900,00	66.200,00	71.227,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	629.600,00	606.400,00	545.802,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	504.500,00	483.600,00	434.492,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	125.100,00	122.800,00	111.310,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	336.000,00	330.100,00	399.863,39
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.700,00	70.200,00	65.296,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	21.000,00	31.116,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	1.700,00	65.155,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.700,00	102.800,00	116.038,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.900,00	134.400,00	122.257,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	965.600,00	936.500,00	945.666,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-892.700,00	-870.300,00	-874.438,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	408.300,00	5.400,00	29.771,04
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	408.300,00	5.400,00	29.771,04
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	408.300,00	5.400,00	29.771,04

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	887.800,00	26.600,00	264.190,51
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	9.000,00	100,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			41.847,14
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	794.300,00		102.748,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.500,00	26.500,00	119.594,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	887.800,00	26.600,00	264.190,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-479.500,00	-21.200,00	-234.419,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.372.200,00	-891.500,00	-1.108.858,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.372.200,00	-891.500,00	-1.108.858,03

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.152.500,00	1.220.700,00	1.151.006,19
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	900.300,00	974.200,00	823.718,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	251.900,00	245.800,00	205.313,38
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	700,00	121.974,07
312	Einzahlungen aus Transfers	6.645.100,00	5.501.200,00	5.270.634,48
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.645.100,00	5.501.200,00	5.270.634,48
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.797.600,00	6.721.900,00	6.421.640,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.329.500,00	8.526.200,00	7.478.245,54
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.407.700,00	6.775.100,00	5.966.831,06
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.901.300,00	1.730.400,00	1.491.213,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.500,00	20.700,00	20.201,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.067.600,00	4.246.700,00	3.763.663,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	532.400,00	534.200,00	454.757,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	615.700,00	556.600,00	566.460,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	818.600,00	798.100,00	739.337,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	572.700,00	844.100,00	887.535,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.528.200,00	1.513.700,00	1.115.572,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.044.100,00	975.400,00	863.017,33
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	3.379,19

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.040.500,00	971.800,00	859.638,14
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	349.900,00	586.500,00	470.982,24
3241	Auszahlungen für Zinsen	349.900,00	586.500,00	470.982,24
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.791.100,00	14.334.800,00	12.575.908,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.993.500,00	-7.612.900,00	-6.154.268,14
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	96.800,00	67.500,00	1.017.305,66
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.700,00	65.400,00	1.011.647,99
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2.100,00	2.100,00	5.657,67
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	96.800,00	67.500,00	1.017.305,66

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	476.900,00	281.900,00	763.326,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600,00	1.300,00	5.847,88
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	47.600,00	131.100,00	17.447,60
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	219.000,00	113.300,00	341.832,10
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	45.000,00		29.990,55
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.700,00	36.200,00	368.208,05
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	98.300,00	43.600,00	53.032,74
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.300,00	43.600,00	53.032,74
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	575.200,00	325.500,00	816.358,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-478.400,00	-258.000,00	200.946,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.471.900,00	-7.870.900,00	-5.953.321,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	766.300,00	766.300,00	766.443,84
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	766.300,00	766.300,00	766.443,84
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	766.300,00	766.300,00	766.443,84
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-766.300,00	-766.300,00	-766.443,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.238.200,00	-8.637.200,00	-6.719.765,24

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	58.000,00	56.929,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			1.244,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.000,00	58.000,00	55.274,08
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			411,00
312	Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	1.000,00	4.033,28
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	1.000,00	1.933,28
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			2.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	67.000,00	59.000,00	60.962,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	286.700,00	250.400,00	223.395,97
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	228.300,00	200.600,00	177.694,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.400,00	49.800,00	45.701,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	387.700,00	297.600,00	340.867,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.200,00	1.015,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.900,00	13.400,00	19.733,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	148.900,00	146.100,00	138.658,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.200,00	8.500,00	9.084,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	189.400,00	128.400,00	172.375,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.227.400,00	1.157.900,00	988.645,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.227.400,00	1.157.900,00	988.645,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.901.800,00	1.705.900,00	1.552.909,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.834.800,00	-1.646.900,00	-1.491.946,66
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	200,00	242,24
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200,00	200,00	242,24
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	200,00	242,24

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	1.680,91
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		3.500,00	1.680,91
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.300,00	140.300,00	75.924,31
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00	44.300,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.000,00	96.000,00	75.924,31
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115.300,00	143.800,00	77.605,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-115.100,00	-143.600,00	-77.362,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.949.900,00	-1.790.500,00	-1.569.309,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.949.900,00	-1.790.500,00	-1.569.309,64

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	257.200,00	240.800,00	272.426,57
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	153.600,00	139.300,00	126.819,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.600,00	101.500,00	145.607,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	159.500,00	157.400,00	154.445,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	159.500,00	157.400,00	154.445,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	416.700,00	398.200,00	426.872,41
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	804.400,00	625.100,00	499.318,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	643.000,00	497.000,00	397.670,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	161.400,00	128.100,00	101.647,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.600,00	311.900,00	281.408,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.300,00	12.100,00	9.328,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	7.700,00	9.478,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.500,00	47.300,00	47.738,43
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	3.000,00	7.602,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	249.400,00	241.800,00	207.260,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	5.663.700,00	5.389.700,00	4.824.513,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.535.700,00	5.263.500,00	4.691.340,29

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	128.000,00	126.200,00	133.172,96
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.782.700,00	6.326.700,00	5.605.240,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.366.000,00	-5.928.500,00	-5.178.367,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.300,00	1.100,00	2.764,16
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		100,00	60,48
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	29.100,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	1.000,00	2.703,68
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.300,00	1.100,00	2.764,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-31.300,00	-1.100,00	-2.764,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.397.300,00	-5.929.600,00	-5.181.131,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.397.300,00	-5.929.600,00	-5.181.131,80

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	125.500,00	47.700,00	73.400,04
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	125.500,00	47.700,00	71.900,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			1.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	701.400,00	651.100,00	603.882,65
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	701.400,00	651.100,00	603.882,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	826.900,00	698.800,00	677.282,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.300,00	191.900,00	75.130,64
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	166.400,00	152.800,00	59.671,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	42.900,00	39.100,00	15.459,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	358.900,00	290.400,00	475.811,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.472,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	200,00	144,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	356.900,00	288.700,00	474.193,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	5.936.500,00	5.412.800,00	3.963.718,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.891.400,00	5.390.400,00	3.944.742,00

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)		1.700,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.100,00	20.700,00	18.976,13
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	7.100,00	5.841,26
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.200,00	7.100,00	5.841,26
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.508.900,00	5.902.200,00	4.520.501,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.682.000,00	-5.203.400,00	-3.843.218,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			4.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	4.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			5.000,00
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			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.300,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			1.300,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	6.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-2.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.682.000,00	-5.203.400,00	-3.845.518,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.300,00	12.300,00	12.328,16
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.300,00	12.300,00	12.328,16
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.300,00	12.300,00	12.328,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-12.300,00	-12.300,00	-12.328,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.694.300,00	-5.215.700,00	-3.857.846,60

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.334.800,00	1.304.800,00	1.275.510,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	988.300,00	974.800,00	961.481,66
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	323.600,00	328.000,00	307.028,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.900,00	2.000,00	6.999,71
312	Einzahlungen aus Transfers	1.475.600,00	1.312.700,00	1.305.340,16
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	780.600,00	612.700,00	616.477,94
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			23.838,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	695.000,00	700.000,00	665.024,22
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.810.400,00	2.617.500,00	2.580.850,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.212.300,00	1.169.200,00	1.113.657,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	968.900,00	935.000,00	890.069,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	243.400,00	234.200,00	223.587,60
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.587.800,00	2.377.200,00	2.382.234,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.200,00	86.800,00	91.239,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.800,00	24.900,00	31.578,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	24.000,00	16.964,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	936.000,00	672.700,00	737.092,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.515.700,00	1.568.800,00	1.505.360,27
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	89.300,00	83.000,00	72.733,32
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)	27.300,00	21.000,00	21.948,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.000,00	62.000,00	50.785,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.300,00	181.100,00	148.047,60
3241	Auszahlungen für Zinsen	108.300,00	181.100,00	148.047,60
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.997.700,00	3.810.500,00	3.716.672,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.187.300,00	-1.193.000,00	-1.135.822,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	674.100,00	264.700,00	242.133,64
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	634.800,00	211.000,00	183.181,63
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.300,00	53.700,00	58.952,01
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	674.100,00	264.700,00	242.133,64

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	988.500,00	2.263.000,00	438.771,62
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			2.261,84
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	895.500,00	1.858.100,00	339.556,79
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	329.600,00	7.509,93
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	60.200,00	67.100,00	75.994,98
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00	8.200,00	13.448,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		1.000,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	988.500,00	2.264.000,00	438.771,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-314.400,00	-1.999.300,00	-196.637,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.501.700,00	-3.192.300,00	-1.332.460,73
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	289.400,00	289.400,00	289.276,52
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	6.600,00	6.600,00	6.606,60
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	282.800,00	282.800,00	282.669,92
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	289.400,00	289.400,00	289.276,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-289.400,00	-289.400,00	-289.276,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.791.100,00	-3.481.700,00	-1.621.737,25

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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			
312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	28.900,00	32.893,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	800,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	6.300,00	10.563,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.200,00	21.800,00	22.330,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	925.600,00	928.600,00	863.711,81
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)	910.600,00	913.600,00	863.711,81
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	954.100,00	957.500,00	896.605,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-953.800,00	-957.200,00	-896.605,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	1.500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.800,00	1.500,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.800,00	1.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.800,00	-1.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-955.600,00	-958.700,00	-896.605,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-955.600,00	-958.700,00	-896.605,25

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.581.200,00	7.364.700,00	6.669.640,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6.069.100,00	5.937.500,00	5.054.383,93
3114	Einzahlungen aus Leistungen	248.500,00	271.600,00	379.042,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.070.100,00	1.006.200,00	980.588,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	193.500,00	149.400,00	255.625,51
312	Einzahlungen aus Transfers	236.900,00	558.100,00	388.045,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	236.900,00	558.100,00	388.045,72
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	127.700,00	181.800,00	200.857,45
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	127.700,00	181.800,00	200.857,45
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.945.800,00	8.104.600,00	7.258.543,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.607.900,00	1.368.500,00	1.185.591,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.279.000,00	1.095.900,00	943.469,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	320.800,00	264.800,00	235.099,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.100,00	7.800,00	7.022,85
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.544.100,00	3.613.900,00	3.412.854,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	276.400,00	208.100,00	165.105,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	620.100,00	597.400,00	650.818,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	268.400,00	238.900,00	245.560,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	895.900,00	935.000,00	973.551,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.483.300,00	1.634.500,00	1.377.818,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.731.300,00	1.855.600,00	1.570.422,26
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)	1.306.900,00	1.204.900,00	1.090.345,72
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	424.400,00	650.700,00	480.076,54
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	672.400,00	788.100,00	691.413,62
3241	Auszahlungen für Zinsen	181.400,00	302.900,00	221.246,92
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	491.000,00	485.200,00	470.166,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.555.700,00	7.626.100,00	6.860.281,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	390.100,00	478.500,00	398.261,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.381.600,00	1.381.600,00	2.188.760,76
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.381.600,00	1.381.600,00	2.188.575,00
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			185,76
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	449.100,00	662.700,00	445.187,41
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.100,00	382.400,00	188.540,87
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		35.200,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	274.000,00	245.100,00	256.646,54
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.830.700,00	2.044.300,00	2.633.948,17

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.240.700,00	2.310.900,00	1.139.513,65
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.208.400,00	2.235.700,00	1.044.666,62
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.700,00	11.700,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		200,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.600,00	63.300,00	94.847,03
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	106.900,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	106.900,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.347.600,00	2.310.900,00	1.139.513,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	483.100,00	-266.600,00	1.494.434,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	873.200,00	211.900,00	1.892.696,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.000.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		1.000.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	933.500,00	944.000,00	1.033.955,96
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	933.500,00	944.000,00	1.033.955,96
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	933.500,00	944.000,00	1.033.955,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-933.500,00	56.000,00	-1.033.955,96
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-60.300,00	267.900,00	858.740,20

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.078.900,00	32.235.100,00	30.171.049,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.377.400,00	9.325.500,00	8.396.388,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.400,00	47.400,00	31.968,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	200,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	949.400,00	1.594.800,00	654.236,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	949.400,00	1.594.800,00	654.236,44
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			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.400,00	115.700,00	58.639,35
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.400,00	115.700,00	58.639,35
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.039.700,00	33.945.600,00	30.883.924,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	305.600,00	621.000,00	723.760,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	159.400,00	483.900,00	578.709,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	146.200,00	137.100,00	145.050,94
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	-596.000,00	-514.700,00	61.512,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	800,00	49,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	9.800,00	13.770,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.048,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	-608.400,00	-526.400,00	46.644,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00

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			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.700,00	44.400,00	43.927,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.600,00	8.300,00	7.642,66
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	37.100,00	36.100,00	36.284,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.343.300,00	1.754.600,00	2.322.639,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	31.696.400,00	32.191.000,00	28.561.285,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	196.200,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	196.200,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	196.200,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	901.800,00	984.100,00	870.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	901.800,00	984.100,00	870.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	901.800,00	984.100,00	870.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-705.600,00	-984.100,00	-870.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	30.990.800,00	31.206.900,00	27.691.285,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	30.960.800,00	31.176.900,00	27.661.285,61

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
0000	Stadtvertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0000+8611	Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds	2121	3121	15		61.700,00	58.800,00	57.634,00	61.700,00	58.800,00	57.634,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					61.700,00	58.800,00	57.634,00	61.700,00	58.800,00	57.634,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					61.700,00	58.800,00	57.634,00	61.700,00	58.800,00	57.634,00
0000	Stadtvertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0000-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41					29.000,00	7.700,00	
1/0000-4570	Druckwerke	2221	3221	23		800,00	100,00		800,00	100,00	
1/0000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			26.800,00	24.900,00	23.591,41	26.800,00	24.900,00	24.544,66
1/0000-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00	719,41	800,00	800,00	743,04
1/0000-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	800,00	800,00	580,57	800,00	800,00	663,95
1/0000-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	1.000,00				
1/0000-7210	Bezüge der Gemeindeorgane	2225	3225	22	Pers	540.900,00	534.400,00	466.694,93	540.900,00	534.400,00	466.694,93
1/0000-7230	Sonstige Kosten der Organe	2225	3225	24	Pers	10.000,00	16.600,00	9.333,24	10.000,00	16.600,00	9.333,24
1/0000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst		15.100,00	12.804,48		15.100,00	14.554,80
1/0000-7520	Bürgermeister-Pensionsfonds	2231	3231	26	Pers	84.600,00	86.400,00	83.733,80	84.600,00	86.400,00	83.733,80
1/0000-7540	Beiträge an Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26	Pers	800,00	800,00	931,68	800,00	800,00	931,68
1/0000-7550	Beiträge an Pensionskassa	2233	3233	27	Pers	20.400,00	20.000,00	18.040,32	20.400,00	20.000,00	18.040,32
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					689.500,00	700.900,00	616.429,84	714.900,00	707.600,00	619.240,42
	00 Gewählte Gemeindeorgane					689.500,00	700.900,00	616.429,84	714.900,00	707.600,00	619.240,42
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-627.800,00	-642.100,00	-558.795,84	-653.200,00	-648.800,00	-561.606,42
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-627.800,00	-642.100,00	-558.795,84	-653.200,00	-648.800,00	-561.606,42

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
0100	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0100+3002								24.000,00		
2/0100+8130				2127		1.600,00				
2/0100+8160			13	2114 3114		2.600,00	2.600,00	2.035,34	2.600,00	2.035,34
2/0100+8165			13	2114 3114		19.500,00	16.000,00	22.273,00	19.500,00	22.273,00
2/0100+8166			13	2114 3114		3.600,00	3.600,00	4.827,11	3.600,00	737,50
2/0100+8170				2117		6.700,00	76.800,00			
2/0100+8290			18	2116 3116		500,00		3.764,76	500,00	3.764,76
2/0100+8600			15	2121 3121				5.617,67		5.617,67
2/0100+8601			15	2121 3121		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				38.700,00	103.200,00	42.717,88	54.400,00	26.400,00
										36.528,27

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0100	Gemeindeamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0100-0400	Anschaffung Fahrzeuge							30.000,00			
1/0100-0420	Amtsausstattung		41					1.100,00		3.376,49	
1/0100-0422	Anschaffung IT-Hardware		41							10.686,02	
1/0100-0700	Anschaffung Software		42					1.200,00		1.171,30	
1/0100-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.200,00	3.500,00	233,43	1.200,00	3.500,00	260,04	
1/0100-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23	3.100,00	2.800,00	12.637,72	3.100,00	2.800,00	12.764,51	
1/0100-4300	Lebensmittel	2221	3221	23	3.000,00	1.800,00	2.242,90	3.000,00	1.800,00	2.242,90	
1/0100-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	8.447,48	10.000,00	10.000,00	9.142,30	
1/0100-4570	Druckwerke	2221	3221	23	2.800,00	2.000,00	1.148,37	2.800,00	2.000,00	1.148,37	
1/0100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		929.500,00	916.300,00	772.536,55	920.700,00	900.100,00	760.082,87	
1/0100-6140	Instandhaltung Telefon- und Gleitzeitanlage	2224	3224	24	Inst	17.100,00	751,07	17.100,00		751,07	
1/0100-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		Inst	3.000,00	1.700,00	5.355,51	3.000,00	1.700,00	
1/0100-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	4.800,00	5.000,00	3.367,32	4.800,00	5.000,00	
1/0100-6300	Porto	2222	3222	24		35.000,00	32.000,00	36.481,11	35.000,00	32.000,00	
1/0100-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		14.000,00	16.000,00	14.334,76	14.000,00	16.000,00	
1/0100-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			3.000,00	1.577,25		3.000,00	
1/0100-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	25.300,00	24.900,00	21.736,26	25.300,00	24.900,00	
1/0100-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				13.700,00	13.800,00	17.313,67			
1/0100-6910	Schadensfälle	2225	3225	24			420,00			420,00	
1/0100-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	3.100,00	3.000,00	2.829,45	3.100,00	3.000,00	
1/0100-7002	Miete MFG	2223	3223	24	M+P	4.000,00	4.700,00	5.201,30	4.000,00	4.700,00	
1/0100-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	23.700,00	24.300,00	21.966,47	23.700,00	24.300,00	
1/0100-7050	Operating Leasing	2223	3223	24	M+P	200,00	2.900,00	2.936,88	200,00	2.900,00	
1/0100-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	
1/0100-7200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Strafregisterbescheinigungen	2225	3225	24		1.000,00		28,60	1.000,00		
1/0100-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	2.800,00	2.700,00	2.405,44	2.800,00	2.700,00	
1/0100-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	27.500,00	32.600,00	46.224,32	27.500,00	32.600,00	
1/0100-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/0100-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.400,00	766,27	1.000,00	1.400,00	
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				1.126.700,00	1.105.300,00	981.038,53	1.136.500,00	1.075.300,00	965.617,79
Saldo	010	Zentralamt				-1.088.000,00	-1.002.100,00	-938.320,65	-1.082.100,00	-1.048.900,00	-929.089,52

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
0150	Gemeindeblatt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0150+8100	Abonnements	2114	3114	13		28.000,00	27.500,00	39.104,12	28.000,00	27.500,00	39.104,12	
2/0150+8101	Inserateerlöse	2114	3114	13		164.400,00	155.300,00	125.840,57	164.400,00	155.300,00	135.189,55	
2/0150+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				100,00		7.704,71				
2/0150+8280	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		4.400,00	4.400,00	3.748,47	4.400,00	4.400,00	3.325,26	
2/0150+8600	Bundesbeiträge	2121	3121	15				2.043,21			2.043,21	
Summe Mittelaufbr.	0150 Gemeindeblatt					196.900,00	187.200,00	178.441,08	196.800,00	187.200,00	179.662,14	
0150	Gemeindeblatt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0150-0420	Amtsausstattung		3415	41						10.000,00		
1/0150-0422	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41							10,40	
1/0150-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	500,00	14,08	100,00	500,00	14,08	
1/0150-4130	Druck- und Bezugskosten	2221	3221	23		220.000,00	210.600,00	235.222,53	220.000,00	210.600,00	236.050,66	
1/0150-4570	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	2.000,00		100,00	2.000,00	55,27	
1/0150-5	Personalkonten verdichtet	22	32			164.300,00	197.200,00	173.249,17	161.500,00	189.300,00	169.318,51	
1/0150-6160	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst			93,28			93,28	
1/0150-6300	Porto	2222	3222	24		4.500,00	4.300,00	4.149,01	4.500,00	4.300,00	4.058,94	
1/0150-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	2.000,00	711,81				
1/0150-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	2.300,00	2.700,00	2.161,35	2.300,00	2.700,00	1.231,12	
1/0150-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		5.600,00	5.400,00	6.133,21	5.600,00	5.400,00	6.133,21	
1/0150-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		2.900,00	2.800,00	7.816,00	2.900,00	2.800,00	7.816,00	
1/0150-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	400,00	500,00	250,46	400,00	500,00	250,46	
1/0150-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	26.500,00	27.800,00	25.262,93	26.500,00	27.800,00	25.383,94	
1/0150-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	7.000,00		6.927,67	7.000,00		95,00	
Summe Mittelverw.	0150 Gemeindeblatt					434.700,00	455.800,00	461.991,50	430.900,00	455.900,00	450.510,87	
Saldo	0150 Gemeindeblatt					-237.800,00	-268.600,00	-283.550,42	-234.100,00	-268.700,00	-270.848,73	
0151	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0151+8600	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15				2.043,20			2.043,20	
Summe Mittelaufbr.	0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation					0,00	0,00	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
0151	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0151-0421	Anschaffung EDV-Hardware		3415	41								1.510,78
1/0151-0700	Anschaffung Software		3411	42							100,00	
1/0151-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	3.000,00		500,00	3.000,00		
1/0151-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23				90,24				90,24
1/0151-4570	Druckwerke	2221	3221	23		2.100,00	1.000,00	976,32	2.100,00	1.000,00	976,32	
1/0151-5	Personalkonten verdichtet	22	32			186.100,00	177.700,00	149.110,29	185.600,00	176.400,00	147.923,09	
1/0151-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst		500,00	470,34		500,00	470,34	
1/0151-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.100,00	918,07	1.000,00	1.100,00	964,01	
1/0151-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.200,00	600,00	1.578,25				
1/0151-7000	Miete Kopierer	2223	3223	24	M+P		300,00	386,92		300,00	316,63	
1/0151-7004	Mieten Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	4.500,00	6.000,00	4.008,18	4.500,00	6.000,00	4.008,18	
1/0151-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	700,00	700,00	545,83	700,00	700,00	545,83	
1/0151-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	36.900,00	25.000,00	6.904,16	36.900,00	25.000,00	6.889,78	
Summe Mittelverw.	0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation					234.000,00	215.900,00	164.988,60	231.300,00	214.100,00	163.695,20	
Saldo	0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation					-234.000,00	-215.900,00	-162.945,40	-231.300,00	-214.100,00	-161.652,00	
0152	Ehrenamt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0152+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				282,00			282,00	
Summe Mittelaufbr.	0152 Ehrenamt					0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					196.900,00	187.200,00	180.766,28	196.800,00	187.200,00	181.987,34	
0152	Ehrenamt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0152-5	Personalkonten verdichtet	22	32			33.100,00	70.700,00	72.469,02	33.100,00	70.700,00	72.469,02	
1/0152-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.300,00	2.265,85				
1/0152-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	100,00	100,00	123,96	100,00	100,00	123,96	
1/0152-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	25.000,00	2.000,00	19.644,54	25.000,00	2.000,00	19.253,94	
Summe Mittelverw.	0152 Ehrenamt					60.500,00	75.100,00	94.503,37	58.200,00	72.800,00	91.846,92	
Saldo	0152 Ehrenamt					-60.500,00	-75.100,00	-94.221,37	-58.200,00	-72.800,00	-91.564,92	
	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					729.200,00	746.800,00	721.483,47	720.400,00	742.800,00	706.052,99	
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-532.300,00	-559.600,00	-540.717,19	-523.600,00	-555.600,00	-524.065,65	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
016	Elektronische Datenverarbeitung											
0160	Elektronische Datenverarbeitung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0160+3010	Landesbeiträge		3331	33					11.200,00	80.000,00		
2/0160+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	2.000,00					
2/0160+8160	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				21,92				21,92
2/0160+8165	Verschiedene Kostensätze	2114	3114	13								520,00
2/0160+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					3.400,00					
2/0160+8601	Bundesbeiträge für Personalaufwendungen	2121	3121	15		6.000,00	6.000,00	7.978,48	6.000,00	6.000,00		4.978,48
2/0160+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					18.000,00					
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung					6.200,00	29.400,00	8.000,40	17.200,00	86.000,00		5.520,40
0160	Elektronische Datenverarbeitung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0160-0422	Anschaffung IT-Hardware		3415	41						100,00		
1/0160-0500	Sonderanlagen		3412	40					22.400,00	160.000,00		
1/0160-0700	Anschaffung Software		3411	42					3.100,00	37.800,00		2.719,24
1/0160-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23		400,00		486,19	400,00			866,82
1/0160-4570	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	300,00	227,31	300,00	300,00		227,31
1/0160-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.267,58	1.700,00	1.700,00		1.186,00
1/0160-5	Personalkonten verdichtet	22	32			637.800,00	643.300,00	546.888,48	631.700,00	636.000,00		540.797,45
1/0160-6160	Instandhaltung Gleitzeitanlage	2224	3224	24	Inst	800,00	600,00	408,79	800,00	600,00		404,76
1/0160-6180	Instandhaltung MFG	2224	3224	24	Inst	400,00	300,00	149,11	400,00	300,00		149,11
1/0160-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		2.800,00	2.800,00	2.546,13	2.800,00	2.800,00		2.497,11
1/0160-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				9.400,00	27.900,00	19.307,62				
1/0160-7000	Mieten (Leitungen, Geräte)	2223	3223	24	M+P	35.400,00	30.000,00	34.267,33	35.400,00	30.000,00		35.816,22
1/0160-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	151.700,00	163.500,00	125.230,15	151.700,00	163.500,00		126.738,22
1/0160-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	2.700,00	2.100,00	1.422,30	2.700,00	2.100,00		1.422,30
1/0160-7280	Kosten Gemeindeinformatik	2225	3225	24	Sonst	92.800,00	90.700,00	82.370,86	92.800,00	90.700,00		79.393,60
1/0160-7283	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	10.000,00	24.700,00	9.755,68	10.000,00	24.700,00		5.229,18
1/0160-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	20.300,00	9.200,00	7.752,25	20.300,00	9.200,00		11.976,25
1/0160-7289	Digitalisierung Papierakten	2225	3225	24	Sonst	32.500,00	85.500,00		32.500,00	85.500,00		
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung					999.000,00	1.082.600,00	832.079,78	1.009.000,00	1.245.300,00		809.423,57
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-992.800,00	-1.053.200,00	-824.079,38	-991.800,00	-1.159.300,00		-803.903,17

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
019	Repräsentation											
0190	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	0190	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Hauptverwaltung				241.800,00	319.800,00	231.484,56	268.400,00	299.600,00	224.036,01	
0190	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0190-7230	Sonstige Kosten der Organe	2225	3225	24		9.400,00	9.400,00	5.122,17	9.400,00	9.400,00	5.226,47	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				9.400,00	9.400,00	5.122,17	9.400,00	9.400,00	5.226,47	
	01	Hauptverwaltung				2.864.300,00	2.944.100,00	2.539.723,95	2.875.300,00	3.072.800,00	2.486.320,82	
Saldo	019	Repräsentation				-9.400,00	-9.400,00	-5.122,17	-9.400,00	-9.400,00	-5.226,47	
	01	Hauptverwaltung				-2.622.500,00	-2.624.300,00	-2.308.239,39	-2.606.900,00	-2.773.200,00	-2.262.284,81	
02	Hauptverwaltung											
021	Statistisches Amt											
0210	Statistisches Amt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0210+8160	Ersätze Bund	2114	3114	13		4.500,00	4.500,00	4.522,00	4.500,00	4.500,00	4.522,00	
2/0210+8165	Verschiedene Kostenersatz	2114	3114	13		700,00	700,00	664,67	700,00	700,00	664,67	
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				5.200,00	5.200,00	5.186,67	5.200,00	5.200,00	5.186,67	
0210	Statistisches Amt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	021	Statistisches Amt				5.200,00	5.200,00	5.186,67	5.200,00	5.200,00	5.186,67	
022	Standesamt											
0220	Standesamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0220+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.700,00	7.700,00	9.973,74				
2/0220+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				1.547,66			1.547,66	
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				7.700,00	7.700,00	11.521,40	0,00	0,00	1.547,66	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
0220	Standesamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0220-0700	Anschaffung Software		3411	42							100,00	
1/0220-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	429,54	500,00	500,00		429,54
1/0220-4590	Sonstiger Sachbedarf	2221	3221	23		2.100,00	300,00	363,12	2.100,00	300,00		363,12
1/0220-5	Personalkonten verdichtet	22	32			200.300,00	199.900,00	161.674,32	196.200,00	191.300,00		157.526,96
1/0220-6180	Instandhaltung MFG	2224	3224	24	Inst	200,00	200,00	209,08	200,00	200,00		209,08
1/0220-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	200,00	14,08				
1/0220-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	200,00	200,00	273,82	200,00	200,00		215,39
1/0220-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	6.200,00	6.100,00	4.988,14	6.200,00	6.100,00		5.603,26
1/0220-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.600,00	600,00	1.734,36	1.600,00	600,00		1.734,36
1/0220-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		200,00	100,00	132,00	200,00	100,00		132,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				211.400,00	208.100,00	169.818,46	207.200,00	199.400,00		166.213,71
Saldo	022	Standesamt				-203.700,00	-200.400,00	-158.297,06	-207.200,00	-199.400,00		-164.666,05
023	Einwohneramt											
0230	Meldeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0230+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				400,00					
2/0230+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				2.419,19				2.419,19
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt				0,00	400,00	2.419,19	0,00	0,00		2.419,19
0230	Meldeamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0230-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41							6.500,00	
1/0230-0700	Anschaffung Software		3411	42							100,00	
1/0230-4570	Druckwerke	2221	3221	23		400,00	400,00	451,08	400,00	400,00		451,08
1/0230-5	Personalkonten verdichtet	22	32			165.800,00	146.400,00	135.576,23	160.800,00	141.100,00		125.942,23
1/0230-6180	Instandhaltung MFG	2224	3224	24	Inst	200,00	200,00	173,96	200,00	200,00		173,96
1/0230-6800	Planmäßige Abschreibung	2226					800,00					
1/0230-7000	Miete MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	142,67	100,00	100,00		112,43
1/0230-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.400,00	600,00	845,63	1.400,00	600,00		845,63
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt				167.900,00	148.500,00	137.189,57	162.900,00	149.000,00		127.525,33
Saldo	023	Einwohneramt				-167.900,00	-148.100,00	-134.770,38	-162.900,00	-149.000,00		-125.106,14

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
024	Wahlamt											
0240	Wahlangelegenheiten											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0240+8160	Kostensätze Bund	2114	3114	13		51.400,00	7.400,00	7.302,90	51.400,00	7.400,00	7.302,90	
2/0240+8161	Wahlkostensätze Land	2114	3114	13		22.000,00			22.000,00			
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					73.400,00	7.400,00	7.302,90	73.400,00	7.400,00	7.302,90	
0240	Wahlangelegenheiten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0240-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/0240-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00			500,00			
1/0240-6300	Porto	2222	3222	24			40.000,00			40.000,00		
1/0240-6309	Porto	2222	3222	24		20.000,00			20.000,00			
1/0240-7205	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		900,00	2.000,00		900,00	2.000,00		
1/0240-7210	Sitzungsgelder Wahlkommissionen	2225	3225	22		1.800,00	1.000,00		1.800,00	1.000,00		
1/0240-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	1.800,00	4.500,00		1.800,00	4.500,00		
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					25.500,00	48.000,00	0,00	25.500,00	48.000,00	0,00	
Saldo	024 Wahlamt					47.900,00	-40.600,00	7.302,90	47.900,00	-40.600,00	7.302,90	
025	Staatsbürgerschaft											
0250	Staatsbürgerschaft											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0250+8160	Landesbeiträge	2114	3114	13		9.000,00	8.000,00	7.882,57	9.000,00	8.000,00	7.882,57	
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					9.000,00	8.000,00	7.882,57	9.000,00	8.000,00	7.882,57	
0250	Staatsbürgerschaft											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					9.000,00	8.000,00	7.882,57	9.000,00	8.000,00	7.882,57	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
029	Amtsgebäude									
0290	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0290+8020	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	3313			370.000,00			370.000,00	
2/0290+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		19.100,00	7.000,00	7.217,40	19.100,00	7.217,40
2/0290+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				59.600,00				
2/0290+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				72,24		72,24
Summe Mittelaufbr.	0290 Amtsggebäude					448.700,00	7.000,00	7.289,64	389.100,00	7.289,64
0290	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0290-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	300,00	113,70	300,00	113,70
1/0290-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	3.100,00	3.076,88	1.000,00	3.076,88
1/0290-5	Personalkonten verdichtet	22	32			26.700,00	59.700,00	54.338,20	26.700,00	52.738,45
1/0290-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	9.300,00	9.000,00	19.773,70	9.300,00	19.773,70
1/0290-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	17.100,00	16.300,00	12.391,21	17.100,00	12.391,21
1/0290-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	900,00	1.000,00	874,49	900,00	874,49
1/0290-6140	Instandhaltungen	2224	3224	24	Inst	2.100,00	5.000,00	8.413,50	2.100,00	8.921,14
1/0290-6141	Instandhaltung Brandmeldeanlage, Alarmanlage	2224	3224	24	Inst	500,00	500,00	276,37	500,00	276,37
1/0290-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	10.000,00			10.000,00	
1/0290-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst		500,00	421,43		421,43
1/0290-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.100,00	1.100,00	1.010,11	1.100,00	1.010,11
1/0290-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				8.200,00	11.100,00	11.611,38		
1/0290-6830	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				23.800,00				
1/0290-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	73.300,00	127.700,00	122.816,94	73.300,00	122.832,36
1/0290-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		13.000,00	100,00	1.884,96	13.000,00	1.884,96
1/0290-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.000,00	3.200,00	3.338,24	2.000,00	3.337,30
1/0290-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	200,00	200,00	185,04	200,00	185,04
1/0290-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	7.400,00	5.300,00	6.482,51	7.400,00	6.482,51
1/0290-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	2.100,00	15.000,00	12.122,98	2.100,00	11.982,93
Summe Mittelverw.	0290 Amtsggebäude					199.000,00	259.100,00	259.131,64	167.000,00	246.602,58
Saldo	0290 Amtsggebäude					249.700,00	-252.100,00	-251.842,00	222.100,00	-239.012,94

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
0291	Rathaus Neubau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0291+3000				3331	33				319.000,00
2/0291+3010				3331	33			881.800,00	2.385.000,00
2/0291+3460				3514	55			3.300.000,00	8.500.000,00
2/0291+8110				2115	3115	5.900,00			5.900,00
2/0291+8950				2301			1.862.500,00	996.341,92	
Summe Mittelaufbr.	0291	Rathaus Neubau				5.900,00	1.862.500,00	996.341,92	4.187.700,00
	029	Amtsgebäude				454.600,00	1.869.500,00	1.003.631,56	4.576.800,00
	02	Hauptverwaltung				549.900,00	1.898.200,00	1.037.944,29	4.664.400,00
0291	Rathaus Neubau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0291-0421				3415	41				434.600,00
1/0291-0610				3413	40			2.298.800,00	10.744.300,00
1/0291-0700				3411	42				21.100,00
1/0291-3460				3614	65			212.500,00	
1/0291-4001				2221	3221	23	400,00		400,00
1/0291-6000				2222	3222		5.000,00		5.000,00
1/0291-6500				2241	3241	25	235.600,00	147.000,00	20.973,90
1/0291-6800				2226			180.100,00		
1/0291-7100				2225	3225	24	500,00		500,00
1/0291-7110				2225	3225		2.000,00		2.000,00
Summe Mittelverw.	0291	Rathaus Neubau				423.600,00	147.000,00	20.973,90	2.754.800,00
Saldo	0291	Rathaus Neubau				-417.700,00	1.715.500,00	975.368,02	1.432.900,00
	029	Amtsgebäude				622.600,00	406.100,00	280.105,54	2.921.800,00
	02	Hauptverwaltung				1.027.400,00	810.700,00	587.113,57	3.317.400,00
Saldo	029	Amtsgebäude				-168.000,00	1.463.400,00	723.526,02	1.655.000,00
	02	Hauptverwaltung				-477.500,00	1.087.500,00	450.830,72	1.347.000,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
0300	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0300+8080	Erlöse Kopien, Drucksorten	2116	3116	16	200,00	200,00	376,60	200,00	200,00	372,40
2/0300+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.400,00	7.400,00	10.188,83			
2/0300+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18						2.661,66
2/0300+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15			6.220,14			5.690,82
Summe Mittelaufbr.	0300 Bauamt				7.600,00	7.600,00	16.785,57	200,00	200,00	8.724,88
0300	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0300-0700	Anschaffung Software		3411	42				6.000,00	100,00	
1/0300-4570	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	348,62	300,00	300,00	348,62
1/0300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		684.300,00	677.800,00	541.905,19	679.200,00	654.300,00	537.308,06
1/0300-6180	Instandhaltung Kopierer, MFG	2224	3224	24	Inst	2.000,00	2.200,00	2.133,70	2.000,00	2.133,70
1/0300-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	700,00	546,08	500,00	568,93
1/0300-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	200,00	33,44			
1/0300-7000	Miete Kopierer	2223	3223	24	M+P	1.200,00	1.100,00	1.342,87	1.200,00	1.080,75
1/0300-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	13.800,00	18.700,00	15.277,85	13.800,00	15.277,85
1/0300-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.100,00	1.600,00	1.376,16	1.100,00	1.376,16
Summe Mittelverw.	0300 Bauamt				704.300,00	702.600,00	562.963,91	704.100,00	679.000,00	558.094,07
Saldo	0300 Bauamt				-696.700,00	-695.000,00	-546.178,34	-703.900,00	-678.800,00	-549.369,19
0301	Stadtplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0301+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15			2.151,43			
Summe Mittelaufbr.	0301 Stadtplanung				0,00	0,00	2.151,43	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
0301	Stadtplanung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0301-4570	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	100,00	128,88	200,00	100,00	128,88	
1/0301-5	Personalkonten verdichtet	22	32			471.200,00	296.400,00	247.943,59	468.500,00	289.800,00	236.574,90	
1/0301-6300	Porto	2222	3222	24				96,25			96,25	
1/0301-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	393,93	400,00	400,00	392,22	
1/0301-7004	Miete Software	2223	3223	24	M+P	500,00	500,00	463,12	500,00	500,00	463,12	
1/0301-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	2.500,00	1.100,00	926,95	2.500,00	1.100,00	926,95	
1/0301-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.500,00	1.500,00	243,81	1.500,00	1.500,00	243,81	
1/0301-7290	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	299,31	1.000,00	1.000,00	258,06	
Summe Mittelverw.	0301 Stadtplanung					477.300,00	301.000,00	250.495,84	474.600,00	294.400,00	239.084,19	
Saldo	0301 Stadtplanung					-477.300,00	-301.000,00	-248.344,41	-474.600,00	-294.400,00	-239.084,19	
0302	Baurecht											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0302+8080	Ersätze für Hausnummer tafeln	2116	3116	16		500,00	500,00	734,40	500,00	500,00	734,40	
2/0302+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				2.900,00					
2/0302+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15			1.800,00	5.850,84		1.800,00	4.288,98	
Summe Mittelaufbr.	0302 Baurecht					500,00	5.200,00	6.585,24	500,00	2.300,00	5.023,38	
	030 Bauamt					8.100,00	12.800,00	25.522,24	700,00	2.500,00	13.748,26	
0302	Baurecht											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0302-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.349,16	1.000,00	1.000,00	1.349,16	
1/0302-4130	Hausnummer tafeln	2221	3221	23		900,00	800,00	837,12	900,00	800,00	837,12	
1/0302-4570	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	218,39	500,00	500,00	216,28	
1/0302-5	Personalkonten verdichtet	22	32			544.400,00	543.400,00	422.262,58	532.600,00	530.500,00	412.316,73	
1/0302-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	209,56	200,00	200,00	226,35	
1/0302-7004	Miete Software	2223	3223	24	M+P	1.300,00	1.300,00	1.230,33	1.300,00	1.300,00	1.230,33	
1/0302-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.600,00	2.000,00	1.288,68	1.600,00	2.000,00	1.288,68	
1/0302-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	4.000,00	5.000,00	594,30	4.000,00	5.000,00	594,30	
Summe Mittelverw.	0302 Baurecht					553.900,00	554.200,00	427.990,12	542.100,00	541.300,00	418.058,95	
Saldo	0302 Baurecht					-553.400,00	-549.000,00	-421.404,88	-541.600,00	-539.000,00	-413.035,57	
	030 Bauamt					1.735.500,00	1.557.800,00	1.241.449,87	1.720.800,00	1.514.700,00	1.215.237,21	
Saldo	030 Bauamt					-1.727.400,00	-1.545.000,00	-1.215.927,63	-1.720.100,00	-1.512.200,00	-1.201.488,95	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
0310	Raumordnung und Raumplanung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0310+8611	Landesbeiträge	2121	3121	15		4.500,00			4.500,00			
2/0310+8620	Kostenanteil Altach Verkehrskonzept Rheinauen	2121	3121	16			6.700,00			6.700,00		
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					4.500,00	6.700,00	0,00	4.500,00	6.700,00	0,00	
0310	Raumordnung und Raumplanung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0310-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41								2.768,40
1/0310-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	230,70				
1/0310-7280	Aufwendungen Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	Sonst	76.000,00	128.500,00	44.550,66	76.000,00	128.500,00		15.002,70
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					76.200,00	128.700,00	44.781,36	76.000,00	128.500,00	17.771,10	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-71.700,00	-122.000,00	-44.781,36	-71.500,00	-121.800,00	-17.771,10	
032	Vermessungsamt											
0321	Geographisches Informationssystem (GIS)											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0321+8100	Entgelte Nutzung Datenbestand	2114	3114	13		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
2/0321+8166	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13		10.100,00	10.000,00	10.863,16	10.100,00	10.000,00		13.242,16
2/0321+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.600,00	8.400,00					
2/0321+8600	Bundesbeiträge Personalkosten	2121	3121	15				2.934,40				2.153,29
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt					22.300,00	22.000,00	17.397,56	13.700,00	13.600,00	18.995,45	
	03 Bauverwaltung					34.900,00	41.500,00	42.919,80	18.900,00	22.800,00	32.743,71	
0321	Geographisches Informationssystem (GIS)											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0321-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41								2.840,20
1/0321-5	Personalkonten verdichtet	22	32			211.000,00	231.600,00	188.438,64	206.400,00	211.000,00		181.144,94
1/0321-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	268,88	400,00	400,00		268,37
1/0321-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00		360,35				
1/0321-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	11.400,00	11.200,00	9.559,51	11.400,00	11.200,00		9.559,51
1/0321-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	300,00	200,00	198,48	300,00	200,00		198,48
1/0321-7280		2225	3225	24	Sonst	4.000,00	4.000,00	3.960,00	4.000,00	4.000,00		3.960,00
1/0321-7281	Digitale Objekterfassung	2225	3225	24	Sonst	8.200,00	9.800,00	7.567,29	8.200,00	9.800,00		7.567,29
1/0321-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	8.500,00	8.500,00	4.545,91	8.500,00	8.500,00		4.545,91
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt					244.500,00	265.700,00	214.899,06	239.200,00	245.100,00	210.084,70	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	03					2.056.200,00	1.952.200,00	1.501.130,29	2.036.000,00	1.888.300,00	1.443.093,01
Saldo	032					-222.200,00	-243.700,00	-197.501,50	-225.500,00	-231.500,00	-191.089,25
	03					-2.021.300,00	-1.910.700,00	-1.458.210,49	-2.017.100,00	-1.865.500,00	-1.410.349,30
06											
060											
0600											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0600-7260						67.300,00	59.300,00	58.682,07	67.300,00	59.300,00	57.866,04
Summe Mittelverw.	060					67.300,00	59.300,00	58.682,07	67.300,00	59.300,00	57.866,04
Saldo	060					-67.300,00	-59.300,00	-58.682,07	-67.300,00	-59.300,00	-57.866,04
061											
0610											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0610-7571						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	061					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	061					-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
062											
0620											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0620-7290						10.000,00	10.000,00	11.206,05	10.000,00	10.000,00	10.463,49
Summe Mittelverw.	062					10.000,00	10.000,00	11.206,05	10.000,00	10.000,00	10.463,49
Saldo	062					-10.000,00	-10.000,00	-11.206,05	-10.000,00	-10.000,00	-10.463,49

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
0630	Städtekontakte und Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0630	Städtekontakte und Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0630-7290		Verschiedene Aufwendungen	2225 3225	24	Sonst	4.000,00	4.000,00	845,30	4.000,00	4.000,00	845,30
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				4.000,00	4.000,00	845,30	4.000,00	4.000,00	845,30
	06	Sonstige Maßnahmen				87.300,00	79.300,00	76.733,42	87.300,00	79.300,00	75.174,83
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-4.000,00	-4.000,00	-845,30	-4.000,00	-4.000,00	-845,30
	06	Sonstige Maßnahmen				-87.300,00	-79.300,00	-76.733,42	-87.300,00	-79.300,00	-75.174,83
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
0700	Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700	Verfügungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0700-7290		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225 3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
0800	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0800+8170		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			122.000,00	183.000,00	88.000,00			
2/0800+8631		Rückersätze von Pensionen	2121 3121	15		69.500,00	96.900,00	106.104,79	69.500,00	96.900,00	99.401,55
2/0800+8682		Ruhebezugssicherungsbeiträge Beamte	2124 3124	16		12.700,00	13.000,00	11.406,88	12.700,00	13.000,00	11.406,88
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				204.200,00	292.900,00	205.511,67	82.200,00	109.900,00	110.808,43
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				204.200,00	292.900,00	205.511,67	82.200,00	109.900,00	110.808,43

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
0800	Pensionen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0800-7600	Pensionen / sonstige Ruhebezüge	2234	3234	21	Pers	289.600,00	403.700,00	428.199,51	289.600,00	403.700,00	428.071,72	
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					289.600,00	403.700,00	428.199,51	289.600,00	403.700,00	428.071,72	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					289.600,00	403.700,00	428.199,51	289.600,00	403.700,00	428.071,72	
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-85.400,00	-110.800,00	-222.687,84	-207.400,00	-293.800,00	-317.263,29	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-85.400,00	-110.800,00	-222.687,84	-207.400,00	-293.800,00	-317.263,29	
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
0900	Bezugsvorschüsse											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0900+2730	Rückzahlung Bezugsvorschüsse		3325	53					1.200,00	3.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.000,00	1.000,00	
0900	Bezugsvorschüsse											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0900-2730	Gewährung Bezugsvorschüsse		3425	63					3.000,00	3.000,00	2.583,60	
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.583,60	
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.583,60	
091	Personalaus- und Personalfortbildung											
0910	Personalaus- und Personalfortbildung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	0910 Personalaus- und Personalfortbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0910	Personalaus- und Personalfortbildung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0910-5	Personalkonten verdichtet	22	32			31.500,00	27.500,00	37.234,18	31.500,00	27.500,00	38.797,70	
Summe Mittelverw.	0910 Personalaus- und Personalfortbildung					31.500,00	27.500,00	37.234,18	31.500,00	27.500,00	38.797,70	
Saldo	0910 Personalaus- und Personalfortbildung					-31.500,00	-27.500,00	-37.234,18	-31.500,00	-27.500,00	-38.797,70	
0911	Gemeindeakademie Hohenems											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0911+8100	Kursgebühren TeilnehmerInnen	2114	3114			37.200,00			37.200,00			
Summe Mittelaufbr.	091 Personalaus- und Personalfortbildung					37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
0911	Gemeindeakademie Hohenems											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0911-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221			300,00			300,00			
1/0911-4570	Druckwerke	2221	3221			200,00			200,00			
1/0911-7280	Honorare Referenten	2225	3225		Sonst	25.000,00			25.000,00			
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				57.000,00	27.500,00	37.234,18	57.000,00	27.500,00	38.797,70	
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-19.800,00	-27.500,00	-37.234,18	-19.800,00	-27.500,00	-38.797,70	
094	Gemeinschaftspflege											
0940	Gemeinschaftspflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	0940	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Gemeinschaftspflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0940-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	64.000,00	32.000,00	58.653,36	64.000,00	32.000,00	58.502,62	
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				64.000,00	32.000,00	58.653,36	64.000,00	32.000,00	58.502,62	
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-64.000,00	-32.000,00	-58.653,36	-64.000,00	-32.000,00	-58.502,62	
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
0990	Personalvertretung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				37.200,00	0,00	0,00	38.400,00	3.000,00	1.000,00	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.129.700,00	2.611.200,00	1.575.494,32	5.134.000,00	11.725.700,00	457.850,78	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
0990	Personalvertretung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0990-5	Personalkonten verdichtet	22	32				54.200,00	45.376,44		54.200,00	45.376,44	
1/0990-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	100,00	57,80	100,00	100,00	57,80	
1/0990-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers		200,00	171,31		200,00	171,31	
1/0990-7290	Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsichfit"	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	810,00	1.000,00	1.000,00	810,00	
1/0990-7680	Kostenbeitrag an Mitarbeiter für Bildschirmarbeitsplatzbrille	2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	823,00	1.000,00	1.000,00	823,00	
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.100,00	56.500,00	47.238,55	2.100,00	56.500,00	47.238,55	
	09 Personalbetreuung					123.100,00	116.000,00	143.126,09	126.100,00	119.000,00	147.122,47	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					7.138.400,00	7.007.900,00	5.892.456,67	9.447.600,00	18.261.700,00	7.702.222,82	
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.100,00	-56.500,00	-47.238,55	-2.100,00	-56.500,00	-47.238,55	
	09 Personalbetreuung					-85.900,00	-116.000,00	-143.126,09	-87.700,00	-116.000,00	-146.122,47	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-6.008.700,00	-4.396.700,00	-4.316.962,35	-4.313.600,00	-6.536.000,00	-7.244.372,04	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
1200	Stadtpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1200+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.800,00	600,00	2.375,00			
2/1200+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					8.900,00				
2/1200+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		500,00	500,00	5.023,04	500,00	500,00	5.023,04
2/1200+8600	Bundesbeiträge	2121	3121	15		6.000,00		4.886,23	6.000,00		7.164,06
2/1200+8610	Personalaufwendungen										
2/1200+8610	Landesbeitrag Personalaufwendungen	2121	3121	15		50.000,00	49.600,00	44.676,00	50.000,00	49.600,00	44.676,00
2/1200+8680	Strafgelder lt. Epidemie-Gesetz	2124	3124	16				877,11			1.224,11
2/1200+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						69.200,00			
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten					61.300,00	59.600,00	127.037,38	56.500,00	50.100,00	58.087,21
	12 Sicherheitspolizei					61.300,00	59.600,00	127.037,38	56.500,00	50.100,00	58.087,21

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1200	Stadtpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1200-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41								71.793,10
1/1200-0420	Amtsausstattung		3415	41								12.000,00
1/1200-0700	Anschaffung Software		3411	42						9.000,00		
1/1200-4000	Gerwingwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	200,00			200,00	200,00	
1/1200-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.618,00		2.000,00	2.000,00	1.618,00
1/1200-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	200,00	400,00	3.011,77		200,00	400,00	3.164,86
1/1200-4570	Druckwerke	2221	3221	23				286,98				286,98
1/1200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			585.000,00	565.900,00	520.810,94		576.900,00	556.100,00	500.205,97
1/1200-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	1.800,00	2.200,00	5.894,56		1.800,00	2.200,00	5.894,56
1/1200-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	Inst	11.600,00	11.600,00	2.030,47		11.600,00	11.600,00	2.030,47
1/1200-6181	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	200,00	200,00	102,08		200,00	200,00	102,08
1/1200-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	960,79		1.000,00	1.000,00	963,35
1/1200-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	2.600,00	2.600,00	2.178,53		2.600,00	2.600,00	2.178,53
1/1200-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				16.200,00	14.100,00	9.432,56				
1/1200-7000	Mieten Geschwindigkeitsmessanlage	2223	3223	24	M+P			57.727,00				57.727,00
1/1200-7002	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	200,00	200,00	160,67		200,00	200,00	125,93
1/1200-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223		M+P	3.400,00				3.400,00		
1/1200-7050	Leasing Fahrzeug	2223	3223	24	M+P			5.994,00				5.994,00
1/1200-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.300,00	1.100,00	866,02		1.300,00	1.100,00	866,02
1/1200-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	11.800,00	3.000,00	1.650,64		11.800,00	3.000,00	1.650,64
1/1200-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	2.400,00	2.800,00	3.041,25		2.400,00	2.800,00	3.041,25
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				639.900,00	607.300,00	615.766,26		624.600,00	583.400,00	669.642,74
	12	Sicherheitspolizei				639.900,00	607.300,00	615.766,26		624.600,00	583.400,00	669.642,74
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-578.600,00	-547.700,00	-488.728,88		-568.100,00	-533.300,00	-611.555,53
	12	Sicherheitspolizei				-578.600,00	-547.700,00	-488.728,88		-568.100,00	-533.300,00	-611.555,53
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
1310	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1310	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1310-7280	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	Sonst	200,00	1.000,00		200,00	1.000,00	825,00	
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	825,00	
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-200,00	-1.000,00	0,00	-200,00	-1.000,00	-825,00	
132	Gesundheitspolizei											
1320	Gesundheitspolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1320-7280	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	Sonst	65.000,00	55.400,00	54.448,98	65.000,00	55.400,00	56.704,32	
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					65.000,00	55.400,00	54.448,98	65.000,00	55.400,00	56.704,32	
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-65.000,00	-55.400,00	-54.448,98	-65.000,00	-55.400,00	-56.704,32	
133	Veterinärpolizei											
1330	Veterinärpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Veterinärpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1330-7206	Kostenbeitrag Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft	2225	3225	24		4.200,00	3.400,00	3.389,51	4.200,00	3.400,00	3.389,51	
1/1330-7290	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	Sonst	14.500,00	14.400,00	13.411,26	14.500,00	14.400,00	13.411,26	
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					18.700,00	17.800,00	16.800,77	18.700,00	17.800,00	16.800,77	
	13 Sonderpolizei					83.900,00	74.200,00	71.249,75	83.900,00	74.200,00	74.330,09	
Saldo	133 Veterinärpolizei					-18.700,00	-17.800,00	-16.800,77	-18.700,00	-17.800,00	-16.800,77	
	13 Sonderpolizei					-83.900,00	-74.200,00	-71.249,75	-83.900,00	-74.200,00	-74.330,09	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
1630	Ortsfeuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1630+3000								60.000,00			
2/1630+3010								348.300,00	5.400,00	22.811,04	
2/1630+8102							2.200,00		2.200,00		
2/1630+8130						65.000,00	50.600,00			53.742,26	
2/1630+8165						2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.059,60	
2/1630+8170							100,00				
2/1630+8601							800,00		800,00		
2/1630+8610						12.700,00	11.100,00	15.000,00	12.700,00	7.997,00	
Summe Mittelaufbr.	163	16	Freiwillige Feuerwehren			79.700,00	66.800,00	69.985,46	423.000,00	21.500,00	32.867,64
			Feuerwehrwesen			79.700,00	66.800,00	69.985,46	423.000,00	21.500,00	32.867,64

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1630	Ortsfeuerwehr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1630-0100	Investitionen Gebäude		3413	40								41.847,14
1/1630-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41								10.913,60
1/1630-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41					794.300,00			20.042,10
1/1630-0420	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	41					8.100,00	2.700,00		32.484,58
1/1630-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41					1.000,00	6.400,00		2.368,94
1/1630-0422	Anschaffung Löscheräte, technische Geräte		3415	41					75.400,00	15.900,00		24.235,55
1/1630-0700	Anschaffung Software		3411	42							100,00	
1/1630-4000	Geringwertige Löscheräte, technische Geräte	2221	3221	23		8.000,00	7.200,00	10.075,72	8.000,00	7.200,00		10.084,70
1/1630-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23		500,00	2.000,00	727,63	500,00	2.000,00		718,00
1/1630-4003	Bekleidung	2221	3221	23		40.000,00	40.000,00	32.389,40	40.000,00	40.000,00		30.864,01
1/1630-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	7.500,00	8.800,00	10.352,99	7.500,00	8.800,00		10.231,08
1/1630-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.899,11	2.000,00	2.000,00		2.650,40
1/1630-4550	Chemische Mittel	2221	3221	23		2.500,00	3.700,00	1.543,65	2.500,00	3.700,00		1.630,99
1/1630-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		600,00	600,00	255,40	600,00	600,00		596,48
1/1630-4570	Druckwerke	2221	3221	23		1.200,00	1.000,00	447,65	1.200,00	1.000,00		447,65
1/1630-5	Personalkonten verdichtet	22	32			53.200,00	50.600,00	46.463,29	52.700,00	50.300,00		45.597,01
1/1630-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	10.700,00	7.000,00	16.048,15	10.700,00	7.000,00		16.048,15
1/1630-6001	Gas	2222	3222	24	Energ		2.900,00	6.913,58		2.900,00		6.913,58
1/1630-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	5.827,45	1.000,00	1.000,00		5.827,45
1/1630-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	9.300,00	27.400,00	15.156,94	9.300,00	27.400,00		15.156,94
1/1630-6149	Stadt + Emsreute außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	13.100,00			13.100,00			
1/1630-6160	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	700,00	700,00	623,38	700,00	700,00		618,69
1/1630-6161	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	750,49	1.000,00	1.000,00		750,49
1/1630-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	22.200,00	21.000,00	57.259,32	22.200,00	21.000,00		57.584,36
1/1630-6180	Instandhaltung Geräte, Ausrüstung	2224	3224	24	Inst	15.900,00	18.900,00	27.541,42	15.900,00	18.900,00		27.327,21
1/1630-6181	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	1.900,00	2.800,00	745,76	1.900,00	2.800,00		745,76
1/1630-6189	außerordentliche Instandhaltung Geräte, Ausrüstung	2224	3224	24	Inst		12.000,00			12.000,00		
1/1630-6190	Instandhaltung Löschteich	2224	3224	24	Inst		4.000,00			4.000,00		
1/1630-6300	Porto	2222	3222	24		200,00	100,00	173,14	200,00	100,00		177,62
1/1630-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.558,35	1.300,00	1.300,00		1.630,65
1/1630-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	6.200,00	6.100,00	3.201,92	6.200,00	6.100,00		3.204,17
1/1630-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				198.500,00	189.000,00	195.069,63				
1/1630-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.100,00	1.100,00	1.216,94	1.100,00	1.100,00		964,22

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/1630-7004	Miete Software	2223	3223	24	M+P	300,00	400,00	344,24	300,00	400,00	344,24
1/1630-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.561,44	1.500,00	1.500,00	1.561,44
1/1630-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	100,00	100,00	92,52	100,00	100,00	92,52
1/1630-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	15.500,00	10.000,00	12.651,57	15.500,00	10.000,00	9.735,88
1/1630-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	17.700,00	18.000,00	18.163,48	17.700,00	18.000,00	16.517,23
1/1630-7282	Ersatz für Verdienstentgang	2225	3225	24	Sonst	13.500,00	4.500,00	990,00	13.500,00	4.500,00	990,00
1/1630-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	5.000,00	9.000,00	4.935,90	5.000,00	9.000,00	4.935,90
1/1630-7291	Jugendfeuerwehr	2225	3225	24	Sonst	2.000,00	2.000,00	1.941,20	2.000,00	2.000,00	1.941,20
Summe Mittelverw.	163				Freiwillige Feuerwehren	454.200,00	457.700,00	477.921,66	1.134.000,00	293.500,00	407.779,93
	16				Feuerwehrwesen	454.200,00	457.700,00	477.921,66	1.134.000,00	293.500,00	407.779,93
Saldo	163				Freiwillige Feuerwehren	-374.500,00	-390.900,00	-407.936,20	-711.000,00	-272.000,00	-374.912,29
	16				Feuerwehrwesen	-374.500,00	-390.900,00	-407.936,20	-711.000,00	-272.000,00	-374.912,29
17					Katastrophendienst						
170					Allgemeine Angelegenheiten						
1700					Katastrophendienst						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1700+3010	Landesbeiträge		3331	33							6.960,00
2/1700+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.600,00	700,00	732,63			
2/1700+8160	Kostenbeiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2114	3114	13		1.700,00		1.740,00	1.700,00		1.740,00
2/1700+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18				1.344,00			1.344,00
Summe Mittelaufbr.	170				Allgemeine Angelegenheiten	4.300,00	700,00	3.816,63	1.700,00	0,00	10.044,00
	17				Katastrophendienst	4.300,00	700,00	3.816,63	1.700,00	0,00	10.044,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1700	Katastrophendienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1700-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41							1.500,00	48.505,50
1/1700-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		3.500,00	800,00			3.500,00	800,00	
1/1700-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	2221	3221	23			1.500,00	1.658,88			1.500,00	1.658,88
1/1700-4130	Handelswaren	2221	3221	23		500,00		1.344,00		500,00		1.344,00
1/1700-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222			1.700,00				1.700,00		
1/1700-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				5.100,00	5.200,00	5.071,14				
1/1700-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers							151,20
1/1700-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	500,00	292,56		1.000,00	500,00	1.062,98
1/1700-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	3.500,00	7.000,00	3.720,98		3.500,00	7.000,00	4.763,30
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				15.300,00	15.000,00	12.087,56		10.200,00	11.300,00	57.485,86
	17	Katastrophendienst				15.300,00	15.000,00	12.087,56		10.200,00	11.300,00	57.485,86
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-11.000,00	-14.300,00	-8.270,93		-8.500,00	-11.300,00	-47.441,86
	17	Katastrophendienst				-11.000,00	-14.300,00	-8.270,93		-8.500,00	-11.300,00	-47.441,86
18	Landesverteidigung											
180	Zivilschutz											
1800	Zivilschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				145.300,00	127.100,00	200.839,47		481.200,00	71.600,00	100.998,85
1800	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1800-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		700,00	700,00	618,26		700,00	700,00	618,26
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				700,00	700,00	618,26		700,00	700,00	618,26
	18	Landesverteidigung				700,00	700,00	618,26		700,00	700,00	618,26
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.194.000,00	1.154.900,00	1.177.643,49		1.853.400,00	963.100,00	1.209.856,88
Saldo	180	Zivilschutz				-700,00	-700,00	-618,26		-700,00	-700,00	-618,26
	18	Landesverteidigung				-700,00	-700,00	-618,26		-700,00	-700,00	-618,26
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-1.048.700,00	-1.027.800,00	-976.804,02		-1.372.200,00	-891.500,00	-1.108.858,03

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
20	Gesonderte Verwaltung										
200	Schulamt										
2000	Schul-, Sport-, Jugendamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2000+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.300,00	49.100,00	44.752,99			
2/2000+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15			18.000,00	22.293,14		18.000,00	23.311,01
2/2000+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15				107,60			
Summe Mittelaufbr.	2000 Schul-, Sport-, Jugendamt					2.300,00	67.100,00	67.153,73	0,00	18.000,00	23.311,01
2000	Schul-, Sport-, Jugendamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2000-4570	Druckwerke	2221	3221	23		3.900,00	4.900,00	4.376,21	3.900,00	4.900,00	4.376,21
1/2000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			630.200,00	622.900,00	563.068,05	626.500,00	619.700,00	528.159,84
1/2000-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	400,00	303,31	500,00	400,00	283,26
1/2000-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	2.100,00	1.900,00	1.255,37	2.100,00	1.900,00	1.255,37
1/2000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	1.100,00	1.380,00	500,00	1.100,00	1.380,00
1/2000-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	7.000,00	7.500,00	1.575,66	7.000,00	7.500,00	1.568,30
1/2000-7291	Projekte	2225	3225	24	Sonst	5.000,00	4.000,00	251,21	5.000,00	4.000,00	251,21
1/2000-7570	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		4.000,00		2.500,00	4.000,00		2.500,00
Summe Mittelverw.	2000 Schul-, Sport-, Jugendamt					653.200,00	642.700,00	574.709,81	649.500,00	639.500,00	539.774,19
Saldo	2000 Schul-, Sport-, Jugendamt					-650.900,00	-575.600,00	-507.556,08	-649.500,00	-621.500,00	-516.463,18
2001	Kindergartenabteilung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2001+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					7.400,00				
2/2001+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				2.360,08			466,84
Summe Mittelaufbr.	2001 Kindergartenabteilung					0,00	7.400,00	2.360,08	0,00	0,00	466,84
	200 Schulamt					2.300,00	74.500,00	69.513,81	0,00	18.000,00	23.777,85

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2001	Kindergartenabteilung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2001-4570	Druckwerke	2221	3221	23			300,00	398,90		300,00	398,90	
1/2001-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23				92,72			92,72	
1/2001-5	Personalkonten verdichtet	22	32				241.400,00	188.956,41		228.800,00	183.239,86	
1/2001-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			200,00	261,46		200,00	262,89	
1/2001-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers		600,00	318,35		600,00	318,35	
1/2001-7290	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	Sonst		900,00	345,30		900,00	345,30	
Summe Mittelverw.	2001 Kindergartenabteilung					0,00	243.400,00	190.373,14	0,00	230.800,00	184.658,02	
Saldo	2001 Kindergartenabteilung					0,00	-236.000,00	-188.013,06	0,00	-230.800,00	-184.191,18	
	200 Schulamt					653.200,00	886.100,00	765.082,95	649.500,00	870.300,00	724.432,21	
Saldo	200 Schulamt					-650.900,00	-811.600,00	-695.569,14	-649.500,00	-852.300,00	-700.654,36	
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2090	Talentemobil											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2090+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.000,00	1.700,00	1.000,00				
Summe Mittelaufbr.	209 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.000,00	1.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	20 Gesonderte Verwaltung					3.300,00	76.200,00	70.513,81	0,00	18.000,00	23.777,85	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
2090	Talentemobil												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/2090-0420					3415	41			1.000,00				
1/2090-4000				2221	3221	23		500,00	1.000,00				
									500,00	1.000,00			
1/2090-4300				2221	3221	23		300,00	300,00				
									300,00	300,00			
1/2090-4520				2221	3221	23	Energ	200,00	500,00				
									200,00	500,00			
1/2090-4540				2221	3221	23		300,00	300,00				
									300,00	300,00			
1/2090-4560				2221	3221	23		300,00	300,00	43,93			
									300,00	300,00			
1/2090-4570				2221	3221	23		300,00	300,00				
									300,00	300,00			
1/2090-4590				2221	3221	23		200,00	200,00	74,94			
									200,00	200,00			
1/2090-6170				2224	3224	24	Inst	1.000,00	500,00	1.080,90			
									1.000,00	500,00			
1/2090-6179				2224	3224		Inst	5.000,00					
									5.000,00				
1/2090-6700				2222	3222	24	Vers	500,00	500,00	735,27			
									500,00	500,00			
1/2090-6800				2226				1.400,00	1.300,00	1.320,63			
1/2090-7280				2225	3225	24	Sonst	100,00	2.500,00	200,00			
									100,00	2.500,00			
1/2090-7290				2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00				
									500,00	500,00			
Summe Mittelverw.	209			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.600,00	8.200,00	3.455,67	10.200,00	6.900,00	2.135,04
	20			Gesonderte Verwaltung				663.800,00	894.300,00	768.538,62	659.700,00	877.200,00	726.567,25
Saldo	209			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.600,00	-6.500,00	-2.455,67	-10.200,00	-6.900,00	-2.135,04
	20			Gesonderte Verwaltung				-660.500,00	-818.100,00	-698.024,81	-659.700,00	-859.200,00	-702.789,40
21	Allgemeinbildender Unterricht												
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten												
2100	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/2100-7281				2225	3225	24	Sonst	35.900,00	78.800,00	23.590,53	35.900,00	78.800,00	23.590,53
Summe Mittelverw.	210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				35.900,00	78.800,00	23.590,53	35.900,00	78.800,00	23.590,53
Saldo	210			Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				-35.900,00	-78.800,00	-23.590,53	-35.900,00	-78.800,00	-23.590,53

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211	Volksschulen											
2110	Volksschule Herrenried											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2110+3011	Landesbeiträge IT-Ausstattung		3331	33						8.300,00		24.044,63
2/2110+8102	Erträge Stromeinspeisung PV-Anlage	2114	3114	13			4.600,00				4.600,00	2.178,54
2/2110+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		3.000,00	2.500,00	3.032,09		3.000,00	2.500,00	2.974,17
2/2110+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				25.000,00	19.800,00	25.165,87				
2/2110+8160	Schulerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen	2114	3114	13		500,00	400,00	390,00		500,00	400,00	390,00
2/2110+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					2.300,00					
2/2110+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			100,00	6.463,00			100,00	6.463,00
2/2110+8600	Bundesbeiträge	2121	3121	15				675,40				946,41
2/2110+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15								471,71
2/2110+8611	Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)	2121	3121	15		100,00		1.234,03		100,00		1.220,08
2/2110+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		20.600,00	18.500,00	11.102,44		20.600,00	18.500,00	18.193,11
2/2110+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						12.800,00				
Summe Mittelaufbr.	2110 Volksschule Herrenried					49.200,00	48.200,00	60.862,83		32.500,00	26.100,00	56.881,65

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2110	Volksschule Herrenried											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2110-0060	Außenanlage		3412	40					5.000,00			
1/2110-0100	Investitionen Schulgebäude		3413	40					24.500,00			
1/2110-0420	Anschaffung Einrichtung		3415	41					5.000,00	6.500,00		8.697,55
1/2110-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41					24.500,00			58.786,13
1/2110-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		8.100,00	8.100,00	6.312,16	8.100,00	8.100,00		6.381,92
1/2110-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23		300,00	300,00	2.463,76	300,00	300,00		2.441,34
1/2110-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.500,00	300,00	1.740,69	1.500,00	300,00		1.659,78
1/2110-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		1.000,00	2.300,00	411,09	1.000,00	2.300,00		337,44
1/2110-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		7.500,00	7.500,00	7.598,77	7.500,00	7.500,00		7.574,23
1/2110-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		600,00	700,00	657,44	600,00	700,00		463,20
1/2110-4570	Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	673,25	1.000,00	1.000,00		673,25
1/2110-5	Personalkonten verdichtet	22	32			128.600,00	122.100,00	101.886,88	126.600,00	118.600,00		95.880,52
1/2110-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	4.600,00	8.500,00	10.330,96	4.600,00	8.500,00		11.469,58
1/2110-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	48.400,00	41.400,00	19.179,31	48.400,00	41.400,00		26.928,22
1/2110-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	10.400,00	9.100,00	11.078,97	10.400,00	9.100,00		11.078,97
1/2110-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	15.900,00	15.000,00	40.871,82	15.900,00	15.000,00		41.203,85
1/2110-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	2.300,00	1.900,00	1.163,58	2.300,00	1.900,00		1.163,58
1/2110-6181	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	2.600,00	2.600,00	1.965,04	2.600,00	2.600,00		1.965,04
1/2110-6300	Porto	2222	3222	24		400,00	400,00	254,20	400,00	400,00		254,20
1/2110-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.100,00	4.100,00	3.517,77	4.100,00	4.100,00		3.811,55
1/2110-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	3.500,00	3.400,00	2.930,78	3.500,00	3.400,00		2.946,56
1/2110-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				44.500,00	36.300,00	36.850,99				
1/2110-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	500,00	500,00	471,76	500,00	500,00		471,76
1/2110-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.900,00	1.900,00	3.104,40	1.900,00	1.900,00		1.800,04
1/2110-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	175.900,00	173.000,00	164.308,67	175.900,00	173.000,00		164.308,67
1/2110-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	3.100,00	3.100,00	2.919,02	3.100,00	3.100,00		2.919,02
1/2110-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.471,76	6.500,00	6.500,00		6.471,76
1/2110-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.700,00	2.500,00	2.479,09	2.700,00	2.500,00		2.814,99
1/2110-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	300,00	300,00	247,96	300,00	300,00		247,96
1/2110-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	8.100,00	7.800,00	8.157,78	8.100,00	7.800,00		8.067,78
1/2110-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	27.100,00	37.300,00	36.918,11	27.100,00	37.300,00		33.848,19
1/2110-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00	441,15	500,00	500,00		441,15
1/2110-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		700,00	700,00	657,60	700,00	700,00		657,60

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Summe Mittelverw.	2110	Volksschule Herrenried			512.600,00	499.100,00	476.064,76	525.100,00	465.800,00	505.765,83
Saldo	2110	Volksschule Herrenried			-463.400,00	-450.900,00	-415.201,93	-492.600,00	-439.700,00	-448.884,18
2111	Volksschule Markt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2111+3011		Landesbeiträge IT-Ausstattung		3331	33				1.700,00	36.816,33
2/2111+8110		Mieten + BK		2115	3115	14	9.500,00	9.200,00	6.834,71	6.952,47
2/2111+8130		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			10.800,00	4.100,00	6.508,51	
2/2111+8290		Sonstige verschiedene Einnahmen		2116	3116	18		100,00		100,00
2/2111+8600		Bundesbeiträge Personalaufwendungen		2121	3121	15				1.464,30
2/2111+8601		Zweckzuschüsse KIG 2023		2121	3121	15			30.000,00	
2/2111+8611		Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)		2121	3121	15			744,65	730,59
2/2111+8612		Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze		2121	3121	15	13.900,00	13.300,00	18.720,84	18.606,09
2/2111+8613		Landesbeitrag administrative Entlastung		2121	3121	15	16.600,00	16.000,00	9.614,13	14.215,66
2/2111+8950		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301					10.000,00	
Summe Mittelaufbr.	2111	Volksschule Markt					50.800,00	42.700,00	82.422,84	78.785,44

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2111	Volksschule Markt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2111-0420	Amtsausstattung		3415	41					12.200,00	8.000,00		
1/2111-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41					5.000,00			42.712,72
1/2111-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		8.000,00	9.000,00	7.942,28	8.000,00	9.000,00		6.582,41
1/2111-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23		100,00	200,00	1.744,92	100,00	200,00		1.752,08
1/2111-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.546,35	1.000,00	1.000,00		1.546,35
1/2111-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.900,00	112,35	1.000,00	1.900,00		56,72
1/2111-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		5.500,00	5.000,00	6.111,58	5.500,00	5.000,00		6.516,89
1/2111-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		500,00	700,00	469,95	500,00	700,00		472,63
1/2111-4570	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	500,00	107,38	200,00	500,00		107,38
1/2111-5	Personalkonten verdichtet	22	32			172.100,00	168.400,00	150.861,65	171.000,00	162.000,00		147.776,04
1/2111-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	15.000,00	6.400,00	14.705,85	15.000,00	6.400,00		14.705,85
1/2111-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	55.000,00	34.300,00	25.949,13	55.000,00	34.300,00		25.949,13
1/2111-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	1.600,00	1.800,00	2.962,82	1.600,00	1.800,00		2.962,82
1/2111-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	26.100,00	61.700,00	86.486,56	26.100,00	61.700,00		30.160,78
1/2111-6141	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	Inst	1.000,00	3.100,00		1.000,00	3.100,00		
1/2111-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	21.700,00			21.700,00			
1/2111-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	1.600,00	2.000,00	1.285,64	1.600,00	2.000,00		1.285,64
1/2111-6181	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	2.900,00	3.400,00	2.476,29	2.900,00	3.400,00		2.473,38
1/2111-6210	Schülertransporte	2222	3222	24		500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00		500,00
1/2111-6300	Porto	2222	3222	24		200,00	200,00	212,86	200,00	200,00		212,86
1/2111-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.100,00	4.100,00	4.040,70	4.100,00	4.100,00		4.357,97
1/2111-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	3.800,00	3.700,00	3.419,42	3.800,00	3.700,00		3.432,94
1/2111-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				17.600,00	22.600,00	13.470,83				
1/2111-7000	Miete	2223	3223	24	M+P	2.500,00	2.500,00	467,42	2.500,00	2.500,00		467,42
1/2111-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.400,00	1.400,00	1.757,15	1.400,00	1.400,00		1.436,68
1/2111-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	39.000,00	38.300,00	36.384,00	39.000,00	38.300,00		36.384,00
1/2111-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	3.600,00	3.500,00	2.915,54	3.600,00	3.500,00		2.899,69
1/2111-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.400,00	2.500,00	2.415,76	2.400,00	2.500,00		2.415,76
1/2111-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		3.700,00	3.600,00	4.594,33	3.700,00	3.600,00		4.594,33
1/2111-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	600,00	600,00	555,12	600,00	600,00		555,12
1/2111-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	8.200,00	7.700,00	7.788,47	8.200,00	7.700,00		6.922,57
1/2111-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	3.000,00	4.200,00	2.314,96	3.000,00	4.200,00		2.314,96
1/2111-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00	352,59	400,00	400,00		352,59
1/2111-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00	11,90	100,00	100,00		11,90

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/2111-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		600,00	600,00	525,60	600,00	600,00	525,60
Summe Mittelverw.	2111 Volksschule Markt					405.000,00	396.400,00	384.489,40	403.500,00	375.400,00	352.445,21
Saldo	2111 Volksschule Markt					-354.200,00	-353.700,00	-302.066,56	-361.800,00	-336.800,00	-273.659,77
2112	Volksschule Reute										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2112+3000	Bundesbeiträge		3331	33						2.400,00	
2/2112+3010	Landesbeiträge		3331	33					3.700,00	21.600,00	
2/2112+3011	Landesbeiträge EDV-Ausstattung		3331	33							12.362,22
2/2112+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		3.300,00	2.400,00	2.441,68	3.300,00	2.400,00	2.196,27
2/2112+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.800,00	5.100,00	5.627,39			
2/2112+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				63.076,93			63.076,93
2/2112+8611	Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)	2121	3121	15		300,00	400,00	1.236,55	300,00	400,00	986,25
2/2112+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		4.800,00	4.600,00	2.770,56	4.800,00	4.600,00	4.063,20
2/2112+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						1.100,00			
Summe Mittelaufbr.	2112 Volksschule Reute					18.200,00	12.500,00	76.253,11	12.100,00	31.400,00	82.684,87

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
2112	Volksschule Reute									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2112-0100								10.600,00	61.800,00	
1/2112-0420								1.800,00		11.638,49
1/2112-0421										25.304,13
1/2112-4000										
1/2112-4001										
1/2112-4002										
1/2112-4300										
1/2112-4510										
1/2112-4540										
1/2112-4560										
1/2112-4570										
1/2112-5										
1/2112-6000										
1/2112-6130										
1/2112-6140										
1/2112-6149										
1/2112-6180										
1/2112-6181										
1/2112-6210										
1/2112-6300										
1/2112-6310										
1/2112-6700										
1/2112-6800										
1/2112-7001										
1/2112-7004										
1/2112-7100										
1/2112-7110										
1/2112-7205										
1/2112-7280										
1/2112-7281										
1/2112-7283										
1/2112-7290										
1/2112-7510										

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	2112	Volksschule Reute					90.500,00	105.600,00	155.442,87	72.800,00	138.700,00	166.759,36
Saldo	2112	Volksschule Reute					-72.300,00	-93.100,00	-79.189,76	-60.700,00	-107.300,00	-84.074,49
2113		Volksschule Schwefel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2113+3010		Landesbeiträge		3331	33							35.644,00
2/2113+3011		Landesbeiträge IT-Ausstattung		3331	33					2.200,00		7.397,03
2/2113+8102		Erträge Stromspeisung PV-Anlage	2114	3114	13		4.500,00		5.330,37		4.500,00	5.173,50
2/2113+8110		Mieten + BK	2115	3115	14		10.000,00	9.000,00	9.295,48	10.000,00	9.000,00	8.790,89
2/2113+8130		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				155.200,00	151.500,00	153.086,64			
2/2113+8160		Schülerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen	2114	3114	13		13.100,00	22.300,00	7.931,96	13.100,00	22.300,00	7.931,96
2/2113+8290		Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18							7.945,96
2/2113+8600		Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				254,55			2.133,15
2/2113+8602		Bundesbeitrag Schülertransporte	2121	3121	15		24.000,00	25.500,00	25.124,30	24.000,00	25.500,00	18.375,60
2/2113+8611		Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)	2121	3121	15			300,00	771,87		300,00	1.554,34
2/2113+8612		Landesbeitrag Schülertransporte	2121	3121	15		8.000,00	7.000,00	8.142,19	8.000,00	7.000,00	8.142,19
2/2113+8613		Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		16.700,00	15.400,00	15.283,68	16.700,00	15.400,00	20.411,69
2/2113+8950		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						22.500,00			
Summe Mittelaufbr.	2113	Volksschule Schwefel					227.000,00	235.500,00	247.721,04	74.000,00	84.000,00	123.500,31

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2113	Volksschule Schwefel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2113-0060		Außenanlage	3412	40					2.000,00			
1/2113-0100		Neubau	3413	40						30.070,97		
1/2113-0420		Anschaffung Einrichtung	3415	41				1.800,00	4.100,00	4.718,40		
1/2113-0421		Anschaffung IT-Hardware	3415	41				5.700,00		15.667,05		
1/2113-3460		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65				538.700,00	538.700,00	538.803,68		
1/2113-4000		Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	11.249,22	10.000,00	10.000,00	11.097,66	
1/2113-4001		Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23	900,00	900,00	855,87	900,00	900,00	845,57	
1/2113-4002		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.800,00	2.900,00	3.272,58	3.800,00	2.900,00	3.255,49	
1/2113-4300		Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	2.300,00	139,10	1.000,00	2.300,00	69,61	
1/2113-4540		Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	7.668,42	6.000,00	6.000,00	7.668,42	
1/2113-4560		Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	791,23	1.000,00	1.000,00	792,44	
1/2113-4570		Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	868,25	500,00	500,00	868,25	
1/2113-5		Personalkonten verdichtet	22	32		301.300,00	245.800,00	189.965,30	297.300,00	234.000,00	169.644,26	
1/2113-6000		Strom	2222	3222	24	Energ	7.000,00	11.900,00	25.137,78	7.000,00	11.900,00	23.837,36
1/2113-6130		Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	12.000,00	7.000,00	4.945,50	12.000,00	7.000,00	4.945,50
1/2113-6140		Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	27.600,00	28.200,00	23.249,79	27.600,00	28.200,00	18.572,14
1/2113-6149		außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.000,00			1.000,00		
1/2113-6180		Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	2.600,00	2.500,00	3.754,81	2.600,00	2.500,00	3.740,27
1/2113-6181		Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	3.500,00	3.300,00	2.904,82	3.500,00	3.300,00	2.904,82
1/2113-6210		Schülertransporte	2222	3222	24		40.000,00	30.200,00	33.575,71	40.000,00	30.200,00	35.257,42
1/2113-6300		Porto	2222	3222	24		300,00	300,00	244,35	300,00	300,00	253,35
1/2113-6310		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.600,00	4.300,00	4.103,30	4.600,00	4.300,00	4.413,93
1/2113-6500		Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		240.200,00	405.300,00	324.549,23	240.200,00	405.300,00	324.549,23
1/2113-6700		Versicherungen	2222	3222	24	Vers	4.900,00	4.800,00	3.913,37	4.900,00	4.800,00	3.922,38
1/2113-6800		Planmäßige Abschreibung	2226				467.700,00	470.700,00	474.461,63			
1/2113-7001		Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	3.300,00	3.300,00	3.528,57	3.300,00	3.300,00	2.744,42
1/2113-7003		Miet- und Pachtaufwand Wallbox	2223	3223		M+P	800,00		792,00	800,00		792,00
1/2113-7004		Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	4.500,00	4.400,00	4.443,65	4.500,00	4.400,00	4.447,25
1/2113-7100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	265,76	300,00	300,00	265,76
1/2113-7110		Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		4.300,00	3.500,00	4.067,71	4.300,00	3.500,00	4.067,71
1/2113-7240		Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	700,00	1.000,00	841,98	700,00	1.000,00	841,98
1/2113-7280		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	19.800,00	15.600,00	16.001,64	19.800,00	15.600,00	15.944,44
1/2113-7281		Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	64.200,00	87.900,00	85.690,08	64.200,00	87.900,00	83.115,00
1/2113-7283		Vergütungsansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00	439,53	500,00	500,00	439,53

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/2113-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	100,00		996,00	100,00		-572,00
1/2113-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		700,00	700,00	655,20	700,00	700,00	655,20
Summe Mittelverw.	2113 Volksschule Schwefel					1.235.100,00	1.355.100,00	1.233.372,38	1.309.600,00	1.417.400,00	1.318.639,49
Saldo	2113 Volksschule Schwefel					-1.008.100,00	-1.119.600,00	-985.651,34	-1.235.600,00	-1.333.400,00	-1.195.139,18
2119	Volksschulen, sonstiges										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2119+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		800,00	800,00		800,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	2119 Volksschulen, sonstiges					800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	211 Volksschulen					346.000,00	339.700,00	467.259,82	161.100,00	180.900,00	341.852,27
2119	Volksschulen, sonstiges										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2119-7202	Schulerhaltsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen	2225	3225	24		7.300,00	6.700,00	8.003,40	7.300,00	6.700,00	8.003,40
1/2119-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst		500,00			500,00	
1/2119-7570	Beiträge an private Volksschulen	2234	3234	27		1.500,00	2.000,00	800,18	1.500,00	2.000,00	800,18
Summe Mittelverw.	2119 Volksschulen, sonstiges					8.800,00	9.200,00	8.803,58	8.800,00	9.200,00	8.803,58
Saldo	2119 Volksschulen, sonstiges					-8.000,00	-8.400,00	-8.803,58	-8.000,00	-8.400,00	-8.803,58
	211 Volksschulen					2.252.000,00	2.365.400,00	2.258.172,99	2.319.800,00	2.406.500,00	2.352.413,47
Saldo	211 Volksschulen					-1.906.000,00	-2.025.700,00	-1.790.913,17	-2.158.700,00	-2.225.600,00	-2.010.561,20

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
212	Mittelschulen											
2120	Mittelschule Herrenried											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2120+3000	Bundesbeiträge		3331	33								3.343,90
2/2120+3010	Landesbeiträge Schulgebäude		3331	33					50.000,00			1.468,00
2/2120+3011	Landesbeiträge IT-Ausstattung		3331	33					4.400,00			41.201,02
2/2120+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		18.400,00	17.900,00	19.445,84	18.400,00	17.900,00		19.961,14
2/2120+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.000,00	6.800,00	8.568,82				
2/2120+8160	Schülerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen	2114	3114	13		1.000,00	1.200,00	780,00	1.000,00	1.200,00		780,00
2/2120+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			100,00	23.725,62		100,00		23.643,40
2/2120+8601	Bundesbeiträge für Personalaufwendungen	2121	3121	15				181,08				181,08
2/2120+8611	Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)	2121	3121	15				145,58				355,51
2/2120+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		20.500,00	19.300,00	11.470,41	20.500,00	19.300,00		18.217,72
2/2120+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						7.700,00				
Summe Mittelaufbr.	2120 Mittelschule Herrenried					53.900,00	45.300,00	72.017,35	94.300,00	38.500,00		109.151,77

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2120	Mittelschule Herrenried											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2120-0100	Investitionen Schulgebäude		3413	40					62.100,00			2.406,58
1/2120-0420	Amtsausstattung		3415	41					14.900,00	11.700,00		14.030,22
1/2120-0422	Anschaffung IT-Hardware		3415	41					13.000,00			53.315,73
1/2120-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		6.900,00	6.400,00	7.759,39	6.900,00	6.400,00		7.083,49
1/2120-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23		100,00	100,00	459,65	100,00	100,00		500,42
1/2120-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		3.000,00	600,00	1.908,79	3.000,00	600,00		1.911,17
1/2120-4300	Lebensmittel	2221	3221			1.000,00			1.000,00			
1/2120-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		10.500,00	6.000,00	10.419,62	10.500,00	6.000,00		10.427,06
1/2120-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		700,00	700,00	692,89	700,00	700,00		693,51
1/2120-4570	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	600,00	552,49	600,00	600,00		552,49
1/2120-5	Personalkonten verdichtet	22	32			114.800,00	101.000,00	90.565,20	114.800,00	101.000,00		87.242,95
1/2120-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	10.700,00	33.000,00	49.975,55	10.700,00	33.000,00		47.512,75
1/2120-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	96.700,00	82.800,00	37.240,20	96.700,00	82.800,00		48.366,24
1/2120-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	5.500,00	5.700,00	7.965,22	5.500,00	5.700,00		7.965,22
1/2120-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	40.700,00	75.700,00	81.499,73	40.700,00	75.700,00		81.429,29
1/2120-6141	Instandhaltung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	Inst		3.100,00			3.100,00		
1/2120-6149	außerordentliche Instandhaltung Schulgebäude + Turnhalle	2224	3224	24	Inst	10.800,00			10.800,00			
1/2120-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	3.400,00	3.600,00	8.221,17	3.400,00	3.600,00		8.911,43
1/2120-6181	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	3.800,00	3.800,00	4.551,63	3.800,00	3.800,00		4.551,63
1/2120-6300	Porto	2222	3222	24		300,00	200,00	280,25	300,00	200,00		297,20
1/2120-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		6.700,00	5.500,00	5.241,61	6.700,00	5.500,00		5.641,23
1/2120-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	6.200,00	6.100,00	5.529,89	6.200,00	6.100,00		5.532,14
1/2120-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				41.300,00	45.900,00	35.456,18				
1/2120-7000	Miete	2223	3223	24	M+P	1.100,00	1.000,00	1.034,15	1.100,00	1.000,00		1.034,15
1/2120-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.700,00	1.700,00	2.068,62	1.700,00	1.700,00		1.700,63
1/2120-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	99.600,00	98.200,00	93.312,00	99.600,00	98.200,00		93.312,00
1/2120-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	3.900,00	3.600,00	5.049,94	3.900,00	3.600,00		5.049,94
1/2120-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		8.200,00	8.200,00	8.247,98	8.200,00	8.200,00		8.247,98
1/2120-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		5.000,00	4.900,00	5.327,52	5.000,00	4.900,00		5.327,52
1/2120-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	400,00	400,00	385,82	400,00	400,00		385,82
1/2120-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	6.600,00	6.300,00	7.118,46	6.600,00	6.300,00		6.458,46
1/2120-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	62.700,00	89.800,00	90.921,01	62.700,00	89.800,00		81.866,86
1/2120-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00	454,02	500,00	500,00		454,02
1/2120-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	600,00	400,00	297,62	600,00	400,00		297,62

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/2120-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		700,00	700,00	676,80	700,00	700,00	676,80
Summe Mittelverw.	2120 Mittelschule Herrenried					554.700,00	596.500,00	563.213,40	603.400,00	562.300,00	593.182,55
Saldo	2120 Mittelschule Herrenried					-500.800,00	-551.200,00	-491.196,05	-509.100,00	-523.800,00	-484.030,78
2121	Sportmittelschule Markt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2121+3011	Landesbeiträge IT-Ausstattung		3331	33					2.800,00		47.524,88
2/2121+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		14.800,00	14.400,00	12.131,25	14.800,00	14.400,00	11.705,77
2/2121+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.000,00	4.300,00	6.531,64			
2/2121+8160	Schulerhaltsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen	2114	3114	13		100.700,00	82.000,00	78.554,92	100.700,00	82.000,00	78.554,92
2/2121+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.400,00	3.500,00	28.962,51			
2/2121+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			100,00			100,00	
2/2121+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				5.875,62			6.977,71
2/2121+8601	Zweckzuschüsse KIG 2023	2121	3121	15				30.000,00			
2/2121+8609	Bundesbeiträge einmalig (außerordentliche Instandhaltung)	2121	3121	15			24.000,00			24.000,00	
2/2121+8611	Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)	2121	3121	15		200,00	600,00	2.151,50	200,00	600,00	2.113,05
2/2121+8613	Landesbeitrag administrative Entlastung	2121	3121	15		22.800,00	20.900,00	12.533,03	22.800,00	20.900,00	20.227,74
2/2121+8619	Landesbeiträge einmalig (außerordentliche Instandhaltung)	2121	3121	15			51.000,00			51.000,00	
2/2121+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						2.000,00			
Summe Mittelaufbr.	2121 Sportmittelschule Markt					150.900,00	200.800,00	178.740,47	141.300,00	193.000,00	167.104,07

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2121	Sportmittelschule Markt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2121-0100	Investitionen Schulgebäude		3413	40					36.000,00			
1/2121-0420	Amtsausstattung		3415	41					2.800,00	1.000,00		
1/2121-0422	Anschaffung IT-Hardware		3415	41					8.200,00			49.504,73
1/2121-0700	Anschaffung Software		3411	42					600,00	700,00		
1/2121-4000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	6.736,56	6.000,00	6.000,00		7.130,67
1/2121-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23		500,00	1.700,00	4.715,45	500,00	1.700,00		4.658,11
1/2121-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.532,89	1.500,00	1.500,00		1.572,97
1/2121-4300	Lebensmittel	2221	3221			1.000,00			1.000,00			
1/2121-4520	Treibstoff	2221	3221	23	Energ	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/2121-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		4.400,00	4.400,00	3.890,29	4.400,00	4.400,00		3.890,29
1/2121-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.081,46	1.000,00	1.000,00		1.189,21
1/2121-4570	Druckwerke	2221	3221	23		700,00	700,00	1.236,85	700,00	700,00		480,85
1/2121-5	Personalkonten verdichtet	22	32			174.200,00	175.500,00	190.264,34	173.000,00	170.700,00		188.966,85
1/2121-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	26.200,00	35.000,00	53.524,23	26.200,00	35.000,00		50.921,24
1/2121-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	100,00	100,00	94,34	100,00	100,00		94,34
1/2121-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	51.800,00	36.700,00	27.948,87	51.800,00	36.700,00		27.948,87
1/2121-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	6.600,00	4.500,00	1.975,29	6.600,00	4.500,00		1.940,64
1/2121-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	32.000,00	42.300,00	103.855,85	32.000,00	42.300,00		40.085,19
1/2121-6149	außerordentliche Instandhaltung Schulgebäude und Turnhalle	2224	3224	24	Inst	10.100,00	150.000,00		10.100,00	150.000,00		
1/2121-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	4.100,00	9.400,00	5.551,88	4.100,00	9.400,00		5.551,88
1/2121-6181	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	3.700,00	3.700,00	4.848,46	3.700,00	3.700,00		4.844,97
1/2121-6300	Porto	2222	3222	24		300,00	300,00	386,80	300,00	300,00		386,80
1/2121-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.800,00	3.500,00	3.558,96	4.800,00	3.500,00		3.842,62
1/2121-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	5.400,00	5.300,00	4.751,86	5.400,00	5.300,00		4.763,13
1/2121-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				24.800,00	19.300,00	26.950,64				
1/2121-7000	Miete	2223	3223	24	M+P	5.600,00	5.400,00	5.210,31	5.600,00	5.400,00		5.210,31
1/2121-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	1.500,00	1.200,00	1.850,18	1.500,00	1.200,00		1.506,38
1/2121-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	208.000,00	205.000,00	194.328,00	208.000,00	205.000,00		194.328,00
1/2121-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	3.700,00	4.500,00	3.635,70	3.700,00	4.500,00		3.236,19
1/2121-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		4.100,00	4.100,00	4.086,76	4.100,00	4.100,00		4.086,76
1/2121-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		4.200,00	4.200,00	3.986,22	4.200,00	4.200,00		3.986,22
1/2121-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	300,00	300,00	248,04	300,00	300,00		248,04
1/2121-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	15.100,00	17.200,00	17.189,93	15.100,00	17.200,00		17.370,31
1/2121-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	4.400,00	4.700,00	4.390,84	4.400,00	4.700,00		4.390,84

			MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/2121-7283	Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	Sonst	600,00	600,00	515,20	600,00	600,00	515,20	
1/2121-7510	Film- und Buchbeiträge Land	2231	3231	26		800,00	800,00	767,99	800,00	800,00	767,99	
Summe Mittelverw.	2121 Sportmittelschule Markt					607.600,00	749.000,00	679.114,19	629.200,00	726.600,00	633.419,60	
Saldo	2121 Sportmittelschule Markt					-456.700,00	-548.200,00	-500.373,72	-487.900,00	-533.600,00	-466.315,53	
2122 Mittelschulen, sonstiges												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	2122 Mittelschulen, sonstiges					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212 Mittelschulen					204.800,00	246.100,00	250.757,82	235.600,00	231.500,00	276.255,84	
2122 Mittelschulen, sonstiges												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2122-7202	Schulerhaltungsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen	2225	3225	24		45.200,00	35.800,00	35.376,87	45.200,00	35.800,00	35.376,87	
Summe Mittelverw.	2122 Mittelschulen, sonstiges					45.200,00	35.800,00	35.376,87	45.200,00	35.800,00	35.376,87	
Saldo	2122 Mittelschulen, sonstiges					-45.200,00	-35.800,00	-35.376,87	-45.200,00	-35.800,00	-35.376,87	
	212 Mittelschulen					1.207.500,00	1.381.300,00	1.277.704,46	1.277.800,00	1.324.700,00	1.261.979,02	
Saldo	212 Mittelschulen					-1.002.700,00	-1.135.200,00	-1.026.946,64	-1.042.200,00	-1.093.200,00	-985.723,18	
213 Sonderschulen												
2130 Sonderpädagogisches Zentrum												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	2130 Sonderpädagogisches Zentrum					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213 Sonderschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130 Sonderpädagogisches Zentrum												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2130-7202	Schulerhaltungsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen	2225	3225	24		28.200,00	36.100,00	10.256,88	28.200,00	36.100,00	10.256,88	
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					28.200,00	36.100,00	10.256,88	28.200,00	36.100,00	10.256,88	
Saldo	213 Sonderschulen					-28.200,00	-36.100,00	-10.256,88	-28.200,00	-36.100,00	-10.256,88	
214 Polytechnische Schulen												
2140 Polytechnische Schulen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	2140 Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214 Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
2140	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2140-7202		2225	3225	24						
					83.000,00	68.600,00	57.250,06	83.000,00	68.600,00	57.250,06
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			83.000,00	68.600,00	57.250,06	83.000,00	68.600,00	57.250,06
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-83.000,00	-68.600,00	-57.250,06	-83.000,00	-68.600,00	-57.250,06
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2190	Allgemeinbildender Unterricht, sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			550.800,00	585.800,00	718.017,64	396.700,00	412.400,00	618.108,11
2190	Allgemeinbildender Unterricht, sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2190-7290		2225	3225	24	Sonst	8.000,00	8.000,00	5.449,68	8.000,00	5.449,68
1/2190-7570		2234	3234	27		8.500,00	8.500,00	5.550,16	8.500,00	6.777,16
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			16.500,00	16.500,00	10.999,84	16.500,00	16.500,00	12.226,84
	21	Allgemeinbildender Unterricht			3.623.100,00	3.946.700,00	3.637.974,76	3.761.200,00	3.931.200,00	3.717.716,80
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-16.500,00	-16.500,00	-10.999,84	-16.500,00	-16.500,00	-12.226,84
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-3.072.300,00	-3.360.900,00	-2.919.957,12	-3.364.500,00	-3.518.800,00	-3.099.608,69
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
2200	Hauswirtschaftliche Berufsschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	2200	Hauswirtschaftliche Berufsschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Hauswirtschaftliche Berufsschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2200-7202		2225	3225	24		5.200,00	1.483,01		5.200,00	1.483,01
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	5.200,00	1.483,01	0,00	5.200,00	1.483,01
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	-5.200,00	-1.483,01	0,00	-5.200,00	-1.483,01

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
222	Berufsbildende höhere Schulen											
2220	Berufsbildende höhere Schulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	222	Berufsbildende höhere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	Berufsbildende höhere Schulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2220-7281	Schulsozialarbeit	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.500,00	913,41	1.000,00	1.500,00	913,41	
Summe Mittelverw.	222	Berufsbildende höhere Schulen				1.000,00	1.500,00	913,41	1.000,00	1.500,00	913,41	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				1.000,00	6.700,00	2.396,42	1.000,00	6.700,00	2.396,42	
Saldo	222	Berufsbildende höhere Schulen				-1.000,00	-1.500,00	-913,41	-1.000,00	-1.500,00	-913,41	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-1.000,00	-6.700,00	-2.396,42	-1.000,00	-6.700,00	-2.396,42	
23	Förderung des Unterrichts											
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
2320	Schülerbetreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2320+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.600,00						
2/2320+8164	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		144.500,00	177.800,00	132.437,16	144.500,00	177.800,00	129.518,16	
2/2320+8165	Kostenersätze	2114	3114	13		99.400,00	123.300,00	93.470,86	99.400,00	123.300,00	91.953,72	
2/2320+8600	Bundesbeiträge Personalkosten	2121	3121	15		72.700,00		92.747,79	72.700,00		114.664,38	
2/2320+8610	Landesbeiträge Personalkosten	2121	3121	15		403.500,00	375.700,00	320.159,83	403.500,00	375.700,00	494.531,56	
2/2320+8611	Landesbeiträge Mittagessen	2121	3121			58.100,00			58.100,00			
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				779.800,00	676.800,00	638.815,64	778.200,00	676.800,00	830.667,82	
	23	Förderung des Unterrichts				779.800,00	676.800,00	638.815,64	778.200,00	676.800,00	830.667,82	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2320	Schülerbetreuung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2320-0420	Amtsausstattung		3415	41					4.000,00			21.533,64
1/2320-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		7.700,00	9.800,00	7.340,52	7.700,00	9.800,00		7.751,38
1/2320-4001	Geringwertige Lehrmittel (GWG)	2221	3221	23				322,61				550,52
1/2320-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		178.300,00	198.300,00	130.511,24	178.300,00	198.300,00		115.208,31
1/2320-6000	Strom	2222	3222		Energ	2.000,00			2.000,00			
1/2320-6002	Nahwärme	2222	3222		Energ	17.600,00			17.600,00			
1/2320-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	1.400,00			1.400,00			
1/2320-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.200,00	1.100,00	1.071,75	1.200,00	1.100,00		1.073,53
1/2320-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				4.400,00	4.800,00	4.670,39				
1/2320-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	3.200,00	3.100,00	1.020,80	3.200,00	3.100,00		1.020,80
1/2320-7207	Betreuungskosten	2225	3225	24		772.500,00	696.700,00	667.075,69	772.500,00	696.700,00		475.959,03
1/2320-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	4.000,00			4.000,00			
1/2320-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	15.800,00		5.453,33	15.800,00			3.633,69
1/2320-7284	Wartung Software - alle Schülerbetreuungen	2225	3225	24	Sonst	1.600,00	1.600,00	1.297,12	1.600,00	1.600,00		1.297,12
1/2320-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	2.600,00	7.200,00	1.355,53	2.600,00	7.200,00		1.355,53
1/2320-7680	Beiträge Fortbildung Schülerbetreuung	2234	3234	27		3.400,00	3.400,00	903,00	3.400,00	3.400,00		903,00
Summe Mittelverw.	2320 Schülerbetreuung					1.015.700,00	926.000,00	821.021,98	1.015.300,00	921.200,00		630.286,55
Saldo	2320 Schülerbetreuung					-235.900,00	-249.200,00	-182.206,34	-237.100,00	-244.400,00		200.381,27
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					1.015.700,00	926.000,00	821.021,98	1.015.300,00	921.200,00		630.286,55
	23 Förderung des Unterrichts					1.015.700,00	926.000,00	821.021,98	1.015.300,00	921.200,00		630.286,55
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-235.900,00	-249.200,00	-182.206,34	-237.100,00	-244.400,00		200.381,27
	23 Förderung des Unterrichts					-235.900,00	-249.200,00	-182.206,34	-237.100,00	-244.400,00		200.381,27

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
2400	Kindergärten / Kinderbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2400+3000									2.400,00	
2/2400+3010								3.100,00	18.000,00	695.978,98
2/2400+3012										105.867,00
2/2400+3050										2.741,00
2/2400+8100										
2/2400+8102										
2/2400+8110										
2/2400+8130										
2/2400+8167										
2/2400+8170										
2/2400+8290										
2/2400+8600										
2/2400+8601										
2/2400+8605										
2/2400+8610										
2/2400+8611										
2/2400+8612										
2/2400+8613										
2/2400+8614										
2/2400+8615										
2/2400+8617										
2/2400+8950										
Summe Mittelaufbr.	2400	Kindergärten / Kinderbetreuung			6.590.400,00	5.567.100,00	4.882.781,94	6.457.600,00	5.427.900,00	5.718.734,88

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2400	Kindergärten / Kinderbetreuung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2400-0060	Außenanlage, Spielplatz		3412	40					9.600,00	4.100,00		17.447,60
1/2400-0100	Neubau / Ankauf		3413	40					42.800,00	51.500,00		149.893,55
1/2400-0420	Amtssausstattung - alle KIGAs + KIBEs		3415	41					8.000,00	1.500,00		38.263,63
1/2400-0421	Anschaffung IT-Hardware - alle KIGAs + KIBEs		3415	41					31.300,00	1.000,00		2.945,90
1/2400-0610	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40								152.365,32
1/2400-0700	Anschaffung Software - alle KIGAs + KIBEs		3411	42						600,00		447,88
1/2400-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					179.100,00	179.100,00		179.140,56
1/2400-4000	Geringwertige Spielsachen	2221	3221	23		60.800,00	61.500,00	52.985,34	60.800,00	61.500,00		53.743,14
1/2400-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör - alle KIGAs + KIBEs	2221	3221	23		300,00	2.900,00	4.339,75	300,00	2.900,00		4.487,64
1/2400-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		8.600,00	6.600,00	12.567,84	8.600,00	6.600,00		12.084,73
1/2400-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		111.200,00	87.600,00	86.470,16	111.200,00	87.600,00		79.515,30
1/2400-4510	Brennstoffe (Heizöl)	2221	3221	23	Energ	3.000,00	8.400,00	6.056,00	3.000,00	8.400,00		6.056,00
1/2400-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		16.500,00	15.000,00	14.607,29	16.500,00	15.000,00		14.607,29
1/2400-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		3.700,00	3.600,00	2.923,21	3.700,00	3.600,00		2.839,79
1/2400-4570	Druckwerke	2221	3221	23		3.600,00	3.700,00	2.972,21	3.600,00	3.700,00		2.918,78
1/2400-4580	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - alle KIGAs + KIBEs	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.697,40	2.000,00	2.000,00		1.697,40
1/2400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			7.357.800,00	6.826.000,00	5.887.595,91	7.232.100,00	6.612.100,00		5.785.009,56
1/2400-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	19.200,00	13.300,00	23.505,44	19.200,00	13.300,00		23.461,83
1/2400-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	11.100,00	6.700,00	9.882,48	11.100,00	6.700,00		9.882,48
1/2400-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	41.400,00	17.200,00	13.077,89	41.400,00	17.200,00		13.077,89
1/2400-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	43.500,00	39.200,00	51.369,05	43.500,00	39.200,00		51.369,05
1/2400-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	62.800,00	49.900,00	156.366,14	62.800,00	49.900,00		143.463,44
1/2400-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude - alle KIGAs + KIBEs	2224	3224	24	Inst	26.800,00	12.500,00		26.800,00	12.500,00		
1/2400-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst		8.900,00	48.281,52		8.900,00		48.281,52
1/2400-6181	Instandhaltung IT + MFG - alle KIGAs + KIBEs	2224	3224	24	Inst	7.000,00	8.400,00	6.813,78	7.000,00	8.400,00		6.813,78
1/2400-6300	Porto - alle KIGAs + KIBEs	2222	3222	24		9.100,00	4.800,00	4.411,89	9.100,00	4.800,00		4.488,10
1/2400-6310	Telekommunikationsdienste - alle KIGAs + KIBEs	2222	3222	24		21.900,00	30.000,00	14.755,22	21.900,00	30.000,00		15.317,64
1/2400-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		89.300,00	147.100,00	118.796,10	89.300,00	147.100,00		118.796,10

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/2400-6700	Versicherungen - alle KIGAs + KIBEs	2222	3222	24	Vers	6.100,00	6.000,00	5.752,27	6.100,00	6.000,00	6.103,83
1/2400-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				257.700,00	257.200,00	258.879,92			
1/2400-7000	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	185.000,00	182.300,00	174.236,75	185.000,00	182.300,00	173.873,55
1/2400-7001	Mieten MFG - alle KIGAs + KIBEs	2223	3223	24	M+P	4.400,00	500,00	4.952,99	4.400,00	500,00	4.251,61
1/2400-7002	Miete Regenerieröfen Mittagstisch	2223	3223	24	M+P	18.300,00	15.400,00	4.640,00	18.300,00	15.400,00	4.640,00
1/2400-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24			1.500,00	1.460,24		1.500,00	1.460,24
1/2400-7110	Gebühren gemäß FAG - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24		9.000,00	6.700,00	8.516,96	9.000,00	6.700,00	8.537,11
1/2400-7205	Interne Vergütungen - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24				2.042,22			2.042,22
1/2400-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	35.800,00	36.100,00	29.922,98	35.800,00	36.100,00	29.922,98
1/2400-7280	Entgelte für sonstige Leistungen - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24	Sonst	21.200,00	19.400,00	19.594,76	21.200,00	19.400,00	19.744,57
1/2400-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	11.800,00	15.300,00	19.576,77	11.800,00	15.300,00	19.576,77
1/2400-7284	Wartung Software - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24	Sonst	10.500,00	5.400,00	9.581,66	10.500,00	5.400,00	9.581,66
1/2400-7290	Sonstige Aufwendungen - alle KIGAs + KIBEs	2225	3225	24	Sonst			3.055,81			3.055,81
1/2400-7570	Beiträge an private Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27		230.000,00	183.400,00		230.000,00	183.400,00	
1/2400-7571	Beiträge Harmonisierung Elterntarife private Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27		37.000,00	33.800,00		37.000,00	33.800,00	
Summe Mittelverw.	2400 Kindergärten / Kinderbetreuung					8.726.400,00	8.118.300,00	7.061.687,95	8.613.800,00	7.885.000,00	7.221.206,25
Saldo	2400 Kindergärten / Kinderbetreuung					-2.136.000,00	-2.551.200,00	-2.178.906,01	-2.156.200,00	-2.457.100,00	-1.502.471,37
2401	Kindergärten, Beiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	2401 Kindergärten, Beiträge					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Kindergärten, Beiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2401-7202	Betriebsaufwand/Investitionsaufwand	2225	3225	24			500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	2401 Kindergärten, Beiträge					0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	2401 Kindergärten, Beiträge					0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
2402	Kindergartenreferat									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2402+8170				2117		65.200,00				
Summe Mittelaufbr.	2402	Kindergartenreferat				65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten				6.655.600,00	5.567.100,00	4.882.781,94	6.457.600,00	5.718.734,88
2402	Kindergartenreferat									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2402-4570				2221 3221 23		200,00			200,00	
1/2402-4590				2221 3221 23		100,00			100,00	
1/2402-5				22 32		300.400,00			299.400,00	
1/2402-6310				2222 3222 24		200,00			200,00	
1/2402-7240				2225 3225 24 Pers		500,00			500,00	
1/2402-7290				2225 3225 24 Sonst		900,00			900,00	
Summe Mittelverw.	2402	Kindergartenreferat				302.300,00	0,00	0,00	301.300,00	0,00
Saldo	2402	Kindergartenreferat				-237.100,00	0,00	0,00	-301.300,00	0,00
	240	Kindergärten				9.028.700,00	8.118.800,00	7.061.687,95	8.915.100,00	7.221.206,25
Saldo	240	Kindergärten				-2.373.100,00	-2.551.700,00	-2.178.906,01	-2.457.500,00	-1.502.471,37
241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen									
2410	Förderung der KindergartenpädagogInnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2410+8166				2114 3114 13				3.721,00		3.721,00
Summe Mittelaufbr.	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogi				0,00	0,00	3.721,00	0,00	3.721,00
	2410	Förderung der KindergartenpädagogInnen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2410-7680				2234 3234 27		20.000,00	20.000,00	30.569,81	20.000,00	29.655,48
Summe Mittelverw.	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogi				20.000,00	20.000,00	30.569,81	20.000,00	29.655,48
Saldo	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogi				-20.000,00	-20.000,00	-26.848,81	-20.000,00	-25.934,48

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2490	Vorschulische Erziehung, sonstiges										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2490+8610	Landesbeiträge Harmonisierung Elterntarife private Kinderbetreuungseinrichtungen	2121	3121	15			26.471,00			26.471,00	
Summe Mittelaufbr.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	26.471,00	0,00	0,00	26.471,00	
	24	Vorschulische Erziehung			6.655.600,00	5.567.100,00	4.912.973,94	6.457.600,00	5.427.900,00	5.748.926,88	
2490	Vorschulische Erziehung, sonstiges										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2490-7570	Beiträge an private Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27			165.934,01			145.950,53	
1/2490-7571	Beiträge Harmonisierung Elterntarife private Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	3234	27			26.752,00			26.752,00	
Summe Mittelverw.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	192.686,01	0,00	0,00	172.702,53	
	24	Vorschulische Erziehung			9.048.700,00	8.138.800,00	7.284.943,77	8.935.100,00	7.905.500,00	7.423.564,26	
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	-166.215,01	0,00	0,00	-146.231,53	
	24	Vorschulische Erziehung			-2.393.100,00	-2.571.700,00	-2.371.969,83	-2.477.500,00	-2.477.600,00	-1.674.637,38	
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2590	Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2590+8100	Aktivsommer, Eintrittsgelder, Kostenbeiträge	2114	3114	13	7.000,00	3.500,00	2.955,00	7.000,00	3.500,00	2.955,00	
2/2590+8610	Ländesbeiträge	2121	3121	15	5.700,00	4.000,00		5.700,00	4.000,00		
2/2590+8611	Landesbeitrag Aktivsommer	2121	3121	15	7.600,00	6.000,00	6.357,25	7.600,00	6.000,00	6.357,25	
Summe Mittelaufbr.	2590	Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung			20.300,00	13.500,00	9.312,25	20.300,00	13.500,00	9.312,25	
2590	Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2590-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	26.100,00	27.600,00	2.550,00	26.100,00	27.600,00	2.550,00
1/2590-7291	Aktivsommer	2225	3225	24	Sonst	25.200,00	19.000,00	19.336,75	25.200,00	19.000,00	20.819,25
1/2590-7570	Beiträge für Jugendgruppen	2234	3234	27		14.200,00	14.200,00	13.990,00	14.200,00	13.990,00	
1/2590-7571	Sonstige Beiträge	2234	3234	27		2.400,00	2.000,00	1.857,00	2.400,00	1.857,00	
Summe Mittelverw.	2590	Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung			67.900,00	62.800,00	37.733,75	67.900,00	62.800,00	39.216,25	
Saldo	2590	Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung			-47.600,00	-49.300,00	-28.421,50	-47.600,00	-49.300,00	-29.904,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2592	Offene Jugendarbeit											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2592+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		58.200,00	58.000,00	47.805,72	58.200,00	58.000,00	47.805,72	
2/2592+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18				712,13				
Summe Mittelaufbr.	2592 Offene Jugendarbeit					58.200,00	58.000,00	48.517,85	58.200,00	58.000,00	47.805,72	
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					78.500,00	71.500,00	57.830,10	78.500,00	71.500,00	57.117,97	
	25 Außerschulische Jugendberufshilfe					78.500,00	71.500,00	57.830,10	78.500,00	71.500,00	57.117,97	
2592	Offene Jugendarbeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2592-7000	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	41.100,00	39.600,00	46.204,96	41.100,00	39.600,00	29.146,74	
1/2592-7570	Beitrag zu den Betriebskosten	2234	3234	27		395.000,00	382.000,00	333.775,55	395.000,00	382.000,00	333.775,55	
Summe Mittelverw.	2592 Offene Jugendarbeit					436.100,00	421.600,00	379.980,51	436.100,00	421.600,00	362.922,29	
Saldo	2592 Offene Jugendarbeit					-377.900,00	-363.600,00	-331.462,66	-377.900,00	-363.600,00	-315.116,57	
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					504.000,00	484.400,00	417.714,26	504.000,00	484.400,00	402.138,54	
	25 Außerschulische Jugendberufshilfe					504.000,00	484.400,00	417.714,26	504.000,00	484.400,00	402.138,54	
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-425.500,00	-412.900,00	-359.884,16	-425.500,00	-412.900,00	-345.020,57	
	25 Außerschulische Jugendberufshilfe					-425.500,00	-412.900,00	-359.884,16	-425.500,00	-412.900,00	-345.020,57	
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung											
262	Sportplätze											
2629	Sportplätze											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2629+3000	Bundesbeiträge		3331	33						10.500,00		
2/2629+3010	Landesbeiträge		3331	33					18.500,00	10.500,00		
2/2629+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		75.200,00	66.100,00	60.900,87	75.200,00	66.100,00	56.826,37	
2/2629+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				17.700,00	13.700,00	13.664,08				
2/2629+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					5.900,00	53.516,51				
2/2629+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				13.180,00			6.680,00	
2/2629+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15							6.099,00	
2/2629+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				24.500,00	104.000,00					
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					117.400,00	189.700,00	141.261,46	93.700,00	87.100,00	69.605,37	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2629	Sportplätze											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2629-0060	Ausbau von Sportplätzen		3412	40						33.000,00	125.000,00	
1/2629-0100	Gebäude und Bauten		3413	40						43.000,00		7.095,68
1/2629-0200	Anschaffung Maschinen		3414	41						45.000,00		
1/2629-0420	Betriebsausstattung		3415	41						12.300,00	2.400,00	8.740,20
1/2629-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		2.300,00	1.300,00	1.969,74		2.300,00	1.300,00	1.969,74
1/2629-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23			600,00				600,00	
1/2629-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	2.000,00	2.000,00	2.304,06		2.000,00	2.000,00	2.304,06
1/2629-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		600,00	600,00	1.063,54		600,00	600,00	1.063,54
1/2629-4550	Dünge-, Spritzmittel	2221	3221	23		10.000,00	6.400,00	8.599,97		10.000,00	6.400,00	8.599,97
1/2629-5	Personalkonten verdichtet	22	32			113.300,00	141.300,00	148.227,19		112.900,00	131.900,00	148.227,19
1/2629-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	13.300,00	8.400,00	14.288,02		13.300,00	8.400,00	14.288,02
1/2629-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	4.200,00	3.000,00	7.595,06		4.200,00	3.000,00	7.595,06
1/2629-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	65.100,00	38.400,00	46.803,94		65.100,00	38.400,00	53.702,00
1/2629-6140	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	10.900,00	7.000,00	12.742,03		10.900,00	7.000,00	12.742,03
1/2629-6149	außerordentliche Instandhaltung Stadiongebäude	2224	3224	24	Inst	5.700,00				5.700,00		
1/2629-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	5.100,00	5.100,00	6.093,97		5.100,00	5.100,00	6.093,97
1/2629-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	600,00	600,00	961,77		600,00	600,00	961,77
1/2629-6181	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	100,00	100,00	46,71		100,00	100,00	46,71
1/2629-6190	Instandhaltung Flutlichtanlage	2224	3224	24	Inst	3.000,00	1.200,00	9.161,70		3.000,00	1.200,00	9.161,70
1/2629-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		900,00	900,00	773,86		900,00	900,00	831,46
1/2629-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.100,00	1.100,00	996,66		1.100,00	1.100,00	1.003,42
1/2629-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				72.800,00	64.700,00	64.386,18				
1/2629-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	91,17		100,00	100,00	72,27
1/2629-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
1/2629-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	521,36		200,00	200,00	521,36
1/2629-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		1.500,00	2.100,00	2.040,72		1.500,00	2.100,00	2.040,72
1/2629-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		14.200,00	14.000,00	16.033,97		14.200,00	14.000,00	16.033,97
1/2629-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	400,00	400,00	356,76		400,00	400,00	356,76
1/2629-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	7.400,00	7.400,00			7.400,00	7.400,00	
1/2629-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	700,00				700,00		
1/2629-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						84.800,00				
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					338.000,00	309.400,00	429.858,38		398.100,00	362.700,00	303.451,60
Saldo	262 Sportplätze					-220.600,00	-119.700,00	-288.596,92		-304.400,00	-275.600,00	-233.846,23

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
264	Eislaufplätze und -hallen											
2640	Kunsteisbahn											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2640+8100	Eintrittsgelder	2114	3114	13		29.000,00	29.600,00	22.046,10	29.000,00	29.600,00	21.949,93	
2/2640+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		51.300,00	51.900,00	44.964,27	51.300,00	51.900,00	41.743,47	
2/2640+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				28.800,00	28.100,00	27.502,79				
2/2640+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						584,33				
2/2640+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				4.275,65			4.275,65	
2/2640+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				1.417,49			1.417,49	
2/2640+8601	Zweckzuschüsse KIG 2023	2121	3121	15				40.000,00				
2/2640+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					98.500,00	34.600,00				
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen					109.100,00	208.100,00	175.390,63	80.300,00	81.500,00	69.386,54	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
2640	Kunsteisbahn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2640-0420	Betriebsausstattung		3415	41				12.200,00		12.349,53
1/2640-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41				1.000,00		
1/2640-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				48.500,00	48.500,00	48.499,60
1/2640-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	2.449,20	2.100,00	2.100,00	2.822,29
1/2640-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23	900,00	900,00	538,77	900,00	900,00	382,02
1/2640-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.269,00	2.000,00	2.000,00	2.269,00
1/2640-4530	Schmiermittel	2221	3221	23	100,00	100,00	115,76	100,00	100,00	115,76
1/2640-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	957,42	1.000,00	1.000,00	957,42
1/2640-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	98,19	100,00	100,00	98,19
1/2640-4580	Verbände, sonstige medizinische Güter	2221	3221	23	200,00	200,00	223,49	200,00	200,00	223,49
1/2640-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			8.947,50			8.947,50
1/2640-5	Personalkonten verdichtet	22	32		176.500,00	124.200,00	124.374,18	175.900,00	122.000,00	123.463,36
1/2640-6000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	78.300,00	100.562,45	40.000,00	78.300,00	90.033,21
1/2640-6001	Gas	2222	3222	24	3.500,00	1.800,00	3.177,25	3.500,00	1.800,00	3.177,25
1/2640-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	600,00	600,00	1.492,00	600,00	600,00	1.492,00
1/2640-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.800,00	8.800,00	16.270,72	10.800,00	8.800,00	20.666,37
1/2640-6160	Instandhaltung maschinelle Anlagen und Maschinen	2224	3224	24	24.200,00	23.500,00	35.197,04	24.200,00	23.500,00	35.352,04
1/2640-6169	außerordentliche Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.600,00	98.500,00	58.697,53	5.600,00	98.500,00	58.697,53
1/2640-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.529,36	1.000,00	1.000,00	2.435,87
1/2640-6181	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	100,00	100,00	46,71	100,00	100,00	46,71
1/2640-6190	Instandhaltung Eislauffläche, Bande	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	7.829,89	3.500,00	3.500,00	10.079,89
1/2640-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	999,80	1.100,00	1.100,00	1.068,85
1/2640-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	20.400,00	34.100,00	27.636,91	20.400,00	34.100,00	27.636,91
1/2640-6700	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.562,81	1.700,00	1.700,00	1.567,32
1/2640-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			100.100,00	108.300,00	100.188,51			
1/2640-7001	Mieten MFG	2223	3223	24	100,00	100,00	91,17	100,00	100,00	72,27
1/2640-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24	4.200,00	2.900,00	2.706,03	4.200,00	2.900,00	2.706,03
1/2640-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.900,00	3.500,00	4.878,84	3.900,00	3.500,00	4.878,84
1/2640-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	300,00	271,80	400,00	300,00	271,80
1/2640-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	865,89	700,00	700,00	865,89
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen			404.800,00	499.400,00	504.978,22	365.800,00	437.400,00	461.176,94
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen			-295.700,00	-291.300,00	-329.587,59	-285.500,00	-355.900,00	-391.790,40

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
266	Wintersportanlagen											
2660	Wintersportanlagen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2660+8110	Pachte	2115	3115	14		100,00	5.000,00	10,00	100,00	5.000,00	10,00	
2/2660+8610	Landesförderungen	2121	3121	15								10.000,00
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen					100,00	5.000,00	10,00	100,00	5.000,00		10.010,00
2660	Wintersportanlagen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2660-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/2660-4520	Treibstoff	2221	3221	23	Energ	3.000,00	6.000,00	1.794,66	3.000,00	6.000,00	1.828,76	
1/2660-4530	Schmiermittel	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/2660-4570	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	100,00		300,00	100,00		
1/2660-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	4.400,00	4.200,00	4.444,11	4.400,00	4.200,00	4.444,11	
1/2660-6100	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	Inst		2.000,00			2.000,00		
1/2660-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.000,00	2.600,00	94,07	1.000,00	2.600,00	135,97	
1/2660-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	6.300,00	9.900,00	4.905,90	6.300,00	9.900,00	24.168,84	
1/2660-6190	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	9.300,00	50.700,00	8.859,78	9.300,00	50.700,00	44.480,63	
1/2660-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	128,69	100,00	100,00	128,69	
1/2660-6800	Planmäßige Abschreibung	2226					900,00	5.250,78				
1/2660-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	35,21	100,00	100,00	35,21	
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen					25.100,00	77.200,00	25.513,20	25.100,00	76.300,00		75.222,21
Saldo	266 Wintersportanlagen					-25.000,00	-72.200,00	-25.503,20	-25.000,00	-71.300,00		-65.212,21
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2690	Allgemeine Sportförderung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/2690+3050	Sponsorenbeiträge Sportbus		3333	34					2.100,00	2.100,00	2.916,67	
2/2690+8110	Leihgebühren Sportbus	2115	3115	14		4.000,00	4.000,00	3.233,34	4.000,00	4.000,00	2.791,67	
2/2690+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.300,00	2.100,00	1.891,20				
2/2690+8165	Kostenbeiträge Sportprojekte	2114	3114	13		3.200,00	3.100,00	4.083,17	3.200,00	3.100,00	4.083,17	
2/2690+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				1.744,23			1.000,00	
2/2690+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				554,28			554,28	
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					9.500,00	9.200,00	11.506,22	9.300,00	9.200,00		11.345,79
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					236.100,00	412.000,00	328.168,31	183.400,00	182.800,00		160.347,70

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2690	Allgemeine Sportförderung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2690-0400	Anschaffung Sportbus		3414	41								29.990,55
1/2690-0700	Anschaffung Software		3411	42								5.400,00
1/2690-4130	Ehrenpreise, Pokale	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	670,00	1.000,00	1.000,00		670,00
1/2690-6170	Instandhaltung Sportbus	2224	3224	24	Inst	1.000,00	500,00	1.556,24	1.000,00	500,00		412,01
1/2690-6700	Versicherungen Sportbus	2222	3222	24	Vers	1.700,00	1.700,00	2.114,41	1.700,00	1.700,00		2.114,41
1/2690-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				4.800,00	4.800,00	4.799,06				
1/2690-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	138,40	200,00	200,00		138,40
1/2690-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	1.040,15	1.000,00	1.000,00		1.040,15
1/2690-7281	Sportleitbild	2225	3225	24	Sonst	5.000,00	10.000,00	5.903,34	5.000,00	10.000,00		5.903,34
1/2690-7282	Sportprojekte, Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	4.800,00	4.700,00	5.721,60	4.800,00	4.700,00		5.721,60
1/2690-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00	5.840,01	500,00	500,00		5.840,01
1/2690-7291	Sportlerehrungen, Tag des Sports	2225	3225	24	Sonst	9.000,00	28.000,00	7.485,00	9.000,00	28.000,00		7.485,00
1/2690-7570	Beiträge an Vereine, Veranstaltungen	2234	3234	27		213.700,00	207.700,00	203.176,84	213.700,00	207.700,00		197.956,24
1/2690-7575	Beiträge an alpine Vereine	2234	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
1/2690-7680	Beiträge an Einzelsportler	2234	3234	27		5.000,00	5.000,00	4.702,00	5.000,00	5.000,00		4.702,00
1/2690-7770	Investitionsbeiträge an Vereine	2234	3434	44		48.300,00	43.600,00	49.882,74	48.300,00	43.600,00		53.032,74
1/2690-7779	außerordentliche Investitionbeiträge an Vereine	2234	3434			50.000,00			50.000,00			
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					348.500,00	311.200,00	295.529,79	343.700,00	306.400,00		322.906,45
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					1.116.400,00	1.197.200,00	1.255.879,59	1.132.700,00	1.182.800,00		1.162.757,20
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-339.000,00	-302.000,00	-284.023,57	-334.400,00	-297.200,00		-311.560,66
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-880.300,00	-785.200,00	-927.711,28	-949.300,00	-1.000.000,00		-1.002.409,50
27	Erwachsenenbildung											
270	Volkshochschulen											
2700	Volkshochschule											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	270 Volkshochschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
2700	Volkshochschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2700-7570	Beiträge an Volkshochschule	2234	3234	27	28.000,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen			28.000,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00
Saldo	270	Volkshochschulen			-28.000,00	-28.000,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-26.000,00
273	Volksbüchereien									
2730	Volksbücherei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Volksbücherei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2730-6180	Instandhaltung Bücherschrank	2224	3224	24	Inst	300,00	300,00		300,00	300,00
1/2730-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	644,78		
1/2730-7570	Beiträge für Volksbücherei	2234	3234	27		63.000,00	73.000,00	60.000,00	63.000,00	73.000,00
1/2730-7579	Sondersubvention für Volksbücherei	2234	3234			6.000,00			6.000,00	
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			69.900,00	73.900,00	60.644,78	69.300,00	73.300,00	60.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-69.900,00	-73.900,00	-60.644,78	-69.300,00	-73.300,00	-60.000,00
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2790	Erwachsenenbildung, sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	2790	Erwachsenenbildung, sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	Erwachsenenbildung, sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2790-7570	Beiträge an Vereine	2234	3234	27		4.300,00	4.300,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	2790	Erwachsenenbildung, sonstiges			4.300,00	4.300,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	3.800,00
Saldo	2790	Erwachsenenbildung, sonstiges			-4.300,00	-4.300,00	-3.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-3.800,00
2791	Frauenressort									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	2791	Frauenressort			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2791	Frauenressort											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2791-7290	Projekte, Aktionen, Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	20.000,00	10.000,00	1.774,55	20.000,00	10.000,00	1.765,55	
Summe Mittelverw.	2791 Frauenressort					20.000,00	10.000,00	1.774,55	20.000,00	10.000,00	1.765,55	
Saldo	2791 Frauenressort					-20.000,00	-10.000,00	-1.774,55	-20.000,00	-10.000,00	-1.765,55	
	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					24.300,00	14.300,00	5.574,55	24.300,00	14.300,00	5.565,55	
	27 Erwachsenenbildung					122.200,00	116.200,00	92.219,33	121.600,00	115.600,00	91.565,55	
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-24.300,00	-14.300,00	-5.574,55	-24.300,00	-14.300,00	-5.565,55	
	27 Erwachsenenbildung					-122.200,00	-116.200,00	-92.219,33	-121.600,00	-115.600,00	-91.565,55	
28	Forschung und Wissenschaft											
282	Studienbeihilfen											
2820	Studienbeihilfen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28 Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					8.304.100,00	7.389.400,00	6.726.319,44	7.894.400,00	6.789.400,00	7.438.946,33	
2820	Studienbeihilfen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2820-7680	Studienbeihilfen Hochschüler	2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	1.719,00	2.000,00	2.000,00	1.719,00	
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen					2.000,00	2.000,00	1.719,00	2.000,00	2.000,00	1.719,00	
	28 Forschung und Wissenschaft					2.000,00	2.000,00	1.719,00	2.000,00	2.000,00	1.719,00	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					16.096.900,00	15.712.300,00	14.282.407,73	16.132.600,00	15.426.600,00	14.158.711,57	
Saldo	282 Studienbeihilfen					-2.000,00	-2.000,00	-1.719,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.719,00	
	28 Forschung und Wissenschaft					-2.000,00	-2.000,00	-1.719,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.719,00	
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-7.792.800,00	-8.322.900,00	-7.556.088,29	-8.238.200,00	-8.637.200,00	-6.719.765,24	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	Gesonderte Verwaltung								
300	Kulturamt								
3000	Kulturamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/3000+8600	Bundesbeiträge	2121	3121	15			1.933,28		1.933,28
	Personalaufwendungen								
2/3000+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt				1.000,00	1.000,00	1.933,28	1.000,00	1.000,00
	30 Gesonderte Verwaltung				1.000,00	1.000,00	1.933,28	1.000,00	1.000,00
3000	Kulturamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3000-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23					12,48
1/3000-4570	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	96,32	200,00	200,00
1/3000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		210.900,00	201.700,00	174.725,51	208.300,00	196.200,00
1/3000-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	300,00	277,67	400,00	300,00
1/3000-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	800,00	300,00	290,46	800,00
1/3000-7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.038,00	3.000,00
1/3000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	15.000,00	3.000,00	3.667,41	15.000,00
1/3000-7291	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	Sonst	3.500,00	3.500,00	3.274,47	3.500,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt				233.800,00	212.000,00	185.369,84	231.200,00	206.500,00
	30 Gesonderte Verwaltung				233.800,00	212.000,00	185.369,84	231.200,00	206.500,00
Saldo	300 Kulturamt				-232.800,00	-211.000,00	-183.436,56	-230.200,00	-205.500,00
	30 Gesonderte Verwaltung				-232.800,00	-211.000,00	-183.436,56	-230.200,00	-205.500,00
31	Bildende Künste								
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
3120	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3120-7573	Beiträge für Ausstellungen	2234	3234	27	11.500,00	10.300,00	9.000,00	11.500,00	10.300,00
Summe Mittelverw.	3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				11.500,00	10.300,00	9.000,00	11.500,00	10.300,00
Saldo	3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				-11.500,00	-10.300,00	-9.000,00	-11.500,00	-10.300,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
3121	Artist in Residence											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	3121	Artist in Residence				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Artist in Residence											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3121-7680	Direkte Beiträge an Künstler + Kulturschaffende	2234	3234	27		5.000,00				5.000,00		
Summe Mittelverw.	3121	Artist in Residence				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	3121	Artist in Residence				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				16.500,00	10.300,00	9.000,00	16.500,00	10.300,00	9.000,00	
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				-16.500,00	-10.300,00	-9.000,00	-16.500,00	-10.300,00	-9.000,00	
319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
3190	Kunstaustellung Rathaus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190	Kunstaustellung Rathaus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3190-6800	Planmäßige Abschreibung	2226					300,00					
Summe Mittelverw.	319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste				16.500,00	10.600,00	9.000,00	16.500,00	10.300,00	9.000,00	
Saldo	319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	Bildende Künste				-16.500,00	-10.600,00	-9.000,00	-16.500,00	-10.300,00	-9.000,00	
32	Musik und darstellende Kunst											
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege											
3220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3220+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	762,96				
2/3220+8280	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18				385,18			385,18	
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				800,00	800,00	1.148,14	0,00	0,00	385,18	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
3220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3220-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				9.800,00	9.800,00	9.785,60				
1/3220-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.000,00	2.000,00	1.605,91	2.000,00	2.000,00	1.605,91	
1/3220-7571	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27		19.500,00	19.100,00	32.720,00	19.500,00	19.100,00	33.920,00	
1/3220-7572	Beiträge an Chorvereinigungen	2234	3234	27		8.700,00	7.900,00	6.120,00	8.700,00	7.900,00	6.120,00	
1/3220-7573	Beiträge für Konzerte	2234	3234	27		56.300,00	61.800,00	61.702,94	56.300,00	61.800,00	61.702,94	
1/3220-7579	Sondersubventionen für Konzerte	2234	3234			10.000,00			10.000,00			
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					106.300,00	100.600,00	111.934,45	96.500,00	90.800,00	103.348,85	
3221	Musikschule Mittleres Rheintal											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	3221 Musikschule Mittleres Rheintal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Musikschule Mittleres Rheintal											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3221-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	2.000,00	1.000,00	1.874,47	2.000,00	1.000,00	1.874,47	
1/3221-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	7.100,00	4.200,00	3.026,55	7.100,00	4.200,00	3.026,55	
1/3221-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	400,00	400,00	585,45	400,00	400,00	585,45	
1/3221-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	92,67				
1/3221-7000	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	M+P	78.500,00	76.600,00	74.698,85	78.500,00	76.600,00	72.709,47	
1/3221-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	163,01	100,00	100,00	163,01	
1/3221-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	200,00	200,00	68,64	200,00	200,00	68,64	
1/3221-7570	Beitrag zu den Betriebskosten	2234	3234	27		456.000,00	415.300,00	346.771,11	456.000,00	415.300,00	346.771,11	
1/3221-7680	sonstige Beiträge	2234	3234	27		500,00	500,00	694,96	500,00	500,00	453,26	
Summe Mittelverw.	3221 Musikschule Mittleres Rheintal					544.900,00	498.400,00	427.975,71	544.800,00	498.300,00	425.651,96	
Saldo	3221 Musikschule Mittleres Rheintal					-650.400,00	-598.200,00	-538.762,02	-641.300,00	-589.100,00	-528.615,63	
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					544.900,00	498.400,00	427.975,71	544.800,00	498.300,00	425.651,96	
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-650.400,00	-598.200,00	-538.762,02	-641.300,00	-589.100,00	-528.615,63	
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
3240	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
3240	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3240-7570	Beiträge an Theater	2234	3234	27		3.000,00	13.600,00	17.258,30	3.000,00	13.600,00	17.258,30	
1/3240-7571	Beiträge Homunculus Figurentheater	2234	3234	27		35.700,00	35.700,00	33.000,00	35.700,00	35.700,00	33.000,00	
1/3240-7579	Sondersubventionen Homunculus Figurentheater	2234	3234			5.000,00			5.000,00			
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					43.700,00	49.300,00	50.258,30	43.700,00	49.300,00	50.258,30	
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					-43.700,00	-49.300,00	-50.258,30	-43.700,00	-49.300,00	-50.258,30	
325	Festspiele											
3250	Festspiele											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	325 Festspiele					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Festspiele											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3250-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		300,00	300,00	235,00	300,00	300,00	235,00	
1/3250-7572	Sonstige Beiträge	2234	3234	27		23.600,00	21.600,00	19.620,08	23.600,00	21.600,00	19.620,08	
1/3250-7574	Beiträge Hohenemser Chor- und Orgeltage	2234	3234	27		9.500,00	9.000,00		9.500,00	9.000,00		
Summe Mittelverw.	325 Festspiele					33.400,00	30.900,00	19.855,08	33.400,00	30.900,00	19.855,08	
Saldo	325 Festspiele					-33.400,00	-30.900,00	-19.855,08	-33.400,00	-30.900,00	-19.855,08	
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
3290	Musik und darstellende Kunst, sonstiges											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3290+8640	Sponsorenbeiträge	2123	3123	16				2.100,00			2.100,00	
Summe Mittelaufbr.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	32 Musik und darstellende Kunst					800,00	800,00	3.248,14	0,00	0,00	2.485,18	
3290	Musik und darstellende Kunst, sonstiges											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3290-7290	Sonstige Veranstaltungen	2225	3225	24	Sonst	31.000,00	30.500,00	47.135,20	31.000,00	30.500,00	51.495,18	
1/3290-7570	Sonstige Beiträge	2234	3234	27		13.600,00	8.500,00	8.351,58	13.600,00	8.500,00	8.700,78	
1/3290-7571	Beiträge Kulturverein Transmitter	2234	3234	27		22.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					66.600,00	59.000,00	75.486,78	66.600,00	59.000,00	80.195,96	
	32 Musik und darstellende Kunst					794.900,00	738.200,00	685.510,32	785.000,00	728.300,00	679.310,15	
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-66.600,00	-59.000,00	-73.386,78	-66.600,00	-59.000,00	-78.095,96	
	32 Musik und darstellende Kunst					-794.100,00	-737.400,00	-682.262,18	-785.000,00	-728.300,00	-676.824,97	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
33	Schrifttum, Literatur und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache										
3300	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3300+8165				2114	3114	13			1.244,00	1.244,00	
2/3300+8610				2121	3121	15	8.000,00		8.000,00		
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				8.000,00	0,00	9.244,00	8.000,00	0,00	1.244,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache				8.000,00	0,00	9.244,00	8.000,00	0,00	1.244,00
3300	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3300-7280				2225	3225	24			10.767,62	10.767,62	
1/3300-7291				2225	3225	24	30.000,00	1.500,00	26.333,24	27.103,24	
1/3300-7570				2234	3234	27	116.200,00	134.000,00	104.400,00	104.400,00	
1/3300-7579				2234	3234		40.000,00		40.000,00		
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				186.200,00	135.500,00	141.500,86	186.200,00	135.500,00	142.270,86
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache				186.200,00	135.500,00	141.500,86	186.200,00	135.500,00	142.270,86
Saldo	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache				-178.200,00	-135.500,00	-132.256,86	-178.200,00	-135.500,00	-141.026,86
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache				-178.200,00	-135.500,00	-132.256,86	-178.200,00	-135.500,00	-141.026,86
35	Sonstige Kunstpflege										
351	Maßnahmen zur Kunstpflege										
3510	Maßnahmen zur Kunstpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	Maßnahmen zur Kunstpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3510-7570				2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.952,62	1.952,62	
1/3510-7680				2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				3.500,00	3.500,00	1.952,62	3.500,00	3.500,00	1.952,62
	35	Sonstige Kunstpflege				3.500,00	3.500,00	1.952,62	3.500,00	3.500,00	1.952,62
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				-3.500,00	-3.500,00	-1.952,62	-3.500,00	-3.500,00	-1.952,62
	35	Sonstige Kunstpflege				-3.500,00	-3.500,00	-1.952,62	-3.500,00	-3.500,00	-1.952,62

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
36	Heimatspflege											
360	Heimatismuseen											
3600	Jüdisches Museum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/3600+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14		31.000,00	30.500,00	28.912,68	31.000,00	30.500,00	29.319,88	
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					31.000,00	30.500,00	28.912,68	31.000,00	30.500,00	29.319,88	
3600	Jüdisches Museum											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3600-6000	Strom	2222	3222	24	Energ			6.333,63			6.333,63	
1/3600-6002	Wärme	2222	3222	24	Energ						407,20	
1/3600-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	7.900,00	900,00	8.430,45	7.900,00	900,00		
1/3600-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.600,00	3.600,00	6.245,21	1.600,00	3.600,00	6.497,21	
1/3600-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224		Inst	9.100,00			9.100,00			
1/3600-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	700,00	700,00	705,37	700,00	700,00	705,37	
1/3600-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	212,84				
1/3600-7570	Beitrag zu den Betriebskosten	2234	3234	27		337.500,00	320.000,00	284.864,80	337.500,00	320.000,00	284.864,80	
1/3600-7571	Beiträge Veranstaltungen	2234	3234	27		29.500,00	29.500,00	29.450,00	29.500,00	29.500,00	29.450,00	
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen					386.500,00	354.900,00	336.242,30	386.300,00	354.700,00	328.258,21	
3601	Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3601-7260	Museum Rheinschauen	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.705,79	1.800,00	1.800,00	1.705,79	
1/3601-7570	Museum auf Zeit	2234	3234	27		4.200,00	4.200,00	3.360,00	4.200,00	4.200,00	3.360,00	
Summe Mittelverw.	3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege					6.000,00	6.000,00	5.065,79	6.000,00	6.000,00	5.065,79	
Saldo	3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege					-361.500,00	-330.400,00	-312.395,41	-361.300,00	-330.200,00	-304.004,12	
3602	Museum Stoffels Säge-Mühle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	3602 Museum Stoffels Säge-Mühle					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 Heimatismuseen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
3602	Museum Stoffels Säge-Mühle											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3602-7570	Beiträge	2234	3234	27		100,00	16.000,00		100,00	16.000,00		
Summe Mittelverw.	3602 Museum Stoffels Säge-Mühle					100,00	16.000,00	0,00	100,00	16.000,00	0,00	
Saldo	3602 Museum Stoffels Säge-Mühle					-100,00	-16.000,00	0,00	-100,00	-16.000,00	0,00	
	360 Heimatmuseen					6.100,00	22.000,00	5.065,79	6.100,00	22.000,00	5.065,79	
Saldo	360 Heimatmuseen					-361.600,00	-346.400,00	-312.395,41	-361.400,00	-346.200,00	-304.004,12	
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
3610	Archiv											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3610+2470	Rückzahlung Mietvorauszahlung		3323	53					200,00	200,00		242,24
2/3610+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						3.566,60				
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					0,00	0,00	3.566,60	200,00	200,00	242,24	
3610	Archiv											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3610-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00			100,00			
1/3610-4570	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	200,00	111,00	200,00	200,00	111,00	
1/3610-5	Personalkonten verdichtet	22	32			79.900,00	54.200,00	48.863,68	78.400,00	54.200,00	48.863,68	
1/3610-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	500,00	600,00	394,55	500,00	600,00	394,55	
1/3610-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		600,00	900,00	763,42	600,00	900,00	822,22	
1/3610-7000	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	M+P	1.000,00	800,00	242,24	1.000,00	800,00	242,24	
1/3610-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P		100,00			100,00		
1/3610-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	800,00	200,00	171,17	800,00	200,00	171,17	
1/3610-7250	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24		3.000,00	1.500,00	715,69	3.000,00	1.500,00	715,69	
1/3610-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		500,00	400,00	380,00	500,00	400,00	380,00	
1/3610-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	2.000,00	781,81	500,00	2.000,00	781,81	
1/3610-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	200,00	210,00	500,00	200,00	210,00	
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					87.600,00	61.100,00	52.633,56	86.100,00	61.100,00	52.692,36	
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-87.600,00	-61.100,00	-49.066,96	-85.900,00	-60.900,00	-52.450,12	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
362	Denkmalpflege								
3620	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/3620+8610	Landesbeiträge	2121	3121		3.000,00			3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3620	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3620-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst		2.500,00	1.277,16	2.500,00
1/3620-7299	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	10.500,00			10.500,00
1/3620-7771	Investitionskostenbeitrag Sanierung Ruine Alt-Ems	2234	3434	44		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/3620-7772	Investitionskostenbeitrag Sanierung Jüdischer Friedhof	2234	3434	44		6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				46.500,00	38.500,00	38.277,16	46.500,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-43.500,00	-38.500,00	-38.277,16	-43.500,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
3630	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3630-7570	Beiträge Blumenschmuckwettbewerb	2234	3234	27			500,00	50,00	500,00
1/3630-7749	Investitionskostenbeiträge an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3431	44		44.300,00	44.300,00		44.300,00
1/3630-7780	Investitionskostenbeiträge an private Haushalte	2234	3434	44			60.000,00		60.000,00
1/3630-7789	Investitionskostenbeiträge an private Haushalte	2234	3434	44		30.000,00			30.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				74.300,00	104.800,00	50,00	74.300,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-74.300,00	-104.800,00	-50,00	-74.300,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
3690	Sonstige Förderung der Heimatpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3690+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				25,82				25,82
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	25,82	0,00	0,00		25,82
	36 Heimatpflege					34.000,00	30.500,00	32.505,10	34.200,00	30.700,00		29.587,94
3690	Sonstige Förderung der Heimatpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3690-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	18.500,00	20.500,00	16.977,70	18.500,00	20.500,00		18.040,94
1/3690-7570	Verschiedene Beiträge	2234	3234	27		5.200,00	14.600,00	5.221,34	5.200,00	14.600,00		5.221,34
1/3690-7571	Beiträge Faschingsumzug, -veranstaltungen	2234	3234	27		10.300,00	11.300,00	2.000,00	10.300,00	11.300,00		2.000,00
1/3690-7770	Investitionskostenbeiträge	2234	3434	44		5.000,00		19.839,20	5.000,00			19.839,20
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					39.000,00	46.400,00	44.038,24	39.000,00	46.400,00		45.101,48
	36 Heimatpflege					640.000,00	627.700,00	476.307,05	638.300,00	627.500,00		488.530,11
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-39.000,00	-46.400,00	-44.012,42	-39.000,00	-46.400,00		-45.075,66
	36 Heimatpflege					-606.000,00	-597.200,00	-443.801,95	-604.100,00	-596.800,00		-458.942,17
37	Rundfunk, Presse, Film und Medien											
371	Förderung von Presse, Film und Medien											
3710	Förderung von Presse, Film und Medien											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	371 Förderung von Presse, Film und Medien					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	37 Rundfunk, Presse, Film und Medien					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3710	Förderung von Presse, Film und Medien											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3710-7570	Verschiedene Beiträge	2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00		800,00
Summe Mittelverw.	371 Förderung von Presse, Film und Medien					1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00		800,00
	37 Rundfunk, Presse, Film und Medien					1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00		800,00
Saldo	371 Förderung von Presse, Film und Medien					-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00		-800,00
	37 Rundfunk, Presse, Film und Medien					-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00		-800,00
38	Sonstige Kulturpflege											
380	Einrichtungen der Kulturpflege											
3800	Einrichtungen der Kulturpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3800	Einrichtungen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3800-6000	Strom	2222	3222	24	Energ			97,27		97,27	
1/3800-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	99,00			
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				100,00	100,00	196,27	0,00	0,00	97,27
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-100,00	-100,00	-196,27	0,00	0,00	-97,27
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
3812	Salomon Sulzer Saal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/3812+8110	Mieten + Betriebskostenersätze	2115	3115	14		24.000,00	27.500,00	27.074,90	24.000,00	27.500,00	25.954,20
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				24.000,00	27.500,00	27.074,90	24.000,00	27.500,00	25.954,20
	38	Sonstige Kulturpflege				24.000,00	27.500,00	27.074,90	24.000,00	27.500,00	25.954,20
	3	Kunst, Kultur und Kultus				67.800,00	59.800,00	74.005,42	67.200,00	59.200,00	61.204,60
3812	Salomon Sulzer Saal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/3812-0420	Betriebsausstattung		3415	41					3.500,00	1.680,91	
1/3812-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		400,00	500,00		400,00	500,00	
1/3812-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		400,00	300,00	795,68	400,00	300,00	795,68
1/3812-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	1.400,00	1.100,00	2.320,49	1.400,00	1.100,00	2.320,49
1/3812-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	4.800,00	4.300,00	3.112,96	4.800,00	4.300,00	3.112,96
1/3812-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	200,00			200,00		
1/3812-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	3.300,00	2.500,00	1.086,45	3.300,00	2.500,00	1.086,45
1/3812-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	6.700,00			6.700,00		
1/3812-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	500,00	500,00	521,25	500,00	500,00	521,25
1/3812-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00	660,96	800,00	800,00	716,04
1/3812-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	45,27	100,00	100,00	45,27
1/3812-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	2.400,00	3.072,47			
1/3812-7000	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	M+P	69.400,00	68.600,00	65.707,20	69.400,00	68.600,00	65.707,20
1/3812-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.295,76	1.300,00	1.300,00	1.295,76
1/3812-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	218,91	200,00	200,00	218,91
1/3812-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	61.600,00	51.900,00	48.968,62	61.600,00	51.900,00	41.512,22
1/3812-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	800,00	1.500,00	982,00	800,00	1.500,00	982,00
1/3812-7284	Wartung Software	2225	3225		Sonst	3.500,00			3.500,00		
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				156.700,00	136.000,00	128.788,02	155.400,00	137.100,00	119.995,14
	38	Sonstige Kulturpflege				156.800,00	136.100,00	128.984,29	155.400,00	137.100,00	120.092,41

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	3					2.032.700,00	1.864.600,00	1.629.424,98	2.017.100,00	1.849.700,00	1.630.514,24
Saldo	381					-132.700,00	-108.500,00	-101.713,12	-131.400,00	-109.600,00	-94.040,94
	38					-132.800,00	-108.600,00	-101.909,39	-131.400,00	-109.600,00	-94.138,21
	3					-1.964.900,00	-1.804.800,00	-1.555.419,56	-1.949.900,00	-1.790.500,00	-1.569.309,64

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
4000	Sozialamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4000+8165	Interne Vergütungen	2114	3114	13	1.600,00	1.500,00	1.364,00	1.600,00	1.500,00	1.364,00
2/4000+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.700,00	6.200,00	3.092,86			
2/4000+8600	Beihilfen nach dem GSB-G (Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz)	2121	3121	15	21.000,00	14.100,00	14.112,15	21.000,00	14.100,00	
2/4000+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	400 Sozialamt				49.300,00	37.800,00	34.569,01	38.600,00	31.600,00	17.364,00
	40 Gesonderte Verwaltung				49.300,00	37.800,00	34.569,01	38.600,00	31.600,00	17.364,00
4000	Sozialamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4000-0700	Anschaffung Software		3411	42					100,00	
1/4000-4570	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	800,00	139,91	600,00	800,00	139,91
1/4000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		420.200,00	289.300,00	236.230,53	416.200,00	282.500,00	232.292,46
1/4000-6180	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	1.100,00	1.400,00	1.026,21	1.100,00	995,97
1/4000-6300	Porto	2222	3222	24		3.000,00	3.000,00	6.173,03	3.000,00	6.173,03
1/4000-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	294,50	400,00	313,70
1/4000-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	200,00	2,02			
1/4000-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	317,41	100,00	317,41
1/4000-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.200,00	1.100,00	889,77	1.200,00	889,77
1/4000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst		1.500,00	1.206,00	1.500,00	1.152,00
1/4000-7290	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	Sonst	2.400,00	900,00		2.400,00	900,00
Summe Mittelverw.	400 Sozialamt				429.100,00	298.700,00	246.279,38	425.000,00	291.800,00	242.274,25
	40 Gesonderte Verwaltung				429.100,00	298.700,00	246.279,38	425.000,00	291.800,00	242.274,25
Saldo	400 Sozialamt				-379.800,00	-260.900,00	-211.710,37	-386.400,00	-260.200,00	-224.910,25
	40 Gesonderte Verwaltung				-379.800,00	-260.900,00	-211.710,37	-386.400,00	-260.200,00	-224.910,25

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4110-7510	Beiträge an den Sozialfonds	2231	3231	26		5.535.700,00	5.263.500,00	4.691.340,29	5.535.700,00	5.263.500,00	4.691.340,29	
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				5.535.700,00	5.263.500,00	4.691.340,29	5.535.700,00	5.263.500,00	4.691.340,29	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				5.535.700,00	5.263.500,00	4.691.340,29	5.535.700,00	5.263.500,00	4.691.340,29	
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-5.535.700,00	-5.263.500,00	-4.691.340,29	-5.535.700,00	-5.263.500,00	-4.691.340,29	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-5.535.700,00	-5.263.500,00	-4.691.340,29	-5.535.700,00	-5.263.500,00	-4.691.340,29	
42	Freie Wohlfahrt											
420	Altenheime											
4200	Altenwohnheim											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4200+8110	Baurechtszins SeneCura Sozialzentrum Hohenems gGmbH	2115	3115	14		101.300,00	99.200,00	96.627,12	101.300,00	99.200,00	143.456,18	
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				101.300,00	99.200,00	96.627,12	101.300,00	99.200,00	143.456,18	
4200	Altenwohnheim											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	420	Altenheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	420	Altenheime				101.300,00	99.200,00	96.627,12	101.300,00	99.200,00	143.456,18	
423	Essen auf Rädern											
4230	Essen auf Rädern											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4230+8100	Ersätze Essen	2114	3114	13		135.000,00	125.000,00	109.102,74	135.000,00	125.000,00	107.468,74	
2/4230+8600	Bundesbeiträge	2121	3121			7.900,00			7.900,00			
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				142.900,00	125.000,00	109.102,74	142.900,00	125.000,00	107.468,74	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4230	Essen auf Rädern										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4230-5	Personalkonten verdichtet	22	32			63.000,00			63.000,00		
1/4230-6300	Porto	2222	3222	24		400,00	400,00	173,78	400,00	400,00	208,65
1/4230-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		3.500,00	3.400,00	3.032,00	3.500,00	3.400,00	3.032,00
1/4230-7240	Reisegebühren	2225	3225		Pers	800,00			800,00		
1/4230-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	114.900,00	127.600,00	111.644,15	114.900,00	127.600,00	110.007,96
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					182.600,00	131.400,00	114.849,93	182.600,00	131.400,00	113.248,61
Saldo	423 Essen auf Rädern					-39.700,00	-6.400,00	-5.747,19	-39.700,00	-6.400,00	-5.779,87
424	Heimhilfe										
4240	Heimhilfe										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4240+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14		2.300,00	2.300,00	2.150,84	2.300,00	2.300,00	2.150,84
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe					2.300,00	2.300,00	2.150,84	2.300,00	2.300,00	2.150,84
4240	Heimhilfe										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4240-7000	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24	M+P	2.400,00	2.300,00	2.218,68	2.400,00	2.300,00	2.218,68
1/4240-7280	Entgelte für sonstige Leistungen, Familienhilfe	2225	3225	24	Sonst	15.000,00	12.000,00	12.439,08	15.000,00	12.000,00	12.463,53
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe					17.400,00	14.300,00	14.657,76	17.400,00	14.300,00	14.682,21
Saldo	424 Heimhilfe					-15.100,00	-12.000,00	-12.506,92	-15.100,00	-12.000,00	-12.531,37
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
4250	Entwicklungshilfe im Ausland										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Entwicklungshilfe im Ausland										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4250-7570	Beiträge für Entwicklungshilfe	2234	3234	27		2.500,00	5.000,00	15.000,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					2.500,00	5.000,00	15.000,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-2.500,00	-5.000,00	-15.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-15.000,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
426	Flüchtlingshilfe								
4260	Flüchtlingshilfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Flüchtlingshilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4260-7290		Projekte und sonstige Aufwendungen	2225 3225	24	Sonst	500,00	716,15	500,00	716,15
1/4260-7680		Unterstützung von Flüchtlingen	2234 3234	27		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.821,10
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe				10.000,00	10.500,00	10.000,00	15.537,25
Saldo	426	Flüchtlingshilfe				-10.000,00	-10.500,00	-10.000,00	-15.537,25
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
4290	Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/4290+8165		Kostenersätze	2114 3114	13			1.003,50		2.296,20
Summe Mittelaufbr.	4290	Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt				0,00	0,00	1.003,50	2.296,20
4290	Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4290-6800		Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	905,96	
1/4290-7280		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	24	Sonst	10.000,00	4.500,00	10.000,00	4.862,77
1/4290-7570		Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234 3234	27		70.300,00	70.300,00	70.300,00	66.880,59
1/4290-7680		Unterstützung von privaten Haushalten	2234 3234	27			1.000,00	736,67	1.000,00
Summe Mittelverw.	4290	Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt				81.200,00	76.700,00	77.285,99	80.300,00
Saldo	4290	Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt				-81.200,00	-76.700,00	-76.282,49	-75.800,00
4291	Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/4291+8170		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.700,00		
2/4291+8610		Landesbeiträge Personal- und Sachkosten	2121 3121	15		92.000,00	75.000,00	118.562,50	69.000,00
Summe Mittelaufbr.	4291	Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanager)				92.000,00	76.700,00	118.562,50	69.000,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4291	Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4291-0100	Gebäude und Bauten							20.500,00			
1/4291-0420	Anschaffung Einrichtung	3415	41						1.000,00	1.032,75	
1/4291-0421	Anschaffung IT-Hardware	3415	41					2.200,00		1.670,93	
1/4291-0700	Anschaffung Software	3411	42							60,48	
1/4291-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	93,97	600,00	500,00	93,97	
1/4291-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23	100,00	100,00	555,54	100,00	100,00	555,77	
1/4291-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	200,00	61,44	100,00	200,00	61,44	
1/4291-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	270,94	500,00	500,00	434,27	
1/4291-4570	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	116,15	500,00	500,00	116,15	
1/4291-5	Personalkonten verdichtet	22	32		102.800,00	120.500,00	85.435,90	102.100,00	119.000,00	83.804,36	
1/4291-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	400,00	400,00	352,94	400,00	400,00	352,94
1/4291-6180	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	400,00	400,00	365,01	400,00	400,00	365,01
1/4291-6181	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	300,00	300,00	5.998,95	300,00	300,00	5.998,95
1/4291-6300	Porto	2222	3222	24		100,00	200,00		100,00	200,00	
1/4291-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.022,40	1.000,00	1.000,00	1.083,60
1/4291-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/4291-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				11.200,00	10.900,00	10.814,62			
1/4291-7000	Miete MFG	2223	3223	24	M+P	600,00	4.400,00	1.848,47	600,00	4.400,00	1.740,97
1/4291-7001	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	4.200,00	3.600,00	3.276,49	4.200,00	3.600,00	3.276,49
1/4291-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	5.700,00	5.600,00	7.778,22	5.700,00	5.600,00	10.804,74
1/4291-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	700,00	1.300,00	818,97	700,00	1.300,00	818,97
1/4291-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	800,00	800,00	681,27	800,00	800,00	681,27
1/4291-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	5.700,00	8.000,00	7.819,76	5.700,00	8.000,00	6.628,37
Summe Mittelverw.	4291	Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagerr			136.200,00	159.700,00	127.311,04	147.000,00	148.300,00	119.581,43	
Saldo	4291	Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagerr			-44.200,00	-83.000,00	-8.748,54	-55.000,00	-73.300,00	-50.581,43	
4292	Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4292+8100	Servicepauschalen	2114	3114	13		17.000,00	12.800,00	16.375,00	17.000,00	12.800,00	15.690,61
2/4292+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						235,89			
Summe Mittelaufbr.	4292	Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien			17.000,00	12.800,00	16.610,89	17.000,00	12.800,00	15.690,61	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
4292	Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4292-5	Personalkonten verdichtet	22	32		42.400,00	41.700,00	40.692,25	42.400,00	41.700,00	38.255,18
1/4292-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	115,20	200,00	200,00	115,20
1/4292-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	400,00	500,00	399,00	400,00	399,00
1/4292-7290	Gemeinschaftsprojekte	2225	3225	24	Sonst	1.200,00	1.500,00	354,73	1.200,00	354,73
Summe Mittelverw.	4292	Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien			44.200,00	43.900,00	41.561,18	44.200,00	43.900,00	39.124,11
Saldo	4292	Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien			-27.200,00	-31.100,00	-24.950,29	-27.200,00	-31.100,00	-23.433,50
4293	Gemeinwesenarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4293+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					761,76			
2/4293+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15			7.387,67			7.387,67
Summe Mittelaufbr.	4293	Gemeinwesenarbeit			0,00	0,00	8.149,43	0,00	0,00	7.387,67
4293	Gemeinwesenarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4293-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23			588,62			579,66
1/4293-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	340,91	200,00	200,00	341,08
1/4293-4570	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/4293-5	Personalkonten verdichtet	22	32		120.100,00	138.800,00	112.433,55	119.500,00	137.800,00	112.031,07
1/4293-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	295,70	300,00	300,00	295,99
1/4293-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	300,00	300,00	248,04	300,00	248,04
1/4293-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	1.000,00	143,14	1.000,00	143,14
1/4293-7290	Projekte	2225	3225	24	Sonst	41.200,00	35.000,00	24.690,17	41.200,00	24.414,09
Summe Mittelverw.	4293	Gemeinwesenarbeit			163.600,00	176.100,00	138.740,13	163.000,00	175.100,00	138.053,07
Saldo	4293	Gemeinwesenarbeit			-163.600,00	-176.100,00	-130.590,70	-163.000,00	-175.100,00	-130.665,40
4294	Notwohnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	4294	Notwohnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			109.000,00	89.500,00	144.326,32	109.000,00	87.800,00	94.374,48
	42	Freie Wohlfahrt			355.500,00	316.000,00	352.207,02	355.500,00	314.300,00	347.450,24

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
4294	Notwohnungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4294-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			1.500,00				1.500,00	
1/4294-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	700,00	700,00	785,37	700,00	700,00	785,37	
1/4294-6140	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	900,00	900,00	242,50	900,00	900,00	242,50	
1/4294-6400	Rechtskosten	2222	3222	24				114,00			114,00	
1/4294-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	718,84				
1/4294-7000	Mietaufwand + BK	2223	3223	24	M+P	23.500,00	22.900,00	21.675,30	23.500,00	22.900,00	21.675,30	
1/4294-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst		1.500,00			1.500,00		
Summe Mittelverw.	4294 Notwohnungen					25.700,00	28.100,00	23.536,01	25.100,00	27.500,00	22.817,17	
Saldo	4294 Notwohnungen					-25.700,00	-28.100,00	-23.536,01	-25.100,00	-27.500,00	-22.817,17	
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					450.900,00	484.500,00	408.434,35	459.600,00	470.600,00	392.055,81	
	42 Freie Wohlfahrt					663.400,00	645.700,00	567.136,99	672.100,00	631.800,00	550.523,88	
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-341.900,00	-395.000,00	-264.108,03	-350.600,00	-382.800,00	-297.681,33	
	42 Freie Wohlfahrt					-307.900,00	-329.700,00	-214.929,97	-316.600,00	-317.500,00	-203.073,64	
43	Jugendwohlfahrt											
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
4390	Maßnahmen der Jugendwohlfahrt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/4390+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15							81,62	
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	
	43 Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	
4390	Maßnahmen der Jugendwohlfahrt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4390-5	Personalkonten verdichtet	22	32			8.000,00	7.000,00	6.783,38	7.900,00	6.900,00	6.685,70	
1/4390-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	31,38	100,00	100,00	35,89	
1/4390-7000	Mieten einschl. Betriebskosten	2223	3223	24	M+P	7.000,00	6.900,00	7.449,72	7.000,00	6.900,00	7.396,54	
1/4390-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	500,00	500,00	386,95	500,00	500,00	386,95	
1/4390-7572	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
1/4390-7680	Beiträge an private Haushalte	2234	3234	27		500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					16.600,00	15.500,00	15.151,43	16.500,00	15.400,00	15.505,08	
	43 Jugendwohlfahrt					16.600,00	15.500,00	15.151,43	16.500,00	15.400,00	15.505,08	
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-16.600,00	-15.500,00	-15.151,43	-16.500,00	-15.400,00	-15.423,46	
	43 Jugendwohlfahrt					-16.600,00	-15.500,00	-15.151,43	-16.500,00	-15.400,00	-15.423,46	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
459	Sonstige Maßnahmen									
4590	Integrationsmaßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4590+8170				2117					19.364,71	
				Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen						
2/4590+8600	2121	3121	15						662,17	662,17
	Bundesbeiträge Personalaufwendungen									
2/4590+8612	2121	3121	15		17.300,00	50.000,00	56.227,50	17.300,00	50.000,00	56.227,50
	Landesbeiträge Flüchtlingskoordination									
Summe Mittelaufbr.	459	Sonstige Maßnahmen			17.300,00	50.000,00	76.254,38	17.300,00	50.000,00	56.889,67
4590	Integrationsmaßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4590-4300	2221	3221	23		5.600,00	5.000,00	5.323,86	5.600,00	5.000,00	5.323,86
	Lebensmittel									
1/4590-4570	2221	3221	23		600,00	600,00	316,78	600,00	600,00	316,78
	Druckwerke									
1/4590-5	22	32			54.500,00	38.500,00	26.249,68	53.300,00	37.200,00	26.249,68
	Personalkonten verdichtet									
1/4590-6300	2222	3222	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
	Porto									
1/4590-6310	2222	3222			100,00			100,00		
	Telekommunikationsdienste									
1/4590-7000	2223	3223	24	M+P	2.000,00	1.500,00	308,30	2.000,00	1.500,00	308,30
	Mieten									
1/4590-7240	2225	3225	24	Pers	400,00	600,00	148,36	400,00	600,00	148,36
	Reisegebühren									
1/4590-7280	2225	3225	24	Sonst	20.900,00	20.000,00	20.599,14	20.900,00	20.000,00	21.549,14
	Entgelte für sonstige Leistungen									
1/4590-7290	2225	3225	24	Sonst	1.100,00	1.100,00	988,14	1.100,00	1.100,00	988,14
	Verschiedene Aufwendungen									
1/4590-7571	2234	3234	27		2.000,00	1.500,00	1.719,95	2.000,00	1.500,00	1.719,95
	Beiträge an Vereine, Organisationen									
Summe Mittelverw.	459	Sonstige Maßnahmen			87.700,00	69.300,00	55.654,21	86.500,00	68.000,00	56.604,21
4591	Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	4591	Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			17.300,00	50.000,00	76.254,38	17.300,00	50.000,00	56.889,67

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
4591	Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4591-7570	Regionalstiftung Dornbirn	2234	3234	27	900,00	900,00		900,00	900,00	
Summe Mittelverw.	4591	Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges			900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Saldo	4591	Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges			-71.300,00	-20.200,00	20.600,17	-70.100,00	-18.900,00	285,46
	459	Sonstige Maßnahmen			900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			88.600,00	70.200,00	55.654,21	87.400,00	68.900,00	56.604,21
Saldo	459	Sonstige Maßnahmen			-71.300,00	-20.200,00	20.600,17	-70.100,00	-18.900,00	285,46
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			-71.300,00	-20.200,00	20.600,17	-70.100,00	-18.900,00	285,46
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
4690	Familienpolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4690+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15	3.000,00		2.444,87	3.000,00		2.944,87
Summe Mittelaufbr.	4690	Familienpolitische Maßnahmen			3.000,00	0,00	2.444,87	3.000,00	0,00	2.944,87
4690	Familienpolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4690-0100	Familienkompetenzzentrum		3413	40				8.600,00		
1/4690-7290	Familienprojekte	2225	3225	24	17.000,00	12.000,00	12.682,35	17.000,00	12.000,00	12.315,83
1/4690-7570	Beiträge Kinderbetreuung Vorarlberg gem. GmbH	2234	3234	27	25.000,00	22.500,00	23.549,36	25.000,00	22.500,00	23.270,20
1/4690-7571	Sonstige Beiträge	2234	3234	27	3.800,00	2.000,00	740,00	3.800,00	2.000,00	740,00
1/4690-7680	Unterstützung von Jungfamilien	2234	3234	27	10.000,00	9.500,00	8.043,39	10.000,00	9.500,00	8.043,39
Summe Mittelverw.	4690	Familienpolitische Maßnahmen			55.800,00	46.000,00	45.015,10	64.400,00	46.000,00	44.369,42
Saldo	4690	Familienpolitische Maßnahmen			-52.800,00	-46.000,00	-42.570,23	-61.400,00	-46.000,00	-41.424,55
4691	Familien-Spiele-Fest									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4691+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15	2.300,00	2.300,00	2.142,01	2.300,00	2.300,00	2.142,01
Summe Mittelaufbr.	4691	Familien-Spiele-Fest			2.300,00	2.300,00	2.142,01	2.300,00	2.300,00	2.142,01
	469	Sonstige Maßnahmen			5.300,00	2.300,00	4.586,88	5.300,00	2.300,00	5.086,88
	46	Familienpolitische Maßnahmen			5.300,00	2.300,00	4.586,88	5.300,00	2.300,00	5.086,88

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4691	Familien-Spiele-Fest										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4691-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			1.500,00	1.259,53		1.500,00	1.259,53
1/4691-4570	Druckwerke	2221	3221	23			200,00	106,49		200,00	106,49
1/4691-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	10.400,00	6.200,00	5.060,00	10.400,00	6.200,00	5.060,00
Summe Mittelverw.	4691 Familien-Spiele-Fest					10.400,00	7.900,00	6.426,02	10.400,00	7.900,00	6.426,02
Saldo	4691 Familien-Spiele-Fest					-8.100,00	-5.600,00	-4.284,01	-8.100,00	-5.600,00	-4.284,01
	469 Sonstige Maßnahmen					66.200,00	53.900,00	51.441,12	74.800,00	53.900,00	50.795,44
	46 Familienpolitische Maßnahmen					66.200,00	53.900,00	51.441,12	74.800,00	53.900,00	50.795,44
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen					-60.900,00	-51.600,00	-46.854,24	-69.500,00	-51.600,00	-45.708,56
	46 Familienpolitische Maßnahmen					-60.900,00	-51.600,00	-46.854,24	-69.500,00	-51.600,00	-45.708,56
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Maßnahmen										
4890	Wohnbauförderung, sonstiges										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					427.400,00	406.100,00	467.617,29	416.700,00	398.200,00	426.872,41
4890	Wohnbauförderung, sonstiges										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4890-7570	Energieberatung	2234	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.033,56	2.500,00	2.500,00	961,06
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen					2.500,00	2.500,00	2.033,56	2.500,00	2.500,00	961,06
	48 Wohnbauförderung					2.500,00	2.500,00	2.033,56	2.500,00	2.500,00	961,06
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					6.802.100,00	6.350.000,00	5.629.036,98	6.814.000,00	6.327.800,00	5.608.004,21
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen					-2.500,00	-2.500,00	-2.033,56	-2.500,00	-2.500,00	-961,06
	48 Wohnbauförderung					-2.500,00	-2.500,00	-2.033,56	-2.500,00	-2.500,00	-961,06
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-6.374.700,00	-5.943.900,00	-5.161.419,69	-6.397.300,00	-5.929.600,00	-5.181.131,80

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit											
50	Gesonderte Verwaltung										
501	Umweltschutzamt										
5010	Umweltreferat										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5010+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					1.307,99			
2/5010+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				1.091,65			1.091,65
Summe Mittelaufbr.	501 Umweltschutzamt					0,00	0,00	2.399,64	0,00	0,00	1.091,65
	50 Gesonderte Verwaltung					0,00	0,00	2.399,64	0,00	0,00	1.091,65
5010	Umweltreferat										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5010-4570	Druckwerke	2221	3221	23				34,54			34,54
1/5010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			210.900,00	197.400,00	77.039,52	209.300,00	191.900,00	75.130,64
1/5010-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222			300,00			300,00		
1/5010-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.500,00	1.900,00	1.766,46	1.500,00	1.900,00	1.766,46
Summe Mittelverw.	501 Umweltschutzamt					212.700,00	199.300,00	78.840,52	211.100,00	193.800,00	76.931,64
	50 Gesonderte Verwaltung					212.700,00	199.300,00	78.840,52	211.100,00	193.800,00	76.931,64
Saldo	501 Umweltschutzamt					-212.700,00	-199.300,00	-76.440,88	-211.100,00	-193.800,00	-75.839,99
	50 Gesonderte Verwaltung					-212.700,00	-199.300,00	-76.440,88	-211.100,00	-193.800,00	-75.839,99
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
5100	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5100+8166	Kostenersätze Personalverrechnung	2114	3114	13		2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5100	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5100-7280	Stadtarzt - Wartegeld	2225	3225	24	Sonst	31.100,00	30.200,00	30.357,60	31.100,00	30.200,00	31.464,31
1/5100-7540	Beitrag an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst	2231	3231	26		28.400,00	27.000,00	24.912,00	28.400,00	27.000,00	24.912,00
1/5100-7570	Beitrag Krankenpflegeverein	2234	3234	27		7.900,00	8.900,00	8.065,20	7.900,00	8.900,00	8.065,20
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung					67.400,00	66.100,00	63.334,80	67.400,00	66.100,00	64.441,51
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung					-65.400,00	-66.100,00	-63.334,80	-65.400,00	-66.100,00	-64.441,51

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
5120	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5120-4580	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.512,78	1.500,00	1.500,00	1.438,33	
1/5120-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/5120-7770	Investitionskostenbeiträge an Vereine	2234	3434	44				1.300,00			1.300,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				2.000,00	2.000,00	2.812,78	2.000,00	2.000,00	2.738,33	
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-2.000,00	-2.000,00	-2.812,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.738,33	
516	Schulgesundheitsdienst											
5160	Schulgesundheitsdienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5160	Schulgesundheitsdienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5160-7280	Schüler- und Kinderuntersuchungen	2225	3225	24	Sonst	15.000,00	15.000,00	19.104,99	15.000,00	15.000,00	19.119,03	
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				15.000,00	15.000,00	19.104,99	15.000,00	15.000,00	19.119,03	
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-15.000,00	-15.000,00	-19.104,99	-15.000,00	-15.000,00	-19.119,03	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
5190	Gesundheitsdienst, sonstiges											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	5190	Gesundheitsdienst, sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5190	Gesundheitsdienst, sonstiges											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5190-7570	Beiträge an Vereine	2234	3234	27		500,00	300,00		500,00	300,00		
Summe Mittelverw.	5190	Gesundheitsdienst, sonstiges				500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00	
Saldo	5190	Gesundheitsdienst, sonstiges				-500,00	-300,00	0,00	-500,00	-300,00	0,00	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5191	Kommunale Impfkampagne									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	5191	Kommunale Impfkampagne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5191	Kommunale Impfkampagne									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5191-7229		Rückzahlung Zweckzuschuss kommunale Impfkampagne	2225	3225	24			132.303,00		132.303,00
Summe Mittelverw.	5191	Kommunale Impfkampagne			0,00	0,00	132.303,00	0,00	0,00	132.303,00
Saldo	5191	Kommunale Impfkampagne			0,00	0,00	-132.303,00	0,00	0,00	-132.303,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	300,00	132.303,00	500,00	300,00	132.303,00
	51	Gesundheitsdienst			84.900,00	83.400,00	217.555,57	84.900,00	83.400,00	218.601,87
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-300,00	-132.303,00	-500,00	-300,00	-132.303,00
	51	Gesundheitsdienst			-82.900,00	-83.400,00	-217.555,57	-82.900,00	-83.400,00	-218.601,87
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
5200	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5200+8160		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		6.000,00	6.000,00	6.103,50	6.000,00
2/5200+8610		Landesbeiträge	2121	3121	15		6.700,00		6.700,00	
2/5200+8620		Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15		5.100,00		5.100,00	
Summe Mittelaufbr.	5200	Natur- und Landschaftsschutz			17.800,00	6.000,00	6.103,50	17.800,00	6.000,00	6.103,50
5200	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5200-7205		Interne Vergütungen	2225	3225	24		15.700,00	15.600,00	13.367,54	15.700,00
1/5200-7290		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	20.000,00	32.900,00	23.631,34	20.000,00
1/5200-7291		verschiedene Aufwendungen (Schillerallee, Alter Rhein ect.)	2225	3225	24	Sonst	15.700,00	15.700,00	23.536,66	15.700,00
1/5200-7680		Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			25.000,00			25.000,00
Summe Mittelverw.	5200	Natur- und Landschaftsschutz			76.400,00	64.200,00	60.535,54	76.400,00	64.200,00	61.494,99
Saldo	5200	Natur- und Landschaftsschutz			-58.600,00	-58.200,00	-54.432,04	-58.600,00	-58.200,00	-55.391,49

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
5201	Naturschutzprojekte											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5201+8169	Kostenbeiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2114	3114	13		80.000,00	20.000,00	6.535,97	80.000,00	20.000,00	6.535,97	
2/5201+8619	Landesbeiträge Einzelprojekte	2121	3121	15				89.959,45				
2/5201+8629	Transfers von Gemeinden	2121	3121	15				11.649,73				33.366,00
Summe Mittelaufbr.	5201 Naturschutzprojekte					80.000,00	20.000,00	108.145,15	80.000,00	20.000,00	39.901,97	
5201	Naturschutzprojekte											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5201-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	2.800,00	2.800,00	1.080,00	2.800,00	2.800,00	1.080,00	
1/5201-7299	Einzelprojekte	2225	3225	24	Sonst	50.000,00	20.100,00	111.980,39	50.000,00	20.100,00	111.980,39	
Summe Mittelverw.	5201 Naturschutzprojekte					52.800,00	22.900,00	113.060,39	52.800,00	22.900,00	113.060,39	
Saldo	5201 Naturschutzprojekte					27.200,00	-2.900,00	-4.915,24	27.200,00	-2.900,00	-73.158,42	
5202	e5 - Projekt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5202+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18				1.500,00				1.500,00
2/5202+8609	Bundesbeiträge	2121	3121	15		37.500,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00		
2/5202+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		5.000,00			5.000,00			
Summe Mittelaufbr.	5202 e5 - Projekt					42.500,00	37.500,00	1.500,00	42.500,00	37.500,00	1.500,00	
	520 Natur- und Landschaftsschutz					140.300,00	63.500,00	115.748,65	140.300,00	63.500,00	47.505,47	
5202	e5 - Projekt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5202-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.600,00	1.600,00		2.600,00	1.600,00		
1/5202-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	30.000,00	22.500,00	20.932,98	30.000,00	22.500,00	20.450,55	
1/5202-7299	Einzelprojekte	2225	3225	24	Sonst	76.600,00	65.000,00		76.600,00	65.000,00		
Summe Mittelverw.	5202 e5 - Projekt					109.200,00	89.100,00	20.932,98	109.200,00	89.100,00	20.450,55	
Saldo	5202 e5 - Projekt					-66.700,00	-51.600,00	-19.432,98	-66.700,00	-51.600,00	-18.950,55	
	520 Natur- und Landschaftsschutz					238.400,00	176.200,00	194.528,91	238.400,00	176.200,00	195.005,93	
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-98.100,00	-112.700,00	-78.780,26	-98.100,00	-112.700,00	-147.500,46	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
522	Reinhaltung der Luft											
5220	Reinhaltung der Luft											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5220+8160	Ersätze des Landes	2114	3114	13		37.500,00	21.700,00	38.481,09	37.500,00	21.700,00	59.260,57	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					37.500,00	21.700,00	38.481,09	37.500,00	21.700,00	59.260,57	
5220	Reinhaltung der Luft											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5220-7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		5.600,00	6.000,00	5.233,79	5.600,00	6.000,00	5.233,79	
1/5220-7280	Entschädigungen für Luftreinhaltung	2225	3225	24	Sonst	75.000,00	45.000,00	80.423,58	75.000,00	45.000,00	76.962,18	
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					80.600,00	51.000,00	85.657,37	80.600,00	51.000,00	82.195,97	
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-43.100,00	-29.300,00	-47.176,28	-43.100,00	-29.300,00	-22.935,40	
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
5290	Umweltschutz, sonstiges											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52 Umweltschutz					177.800,00	85.200,00	154.229,74	177.800,00	85.200,00	106.766,04	
5290	Umweltschutz, sonstiges											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5290-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.300,00	1.000,00	880,00	1.300,00	1.000,00	880,00	
1/5290-7291	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	Sonst	700,00	700,00	48,68	700,00	700,00	48,68	
1/5290-7550	Förderungen Ökoprofit an Hohenemser Betriebe	2233	3233	27			1.700,00			1.700,00		
1/5290-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen, Hohenemser klima-cent	2401				25.700,00	25.700,00	25.700,00				
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					27.700,00	29.100,00	26.628,68	2.000,00	3.400,00	928,68	
	52 Umweltschutz					346.700,00	256.300,00	306.814,96	321.000,00	230.600,00	278.130,58	
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-27.700,00	-29.100,00	-26.628,68	-2.000,00	-3.400,00	-928,68	
	52 Umweltschutz					-168.900,00	-171.100,00	-152.585,22	-143.200,00	-145.400,00	-171.364,54	
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
5300	Rettungsdienste											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5300+8030	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31				4.000,00			4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
5300	Rettungsdienste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5300-0400	Fahrzeuge		3414	41								5.000,00
1/5300-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					12.300,00	12.300,00		12.328,16
1/5300-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		4.200,00	7.100,00	5.841,26	4.200,00	7.100,00		5.841,26
1/5300-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	357,14				
1/5300-7510	Beiträge Rettungsfonds	2231	3231	26		300.000,00	295.000,00	218.732,88	300.000,00	295.000,00		218.732,88
1/5300-7570	Beiträge Rotes Kreuz, Bergrettung	2234	3234	27		7.400,00	7.400,00	7.486,63	7.400,00	7.400,00		7.039,41
1/5300-7571	Beiträge Wasserrettung	2234	3234	27		4.300,00	4.100,00	3.871,52	4.300,00	4.100,00		3.871,52
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					316.600,00	314.300,00	236.289,43	328.200,00	325.900,00		252.813,23
Saldo	530 Rettungsdienste					-316.600,00	-314.300,00	-232.289,43	-328.200,00	-325.900,00		-248.813,23
531	Warndienste											
5310	Warndienste											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	531 Warndienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	53 Rettungs- und Warndienste					0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
5310	Warndienste											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5310-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	162,85	200,00	200,00		144,85
1/5310-7200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00	118,00	100,00	100,00		118,00
Summe Mittelverw.	531 Warndienste					300,00	300,00	280,85	300,00	300,00		262,85
	53 Rettungs- und Warndienste					316.900,00	314.600,00	236.570,28	328.500,00	326.200,00		253.076,08
Saldo	531 Warndienste					-300,00	-300,00	-280,85	-300,00	-300,00		-262,85
	53 Rettungs- und Warndienste					-316.900,00	-314.600,00	-232.570,28	-328.500,00	-326.200,00		-249.076,08
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560	Betriebsabgangsdeckung											
5600	Gesundheitsfonds											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5600+8610	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15		647.100,00	613.600,00	597.094,00	647.100,00	613.600,00		569.425,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung					647.100,00	613.600,00	597.094,00	647.100,00	613.600,00		569.425,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					647.100,00	613.600,00	597.094,00	647.100,00	613.600,00		569.425,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
5600	Gesundheitsfonds											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5600-7510	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26		5.563.000,00	5.068.400,00	3.701.097,12	5.563.000,00	5.068.400,00	3.701.097,12	
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung					5.563.000,00	5.068.400,00	3.701.097,12	5.563.000,00	5.068.400,00	3.701.097,12	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					5.563.000,00	5.068.400,00	3.701.097,12	5.563.000,00	5.068.400,00	3.701.097,12	
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung					-4.915.900,00	-4.454.800,00	-3.104.003,12	-4.915.900,00	-4.454.800,00	-3.131.672,12	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-4.915.900,00	-4.454.800,00	-3.104.003,12	-4.915.900,00	-4.454.800,00	-3.131.672,12	
58	Veterinärmedizin											
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin											
5810	Maßnahmen der Veterinärmedizin											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58 Veterinärmedizin					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 Gesundheit					826.900,00	698.800,00	757.723,38	826.900,00	698.800,00	681.282,69	
5810	Maßnahmen der Veterinärmedizin											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5810-7280	Tierarzt	2225	3225	24	Sonst	12.700,00	12.100,00	11.292,00	12.700,00	12.100,00	11.292,00	
Summe Mittelverw.	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin					12.700,00	12.100,00	11.292,00	12.700,00	12.100,00	11.292,00	
	58 Veterinärmedizin					12.700,00	12.100,00	11.292,00	12.700,00	12.100,00	11.292,00	
	5 Gesundheit					6.536.900,00	5.934.100,00	4.552.170,45	6.521.200,00	5.914.500,00	4.539.129,29	
Saldo	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin					-12.700,00	-12.100,00	-11.292,00	-12.700,00	-12.100,00	-11.292,00	
	58 Veterinärmedizin					-12.700,00	-12.100,00	-11.292,00	-12.700,00	-12.100,00	-11.292,00	
	5 Gesundheit					-5.710.000,00	-5.235.300,00	-3.794.447,07	-5.694.300,00	-5.215.700,00	-3.857.846,60	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61	Straßenbau											
610	Bundesstraßen											
6100	Bundesstraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6100	Bundesstraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6100-7000		Mieten und Pachte	2223	3223	24	M+P	2.500,00	2.400,00	2.331,96	2.500,00	2.400,00	2.331,96
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen					2.500,00	2.400,00	2.331,96	2.500,00	2.400,00	2.331,96
Saldo	610	Bundesstraßen					-2.500,00	-2.400,00	-2.331,96	-2.500,00	-2.400,00	-2.331,96
611	Landesstraßen											
6110	Landesstraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6110	Landesstraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6110-0020		Grunderwerbe		3412	40						140.000,00	
1/6110-3460		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					4.800,00	4.800,00	4.845,24
1/6110-6500		Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		8.200,00	12.100,00	9.928,81	8.200,00	12.100,00	9.928,81
1/6110-6830		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				581.800,00	581.800,00				
1/6110-7290		Aufwendungen für Bau und Erhaltung	2225	3225	24	Sonst						583,20
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen					590.000,00	593.900,00	9.928,81	13.000,00	156.900,00	15.357,25
Saldo	611	Landesstraßen					-590.000,00	-593.900,00	-9.928,81	-13.000,00	-156.900,00	-15.357,25

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
612	Gemeindestraßen											
6120	Gemeindestraßen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6120+3002	Zweckzuschüsse KIG 2025, Baufeld Mondscheingasse		3331							498.200,00		
2/6120+3010	Landesbeiträge Gemeindestraßen		3331	33						39.600,00	39.600,00	21.134,72
2/6120+3011	Landesbeiträge Grunderwerbe		3331	33						57.000,00		
2/6120+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14		35.900,00	31.600,00	30.044,15		35.900,00	31.600,00	29.839,15
2/6120+8111	Leitungsentgelte Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	2115	3115	14		279.300,00	288.000,00	269.000,00		279.300,00	288.000,00	269.000,00
2/6120+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			124.000,00	106.300,00	119.670,28				
2/6120+8160	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		5.800,00		2.897,16		5.800,00		16.482,39
2/6120+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				6.687,14				6.699,82
2/6120+8602	Zweckzuschüsse KIG 2025	2121	3121			172.000,00				172.000,00		
2/6120+8680	Strafgelder	2124	3124	16		695.000,00	700.000,00	660.543,45		695.000,00	700.000,00	665.024,22
2/6120+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301				484.700,00					
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					1.312.000,00	1.610.600,00	1.088.842,18		1.782.800,00	1.059.200,00	1.008.180,30

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
6120	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6120-0010								503.100,00	201.800,00	9.000,00
1/6120-0011								81.400,00		7.488,50
1/6120-0020								182.500,00	1.384.600,00	62.367,19
1/6120-0021								108.400,00	56.500,00	196.185,18
1/6120-0050									25.000,00	
1/6120-0500									100,00	
1/6120-0700										2.261,84
1/6120-3460								278.000,00	278.000,00	277.824,68
1/6120-4000								1.000,00	1.000,00	
1/6120-6000								1.000,00	1.000,00	1.122,71
1/6120-6110								264.000,00	295.600,00	306.666,10
1/6120-6119								252.100,00	6.561,24	252.100,00
1/6120-6310								500,00	500,00	360,00
1/6120-6500								100.100,00	169.000,00	138.118,79
1/6120-6700								100,00	100,00	134,77
1/6120-6800								1.762.800,00	1.811.600,00	1.809.553,18
1/6120-7000								12.600,00	13.200,00	11.799,91
1/6120-7100								600,00	600,00	300,88
1/6120-7280								3.000,00	3.700,00	20.292,00
1/6120-7290								31.500,00		31.500,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen						2.429.300,00	2.296.300,00	2.294.909,58
Saldo	612	Gemeindestraßen						-1.117.300,00	-685.700,00	-1.206.067,40
616	Sonstige Straßen und Wege									
6160	Bahnhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	6160	Bahnhof						0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
6160	Bahnhof											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6160-6110	Instandhaltung Bahnhofsflächen	2224	3224	24	Inst	1.500,00	1.500,00	914,43	1.500,00	1.500,00	914,43	
1/6160-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	598,54	1.000,00	1.000,00	598,54	
1/6160-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	6.100,00	2.600,00	4.053,37	6.100,00	2.600,00	4.128,37	
1/6160-7280	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	52.200,00	50.700,00	46.919,65	52.200,00	50.700,00	54.127,54	
Summe Mittelverw.	6160 Bahnhof					60.800,00	55.800,00	52.485,99	60.800,00	55.800,00	59.768,88	
Saldo	6160 Bahnhof					-60.800,00	-55.800,00	-52.485,99	-60.800,00	-55.800,00	-59.768,88	
6161	Sonstige Straßen und Wege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	6161 Sonstige Straßen und Wege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	616 Sonstige Straßen und Wege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Sonstige Straßen und Wege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6161-6800	Planmäßige Abschreibung		2226				100,00	8,15				
Summe Mittelverw.	6161 Sonstige Straßen und Wege					0,00	100,00	8,15	0,00	0,00	0,00	
Saldo	6161 Sonstige Straßen und Wege					0,00	-100,00	-8,15	0,00	0,00	0,00	
	616 Sonstige Straßen und Wege					60.800,00	55.900,00	52.494,14	60.800,00	55.800,00	59.768,88	
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-60.800,00	-55.900,00	-52.494,14	-60.800,00	-55.800,00	-59.768,88	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
617	Bauhöfe											
6170	Werkhof											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/6170+3000	Bundesbeiträge		3331	33							4.800,00	
2/6170+3010	Landesbeiträge		3331	33							106.600,00	
2/6170+8080	Materialverkauf	2116	3116	16		1.000,00	1.500,00	259,99	1.000,00	1.500,00		299,89
2/6170+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14		8.000,00	8.000,00	7.892,06	8.000,00	8.000,00		7.892,06
2/6170+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				12.300,00	3.800,00	2.343,75				
2/6170+8164	Kostenersätze von Dritten	2114	3114	13		32.900,00	29.000,00	28.315,85	32.900,00	29.000,00		32.230,21
2/6170+8166	Kostenersätze von anderen Konten	2114	3114	13		934.800,00	935.300,00	899.116,06	934.800,00	935.300,00		899.116,06
2/6170+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.500,00	6.400,00	559,58				
2/6170+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		500,00	500,00		500,00	500,00		
2/6170+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				10.539,29				18.906,40
2/6170+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						77.700,00				
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					996.000,00	984.500,00	1.026.726,58	977.200,00	1.085.700,00		958.444,62
	61 Straßenbau					2.308.000,00	2.595.100,00	2.115.568,76	2.760.000,00	2.144.900,00		1.966.624,92

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
6170	Werkhof											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6170-0060	Außenanlage		3412	40								1.499,26
1/6170-0100	Investitionen Gebäude		3413	40							304.600,00	7.509,93
1/6170-0200	Anschaffung Maschinen		3414	41					100,00	100,00		
1/6170-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41					100,00	3.000,00		925,07
1/6170-0420	Betriebsausstattung		3415	41					2.800,00	8.200,00		13.448,08
1/6170-3400	Rückzahlung Mietvorauszahlung		3611	64					6.600,00	6.600,00		6.606,60
1/6170-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		8.500,00	8.200,00	7.102,91	8.500,00	8.200,00		7.120,93
1/6170-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23			2.300,00	26,52		2.300,00		26,52
1/6170-4130	Materialeinkauf	2221	3221	23		23.100,00	24.400,00	22.177,22	23.100,00	24.400,00		21.812,67
1/6170-4510	Brennstoffe (Gas)	2221	3221	23	Energ	200,00	100,00	90,73	200,00	100,00		231,03
1/6170-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	35.000,00	35.000,00	34.398,52	35.000,00	35.000,00		34.730,87
1/6170-4530	Schmier-, Schleifmittel	2221	3221	23		200,00	200,00	152,35	200,00	200,00		152,35
1/6170-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		700,00	600,00	732,70	700,00	600,00		732,70
1/6170-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		200,00	200,00	76,33	200,00	200,00		162,86
1/6170-4590	Bekleidung, Ausrüstung	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	3.634,17	4.000,00	4.000,00		3.634,17
1/6170-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.225.500,00	1.218.800,00	1.160.771,50	1.212.300,00	1.169.200,00		1.113.657,28
1/6170-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	3.500,00	3.000,00	7.447,84	3.500,00	3.000,00		7.447,84
1/6170-6001	Gas	2222	3222	24	Energ	6.100,00	2.000,00	4.358,41	6.100,00	2.000,00		4.358,41
1/6170-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	2.300,00	2.200,00	915,12	2.300,00	2.200,00		915,12
1/6170-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	7.200,00	9.100,00	14.854,10	7.200,00	9.100,00		14.854,10
1/6170-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	22.300,00			22.300,00			
1/6170-6160	Instandhaltung Baumaschinen	2224	3224	24	Inst	3.800,00	3.800,00	2.321,50	3.800,00	3.800,00		2.115,91
1/6170-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	32.000,00	32.000,00	39.043,07	32.000,00	32.000,00		38.067,09
1/6170-6180	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	1.145,72	1.000,00	1.000,00		1.145,72
1/6170-6181	Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	3.600,00	3.700,00	1.778,15	3.600,00	3.700,00		1.859,02
1/6170-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.416,90	1.500,00	1.500,00		1.410,94
1/6170-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	17.000,00	16.700,00	16.685,11	17.000,00	16.700,00		16.725,68
1/6170-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				88.600,00	94.600,00	113.005,95				
1/6170-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	400,00	400,00	383,98	400,00	400,00		299,80
1/6170-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	2.700,00	4.800,00	721,38	2.700,00	4.800,00		1.058,11
1/6170-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.344,80	1.500,00	1.500,00		1.344,80
1/6170-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		200,00	200,00	146,46	200,00	200,00		146,46
1/6170-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.300,00	2.400,00	2.119,90	2.300,00	2.400,00		2.116,43
1/6170-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	2.100,00	2.500,00	2.180,02	2.100,00	2.500,00		2.180,02

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/6170-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.000,00	2.000,00	711,53	2.000,00	2.000,00	711,53
1/6170-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	2.800,00	4.000,00	3.204,76	2.800,00	4.000,00	3.353,62
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					1.500.300,00	1.481.200,00	1.442.947,65	1.408.100,00	1.659.500,00	1.312.360,92
	61 Straßenbau					4.582.900,00	4.429.700,00	3.802.612,14	3.304.300,00	4.305.300,00	2.459.073,97
Saldo	617 Bauhöfe					-504.300,00	-496.700,00	-416.221,07	-430.900,00	-573.800,00	-353.916,30
	61 Straßenbau					-2.274.900,00	-1.834.600,00	-1.687.043,38	-544.300,00	-2.160.400,00	-492.449,05
63	Schutzwasserbau										
630	Bundesflüsse										
6300	Bundesflüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	630 Bundesflüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Bundesflüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6300-6120	Instandhaltung Rheintalinnenkanal (RTBK)	2224	3224	24	Inst	37.000,00	33.000,00	28.122,81	37.000,00	33.000,00	22.504,27
1/6300-6129	Instandhaltung Elementarschäden	2224	3224	24	Inst			23.454,15			23.454,15
Summe Mittelverw.	630 Bundesflüsse					37.000,00	33.000,00	51.576,96	37.000,00	33.000,00	45.958,42
Saldo	630 Bundesflüsse					-37.000,00	-33.000,00	-51.576,96	-37.000,00	-33.000,00	-45.958,42
631	Konkurrenzgewässer										
6310	Konkurrenzgewässer										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Konkurrenzgewässer										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6310-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	32.600,00	35.300,00	29.143,40	32.600,00	35.300,00	31.862,29
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer					32.600,00	35.300,00	29.143,40	32.600,00	35.300,00	31.862,29
Saldo	631 Konkurrenzgewässer					-32.600,00	-35.300,00	-29.143,40	-32.600,00	-35.300,00	-31.862,29
633	Wildbachverbauung										
6330	Wildbachverbauung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
6330	Wildbachverbauung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6330-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		13.000,00	13.000,00	14.819,57	13.000,00	13.000,00	14.819,57	
1/6330-7290	Kostenanteile Verbauungen	2225	3225	24	Sonst	40.000,00	70.000,00	14.053,40	40.000,00	70.000,00	21.056,60	
1/6330-7291	Instandhaltung Verbauungen	2225	3225	24	Sonst	3.000,00	3.000,00	127,20	3.000,00	3.000,00	4.447,20	
1/6330-7293	Kostenanteile flächenwirtschaftliche Projekte	2225	3225	24	Sonst		30.000,00	8.021,60		30.000,00	8.121,60	
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					56.000,00	116.000,00	37.021,77	56.000,00	116.000,00	48.444,97	
Saldo	633 Wildbachverbauung					-56.000,00	-116.000,00	-37.021,77	-56.000,00	-116.000,00	-48.444,97	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
6390	Schutzwasserbau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6390+3000	Bundesbeiträge Hochwasserschutzbauten		3331	33					18.000,00	26.000,00	83.896,89	
2/6390+3010	Landesbeiträge Hochwasserschutzbauten		3331	33					18.000,00	26.000,00	70.650,02	
2/6390+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				23.800,00	23.800,00	23.807,65				
2/6390+8600	Bundesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche	2121	3121	15		94.600,00	93.200,00	86.240,76	94.600,00	93.200,00	90.470,81	
2/6390+8610	Landesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche	2121	3121	15		94.600,00	93.200,00	86.240,76	94.600,00	93.200,00	90.470,81	
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					213.000,00	210.200,00	196.289,17	225.200,00	238.400,00	335.488,53	
	63 Schutzwasserbau					213.000,00	210.200,00	196.289,17	225.200,00	238.400,00	335.488,53	
6390	Schutzwasserbau											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6390-0040	Hochwasserschutz		3412	40					20.000,00	50.000,00	2.500,64	
1/6390-6120	Instandhaltung Gerinne, Bäche	2224	3224	24	Inst	274.300,00	276.900,00	237.805,96	274.300,00	276.900,00	237.805,96	
1/6390-6129	außerordentliche Instandhaltung Gerinne, Bäche inkl. Elementarschäden	2224	3224	24	Inst	17.500,00		38.348,34	17.500,00		38.348,34	
1/6390-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				29.300,00	29.100,00	28.984,77				
1/6390-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24			3.000,00			3.000,00		
Summe Mittelverw.	6390 Schutzwasserbau					321.100,00	309.000,00	305.139,07	311.800,00	329.900,00	278.654,94	
Saldo	6390 Schutzwasserbau					-108.100,00	-98.800,00	-108.849,90	-86.600,00	-91.500,00	56.833,59	
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					321.100,00	309.000,00	305.139,07	311.800,00	329.900,00	278.654,94	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	63		Schutzwasserbau			446.700,00	493.300,00	422.881,20	437.400,00	514.200,00	404.920,62
Saldo	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-108.100,00	-98.800,00	-108.849,90	-86.600,00	-91.500,00	56.833,59
	63		Schutzwasserbau			-233.700,00	-283.100,00	-226.592,03	-212.200,00	-275.800,00	-69.432,09
64			Straßenverkehr								
640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
6400			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6400-0050			Anlagen zu Straßenbauten	3412	40				100,00	100,00	60.516,02
1/6400-4000			Geringwertige Wirtschaftsgüter, Verkehrszeichen	2221	3221	23	10.000,00	10.800,00	22.028,45	10.000,00	22.635,37
1/6400-6190			Instandhaltung Verkehrszeichen, Leitschienen	2224	3224	24	Inst	10.000,00	10.000,00	17.655,32	17.655,32
1/6400-6800			Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	3.200,00	4.296,43		
1/6400-7201			Kostensätze für Verkehrslichtsignalanlagen	2225	3225	24		1.000,00	1.392,44	1.000,00	2.355,51
1/6400-7280			Straßenmarkierungen	2225	3225	24	Sonst	20.000,00	20.000,00	25.332,13	26.290,85
Summe Mittelverw.	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			46.200,00	45.400,00	70.704,77	41.100,00	42.300,00	129.453,07
Saldo	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-46.200,00	-45.400,00	-70.704,77	-41.100,00	-42.300,00	-129.453,07
649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
6490			Straßenverkehr, sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6490+3000			Förderung klimaaktiv mobil	3331	33				4.000,00	5.000,00	7.500,00
2/6490+3070			Kostenbeiträge Mitarbeiter eBikes	3334	34				39.300,00	53.700,00	58.952,01
2/6490+8110			Mieten Fahrrad-Boxen	2115	3115	14		400,00	400,00	400,00	297,47
2/6490+8130			Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				55.600,00	114.900,00	120.919,21	
2/6490+8290			Sonstige verschiedene Einnahmen - Jobrad 2024 u. 2025	2116	3116	18		21.400,00		21.400,00	
2/6490+8610			Landesbeiträge	2121	3121	15				46.957,27	46.957,27
2/6490+8950			Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen, Hohenemser klima-cent	2301				25.700,00	25.700,00	25.700,00	
Summe Mittelaufbr.	649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			103.100,00	141.000,00	193.873,95	65.100,00	59.100,00	113.706,75
	64		Straßenverkehr			103.100,00	141.000,00	193.873,95	65.100,00	59.100,00	113.706,75

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
6490	Straßenverkehr, sonstiges											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6490-0400	Stadt-Rad Aktion		3414	41					60.000,00	64.000,00	75.069,91	
1/6490-6140	Instandhaltung Fahrradboxen	2224	3224	24	Inst	300,00	300,00	51,58	300,00	300,00	51,58	
1/6490-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				80.000,00	115.100,00	107.324,90				
1/6490-7000	Mieten + BK Fahrradboxen	2223	3223	24	M+P	1.900,00	3.200,00	1.408,22	1.900,00	3.200,00	1.408,22	
1/6490-7290	Maßnahmen zur Fahrradförderung	2225	3225	24	Sonst	11.900,00	12.700,00	97.560,12	11.900,00	12.700,00	97.560,12	
1/6490-7680	Förderung von Fahrradanhängern	2234	3234	27		4.000,00	4.000,00	3.520,00	4.000,00	4.000,00	3.520,00	
1/6490-7750	Aktion GastRad und E-Ladestellen	2233	3433	44			1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					98.100,00	136.300,00	209.864,82	78.100,00	85.200,00	177.609,83	
	64 Straßenverkehr					144.300,00	181.700,00	280.569,59	119.200,00	127.500,00	307.062,90	
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.000,00	4.700,00	-15.990,87	-13.000,00	-26.100,00	-63.903,08	
	64 Straßenverkehr					-41.200,00	-40.700,00	-86.695,64	-54.100,00	-68.400,00	-193.356,15	
69	Verkehr, Sonstiges											
690	Verkehr, Sonstiges											
6900	Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6900+3010	Landesbeitrag Errichtung Buswartehäuschen		3331	33						3.000,00		
2/6900+8100	Jugendtaxi, Erlöse	2114	3114	13		500,00	1.000,00	330,00	500,00	1.000,00	330,00	
2/6900+8101	Seniorentaxi, Erlöse	2114	3114	13		14.300,00	9.500,00	13.323,00	14.300,00	9.500,00	13.323,00	
2/6900+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	900,00	756,87				
2/6900+8610	Landesbeitrag Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	2121	3121	15		419.400,00	426.300,00	340.627,89	419.400,00	426.300,00	369.672,65	
2/6900+8640	Beitrag Verkehrsverbund KlimaTicket Österreich Jugend	2123	3123	16				4.110,00			23.838,00	
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges					435.000,00	437.700,00	359.147,76	434.200,00	439.800,00	407.163,65	
	69 Verkehr, Sonstiges					435.000,00	437.700,00	359.147,76	434.200,00	439.800,00	407.163,65	
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					3.059.100,00	3.384.000,00	2.864.879,64	3.484.500,00	2.882.200,00	2.822.983,85	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
6900	Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6900-0100	Neubau Buswartehäuschen		3413	40					30.000,00	25.000,00		
1/6900-4570	Druckwerke	2221	3221	23		300,00			300,00			
1/6900-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	18,24	100,00	100,00	18,24	
1/6900-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	3.300,00	2.737,57				
1/6900-7000	Mieten caruso carsharing Kfz	2223	3223		M+P	3.000,00			3.000,00			
1/6900-7202	Beitrag Landbus Unterland	2225	3225	24		1.295.000,00	1.312.800,00	1.243.983,68	1.295.000,00	1.312.800,00	1.204.432,05	
1/6900-7290	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	1.000,00			1.000,00			
1/6900-7552	Jugendtaxi	2233	3233	27		1.000,00	2.000,00	696,00	1.000,00	2.000,00	846,00	
1/6900-7553	Seniorentaxi	2233	3233	27		26.300,00	19.000,00	20.634,32	26.300,00	19.000,00	21.102,32	
1/6900-7680	Förderung KlimaTicket Österreich Jugend	2234	3234	27		58.000,00	58.000,00	61.239,00	58.000,00	58.000,00	47.265,00	
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges					1.388.200,00	1.395.200,00	1.329.308,81	1.414.700,00	1.416.900,00	1.273.663,61	
	69 Verkehr, Sonstiges					1.388.200,00	1.395.200,00	1.329.308,81	1.414.700,00	1.416.900,00	1.273.663,61	
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					6.562.100,00	6.499.900,00	5.835.371,74	5.275.600,00	6.363.900,00	4.444.721,10	
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-953.200,00	-957.500,00	-970.161,05	-980.500,00	-977.100,00	-866.499,96	
	69 Verkehr, Sonstiges					-953.200,00	-957.500,00	-970.161,05	-980.500,00	-977.100,00	-866.499,96	
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-3.503.000,00	-3.115.900,00	-2.970.492,10	-1.791.100,00	-3.481.700,00	-1.621.737,25	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
7190	Maßnahmen zur Grundlagenverbesserung in der Landwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7190	Maßnahmen zur Grundlagenverbesserung in der Landwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7190-7550		Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2233	3233	27	3.500,00	6.200,00	2.958,96	3.500,00	6.200,00	2.958,96
1/7190-7552		Nutztierhalteprämie	2233	3233	27	8.100,00	8.400,00	7.784,80	8.100,00	8.400,00	7.584,85
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			11.600,00	14.600,00	10.743,76	11.600,00	14.600,00	10.543,81	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			11.600,00	14.600,00	10.743,76	11.600,00	14.600,00	10.543,81	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-11.600,00	-14.600,00	-10.743,76	-11.600,00	-14.600,00	-10.543,81	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-11.600,00	-14.600,00	-10.743,76	-11.600,00	-14.600,00	-10.543,81	
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
7700	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7700	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/7700-6800		Planmäßige Abschreibung	2226			100,00					
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/7710+8620		Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	77	Förderung des Tourismus			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/7710-0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40						1.800,00	1.500,00	
1/7710-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	500,00	800,00			500,00	800,00	
1/7710-6110	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	Inst	5.000,00	5.000,00	8.990,46		5.000,00	5.000,00	8.513,86
1/7710-6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	Inst	800,00	1.300,00			800,00	1.300,00	2.049,30
1/7710-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.000,00	2.000,00	1.914,32				
1/7710-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		18.200,00	18.200,00	19.262,56		18.200,00	18.200,00	19.262,56
1/7710-7280	Entgelte für sonstige Leistungen Winterwanderwege	2225	3225	24	Sonst	2.500,00	3.100,00	659,72		2.500,00	3.100,00	659,72
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				29.000,00	30.400,00	30.827,06		28.800,00	29.900,00	30.485,44
	77	Förderung des Tourismus				29.100,00	30.400,00	30.827,06		28.800,00	29.900,00	30.485,44
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-28.700,00	-30.100,00	-30.827,06		-28.500,00	-29.600,00	-30.485,44
	77	Förderung des Tourismus				-28.800,00	-30.100,00	-30.827,06		-28.500,00	-29.600,00	-30.485,44
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/7820-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	1.500,00	500,00	2.408,00		1.500,00	500,00	2.408,00
1/7820-7550	Wirtschaftsförderung, laufende Beiträge	2233	3233	27				3.168,00				3.168,00
1/7820-7551	Beiträge Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH	2233	3233	27		899.000,00	899.000,00	850.000,00		899.000,00	899.000,00	850.000,00
1/7820-7570	Beiträge an WIGE Hohenems	2234	3234	27		15.000,00	15.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				915.500,00	914.500,00	865.576,00		915.500,00	914.500,00	855.576,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				915.500,00	914.500,00	865.576,00		915.500,00	914.500,00	855.576,00
	7	Wirtschaftsförderung				956.200,00	959.500,00	907.146,82		955.900,00	959.000,00	896.605,25
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-915.500,00	-914.500,00	-865.576,00		-915.500,00	-914.500,00	-855.576,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-915.500,00	-914.500,00	-865.576,00		-915.500,00	-914.500,00	-855.576,00
	7	Wirtschaftsförderung				-955.900,00	-959.200,00	-907.146,82		-955.600,00	-958.700,00	-896.605,25

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
8 Dienstleistungen										
80	Gesonderte Verwaltung									
801	Liegenschaftsverwaltung									
8010	Liegenschaftsverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8010+8170				2117				2.797,53		
Summe Mittelaufbr.	801	Liegenschaftsverwaltung			0,00	0,00	2.797,53	0,00	0,00	0,00
8010	Liegenschaftsverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8010-4570								52,61		52,61
1/8010-5						74.100,00	74.900,00	59.306,52	72.500,00	58.920,15
1/8010-6310						200,00	200,00	175,22	200,00	178,73
1/8010-7004						300,00	300,00	315,71	300,00	315,71
1/8010-7240						300,00	300,00	286,50	300,00	286,50
1/8010-7280								40,00		40,00
Summe Mittelverw.	801	Liegenschaftsverwaltung			74.900,00	75.700,00	60.176,56	73.300,00	73.900,00	59.793,70
Saldo	801	Liegenschaftsverwaltung			-74.900,00	-75.700,00	-57.379,03	-73.300,00	-73.900,00	-59.793,70
802	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen									
8020	Energieverwaltung und Klimaschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	802	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	2.797,53	0,00	0,00	0,00
8020	Energieverwaltung und Klimaschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8020-6800						800,00				
1/8020-7004						1.100,00		1.100,00		
Summe Mittelverw.	802	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung			1.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	80	Gesonderte Verwaltung			76.800,00	75.700,00	60.176,56	74.400,00	73.900,00	59.793,70
Saldo	802	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung			-1.900,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00
	80	Gesonderte Verwaltung			-76.800,00	-75.700,00	-57.379,03	-74.400,00	-73.900,00	-59.793,70

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
8120	WC Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8120+8130					2127	700,00	700,00	738,01		
2/8120+8160					2114 3114 13	27.900,00	17.000,00	13.557,73	27.900,00	17.000,00 13.557,73
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				28.600,00	17.700,00	14.295,74	27.900,00	17.000,00 13.557,73
8120	WC Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8120-6000					2222 3222 24	400,00	300,00	477,04	400,00	300,00 477,04
1/8120-6140					2224 3224 24	1.300,00	3.600,00	1.019,03	1.300,00	3.600,00 1.140,83
1/8120-6180					2224 3224 24	500,00	600,00	250,61	500,00	600,00 507,22
1/8120-6700					2222 3222 24	100,00	100,00	75,90	100,00	100,00 75,90
1/8120-6800					2226	2.200,00	2.200,00	2.197,32		
1/8120-7110					2225 3225 24	500,00	600,00	462,02	500,00	600,00 462,02
1/8120-7205					2225 3225 24	600,00	800,00	525,82	600,00	800,00 525,82
1/8120-7280					2225 3225 24			9.288,00		
1/8120-7281					2225 3225 24	23.000,00	9.500,00		23.000,00	9.500,00 9.219,60
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				28.600,00	17.700,00	14.295,74	26.400,00	15.500,00 12.408,43
Saldo	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.149,30
814	Straßenreinigung									
8140	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8140+8130					2127		1.500,00	3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8140	Straßenreinigung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8140-0420	Betriebsausstattung		3415	41					3.600,00		
1/8140-4590	Streumittel	2221	3221	23		31.000,00	52.200,00	8.138,79	31.000,00	52.200,00	14.062,45
1/8140-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	3.700,00	4.000,00	1.728,52	3.700,00	4.000,00	1.259,38
1/8140-6800	Planmäßige Abschreibung	2226			Str+A	9.800,00	12.200,00	14.872,98			
1/8140-7000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	M+P	7.900,00	9.700,00	8.995,74	7.900,00	9.700,00	8.577,65
1/8140-7280	Straßenreinigung, Schneeräumung	2225	3225	24	Sonst	210.000,00	220.000,00	214.600,67	210.000,00	220.000,00	208.873,76
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung					262.400,00	298.100,00	248.336,70	256.200,00	285.900,00	232.773,24
Saldo	814 Straßenreinigung					-262.400,00	-296.600,00	-245.336,70	-256.200,00	-285.900,00	-232.773,24
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8150+3010	Landesbeiträge		3331	33					14.500,00	103.300,00	12.575,00
2/8150+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				16.800,00	14.000,00	12.571,61			
2/8150+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						22.000,00			
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					16.800,00	14.000,00	34.571,61	14.500,00	103.300,00	12.575,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/8150-0060					3412				423.600,00	532.000,00	25.432,09		
1/8150-4000				2221	3221	23	Str+A	700,00	700,00	716,04	700,00	700,00	716,04
1/8150-4550				2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8150-6000				2222	3222	24	Energ	300,00	400,00	371,18	300,00	400,00	371,18
1/8150-6130				2224	3224	24	Inst	196.400,00	195.000,00	184.001,30	196.400,00	195.000,00	179.854,10
1/8150-6160				2224	3224	24	Inst	10.000,00	8.000,00	10.161,00	10.000,00	8.000,00	10.161,00
1/8150-6180				2224	3224	24	Inst		100,00			100,00	
1/8150-6800				2226			Str+A	25.100,00	20.000,00	18.347,44			
1/8150-7000				2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/8150-7110				2225	3225	24	Str+A	12.000,00	12.000,00	10.835,81	12.000,00	12.000,00	10.835,81
1/8150-7205				2225	3225	24	Str+A	10.000,00	10.000,00	9.693,29	10.000,00	10.000,00	9.693,29
1/8150-7280				2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
1/8150-7281				2225	3225	24	Sonst		5.000,00			5.000,00	
1/8150-7950				2401			Str+A			22.000,00			
Summe Mittelverw.	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				254.800,00	251.500,00	256.266,06	653.300,00	763.500,00	237.203,51
Saldo	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-238.000,00	-237.500,00	-221.694,45	-638.800,00	-660.200,00	-224.628,51
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren												
8160	Öffentliche Beleuchtung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/8160+8130				2127				2.000,00		393,94			
2/8160+8290				2116	3116	18			1.000,00			1.000,00	
2/8160+8950				2301						25.000,00			
Summe Mittelaufbr.	816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				2.000,00	1.000,00	25.393,94	0,00	1.000,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8160	Öffentliche Beleuchtung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8160-0050	Neu- und Ausbau		3412	40					48.500,00	32.800,00	116.465,06	
1/8160-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	129.800,00	100.500,00	141.613,44	129.800,00	100.500,00	141.613,44	
1/8160-6110	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	38.500,00	55.000,00	57.526,76	38.500,00	55.000,00	57.309,33	
1/8160-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				97.900,00	96.600,00	99.618,73				
1/8160-7200	Kostenbeiträge Landesstraßen	2225	3225	24				33.977,47			8.977,47	
1/8160-7209	Kostenbeiträge Landesstraßen	2225	3225	24		28.500,00	95.100,00		28.500,00	95.100,00		
1/8160-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	9.000,00	9.000,00	2.423,30	9.000,00	9.000,00	2.423,30	
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					303.700,00	356.200,00	335.159,70	254.300,00	292.400,00	326.788,60	
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-301.700,00	-355.200,00	-309.765,76	-254.300,00	-291.400,00	-326.788,60	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
8170	Friedhöfe											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8170+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.700,00	2.700,00	2.735,72				
2/8170+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		2.000,00	2.500,00	2.676,74	2.000,00	2.500,00	2.676,74	
2/8170+8520	Gebühren	2113	3113	12		143.800,00	86.500,00	76.023,00	143.800,00	86.500,00	80.556,00	
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					148.500,00	91.700,00	81.435,46	145.800,00	89.000,00	83.232,74	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8170	Friedhöfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8170-0501	Erstellung Urnenwände		3412	40								4.718,35
1/8170-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	300,00	400,00	433,21	300,00	400,00		433,21
1/8170-6110	Instandhaltung Wege, Vorplatz	2224	3224	24	Inst	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
1/8170-6140	Instandhaltung Leichenhalle	2224	3224	24	Inst	500,00	500,00	63,67	500,00	500,00		63,67
1/8170-6190	Instandhaltung Friedhöfe	2224	3224	24	Inst	66.900,00	55.000,00	70.232,82	66.900,00	55.000,00		69.965,72
1/8170-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	200,00	200,00	220,42	200,00	200,00		220,42
1/8170-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				16.500,00	16.600,00	16.813,62				
1/8170-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	400,00	400,00	414,00	400,00	400,00		414,00
1/8170-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	400,00	424,34	400,00	400,00		424,34
1/8170-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		8.700,00	8.400,00	7.719,67	8.700,00	8.400,00		7.719,67
1/8170-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	34.300,00	27.400,00	25.992,00	34.300,00	27.400,00		29.382,00
Summe Mittelverw.	8170 Friedhöfe					129.200,00	111.300,00	122.313,75	112.700,00	94.700,00		113.341,38
Saldo	8170 Friedhöfe					19.300,00	-19.600,00	-40.878,29	33.100,00	-5.700,00		-30.108,64
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					129.200,00	111.300,00	122.313,75	112.700,00	94.700,00		113.341,38
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					19.300,00	-19.600,00	-40.878,29	33.100,00	-5.700,00		-30.108,64
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
8190	Öffentliches WLAN											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	8190 Öffentliches WLAN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8190	Öffentliches WLAN											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8190-0500	Neu- und Ausbau		3412	40						5.100,00		8.714,58
1/8190-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		600,00	1.000,00	745,00	600,00	1.000,00		745,00
1/8190-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				4.200,00	3.600,00	2.967,09				
1/8190-7000	Mieten	2223	3223	24	M+P	3.600,00	2.800,00	3.250,45	3.600,00	2.800,00		3.226,71
Summe Mittelverw.	8190 Öffentliches WLAN					8.400,00	7.400,00	6.962,54	4.200,00	8.900,00		12.686,29
Saldo	8190 Öffentliches WLAN					-8.400,00	-7.400,00	-6.962,54	-4.200,00	-8.900,00		-12.686,29
8191	Öffentliche Kneippanlage											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	8191 Öffentliche Kneippanlage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					195.900,00	125.900,00	158.696,75	188.200,00	210.300,00		109.365,47

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8191	Öffentliche Kneippanlage											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8191-6130	Instandhaltung Kneippanlage	2224	3224	24	Inst	1.100,00	1.100,00	42,33	1.100,00	1.100,00	42,33	
1/8191-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	409,39				
1/8191-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.100,00	2.000,00	2.055,67	2.100,00	2.000,00	2.055,67	
1/8191-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24			3.400,00			3.400,00		
Summe Mittelverw.	8191 Öffentliche Kneippanlage					3.600,00	6.900,00	2.507,39	3.200,00	6.500,00	2.098,00	
Saldo	8191 Öffentliche Kneippanlage					-3.600,00	-6.900,00	-2.507,39	-3.200,00	-6.500,00	-2.098,00	
	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					12.000,00	14.300,00	9.469,93	7.400,00	15.400,00	14.784,29	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					990.700,00	1.049.100,00	985.841,88	1.310.300,00	1.467.400,00	937.299,45	
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					-12.000,00	-14.300,00	-9.469,93	-7.400,00	-15.400,00	-14.784,29	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-794.800,00	-923.200,00	-827.145,13	-1.122.100,00	-1.257.100,00	-827.933,98	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
828	Sonstige Märkte											
8280	Märkte											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8280+8110	Pachte	2115	3115	14		300,00		298,50	300,00		298,50	
2/8280+8120	Wochenmarkt	2114	3114	13		8.600,00	8.600,00	8.204,66	8.600,00	8.600,00	8.645,41	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					8.900,00	8.600,00	8.503,16	8.900,00	8.600,00	8.943,91	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					8.900,00	8.600,00	8.503,16	8.900,00	8.600,00	8.943,91	
8280	Märkte											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8280-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	4.000,00	2.600,00	2.772,35	4.000,00	2.600,00	2.772,35	
1/8280-6190	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	500,00	1.000,00	573,65	500,00	1.000,00	573,65	
1/8280-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	785,81	100,00	100,00	785,81	
1/8280-7280	Wochenmarktbetreuung	2225	3225	24	Sonst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/8280-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	8.200,00	8.200,00	3.480,89	8.200,00	8.200,00	3.480,89	
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					15.800,00	14.900,00	10.612,70	15.800,00	14.900,00	10.612,70	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					15.800,00	14.900,00	10.612,70	15.800,00	14.900,00	10.612,70	
Saldo	828 Sonstige Märkte					-6.900,00	-6.300,00	-2.109,54	-6.900,00	-6.300,00	-1.668,79	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-6.900,00	-6.300,00	-2.109,54	-6.900,00	-6.300,00	-1.668,79	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)											
831	Freibäder											
8310	Freibäder											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8310	Freibäder											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8310-7550		Beiträge Erholungszentrum Rheinauen	2233	3233	27	205.700,00	208.600,00	190.556,82	205.700,00	208.600,00	140.556,82	
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				205.700,00	208.600,00	190.556,82	205.700,00	208.600,00	140.556,82	
Saldo	831	Freibäder				-205.700,00	-208.600,00	-190.556,82	-205.700,00	-208.600,00	-140.556,82	
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen											
8390	Parkraumbewirtschaftung Straßenraum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	8390	Parkraumbewirtschaftung Straßenraum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8390	Parkraumbewirtschaftung Straßenraum											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8390-0500		Investitionen			3412	40					3.255,93	
1/8390-4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	900,00	700,00	794,68	900,00	700,00	794,68	
1/8390-6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	Inst	3.400,00	3.000,00	3.100,07	3.400,00	3.000,00	3.100,07
1/8390-6310		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	405,00	400,00	400,00	413,10
1/8390-6500		Zinsen Innere Darlehen	2241	3241	25		4.200,00	6.000,00	4.983,00	4.200,00	6.000,00	4.983,00
1/8390-6800		Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	576,59			
1/8390-7004		Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	1.600,00		1.600,00			
1/8390-7280		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.000,00		1.244,86	2.000,00		1.244,86
Summe Mittelverw.	8390	Parkraumbewirtschaftung Straßenraum					13.100,00	10.700,00	11.104,20	12.500,00	10.100,00	13.791,64
Saldo	8390	Parkraumbewirtschaftung Straßenraum					-13.100,00	-10.700,00	-11.104,20	-12.500,00	-10.100,00	-13.791,64
8391	Tiefgarage Schillerallee											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8391+8110		Parkgebühren	2115	3115	14		45.000,00	40.000,00	39.314,49	45.000,00	40.000,00	39.304,98
2/8391+8290		Sonstige Erträge	2116	3116	18		200,00		724,09	200,00		501,68
Summe Mittelaufbr.	8391	Tiefgarage Schillerallee					45.200,00	40.000,00	40.038,58	45.200,00	40.000,00	39.806,66

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8391	Tiefgarage Schillerallee											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8391-0500	Kauf, Errichtung		3412	40								25.111,71
1/8391-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/8391-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23								2.096,00
1/8391-6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	Inst	6.800,00			6.800,00			8.221,14
1/8391-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		900,00	900,00	802,51	900,00		900,00	833,81
1/8391-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00	500,00	499,40	500,00		500,00	499,40
1/8391-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				59.000,00	58.100,00	58.517,40				
1/8391-7000	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	53.000,00	37.100,00	51.147,15	53.000,00		37.100,00	51.147,15
1/8391-7003	Miet- und Pachtaufwand Wallbox	2223	3223		M+P	500,00			500,00			
1/8391-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	5.800,00	5.200,00	5.330,19	5.800,00		5.200,00	4.848,19
1/8391-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00		898,00	500,00			898,00
1/8391-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	9.500,00	9.000,00	15.756,67	9.500,00		9.000,00	15.680,67
1/8391-7284	Wartung Software	2225	3225	24	Sonst	900,00	1.000,00	839,00	900,00		1.000,00	839,00
Summe Mittelverw.	8391 Tiefgarage Schillerallee					137.600,00	112.000,00	144.876,15	78.600,00		53.900,00	110.175,07
Saldo	8391 Tiefgarage Schillerallee					-92.400,00	-72.000,00	-104.837,57	-33.400,00		-13.900,00	-70.368,41
8392	Tiefgarage Rathaus-Quartier											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8392+3010	Landesbeiträge		3331	33							146.800,00	
2/8392+3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55							1.000.000,00	
2/8392+8131	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				15.500,00						
Summe Mittelaufbr.	8392 Tiefgarage Rathaus-Quartier					15.500,00	0,00	0,00	0,00		1.146.800,00	0,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					60.700,00	40.000,00	40.038,58	45.200,00		1.186.800,00	39.806,66
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz)					60.700,00	40.000,00	40.038,58	45.200,00		1.186.800,00	39.806,66

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8392	Tiefgarage Rathaus-Quartier											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8392-0500	Neubau		3412	40					28.200,00	710.100,00	616.594,93	
1/8392-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					25.000,00			
1/8392-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	100,00	100,80	100,00	100,00	105,00	
1/8392-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		56.800,00	49.200,00	28.765,50	56.800,00	49.200,00	28.765,50	
1/8392-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers		100,00			100,00		
1/8392-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				79.500,00	1.300,00	1.278,20				
Summe Mittelverw.	8392 Tiefgarage Rathaus-Quartier					136.400,00	50.700,00	30.144,50	110.100,00	759.500,00	645.465,43	
Saldo	8392 Tiefgarage Rathaus-Quartier					-120.900,00	-50.700,00	-30.144,50	-110.100,00	387.300,00	-645.465,43	
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					287.100,00	173.400,00	186.124,85	201.200,00	823.500,00	769.432,14	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					492.800,00	382.000,00	376.681,67	406.900,00	1.032.100,00	909.988,96	
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					-226.400,00	-133.400,00	-146.086,27	-156.000,00	363.300,00	-729.625,48	
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-432.100,00	-342.000,00	-336.643,09	-361.700,00	154.700,00	-870.182,30	
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840	Grundbesitz											
8400	Grundbesitz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8400+8010	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30		1.381.600,00	1.381.600,00		1.381.600,00	1.381.600,00	2.188.575,00	
2/8400+8110	Mieten einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14		795.700,00	744.800,00	718.976,06	795.700,00	744.800,00	720.723,08	
2/8400+8290	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		300,00	300,00	21,60	300,00	300,00	394,24	
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					2.177.600,00	2.126.700,00	718.997,66	2.177.600,00	2.126.700,00	2.909.692,32	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8400	Grundbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8400-0010	Grunderwerb		3412	40								836,27
1/8400-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2.400,00	2.400,00		2.408,32
1/8400-6100	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/8400-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24				124,00				492,50
1/8400-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		61.400,00	87.600,00	72.289,24	61.400,00	87.600,00		72.289,24
1/8400-6830	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				383.600,00	383.600,00					
1/8400-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		14.100,00	14.100,00	18.958,34	14.100,00	14.100,00		158.345,34
1/8400-7109	Immobilienverkehrssteuern Grundverkäufe	2225	3225	24		110.300,00	110.300,00		110.300,00	110.300,00		
1/8400-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	61,46	100,00	100,00		61,46
1/8400-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	3.792,52	2.500,00	2.500,00		3.792,52
1/8400-7209	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24			100.000,00			100.000,00		
1/8400-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.000,00	3.200,00	34,30	1.000,00	3.200,00		394,30
1/8400-7649	Entschädigungen	2234	3234	27			20.000,00			20.000,00		
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					574.000,00	722.400,00	95.259,86	192.800,00	341.200,00		238.619,95
Saldo	840 Grundbesitz					1.603.600,00	1.404.300,00	623.737,80	1.984.800,00	1.785.500,00		2.671.072,37
841	Grundstücksgleiche Rechte											
8410	Grundstücksgleiche Rechte											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8410+8110	Fischereipachte	2115	3115	14		1.000,00	1.100,00	962,06	1.000,00	1.100,00		962,06
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					1.000,00	1.100,00	962,06	1.000,00	1.100,00		962,06
8410	Grundstücksgleiche Rechte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					1.000,00	1.100,00	962,06	1.000,00	1.100,00		962,06

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
8420	Waldbesitz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8420+8040	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31				250,00				185,76
2/8420+8080	Holzerlöse	2116	3116	16		144.000,00	120.000,00	160.428,19	144.000,00	120.000,00		143.428,72
2/8420+8110	Pachte einschließlich Jagdpacht	2115	3115	14		1.400,00	1.400,00	3.984,88	1.400,00	1.400,00		4.101,37
2/8420+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	760,00				
2/8420+8164	Kostensätze von Dritten	2114	3114	13		20.500,00	20.600,00	19.886,08	20.500,00	20.600,00		25.212,95
2/8420+8165	Interne Vergütungen	2114	3114	13		49.500,00	63.000,00	63.476,43	49.500,00	63.000,00		117.306,15
2/8420+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.300,00	8.200,00	1.911,11				
2/8420+8270	Personalkostensätze	2116	3116	18		9.000,00	9.000,00	3.230,20	9.000,00	9.000,00		3.230,20
2/8420+8290	Sonstige Nutzungen	2116	3116	18		3.400,00	3.400,00	3.277,46	3.400,00	3.400,00		3.357,46
2/8420+8291	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				3.725,76				3.725,76
2/8420+8600	Beiträge flächenwirtschaftliche Projekte	2121	3121	15				82.803,62				85.069,71
2/8420+8610	Beiträge Personalaufwand Lehrlinge	2121	3121	15		20.000,00	10.100,00	16.090,00	20.000,00	10.100,00		
2/8420+8611	Vorarlberger Waldfonds	2121	3121	15		40.000,00	37.000,00	24.346,10	40.000,00	37.000,00		22.762,10
2/8420+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						84.900,00				
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					296.900,00	273.500,00	469.069,83	287.800,00	264.500,00		408.380,18

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8420	Waldbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8420-0010	Erwerb von Waldgrundstücken		3412	40								2.055,74
1/8420-0420	Betriebsausstattung		3415	41					7.000,00	6.000,00		7.697,60
1/8420-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41						2.200,00		
1/8420-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		11.000,00	11.000,00	12.406,93	11.000,00	11.000,00		12.280,57
1/8420-4001	Geringwertige IT-Geräte + Zubehör	2221	3221	23		700,00			700,00			
1/8420-4002	Pflanzen	2221	3221	23		2.600,00	2.600,00	1.021,64	2.600,00	2.600,00		1.021,64
1/8420-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		7.000,00	5.000,00	6.890,19	7.000,00	5.000,00		6.890,19
1/8420-4300	Lebensmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	528,58	1.000,00	1.000,00		528,58
1/8420-4510	Brennstoffe (Holz für Grillstellen Alter Rhein)	2221	3221	23	Energ	3.200,00	3.200,00	1.170,00	3.200,00	3.200,00		1.170,00
1/8420-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	10.000,00	9.800,00	10.280,47	10.000,00	9.800,00		10.319,85
1/8420-4530	Schmiermittel	2221	3221	23		600,00	600,00	830,26	600,00	600,00		830,26
1/8420-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	100,00		1.000,00	100,00		
1/8420-4550	Chemische Mittel	2221	3221	23		2.300,00	2.100,00	2.121,18	2.300,00	2.100,00		2.121,18
1/8420-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00		13,15
1/8420-4570	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	200,00	237,56	200,00	200,00		237,56
1/8420-5	Personalkonten verdichtet	22	32			487.000,00	423.800,00	344.063,27	477.700,00	401.400,00		335.784,38
1/8420-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	400,00	300,00	562,50	400,00	300,00		562,50
1/8420-6001	Gas	2222	3222	24	Energ		200,00	269,21		200,00		269,21
1/8420-6100	Flächenwirtschaftliche Projekte	2224	3224	24	Inst			151,61				2.551,61
1/8420-6104	Schutzwaldsanierung	2224	3224	24	Inst	43.000,00	41.000,00	32.515,00	43.000,00	41.000,00		34.915,00
1/8420-6110	Instandhaltung Forstwege	2224	3224	24	Inst	6.000,00	6.000,00	28.243,31	6.000,00	6.000,00		30.179,71
1/8420-6130	Instandhaltung Schwefelberg	2224	3224	24	Inst	600,00	300,00	2.068,37	600,00	300,00		1.762,47
1/8420-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.200,00	1.300,00	558,86	1.200,00	1.300,00		558,86
1/8420-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	6.000,00	4.100,00	10.858,58	6.000,00	4.100,00		10.876,68
1/8420-6180	Instandhaltung Werkzeug, Geräte	2224	3224	24	Inst	1.500,00	1.500,00	806,63	1.500,00	1.500,00		806,63
1/8420-6181	Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	200,00	200,00	97,89	200,00	200,00		97,89
1/8420-6210	Transportkosten	2222	3222	24		32.400,00	23.400,00	33.903,93	32.400,00	23.400,00		47.179,80
1/8420-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	700,00	750,52	800,00	700,00		714,63
1/8420-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		1.500,00	2.000,00	635,32	1.500,00	2.000,00		635,32
1/8420-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	7.600,00	7.500,00	6.280,35	7.600,00	7.500,00		6.289,36
1/8420-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				17.700,00	17.600,00	17.378,68				
1/8420-7000	Mieten MFG	2223	3223	24	M+P	200,00	200,00	218,95	200,00	200,00		170,95
1/8420-7004	Mieten Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	300,00	300,00	263,09	300,00	300,00		263,09
1/8420-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.000,00	900,00	1.031,98	1.000,00	900,00		1.195,11

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/8420-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		11.500,00	9.600,00	7.949,16	11.500,00	9.600,00	7.949,16
1/8420-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	75,42	100,00	100,00	75,42
1/8420-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	2.000,00	1.500,00	1.174,11	2.000,00	1.500,00	1.174,11
1/8420-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		200,00	200,00	164,80	200,00	200,00	164,80
1/8420-7280	Holzschlägerungen durch Akkordanten und Unternehmer	2225	3225	24	Sonst	67.200,00	67.200,00	54.190,48	67.200,00	67.200,00	54.190,48
1/8420-7281	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.100,00	1.100,00	2.669,50	1.100,00	1.100,00	2.669,50
1/8420-7282	Forsttechnische Gutachten	2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00	749,00	100,00	100,00	749,00
1/8420-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	3.700,00	3.000,00	3.990,86	3.700,00	3.000,00	3.990,86
1/8420-7570	Zuschüsse Instandhaltung Genossenschaftsstraßen	2234	3234	27		8.700,00	10.700,00	8.614,00	8.700,00	10.700,00	8.614,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					741.700,00	660.500,00	595.722,19	721.700,00	628.700,00	599.556,85
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-444.800,00	-387.000,00	-126.652,36	-433.900,00	-364.200,00	-191.176,67
843	Alpbesitz										
8430	Alpbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8430+8110	Pachte einschließlich Jagdpacht	2115	3115	14		25.700,00	26.600,00	25.911,87	25.700,00	26.600,00	25.911,87
2/8430+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				2.836,46			2.836,46
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					25.700,00	26.600,00	28.748,33	25.700,00	26.600,00	28.748,33
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					2.501.200,00	2.427.900,00	1.217.777,88	2.492.100,00	2.418.900,00	3.347.782,89

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8430	Alpbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8430-0420	Betriebsausstattung		3415	41						1.600,00		3.715,83
1/8430-0500	Elektrifizierung Süns + Hintermellen		3412	40						8.900,00		
1/8430-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	600,00	300,00	520,05		600,00	300,00	520,05
1/8430-6100	Weide - Pflegemaßnahmen	2224	3224	24	Inst	900,00	900,00	3.307,19		900,00	900,00	3.307,19
1/8430-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	5.600,00	24.300,00	1.598,91		5.600,00	24.300,00	1.214,91
1/8430-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224		Inst	9.000,00				9.000,00		
1/8430-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	3.300,00	3.200,00	2.881,76		3.300,00	3.200,00	2.881,76
1/8430-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.800,00	900,00	1.068,88				
1/8430-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.600,00	1.500,00	3.970,73		1.600,00	1.500,00	3.970,73
1/8430-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	300,00	515,00		500,00	300,00	515,00
1/8430-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		100,00	100,00	40,00		100,00	100,00	
1/8430-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	100,00		57,52		100,00		57,52
1/8430-7550	Beitrag Umzäunungen Alpen	2233	3233	27		1.400,00	1.300,00			1.400,00	1.300,00	
1/8430-7570	Zuschüsse Instandhaltung Genossenschaftsstraßen	2234	3234	27		4.100,00	4.100,00	7.314,54		4.100,00	4.100,00	7.314,54
1/8430-7571	Beiträge an Agrargemeinschaft Emser Alpen	2234	3234	27		14.800,00	7.200,00	13.887,14		14.800,00	7.200,00	13.887,14
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					43.800,00	44.100,00	35.161,72		52.500,00	43.200,00	37.384,67
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.359.500,00	1.427.000,00	726.143,77		967.000,00	1.013.100,00	875.561,47
Saldo	843 Alpbesitz					-18.100,00	-17.500,00	-6.413,39		-26.800,00	-16.600,00	-8.636,34
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.141.700,00	1.000.900,00	491.634,11		1.525.100,00	1.405.800,00	2.472.221,42

	MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
8500	Betrieb der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8500+3000		3331	33						700,00	540,72
2/8500+3008	Finanzierungszuschüsse UWF	3331	33					5.100,00	6.400,00	11.059,17
2/8500+3010	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33						2.100,00	12.605,80
2/8500+3070	Anschlußbeiträge	3334	34					100.000,00	101.000,00	88.597,01
2/8500+3071	Ergänzungsbeiträge	3334	34					12.000,00	10.000,00	13.611,54
2/8500+8100	Ersätze Installationen	2114	3114	13	80.000,00	72.000,00	122.486,96	80.000,00	72.000,00	121.265,13
2/8500+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			144.700,00	137.500,00	138.868,66			
2/8500+8166	Verwaltungskostenbeitrag (Zinsen Vorfinanzierungskosten)	2114	3114	13	7.400,00	8.700,00	16.555,60	7.400,00	8.700,00	16.555,60
2/8500+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			123.500,00	15.300,00				
2/8500+8200	Zinsen Innere Darlehen	2131	3131	14	27.500,00	39.100,00	32.298,90	27.500,00	39.100,00	32.298,90
2/8500+8230	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14			26.819,64			26.819,64
2/8500+8520	Bezugsgebühren einschließlich Zählermieten	2113	3113	12	1.828.600,00	1.785.300,00	1.752.859,74	1.828.600,00	1.785.300,00	1.563.586,98
2/8500+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15			3.353,93			3.068,81
2/8500+8601	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	900,00
2/8500+8608	Zinszuschüsse UWF	2121	3121	15	8.600,00	26.100,00	22.308,79	8.600,00	26.100,00	22.308,79
2/8500+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		86.600,00			86.600,00	
2/8500+8940	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				624.200,00				
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				2.222.100,00	2.798.400,00	2.117.352,22	2.071.000,00	2.141.600,00	1.913.218,09

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8500	Betrieb der Wasserversorgung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8500-0040	Investitionen		3412	40					182.600,00	278.700,00	199.860,99	
1/8500-0400	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41						100,00		
1/8500-0420	Betriebsausstattung		3415	41					9.100,00	39.800,00	41.928,22	
1/8500-0421	Anschaffung IT-Hardware		3415	41						1.200,00	41,16	
1/8500-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					232.800,00	234.500,00	245.693,91	
1/8500-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		2.400,00	2.200,00	2.609,04	2.400,00	2.200,00	2.567,68	
1/8500-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23		700,00	700,00	843,78	700,00	700,00	843,78	
1/8500-4131	Handelswaren	2221	3221	23		72.000,00	70.000,00	67.905,92	72.000,00	70.000,00	75.647,60	
1/8500-4520	Treibstoffe	2221	3221	23	Energ	3.700,00	4.200,00	3.204,35	3.700,00	4.200,00	3.269,07	
1/8500-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	300,00	38,90	300,00	300,00	38,90	
1/8500-4550	Chemische Mittel	2221	3221	23		6.200,00	6.200,00	5.659,03	6.200,00	6.200,00	5.659,03	
1/8500-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23		300,00	300,00	144,95	300,00	300,00	145,26	
1/8500-4570	Druckwerke	2221	3221	23		800,00	800,00	62,00	800,00	800,00	62,00	
1/8500-4590	Sonstiger Sachbedarf	2221	3221	23		200,00	200,00	3,49	200,00	200,00	3,49	
1/8500-5	Personalkonten verdichtet	22	32			575.800,00	535.900,00	451.099,82	561.700,00	474.600,00	427.508,93	
1/8500-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	34.700,00	42.300,00	65.231,25	34.700,00	42.300,00	61.990,54	
1/8500-6001	Gas	2222	3222	24	Energ		400,00	865,51		400,00	865,51	
1/8500-6110	Instandhaltung Wege	2224	3224	24	Inst	900,00	900,00	329,70	900,00	900,00		
1/8500-6120	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	137.000,00	137.000,00	177.468,04	137.000,00	137.000,00	187.221,46	
1/8500-6130	Instandhaltung Außenanlagen und Schutzgebiete	2224	3224	24	Inst	800,00	800,00	97,48	800,00	800,00	97,48	
1/8500-6140	Instandhaltung Verwaltungsgebäude	2224	3224	24	Inst	10.400,00	17.200,00	20.016,12	10.400,00	17.200,00	20.278,81	
1/8500-6149	außerordentliche Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	Inst	4.500,00	13.500,00		4.500,00	13.500,00		
1/8500-6160	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	Inst	13.100,00	11.700,00	10.383,69	13.100,00	11.700,00	8.210,22	
1/8500-6161	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	400,00	300,00	316,66	400,00	300,00	316,66	
1/8500-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	3.000,00	3.000,00	8.135,84	3.000,00	3.000,00	8.192,11	
1/8500-6180	Instandhaltung Wasserzähler und sonstige Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	67.600,00	65.900,00	50.342,37	67.600,00	65.900,00	50.342,37	
1/8500-6181	Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/8500-6210	Transportkosten	2222	3222	24			200,00			200,00		
1/8500-6300	Porto	2222	3222	24		4.000,00	3.700,00	4.740,40	4.000,00	3.700,00	5.414,34	
1/8500-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3.200,00	3.200,00	3.087,16	3.200,00	3.200,00	3.267,13	
1/8500-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		3.300,00	5.800,00	5.623,94	3.300,00	5.800,00	5.623,94	
1/8500-6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25		9.000,00	27.000,00	19.643,13	9.000,00	27.000,00	19.643,13	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/8500-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	5.300,00	5.200,00	4.409,93	5.300,00	5.200,00	4.421,20
1/8500-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				314.700,00	318.100,00	314.531,73			
1/8500-6970	Kursverluste	2244	3244			106.900,00	103.800,00	111.958,68	106.900,00	103.800,00	111.958,68
1/8500-7000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	M+P	1.300,00	1.000,00	1.186,91	1.300,00	1.000,00	1.111,91
1/8500-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	4.700,00	4.500,00	4.335,16	4.700,00	4.500,00	4.623,16
1/8500-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	200,00	6.929,01	300,00	200,00	6.929,01
1/8500-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		11.400,00	10.500,00	9.343,47	11.400,00	10.500,00	9.343,47
1/8500-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	242,47	300,00	300,00	242,47
1/8500-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		14.100,00	13.600,00	12.270,00	14.100,00	13.600,00	12.270,00
1/8500-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	700,00	800,00	762,51	700,00	800,00	762,51
1/8500-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		1.900,00	1.800,00	1.786,00	1.900,00	1.800,00	1.786,00
1/8500-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	18.600,00	18.600,00	7.009,68	18.600,00	18.600,00	6.274,46
1/8500-7281	Vermessungskosten	2225	3225	24	Sonst	4.200,00	5.000,00	3.439,68	4.200,00	5.000,00	3.439,68
1/8500-7283	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00	636,40	400,00	400,00	636,40
1/8500-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00	452,33	400,00	400,00	452,33
1/8500-7551	Betriebskostenanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27		88.200,00	98.300,00	147.249,91	88.200,00	98.300,00	147.249,91
1/8500-7552	Tilgungsanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233	27		50.700,00	34.700,00	11.316,20	50.700,00	34.700,00	11.316,20
1/8500-7559	außerordentliche Betriebskostenanteile Trinkwasserverband Rheintal	2233	3233			49.400,00			49.400,00		
1/8500-7640	Kosten im inneren Zusammenhang	2234	3234	27		127.600,00	86.400,00	86.286,56	127.600,00	86.400,00	86.286,56
1/8500-7680	Gebührentlastung an private Haushalte	2234	3234	27			86.600,00	51.654,90		86.600,00	51.654,90
1/8500-7940	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				219.400,00	222.300,00	328.698,55			
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.975.300,00	1.966.700,00	2.002.352,65	1.851.600,00	1.919.300,00	1.835.492,57
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					246.800,00	831.700,00	114.999,57	219.400,00	222.300,00	77.725,52

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
8510	Betrieb der Abwasserbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8510+3008	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33					99.800,00	113.500,00	137.504,04	
2/8510+3010	Landesbeiträge Bauabschnitte		3331	33					5.700,00	9.600,00	14.256,14	
2/8510+3070	Erschließungsbeiträge		3334	34					2.000,00	1.100,00	5.123,79	
2/8510+3071	Anschlußbeiträge		3334	34					150.000,00	123.000,00	137.104,69	
2/8510+3072	Ergänzungsbeiträge		3334	34					10.000,00	10.000,00	12.209,51	
2/8510+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				726.700,00	729.900,00	729.453,03				
2/8510+8166	Verwaltungskostenbeitrag (Zinsen Vorfinanzierungsbeitrag)	2114	3114	13		4.500,00	13.400,00	10.176,48	4.500,00	13.400,00	10.176,48	
2/8510+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					500,00					
2/8510+8200	Zinsen Innere Darlehen	2131	3131	14		100.200,00	142.700,00	117.764,15	100.200,00	142.700,00	117.764,15	
2/8510+8230	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14				17.133,56			17.133,56	
2/8510+8520	Benützungsgebühren	2113	3113	12		3.066.800,00	3.129.700,00	2.919.672,25	3.066.800,00	3.129.700,00	2.522.975,18	
2/8510+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				2.988,63			2.703,51	
2/8510+8601	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	15		1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	900,00	
2/8510+8608	Zinszuschüsse UWF	2121	3121	15		160.900,00	191.200,00	248.060,64	160.900,00	191.200,00	248.060,64	
2/8510+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15		3.800,00	154.600,00	1.785,59	3.800,00	154.600,00	1.785,59	
2/8510+8940	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					646.700,00					
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					4.064.700,00	5.012.300,00	4.048.834,33	3.605.500,00	3.892.400,00	3.227.697,28	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8510	Betrieb der Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8510-0040	Investitionen	3412	40					240.000,00	117.000,00	39.408,51	
1/8510-0400	Anschaffung Fahrzeuge	3414	41						100,00		
1/8510-0420	Betriebsausstattung	3415	41							6.638,83	
1/8510-0421	Anschaffung IT-Hardware	3415	41						1.200,00		
1/8510-0501	Investitionen Pumpwerke	3412	40					26.500,00	22.800,00		
1/8510-3460	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65					673.300,00	707.100,00	785.853,73	
1/8510-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.600,00	456,97	1.400,00	1.600,00	456,97	
1/8510-4003	Arbeitskleidung	2221	3221	23	700,00	700,00	843,78	700,00	700,00	843,78	
1/8510-4520	Treibstoff	2221	3221	23	Energ	3.700,00	4.200,00	2.938,24	3.700,00	4.200,00	3.002,95
1/8510-4530	Schmiermittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/8510-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	36,96	300,00	300,00	36,96	
1/8510-4560	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	144,94	300,00	300,00	144,94	
1/8510-4570	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	94,90	700,00	700,00	94,90	
1/8510-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	3,48	200,00	200,00	3,48	
1/8510-5	Personalkonten verdichtet	22	32		409.900,00	344.700,00	295.238,19	409.300,00	342.700,00	293.942,22	
1/8510-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	13.200,00	7.300,00	12.489,83	13.200,00	7.300,00	12.489,83
1/8510-6001	Gas	2222	3222	24	Energ		400,00	865,51		400,00	865,51
1/8510-6120	Instandhaltung	2224	3224	24	Inst	110.000,00	125.000,00	138.747,85	110.000,00	125.000,00	138.747,85
1/8510-6140	Instandhaltung Pumpwerke	2224	3224	24	Inst	12.400,00	19.200,00	25.255,79	12.400,00	19.200,00	21.917,79
1/8510-6160	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	400,00	400,00	316,68	400,00	400,00	316,68
1/8510-6161	Instandhaltung Pumpen	2224	3224	24	Inst	12.000,00	12.000,00	10.909,26	12.000,00	12.000,00	10.767,26
1/8510-6170	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	Inst	3.000,00	3.000,00	8.130,00	3.000,00	3.000,00	8.130,00
1/8510-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	1.000,00	1.000,00	552,32	1.000,00	1.000,00	552,32
1/8510-6300	Porto	2222	3222	24		4.000,00	3.700,00	4.600,29	4.000,00	3.700,00	3.247,66
1/8510-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		4.200,00	4.000,00	4.217,11	4.200,00	4.000,00	4.405,71
1/8510-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1.800,00	7.100,00	10.512,36	1.800,00	7.100,00	10.512,36
1/8510-6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25		44.900,00	120.200,00	79.429,75	44.900,00	120.200,00	79.429,75
1/8510-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.900,00	1.900,00	1.654,63	1.900,00	1.900,00	1.665,90
1/8510-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.121.100,00	1.140.600,00	1.142.248,58			
1/8510-6970	Kursverluste	2244	3244			384.100,00	381.400,00	358.208,02	384.100,00	381.400,00	358.208,02
1/8510-7000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	M+P	1.400,00	1.500,00	1.353,98	1.400,00	1.500,00	1.278,98
1/8510-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223	24	M+P	5.300,00	5.100,00	4.486,08	5.300,00	5.100,00	4.486,08
1/8510-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	4.635,80	1.000,00	1.000,00	4.635,80
1/8510-7101	Kommunalsteuer	2225	3225	24		7.700,00	6.900,00	5.760,83	7.700,00	6.900,00	5.760,83

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/8510-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	242,47	300,00	300,00	242,47
1/8510-7205	Interne Vergütungen	2225	3225	24		14.100,00	13.600,00	12.270,00	14.100,00	13.600,00	12.270,00
1/8510-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	400,00	800,00	507,57	400,00	800,00	507,57
1/8510-7260	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24		200,00	200,00	190,00	200,00	200,00	190,00
1/8510-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	2.000,00	2.100,00	1.487,11	2.000,00	2.100,00	1.456,87
1/8510-7281	Vermessungskosten	2225	3225	24	Sonst	4.200,00	5.000,00	3.439,67	4.200,00	5.000,00	3.439,67
1/8510-7283	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	400,00	400,00	636,40	400,00	400,00	636,40
1/8510-7290	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8510-7551	Betriebskostenanteile Abwasserverband Region Hohenems	2233	3233	27		795.400,00	742.200,00	682.479,78	795.400,00	742.200,00	682.479,78
1/8510-7552	Tilgungsanteile Abwasserverband Region Hohenems	2233	3233	27		116.100,00	119.800,00	108.743,01	116.100,00	119.800,00	108.743,01
1/8510-7640	Kosten im inneren Zusammenhang	2234	3234	27		267.200,00	238.600,00	207.444,30	267.200,00	238.600,00	207.444,30
1/8510-7680	Gebührenentlastung an private Haushalte	2234	3234	27			151.800,00	89.222,10		151.800,00	89.222,10
1/8510-7759	Investitionskostenbeiträge Abwasserverband Region Hohenems	2233	3433			34.100,00			34.100,00		
1/8510-7940	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401			406.000,00	717.200,00	826.563,96			
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.787.400,00	4.186.800,00	4.047.358,50	3.199.500,00	3.175.200,00	2.904.477,77
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					277.300,00	825.500,00	1.475,83	406.000,00	717.200,00	323.219,51

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
8520	Betrieb der Abfallbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8520+8040	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31				411,58				
2/8520+8080	Erlös Verwertung Altstoffe	2116	3116	16		33.000,00	11.000,00	24.971,14	33.000,00	11.000,00	88.719,61	
2/8520+8081	Alteisen, Veräußerung	2116	3116	16		1.600,00	2.200,00	1.659,92	1.600,00	2.200,00	1.645,82	
2/8520+8100	Sammelinfrastrukturentgelt	2114	3114	13		3.800,00	3.500,00	3.413,68	3.800,00	3.500,00	3.444,93	
2/8520+8160	Ersätze Abfallberatung	2114	3114	13		2.500,00	4.000,00	2.373,53	2.500,00	4.000,00	4.034,16	
2/8520+8161	Ersätze Gemeindeverband für Containerstandplätze	2114	3114	13		35.600,00	52.000,00	44.298,90	35.600,00	52.000,00	53.712,72	
2/8520+8162	Sonstige Kostenbeiträge	2114	3114	13		5.100,00	5.200,00	4.725,19	5.100,00	5.200,00	5.121,99	
2/8520+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				8.700,00		290,56				
2/8520+8230	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14				6.841,20			6.841,20	
2/8520+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				423,21			568,25	
2/8520+8520	Gebühren	2113	3113	12		1.029.900,00	936.000,00	933.744,10	1.029.900,00	936.000,00	887.265,77	
2/8520+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15				778,56			486,57	
2/8520+8610	Landesbeiträge	2121	3121	15			45.300,00			45.300,00		
2/8520+8940	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				90.400,00	125.100,00	72.771,64				
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.210.600,00	1.184.300,00	1.096.703,21	1.111.500,00	1.059.200,00	1.051.841,02	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
8520	Betrieb der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8520-0420								5.300,00	12.900,00	4.260,78
		3415	41							
1/8520-0500								100,00		
		3412	40							
1/8520-4000	2221	3221	23		2.300,00	1.400,00	1.186,81	2.300,00	1.400,00	1.532,41
1/8520-4130	2221	3221	23		91.000,00	7.900,00	7.047,70	91.000,00	7.900,00	7.023,70
1/8520-4520	2221	3221	23	Energ	6.000,00	6.000,00	6.100,62	6.000,00	6.000,00	6.142,48
1/8520-4570	2221	3221	23		5.700,00	5.700,00	5.138,00	5.700,00	5.700,00	1.400,00
1/8520-5	22	32			90.000,00	85.300,00	73.964,56	86.700,00	76.700,00	69.435,60
1/8520-6130	2224	3224	24	Inst	36.100,00	46.300,00	42.526,78	36.100,00	46.300,00	40.183,24
1/8520-6170	2224	3224	24	Inst	6.000,00	3.700,00	11.780,31	6.000,00	3.700,00	11.780,31
1/8520-6210	2222	3222	24		306.500,00	311.700,00	284.333,01	306.500,00	311.700,00	272.448,10
1/8520-6300	2222	3222	24		12.300,00	9.600,00	9.115,73	12.300,00	9.600,00	9.297,62
1/8520-6310	2222	3222	24		200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/8520-6700	2222	3222	24	Vers	100,00	100,00	1.897,50	100,00	100,00	1.899,75
1/8520-6800	2226				40.600,00	42.300,00	42.641,39			
1/8520-7000	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/8520-7001	2223	3223	24	M+P	5.300,00	2.400,00	2.610,00	5.300,00	2.400,00	2.550,00
1/8520-7004	2223	3223	24	M+P	4.000,00	1.500,00	1.800,00	4.000,00	1.500,00	1.800,00
1/8520-7100	2225	3225	24		100,00	300,00	1.710,30	100,00	300,00	1.710,30
1/8520-7101	2225	3225	24		2.100,00	1.800,00	1.646,44	2.100,00	1.800,00	1.646,44
1/8520-7202	2225	3225	24		26.200,00	33.700,00	30.674,80	26.200,00	33.700,00	30.185,20
1/8520-7205	2225	3225	24		219.200,00	207.100,00	218.859,78	219.200,00	207.100,00	218.859,78
1/8520-7280	2225	3225	24	Sonst	423.500,00	400.500,00	370.180,63	423.500,00	400.500,00	360.404,20
1/8520-7281	2225	3225	24	Sonst	5.000,00	3.900,00	4.059,81	5.000,00	3.900,00	4.092,68
1/8520-7290	2225	3225	24	Sonst	6.000,00	5.200,00	5.643,81	6.000,00	5.200,00	5.593,27
1/8520-7291	2225	3225	24	Sonst	200,00	300,00	471,24	200,00	300,00	2.258,21
1/8520-7680	2234	3234	27			45.300,00	15.653,00		45.300,00	15.653,00
1/8520-7681	2234	3234			2.000,00			2.000,00		
1/8520-7759	2233	3433			72.800,00			72.800,00		
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.363.300,00	1.222.300,00	1.139.322,22	1.324.800,00	1.184.300,00	1.070.437,07
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			-152.700,00	-38.000,00	-42.619,01	-213.300,00	-125.100,00	-18.596,05

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden											
8530	Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8530+8110	Mieten/Pachte + BK	2115	3115	14		34.600,00	30.600,00	30.014,57	34.600,00	30.600,00	30.014,57	
2/8530+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	778,18				
2/8530+8160	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				9,10			9,10	
Summe Mittelaufbr.	8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- u					35.400,00	31.400,00	30.801,85	34.600,00	30.600,00	30.023,67	
8530	Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8530-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	2.700,00	1.000,00	2.536,01	2.700,00	1.000,00	2.536,01	
1/8530-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	2.900,00	1.400,00	2.562,02	2.900,00	1.400,00	2.562,02	
1/8530-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.600,00	1.600,00	1.161,89	1.600,00	1.600,00	1.161,89	
1/8530-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				10.300,00	10.300,00	10.310,97				
1/8530-7000	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	29.600,00	30.700,00	30.427,31	29.600,00	30.700,00	30.872,39	
1/8530-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			300,00	1.294,44		300,00	1.294,44	
1/8530-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst		2.100,00	4.126,77		2.100,00	4.126,77	
Summe Mittelverw.	8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- u					47.100,00	47.400,00	52.419,41	36.800,00	37.100,00	42.553,52	
Saldo	8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- u					-11.700,00	-16.000,00	-21.617,56	-2.200,00	-6.500,00	-12.529,85	
8531	Gasthaus Schiheim											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8531+8110	Pacht + BK	2115	3115	14		7.300,00	10.100,00	5.800,01	7.300,00	10.100,00	5.227,51	
2/8531+8290	Sonstige Erträge	2116	3116	18				569,60			569,60	
2/8531+8950	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						16.500,00				
Summe Mittelaufbr.	8531 Gasthaus Schiheim					7.300,00	10.100,00	22.869,61	7.300,00	10.100,00	5.797,11	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8531	Gasthaus Schiheim											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8531-0100	Investitionen		3413						5.700,00			
1/8531-0420	Betriebsausstattung		3415	41								24.262,14
1/8531-6000	Strom	2222	3222	24	Energ			56,66				56,66
1/8531-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.400,00	5.000,00	5.553,05	1.400,00	5.000,00		5.553,05
1/8531-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst			594,64				594,64
1/8531-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/8531-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				3.100,00	2.700,00	2.742,26				
1/8531-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			200,00	345,60		200,00		345,60
1/8531-7110	Gebühren gem. FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	33,14	300,00	300,00		33,14
Summe Mittelverw.	8531 Gasthaus Schiheim					5.300,00	8.700,00	9.325,35	7.900,00	6.000,00		30.845,23
Saldo	8531 Gasthaus Schiheim					2.000,00	1.400,00	13.544,26	-600,00	4.100,00		-25.048,12
8532	Gasthaus Schuttannen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8532+8110	Pacht + BK	2115	3115	14		19.400,00	18.800,00	18.110,04	19.400,00	18.800,00		18.110,04
Summe Mittelaufbr.	8532 Gasthaus Schuttannen					19.400,00	18.800,00	18.110,04	19.400,00	18.800,00		18.110,04
8532	Gasthaus Schuttannen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8532-0100	Investitionen		3413	40						6.700,00		
1/8532-0420	Betriebsausstattung		3415	41								1.801,24
1/8532-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	2.200,00	2.300,00	1.335,18	2.200,00	2.300,00		1.203,68
1/8532-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224		Inst	5.000,00			5.000,00			
1/8532-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/8532-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				5.200,00	5.000,00	4.825,97				
1/8532-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	175,49	200,00	200,00		175,49
1/8532-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	320,55	300,00	300,00		320,55
Summe Mittelverw.	8532 Gasthaus Schuttannen					13.400,00	8.300,00	6.657,19	8.200,00	10.000,00		3.500,96
Saldo	8532 Gasthaus Schuttannen					6.000,00	10.500,00	11.452,85	11.200,00	8.800,00		14.609,08
8533	Bürgermusikheim											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	8533 Bürgermusikheim					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8533	Bürgermusikheim											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8533-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	400,00		1.342,96	400,00			1.342,96
1/8533-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/8533-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.300,00	2.280,98				
1/8533-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	44,70	100,00	100,00		44,70
1/8533-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						47.400,00				
Summe Mittelverw.	8533 Bürgermusikheim					3.300,00	2.900,00	51.068,64	1.000,00	600,00		1.387,66
Saldo	8533 Bürgermusikheim					-3.300,00	-2.900,00	-51.068,64	-1.000,00	-600,00		-1.387,66
8534	Musikschule Verwaltung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8534+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		17.600,00	19.600,00	19.590,55	17.600,00	19.600,00		19.590,55
Summe Mittelaufbr.	8534 Musikschule Verwaltung					17.600,00	19.600,00	19.590,55	17.600,00	19.600,00		19.590,55
8534	Musikschule Verwaltung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8534-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	400,00	300,00	486,68	400,00	300,00		486,68
1/8534-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	1.500,00	1.100,00	785,91	1.500,00	1.100,00		785,91
1/8534-7000	Miete + BK	2223	3223	24	M+P	17.700,00	17.000,00	16.589,40	17.700,00	17.000,00		16.589,40
1/8534-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00	46,18	100,00	100,00		46,18
Summe Mittelverw.	8534 Musikschule Verwaltung					19.700,00	18.500,00	17.908,17	19.700,00	18.500,00		17.908,17
Saldo	8534 Musikschule Verwaltung					-2.100,00	1.100,00	1.682,38	-2.100,00	1.100,00		1.682,38
8535	Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8535+8110	Mieten + BK	2115	3115	14		1.800,00	1.600,00	1.546,26	1.800,00	1.600,00		1.546,26
2/8535+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00	500,00	534,65				
2/8535+8160	Reinigungskosten Lerncafé	2114	3114	13		3.100,00	3.600,00		3.100,00	3.600,00		
2/8535+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18				3.970,97				3.970,97
Summe Mittelaufbr.	8535 Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)					5.400,00	5.700,00	6.051,88	4.900,00	5.200,00		5.517,23

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8535	Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8535-0100	Investitionen Gebäude		3413	40					5.000,00		
1/8535-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						4.501,23	
1/8535-4002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00			300,00		
1/8535-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	500,00	65,48	200,00	500,00	65,48	
1/8535-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	3.000,00	5.088,24		3.000,00	5.088,24	
1/8535-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	26.000,00	20.406,75		26.000,00	20.406,75	
1/8535-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst	300,00	2.642,45	300,00		2.642,45	
1/8535-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	1.700,00	4.300,00	1.700,00	4.300,00	10.516,47	
1/8535-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	8.700,00		8.700,00			
1/8535-6180	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	Inst	400,00	400,00	42,49	400,00	400,00	
1/8535-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.300,00	1.223,54		1.300,00	1.215,93	
1/8535-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.400,00	1.400,00	1.169,45	1.400,00	1.169,45	
1/8535-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.326,42			
1/8535-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	5.900,00	5.800,00	5.532,00	5.900,00	5.800,00	
1/8535-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.211,76	2.200,00	2.211,76	
1/8535-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	2.400,00	7.780,70	300,00	2.400,00	
1/8535-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	1.200,00	1.300,00	1.064,77	1.200,00	1.064,77	
1/8535-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst		25.400,00	7.333,20		25.400,00	
Summe Mittelverw.	8535	Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)				23.600,00	75.600,00	63.249,90	22.300,00	79.300,00	72.085,16
Saldo	8535	Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)				-18.200,00	-69.900,00	-57.198,02	-17.400,00	-74.100,00	-66.567,93
8536	Schützenheim Ledi										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8536+3010	Landesbeiträge		3331						50.000,00		
2/8536+8110	Pacht + BK	2115	3115			3.300,00			3.300,00		
2/8536+8130	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00					
Summe Mittelaufbr.	8536	Schützenheim Ledi				3.800,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				88.900,00	85.600,00	97.423,93	137.100,00	84.300,00	79.038,60
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				7.586.300,00	9.080.600,00	7.360.313,69	6.925.100,00	7.177.500,00	6.271.794,99

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8536	Schützenheim Ledi										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8536-0500	Investitionen Schießanlage		3412						250.000,00		
1/8536-6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		Inst	500,00			500,00		
1/8536-6149	außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224		Inst	6.400,00			6.400,00		
1/8536-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				2.500,00					
Summe Mittelverw.	8536 Schützenheim Ledi					9.400,00	0,00	0,00	256.900,00	0,00	0,00
Saldo	8536 Schützenheim Ledi					-5.600,00	0,00	0,00	-203.600,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					121.800,00	161.400,00	200.628,66	352.800,00	151.500,00	168.280,70
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					7.247.800,00	7.537.200,00	7.389.662,03	6.728.700,00	6.430.300,00	5.978.688,11
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					-32.900,00	-75.800,00	-103.204,73	-215.700,00	-67.200,00	-89.242,10
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					338.500,00	1.543.400,00	-29.348,34	196.400,00	747.200,00	293.106,88
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
8700	Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8700+3050	Förderungen PV-Anlagen		3333	34						35.200,00	
2/8700+8130			2127			4.000,00					
Summe Mittelaufbr.	8700 Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems					4.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
8700	Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8700-0500	Errichtung PV-Anlagen		3412	40						537.200,00	191,21
1/8700-6190	Instandhaltung PV-Anlagen	2224	3224		Inst	5.600,00			5.600,00		
1/8700-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				6.100,00					
Summe Mittelverw.	8700 Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems					11.700,00	0,00	0,00	5.600,00	537.200,00	191,21
Saldo	8700 Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems					-7.700,00	0,00	0,00	-5.600,00	-502.000,00	-191,21
8701	Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	8701 Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870 Elektrizitätsversorgung					4.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					4.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8701	Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8701-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00					
1/8701-7004	Miete Software (Lizenzen)	2223	3223		M+P	3.200,00			3.200,00		
1/8701-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24				32,50			32,50
Summe Mittelverw.	8701	Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG)				3.600,00	0,00	32,50	3.200,00	0,00	32,50
Saldo	8701	Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG)				-3.600,00	0,00	-32,50	-3.200,00	0,00	-32,50
	870	Elektrizitätsversorgung				15.300,00	0,00	32,50	8.800,00	537.200,00	223,71
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				15.300,00	0,00	32,50	8.800,00	537.200,00	223,71
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				-11.300,00	0,00	-32,50	-8.800,00	-502.000,00	-223,71
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				-11.300,00	0,00	-32,50	-8.800,00	-502.000,00	-223,71
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
886	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben										
8860	Bodenaushubdeponie Heidensand										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	886	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8860	Bodenaushubdeponie Heidensand										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8860-0500	Errichtung, Investitionen		3412	40							2.021,25
1/8860-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst			6.987,75			
Summe Mittelverw.	886	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben				0,00	0,00	6.987,75	0,00	0,00	2.021,25
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00	6.987,75	0,00	0,00	2.021,25
Saldo	886	Steinbrüche, Sand- und Schottergruben				0,00	0,00	-6.987,75	0,00	0,00	-2.021,25
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00	-6.987,75	0,00	0,00	-2.021,25
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
891	Gast- und Schankbetriebe										
8910	Löwen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8910+8110	Mieten, Pachte + BK	2115	3115	14		117.000,00	111.600,00	114.437,24	117.000,00	111.600,00	114.797,60
2/8910+8601	Zweckzuschüsse KIG 2023	2121	3121	15				50.000,00			
Summe Mittelaufbr.	891	Gast- und Schankbetriebe				117.000,00	111.600,00	164.437,24	117.000,00	111.600,00	114.797,60
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				117.000,00	111.600,00	164.437,24	117.000,00	111.600,00	114.797,60
	8	Dienstleistungen				10.474.000,00	11.794.600,00	8.952.564,83	9.776.500,00	11.148.900,00	9.892.491,52

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
8910	Löwen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8910-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	727,36	1.000,00	1.000,00	727,36	
1/8910-4540	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.500,00	2.600,00	2.258,51	3.500,00	2.600,00	2.258,51	
1/8910-6000	Strom	2222	3222	24	Energ	15.600,00	8.000,00	16.929,45	15.600,00	8.000,00	16.929,45	
1/8910-6002	Nahwärme	2222	3222	24	Energ	18.800,00	10.300,00	7.784,98	18.800,00	10.300,00	7.784,98	
1/8910-6130	Instandhaltung Außenanlage	2224	3224	24	Inst		400,00			400,00		
1/8910-6140	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	16.400,00	48.800,00	16.713,42	16.400,00	48.800,00	22.760,55	
1/8910-6149	Löwensaal + Löwenbar außerordentliche Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	Inst	14.000,00			14.000,00			
1/8910-6180	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	24	Inst	5.200,00	1.400,00	470,15	5.200,00	1.400,00	755,35	
1/8910-6181	Instandhaltung IT + MFG	2224	3224	24	Inst	100,00	100,00	53,90	100,00	100,00	53,90	
1/8910-6300	Porto	2222	3222	24			100,00			100,00		
1/8910-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	899,21	1.000,00	1.000,00	974,15	
1/8910-6700	Versicherungen	2222	3222	24	Vers	1.600,00	1.600,00	1.479,45	1.600,00	1.600,00	1.479,45	
1/8910-6800	Planmäßige Abschreibung	2226				6.500,00	6.600,00	6.908,62				
1/8910-7000	Miete MFG	2223	3223	24	M+P	100,00	100,00	117,92	100,00	100,00	93,32	
1/8910-7002	Miete GIG	2223	3223	24	M+P	115.000,00	113.100,00	107.460,00	115.000,00	113.100,00	107.460,00	
1/8910-7100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	276,92	300,00	300,00	276,92	
1/8910-7110	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.600,00	2.500,00	3.029,99	2.600,00	2.500,00	3.029,99	
1/8910-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	124.000,00	117.300,00	108.561,44	124.000,00	117.300,00	92.674,36	
1/8910-7281	Fremdreinigung	2225	3225	24	Sonst	2.200,00	3.500,00	1.710,00	2.200,00	3.500,00	1.710,00	
1/8910-7284	Wartung Software	2225	3225		Sonst	3.500,00			3.500,00			
1/8910-7290	Verschiedene sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	Sonst			569,51			593,68	
1/8910-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						102.000,00				
Summe Mittelverw.	891 Gast- und Schankbetriebe					331.400,00	318.700,00	377.950,83	324.900,00	312.100,00	259.561,97	
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					331.400,00	318.700,00	377.950,83	324.900,00	312.100,00	259.561,97	
	8 Dienstleistungen					10.530.100,00	10.804.600,00	9.934.089,69	9.836.800,00	10.881.000,00	9.033.751,32	
Saldo	891 Gast- und Schankbetriebe					-214.400,00	-207.100,00	-213.513,59	-207.900,00	-200.500,00	-144.764,37	
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					-214.400,00	-207.100,00	-213.513,59	-207.900,00	-200.500,00	-144.764,37	
	8 Dienstleistungen					-56.100,00	990.000,00	-981.524,86	-60.300,00	267.900,00	858.740,20	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
9000	Finanzverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9000+8120	Einhebungsvergütung für fremde Abgaben	2114	3114	13		600,00	600,00	559,08	600,00	600,00	559,08
2/9000+8165	Interne Vergütungen	2114	3114	13		27.400,00	26.400,00	23.852,00	27.400,00	26.400,00	23.852,00
2/9000+8166	Kostensätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		20.400,00	20.400,00	19.122,51	20.400,00	20.400,00	7.557,59
2/9000+8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			93.700,00	28.400,00	8.160,58			
2/9000+8600	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	2121	3121	15		1.600,00		9.682,71	1.600,00		5.334,44
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung					143.700,00	75.800,00	61.376,88	50.000,00	47.400,00	37.303,11
	90 Gesonderte Verwaltung					143.700,00	75.800,00	61.376,88	50.000,00	47.400,00	37.303,11
9000	Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9000-4130	Handelswaren	2221	3221	23		1.000,00	400,00		1.000,00	400,00	
1/9000-4570	Druckwerke	2221	3221	23		400,00	400,00	49,00	400,00	400,00	49,00
1/9000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			839.400,00	850.400,00	742.530,36	830.600,00	781.000,00	723.760,86
1/9000-6310	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.400,00	1.300,00	1.375,02	1.400,00	1.300,00	1.311,62
1/9000-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		8.500,00	8.500,00	12.451,30	8.500,00	8.500,00	12.458,80
1/9000-7240	Reisegebühren	2225	3225	24	Pers	1.700,00	1.800,00	1.528,32	1.700,00	1.800,00	1.528,32
1/9000-7280	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Sonst	100,00	100,00		100,00	100,00	73,31
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung					852.500,00	862.900,00	757.934,00	843.700,00	793.500,00	739.181,91
	90 Gesonderte Verwaltung					852.500,00	862.900,00	757.934,00	843.700,00	793.500,00	739.181,91
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung					-708.800,00	-787.100,00	-696.557,12	-793.700,00	-746.100,00	-701.878,80
	90 Gesonderte Verwaltung					-708.800,00	-787.100,00	-696.557,12	-793.700,00	-746.100,00	-701.878,80

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
9100	Geldverkehr											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9100+8230	Zinsen von Einlagen	2131	3131	14		10.000,00	114.500,00	57.996,36	10.000,00	114.500,00	58.011,42	
2/9100+8232	Mahnspesen	2131	3131	14		1.400,00	1.200,00	1.022,25	1.400,00	1.200,00	627,93	
2/9100+8290	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	18		100,00	200,00		100,00	200,00		
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					11.500,00	115.900,00	59.018,61	11.500,00	115.900,00	58.639,35	
9100	Geldverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9100-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25				37,69			56,03	
1/9100-6590	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		37.100,00	36.100,00	36.234,42	37.100,00	36.100,00	36.284,61	
1/9100-7000	Mietaufwand	2223	3223	24	M+P	1.100,00	1.100,00	1.048,08	1.100,00	1.100,00	1.048,08	
1/9100-7100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24		2.500,00	28.600,00	14.499,12	2.500,00	28.600,00	14.499,14	
1/9100-7101	Sonstige öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					40.800,00	65.900,00	51.819,31	40.800,00	65.900,00	51.887,86	
Saldo	910 Geldverkehr					-29.300,00	50.000,00	7.199,30	-29.300,00	50.000,00	6.751,49	
914	Beteiligungen											
9140	Beteiligungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					11.500,00	115.900,00	59.018,61	11.500,00	115.900,00	58.639,35	
9140	Beteiligungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9140-0800	Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)		3417	60					901.800,00	984.100,00	870.000,00	
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	901.800,00	984.100,00	870.000,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					40.800,00	65.900,00	51.819,31	942.600,00	1.050.000,00	921.887,86	
Saldo	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	-901.800,00	-984.100,00	-870.000,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-29.300,00	50.000,00	7.199,30	-931.100,00	-934.100,00	-863.248,51	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9200+8300	Grundsteuer A	2111	3111	10	8.700,00	8.600,00	8.615,28	8.700,00	8.600,00	8.378,41
2/9200+8310	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.350.000,00	1.300.000,00	1.231.810,36	1.350.000,00	1.300.000,00	1.244.507,23
2/9200+8320	ausgelaufene Abgabenarten, Platzhalter-Konto für Stammdaten	2111	3111	10			-11.364,95			
2/9200+8331	Kommunalsteuer	2111	3111	10	6.800.000,00	7.085.300,00	6.357.898,55	6.800.000,00	7.085.300,00	6.323.143,42
2/9200+8340	Gästetaxen	2111	3111	10	80.000,00	65.000,00	72.548,76	80.000,00	65.000,00	76.054,16
2/9200+8341	Tourismusbeitrag	2111	3111	10	339.300,00	288.400,00	213.803,07	339.300,00	288.400,00	226.214,29
2/9200+8370	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	105.800,00	135.000,00	131.446,42	105.800,00	135.000,00	130.237,87
2/9200+8380	Hundesteuer	2111	3111	10	52.600,00	51.600,00	46.960,00	52.600,00	51.600,00	46.776,50
2/9200+8420	Zweitwohnungsabgabe	2111	3111		300.000,00			300.000,00		
2/9200+8430	Parkabgabe	2111	3111	10	225.000,00	242.000,00	210.900,89	225.000,00	242.000,00	209.943,27
2/9200+8490	Nebenansprüche nach der BAO	2111	3111	10	6.500,00	5.600,00	6.471,39	6.500,00	5.600,00	6.270,10
2/9200+8560	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	100.000,00	120.000,00	99.776,58	100.000,00	120.000,00	105.804,94
2/9200+8570	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	1.500,00	2.000,00	1.754,40	1.500,00	2.000,00	1.823,20
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				9.369.400,00	9.303.500,00	8.370.620,75	9.369.400,00	9.303.500,00	8.379.153,39
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9200-7202	Kostenumlage Grundsteuer- Einheitsbewertung	2225	3225	24	4.600,00	4.000,00	4.607,08	4.600,00	4.000,00	3.811,88
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				4.600,00	4.000,00	4.607,08	4.600,00	4.000,00	3.811,88
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				9.364.800,00	9.299.500,00	8.366.013,67	9.364.800,00	9.299.500,00	8.375.341,51
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
9210	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9210+8550	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	8.000,00	22.000,00	16.654,82	8.000,00	22.000,00	17.235,12
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				8.000,00	22.000,00	16.654,82	8.000,00	22.000,00	17.235,12
9210	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				8.000,00	22.000,00	16.654,82	8.000,00	22.000,00	17.235,12

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9250+8598	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11		22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00	22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00	22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00
	92	Öffentliche Abgaben				32.030.400,00	32.187.500,00	30.129.967,57	32.030.400,00	32.187.500,00	30.139.080,51
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				4.600,00	4.000,00	4.607,08	4.600,00	4.000,00	3.811,88
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00	22.653.000,00	22.862.000,00	21.742.692,00
	92	Öffentliche Abgaben				32.025.800,00	32.183.500,00	30.125.360,49	32.025.800,00	32.183.500,00	30.135.268,63
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
9300	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9300-7510	Landesumlage	2231	3231	26		1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00	1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00	1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00
	93	Umlagen				1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00	1.592.000,00	1.603.900,00	1.493.439,00
Saldo	930	Landesumlage				-1.592.000,00	-1.603.900,00	-1.493.439,00	-1.592.000,00	-1.603.900,00	-1.493.439,00
	93	Umlagen				-1.592.000,00	-1.603.900,00	-1.493.439,00	-1.592.000,00	-1.603.900,00	-1.493.439,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
9400	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9400+8609	Bedarfszuweisung gem. § 6 KIG 2023 zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt	2121	3121	15				132.303,00			132.303,00
2/9400+8610	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15		180.000,00	260.000,00	302.849,00	180.000,00	260.000,00	302.849,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				180.000,00	260.000,00	435.152,00	180.000,00	260.000,00	435.152,00

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
9400	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			180.000,00	260.000,00	435.152,00	180.000,00	260.000,00	435.152,00
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
9410	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9410+8606			Finanzaufweisung gem. § 25 FAG, für Gesundheit, Pflege und Klima	2121 3121 15	181.400,00	324.000,00	96.450,00	181.400,00	324.000,00	96.450,00
2/9410+8607			Finanzaufweisung gem. § 27 FAG, zur Finanzkraftstärkung	2121 3121 15	7.000,00			7.000,00		
2/9410+8608			Finanzaufweisung gem. § 28 a FAG, für eine nachhaltige Haushaltsführung	2121 3121	545.000,00			545.000,00		
2/9410+8610			Mittel aus dem FAG 2024	2121 3121 15		844.500,00			844.500,00	
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			733.400,00	1.168.500,00	96.450,00	733.400,00	1.168.500,00	96.450,00
9410	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			733.400,00	1.168.500,00	96.450,00	733.400,00	1.168.500,00	96.450,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
9450	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9450+8600			Zweckzuschuss digitaler Wandel gem. § 5 KIG 2025	2121 3121	34.400,00			34.400,00		
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
9450	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9470+8611	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15			166.300,00	117.300,00		166.300,00	117.300,00	
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	166.300,00	117.300,00	0,00	166.300,00	117.300,00	
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					947.800,00	1.594.800,00	648.902,00	947.800,00	1.594.800,00	648.902,00	
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	166.300,00	117.300,00	0,00	166.300,00	117.300,00	
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse					947.800,00	1.594.800,00	648.902,00	947.800,00	1.594.800,00	648.902,00	
95	Nicht aufteilbare Schulden											
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
9500	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/9500-3560	Schuldentilgung		3614	65					30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1/9500-6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		4.600,00	8.300,00	7.586,63	4.600,00	8.300,00	7.586,63	
1/9500-7206	Verwaltungskostenbeiträge (Zinsen Vorfinanzierungen Wasser, Abwasser)	2225	3225	24		11.900,00	22.100,00	26.732,08	11.900,00	22.100,00	26.732,08	
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					16.500,00	30.400,00	34.318,71	46.500,00	60.400,00	64.318,71	
	95 Nicht aufteilbare Schulden					16.500,00	30.400,00	34.318,71	46.500,00	60.400,00	64.318,71	
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					-16.500,00	-30.400,00	-34.318,71	-46.500,00	-60.400,00	-64.318,71	
	95 Nicht aufteilbare Schulden					-16.500,00	-30.400,00	-34.318,71	-46.500,00	-60.400,00	-64.318,71	
97	Verstärkungsmittel											
970	Verstärkungsmittel											
9700	Verstärkungsmittel											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
9700	Verstärkungsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9700-7290	Verstärkungsmittel	2225	3225	24	Sonst	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00
	97 Verstärkungsmittel					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00
Saldo	970 Verstärkungsmittel					-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00		0,00
	97 Verstärkungsmittel					-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00		0,00
98	Haushaltsausgleich											
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
9810	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9810+3001	Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes, KIG 2025			3331					196.200,00			
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00		0,00
	98 Haushaltsausgleich					0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00		0,00
	9 Finanzwirtschaft					33.133.400,00	33.974.000,00	30.899.265,06	33.235.900,00	33.945.600,00		30.883.924,97
9810	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9810-5	Personalkonten verdichtet	22	32			-525.000,00	-160.000,00		-525.000,00	-160.000,00		
1/9810-7290	Kreditbindung Querschnitt 23 (Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren) + 24 (Verwaltungs- und Betriebsaufwand)	2225	3225	24	Sonst	-689.300,00	-643.100,00		-689.300,00	-643.100,00		
1/9810-7950	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401				28.100,00					
Summe Mittelverw.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					-1.214.300,00	-775.000,00	0,00	-1.214.300,00	-803.100,00		0,00
	98 Haushaltsausgleich					-1.214.300,00	-775.000,00	0,00	-1.214.300,00	-803.100,00		0,00
	9 Finanzwirtschaft					1.352.100,00	1.852.100,00	2.342.118,10	2.275.100,00	2.768.700,00		3.222.639,36
Saldo	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					1.214.300,00	775.000,00	0,00	1.410.500,00	803.100,00		0,00
	98 Haushaltsausgleich					1.214.300,00	775.000,00	0,00	1.410.500,00	803.100,00		0,00
	9 Finanzwirtschaft					31.781.300,00	32.121.900,00	28.557.146,96	30.960.800,00	31.176.900,00		27.661.285,61
Gesamtsumme Mittelaufbringung						57.568.000,00	60.445.300,00	52.518.708,85	61.317.600,00	67.719.900,00		52.766.556,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						59.201.500,00	58.139.900,00	52.181.866,65	61.129.300,00	69.716.000,00		52.446.156,04
Gesamtsaldo						-1.633.500,00	2.305.400,00	336.842,20	188.300,00	-1.996.100,00		320.399,96

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten und Vollzeitäquivalente*	Bedienstete	VZÄ*
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	153	92,59
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	164	130,74
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	9	9,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	4	3,90
Funktionen der Gehaltsklasse 21	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	1	1,00
	332	238,23

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Angestellte	243	73,19%	68	20,48%	311
Angestellte in handwerklicher Verwendung	5	1,51%	16	4,82%	21
derzeit nicht besetzte Dienstposten	0	0,00%	0	0,00%	0
	248	74,70%	84	25,30%	332

nach Funktion	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	130	39,16%	23	6,93%	153
Gehaltsklasse 7 bis 14	116	34,94%	48	14,46%	164
Gehaltsklasse 15 bis 18	2	0,60%	7	2,11%	9
Gehaltsklasse 19	0	0,00%	4	1,20%	4
Gehaltsklasse 20	0	0,00%	1	0,30%	1
Gehaltsklasse 23	0	0,00%	1	0,30%	1
	248	74,70%	84	25,30%	332

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge Angestellte 510000 - 510999	Abfertigungen Angestellte 510900 - 510999	Geldbezüge Arbeiter 511000 - 511899	Geldbezüge sonstige Bedienstete 520000 - 529999	sonstige Aufwandsentschädigungen 560000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und sonstige Nebengebühren 567000 - 569999	Dienstgeberbeiträge SV, Pensionskasse+ MVK 580000 - 589999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	00	0000 Stadtvertretung									26.800		26.800
	01	0100 Gemeindeamt	710.200					43.900		1.800	164.800		920.700
		0150 Gemeindeblatt	128.300					300			32.900		161.500
		0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	147.400					300			37.900		185.600
		0152 Ehrenamt	27.100								6.000		33.100
		0160 Elektronische Datenverarbeitung	494.800					18.000			118.900		631.700
	02	0220 Standesamt	140.700				1.700	15.300			38.500		196.200
		0230 Meldeamt	125.600				1.800	400			33.000		160.800
		0290 Amtsgebäude	20.000				1.400				5.300		26.700
	03	0300 Bauamt	518.300					36.000			124.900		679.200
		0301 Stadtplanung	386.100								82.400		468.500
		0302 Baurecht	414.400					17.300			100.900		532.600
		0321 Geographisches Informationssystem (GIS)	134.500					33.400			38.500		206.400
	09	0910 Personalaus- und Personalfortbildung										31.500	31.500
		Summe Gruppe 0	3.247.400				4.900	164.900		1.800	810.800	31.500	4.261.300
1	12	1200 Stadtpolizei	449.100					3.700		9.500	114.600		576.900
	16	1630 Ortsfeuerwehr	42.200								10.500		52.700
		Summe Gruppe 1	491.300					3.700		9.500	125.100		629.600
2	20	2000 Schul-, Sport-, Jugendamt	502.300						5.900		118.300		626.500
	21	2110 Volksschule Herrenried	79.100		21.500			600			25.400		126.600
		2111 Volksschule Markt	48.800		83.200			4.500			34.500		171.000
		2113 Volksschule Schwefel	202.100		28.300		900		7.100		58.900		297.300
		2120 Mittelschule Herrenried	76.400		14.300			800			23.300		114.800
		2121 Sportmittelschule Markt	97.400		40.400						35.200		173.000
	24	2400 Kindergärten / Kinderbetreuung	5.704.400			21.600	19.600		7.200		1.479.300		7.232.100
		2402 Kindergartenreferat	194.100	57.800				200			47.300		299.400
	26	2629 Sportplätze	81.900					8.000			23.000		112.900
		2640 Kunsteisbahn	120.900					19.100			35.900		175.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge Angestellte 510000 - 510999	Abfertigungen Angestellte 510900 - 510999	Geldbezüge Arbeiter 511000 - 511899	Geldbezüge sonstige Bedienstete 520000 - 529999	sonstige Aufwandsentschädigung 560000 - 563999	Mehrleistungsvergütung gen 565000 - 565999	Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen und sonstige Nebengebühren 567000 - 569999	Dienstgeberbeiträge SV, Pensionskasse+ MVK 580000 - 589999	freiwillige Sozialleistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
2	Summe Gruppe 2		7.107.400	57.800	187.700	21.600	20.500	33.200	20.200		1.881.100		9.329.500
3	30	3000 Kulturamt	166.100								42.200		208.300
	36	3610 Archiv	62.200								16.200		78.400
	Summe Gruppe 3		228.300								58.400		286.700
4	40	4000 Sozialamt	331.000					3.800			81.400		416.200
	42	4230 Essen auf Rädern	50.600								12.400		63.000
		4291 Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)	81.200								20.900		102.100
		4292 Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien	33.600								8.800		42.400
		4293 Gemeinwesenarbeit	95.000								24.500		119.500
	43	4390 Maßnahmen der Jugendwohlfahrt	6.300								1.600		7.900
	45	4590 Integrationsmaßnahmen	41.500								11.800		53.300
	Summe Gruppe 4		639.200					3.800			161.400		804.400
5	50	5010 Umweltreferat	166.400								42.900		209.300
	Summe Gruppe 5		166.400								42.900		209.300
6	61	6170 Werkhof	444.000		426.800			75.500		22.600	243.400		1.212.300
	Summe Gruppe 6		444.000		426.800			75.500		22.600	243.400		1.212.300
8	80	8010 Liegenschaftsverwaltung	57.500								15.000		72.500
	84	8420 Waldbesitz	158.600		153.700	45.100	8.100	6.000		12.300	92.900	1.000	477.700
	85	8500 Betrieb der Wasserversorgung	229.400	48.700	119.600			49.700	13.400	2.700	95.700	2.500	561.700
		8510 Betrieb der Abwasserbeseitigung	225.500	32.500	43.400			30.500	5.800	1.300	69.600	700	409.300
		8520 Betrieb der Abfallbeseitigung	62.500						8.900		15.300		86.700
	Summe Gruppe 8		733.500	81.200	316.700	45.100	8.100	86.200	28.100	16.300	288.500	4.200	1.607.900
9	90	9000 Finanzverwaltung	648.000					36.400			146.200		830.600
	98	9810 Haushaltsausgleich durch Rücklagen	-525.000										-525.000
	Summe Gruppe 9		123.000					36.400			146.200		305.600
Summe gesamt			13.180.500	139.000	931.200	66.700	33.500	403.700	48.300	50.200	3.757.800	35.700	18.646.600

Nachweis über Haushaltsrücklagen

Nachweis über Haushaltsrücklagen

	Stand per 01.01.2025	Zuführung	Entnahme	Stand per 31.12.2025
Haushaltsausgleich	253.074,15			253.074,15
Stadtwerke (Wasser + Kanal)	2.073.506,79	625.400,00		2.698.906,79
Abfallbeseitigung	90.394,46		90.400,00	-5,54
ehem. Wassergenossenschaft Burgäcker	10.828,07			10.828,07
Gemeindestraßen	15.300,00			15.300,00
Straßenreinigung	50.000,00			50.000,00
Personal	150.000,00			150.000,00
Sportplätze	141.300,00		24.500,00	116.800,00
Hohenemser klima-cent	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Katastrophenschutz (Spenden)	10.703,77			10.703,77
Rücklagen exkl. Innere Darlehen	2.820.807,24	651.100,00	140.600,00	3.331.307,24
Rücklagen inkl. Innere Darlehen	10.540.507,24			11.051.007,24

Erläuterung zu den Haushaltsrücklagen

	Zuführung	Entnahme
Stadwerke (Wasser + Kanal)		
Wasser: Zuführung zum RA 2025 gem. FH (Rechnungsausgleich)	219.400	
Kanal: Zuführung zum RA 2025 gem. FH (Rechnungsausgleich)	406.000	
	625.400	
Abfallbeseitigung		
Entnahme zum RA 2025 gem. FH (Rechnungsausgleich nicht möglich - Abschöpfung der restlichen Rücklage)		90.400
		90.400
Sportplätze		
Stadion: Luft-Wasser-Wärmepumpe: Restarbeiten Elektroverteiler		24.500
		24.500
Hohenemser klima-cent		
Stadt-Rad Aktion 2024		25.700
Zuführung zum RA 2024 zur Neudotierung	25.700	
	25.700	25.700

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			2.787.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			905.300,00	0,00
Summe Transfers			1.882.200,00	0,00
2/0100+3002	Gemeindeamt	Zweckzuschüsse KIG 2025	24.000,00	
2/0100+8601	Gemeindeamt	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	4.200,00	
2/0160+8601	Elektronische Datenverarbeitung	Bundesbeiträge für Personalaufwendungen	6.000,00	
2/1200+8600	Stadtpolizei	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	6.000,00	
2/1630+3000	Ortsfeuerwehr	Bundesbeiträge	60.000,00	
2/2113+8602	Volksschule Schwefel	Bundesbeitrag Schülertransporte	24.000,00	
2/2320+8600	Schülerbetreuung	Bundesbeiträge Personalkosten	72.700,00	
2/2400+8600	Kindergärten / Kinderbetreuung	Bundesbeiträge	22.700,00	
2/2400+8605	Kindergärten / Kinderbetreuung	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) gem. § 23 FAG 2024	471.100,00	
2/4000+8600	Sozialamt	Beihilfen nach dem GSB-G (Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz)	21.000,00	
2/4230+8600	Essen auf Rädern	Bundesbeiträge	7.900,00	
2/5202+8609	e5 - Projekt	Bundesbeiträge	37.500,00	
2/6120+3002	Gemeindestraßen	Zweckzuschüsse KIG 2025, Baufeld Mondscheingasse	498.200,00	
2/6120+8602	Gemeindestraßen	Zweckzuschüsse KIG 2025	172.000,00	
2/6390+3000	Schutzwasserbau	Bundesbeiträge Hochwasserschutzbauten	18.000,00	
2/6390+8600	Schutzwasserbau	Bundesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche	94.600,00	
2/6490+3000	Straßenverkehr, sonstiges	Förderung klimaaktiv mobil	4.000,00	
2/8500+3008	Betrieb der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF	5.100,00	
2/8500+8601	Betrieb der Wasserversorgung	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	1.800,00	
2/8500+8608	Betrieb der Wasserversorgung	Zinszuschüsse UWF	8.600,00	
2/8510+3008	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF	99.800,00	
2/8510+8601	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	1.800,00	
2/8510+8608	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Zinszuschüsse UWF	160.900,00	
2/9000+8600	Finanzverwaltung	Bundesbeiträge Personalaufwendungen	1.600,00	
2/9410+8606	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG, für Gesundheit, Pflege und Klima	181.400,00	
2/9410+8607	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 27 FAG, zur Finanzkraftstärkung	7.000,00	
2/9410+8608	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 28 a FAG, für eine nachhaltige Haushaltsführung	545.000,00	
2/9450+8600	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel gem. § 5 KIG 2025	34.400,00	
2/9810+3001	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes, KIG 2025	196.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			9.263.500,00	12.994.300,00
Summe Kapitaltransfers			1.520.800,00	0,00
Summe Transfers			7.742.700,00	12.994.300,00
2/0000+8611	Stadtvertretung	Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds	61.700,00	
2/0160+3010	Elektronische Datenverarbeitung	Landesbeiträge	11.200,00	
2/0291+3010	Rathaus Neubau	Landesbeiträge	881.800,00	
2/0310+8611	Raumordnung und Raumplanung	Landesbeiträge	4.500,00	
2/1200+8610	Stadtpolizei	Landesbeitrag Personalaufwendungen	50.000,00	
2/1630+3010	Ortsfeuerwehr	Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds	348.300,00	
2/1630+8610	Ortsfeuerwehr	Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds (GWG)	12.700,00	
2/2110+3011	Volksschule Herrenried	Landesbeiträge IT-Ausstattung	8.300,00	
2/2110+8611	Volksschule Herrenried	Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)	100,00	
2/2110+8613	Volksschule Herrenried	Landesbeitrag administrative Entlastung	20.600,00	
2/2111+3011	Volksschule Markt	Landesbeiträge IT-Ausstattung	1.700,00	
2/2111+8612	Volksschule Markt	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.900,00	
2/2111+8613	Volksschule Markt	Landesbeitrag administrative Entlastung	16.600,00	
2/2112+3010	Volksschule Reute	Landesbeiträge	3.700,00	
2/2112+8611	Volksschule Reute	Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)	300,00	
2/2112+8613	Volksschule Reute	Landesbeitrag administrative Entlastung	4.800,00	
2/2113+3011	Volksschule Schwefel	Landesbeiträge IT-Ausstattung	2.200,00	
2/2113+8612	Volksschule Schwefel	Landesbeitrag Schülertransporte	8.000,00	
2/2113+8613	Volksschule Schwefel	Landesbeitrag administrative Entlastung	16.700,00	
2/2119+8610	Volksschulen, sonstiges	Landesbeiträge	800,00	
2/2120+3010	Mittelschule Herrenried	Landesbeiträge Schulgebäude	50.000,00	
2/2120+3011	Mittelschule Herrenried	Landesbeiträge IT-Ausstattung	4.400,00	
2/2120+8613	Mittelschule Herrenried	Landesbeitrag administrative Entlastung	20.500,00	
2/2121+3011	Sportmittelschule Markt	Landesbeiträge IT-Ausstattung	2.800,00	
2/2121+8611	Sportmittelschule Markt	Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)	200,00	
2/2121+8613	Sportmittelschule Markt	Landesbeitrag administrative Entlastung	22.800,00	
2/2320+8610	Schülerbetreuung	Landesbeiträge Personalkosten	403.500,00	
2/2320+8611	Schülerbetreuung	Landesbeiträge Mittagessen	58.100,00	
2/2400+3010	Kindergärten / Kinderbetreuung	Landesbeiträge	3.100,00	
2/2400+8610	Kindergärten / Kinderbetreuung	Landesbeiträge	4.072.000,00	
2/2400+8611	Kindergärten / Kinderbetreuung	Besondere Bedarfszuweisungen Personalaufwand - alle KIGAs + KIBEs	754.600,00	
2/2400+8612	Kindergärten / Kinderbetreuung	Landesbeiträge	166.300,00	
2/2400+8613	Kindergärten / Kinderbetreuung	Abstützungsbeiträge für ermäßigte Tarife	40.000,00	
2/2400+8614	Kindergärten / Kinderbetreuung	Besondere Bedarfszuweisungen zu Kostenbeiträgen für Kinderbetreuungen an Dritte	37.800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			9.263.500,00	12.994.300,00
Summe Kapitaltransfers			1.520.800,00	0,00
Summe Transfers			7.742.700,00	12.994.300,00
2/2400+8615	Kindergärten / Kinderbetreuung	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	376.600,00	
2/2400+8617	Kindergärten / Kinderbetreuung	Kinderbetreuungszuschuss	7.100,00	
2/2590+8610	Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung	Ländesbeiträge	5.700,00	
2/2590+8611	Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung	Landesbeitrag Aktivsommer	7.600,00	
2/2629+3010	Sportplätze	Landesbeiträge	18.500,00	
2/3000+8610	Kulturamt	Landesbeiträge	1.000,00	
2/3300+8610	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	Landesbeiträge	8.000,00	
2/3620+8610	Denkmalpflege	Landesbeiträge	3.000,00	
2/4000+8610	Sozialamt	Landesbeiträge	16.000,00	
2/4291+8610	Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)	Landesbeiträge Personal- und Sachkosten	92.000,00	
2/4590+8612	Integrationsmaßnahmen	Landesbeiträge Flüchtlingskoordination	17.300,00	
2/4690+8610	Familienpolitische Maßnahmen	Landesbeiträge	3.000,00	
2/4691+8610	Familien-Spiele-Fest	Landesbeiträge	2.300,00	
2/5200+8610	Natur- und Landschaftsschutz	Landesbeiträge	6.700,00	
2/5202+8610	e5 - Projekt	Landesbeiträge	5.000,00	
2/5600+8610	Gesundheitsfonds	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	647.100,00	
2/6120+3010	Gemeindestraßen	Landesbeiträge Gemeindestraßen	39.600,00	
2/6120+3011	Gemeindestraßen	Landesbeiträge Grunderwerbe	57.000,00	
2/6390+3010	Schutzwasserbau	Landesbeiträge Hochwasserschutzbauten	18.000,00	
2/6390+8610	Schutzwasserbau	Landesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche	94.600,00	
2/6900+8610	Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV	Landesbeitrag Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	419.400,00	
2/8150+3010	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Landesbeiträge	14.500,00	
2/8420+8610	Waldbesitz	Beiträge Personalaufwand Lehrlinge	20.000,00	
2/8420+8611	Waldbesitz	Vorarlberger Waldfonds	40.000,00	
2/8510+3010	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge Bauabschnitte	5.700,00	
2/8510+8610	Betrieb der Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	3.800,00	
2/8536+3010	Schützenheim Ledi	Landesbeiträge	50.000,00	
2/9400+8610	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	180.000,00	
1/2110-7510	Volksschule Herrenried	Film- und Buchbeiträge Land		700,00
1/2111-7510	Volksschule Markt	Film- und Buchbeiträge Land		600,00
1/2112-7510	Volksschule Reute	Film- und Buchbeiträge Land		100,00
1/2113-7510	Volksschule Schwefel	Film- und Buchbeiträge Land		700,00
1/2120-7510	Mittelschule Herrenried	Film- und Buchbeiträge Land		700,00
1/2121-7510	Sportmittelschule Markt	Film- und Buchbeiträge Land		800,00
1/4110-7510	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beiträge an den Sozialfonds		5.535.700,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			9.263.500,00	12.994.300,00
Summe Kapitaltransfers			1.520.800,00	0,00
Summe Transfers			7.742.700,00	12.994.300,00
1/5300-7510	Rettungsdienste	Beiträge Rettungsfonds		300.000,00
1/5600-7510	Gesundheitsfonds	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		5.563.000,00
1/9300-7510	Landesumlage	Landesumlage		1.592.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			5.400,00	84.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			5.400,00	84.600,00
2/5200+8620	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	5.100,00	
2/7710+8620	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	300,00	
1/0000-7520	Stadtvertretung	Bürgermeister-Pensionsfonds		84.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			69.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			69.500,00	0,00
2/0800+8631	Pensionen	Rückersätze von Pensionen	69.500,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	29.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	29.200,00
1/0000-7540	Stadtvertretung	Beiträge an Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		800,00
1/5100-7540	Medizinische Bereichsversorgung	Beitrag an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		28.400,00
Gesamtsumme			12.125.900,00	13.108.100,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
15763 1061701	6170	Republik Österreich Darlehen/AT 1061701	Mietvorauszahlung Gendarmerie /Stadtvertretung	16.03.1999 Werkhof	0,000%	EUR	01.01.2000 - normal verzir 31.12.2098
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
22521 2081092	8500	Landeswohnbaufonds Darlehen/AT	Wasser - Vorfinanzierung, 978 5002 005 14.01.1979/Landesregierung, Stadtvertretung	22.02.1979 Betrieb der Wasserversorgung	0,500%	EUR	01.10.1980 - FIX verzinst 01.02.2028
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
10000 20	0291	Stadtgemeinde Hohenems/AT	Rathaus Neubau - Darlehen Bank xy	Rathaus Neubau - Darlehen Bank xy	2,625%	EUR	01.01.2025 - Euribor 3 Mo 01.01.2045
17949 2	8510	Kommunalkredit Austria AG/AT	Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679 22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung	18.12.2003 Kanal BA 40	2,003%	CHF	01.01.2004 - CHF-SARON 31.12.2029
17949 2	8510	Kommunalkredit Austria AG/AT	Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679 22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung	18.12.2003 Kanal BA 41	2,003%	CHF	01.01.2004 - CHF-SARON 31.12.2029
17949 2	8510	Kommunalkredit Austria AG/AT	Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679 22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung	18.12.2003 Kanal BA 42	2,003%	CHF	01.01.2004 - CHF-SARON 31.12.2029
17949 2081093	8500	Kommunalkredit Austria AG/AT	Wasser, Vorfinanzierungskosten (CHF), 113 751 22.01.2007/Landesregierung, Stadtvertretung	28.11.2006 Betrieb der Wasserversorgung	2,003%	CHF	01.01.2007 - CHF-SARON 31.12.2026
17949 2081131	8510	Kommunalkredit Austria AG/AT	Kanal BA 31 (CHF), 111 680 22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung	18.12.2003 Betrieb der Abwasserbeseitigung	2,003%	CHF	01.01.2004 - CHF-SARON 31.12.2028

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
15763 1061701	654.055,51	493.300,00		6.600,00		6.600,00		486.700,00	6.600,00
22521 2081092	571.716,56	87.900,00		28.200,00	400,00	28.600,00		59.700,00	28.600,00
10000 20	2.900.000,00		2.900.000,00					2.900.000,00	
17949 2	229.810,10 980.000,44	45.900,00		9.200,00	1.400,00	10.600,00		36.700,00	10.600,00
17949 2	583.002,26 980.000,44	116.600,00		23.300,00	3.500,00	26.800,00		93.300,00	26.800,00
17949 2	167.188,08 980.000,44	33.500,00		6.700,00	1.000,00	7.700,00		26.800,00	7.700,00
17949 2081093	1.775.000,00	177.300,00		88.800,00	4.500,00	93.300,00		88.500,00	93.300,00
17949 2081131	340.400,00	54.500,00		13.600,00	1.600,00	15.200,00		40.900,00	15.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
22511 2081017	8500	Dornbirner Sparkasse Bank AG/AT	Wasser BA 17, 0062-041421 16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung	21.12.2000 Betrieb der Wasserversorgung	3,060%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2026
22513 2081134	8510	Hypo Vorarlberg Bank AG/AT	Kanal BA 34 (CHF),, AT24 5800 0000 1124 8527 16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung	21.12.2000 Betrieb der Abwasserbeseitigung	2,141%	CHF	01.01.2001 - 31.12.2026
22517 1	2113	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021 Investitionen 2016 - VS Schwefel	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	2400	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021 Investitionen 2016 - KIGA Witzke	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	5300	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021 Investitionen 2016 - Rettungsheim	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6110	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021 Invest.2015 Kreuzg. Radetzkystr.-Diepoldsauer Str.	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021 Investitionen 2016 - Bahnhof inkl. Radunterführung	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021 Investitionen 2015- Bahnhof inkl. Radunterführung	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021 Investitionen 2015 - Schuttannenstraße	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036
22517 1	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021 Investitionen 2016 - Verkehrskonzept Innenstadt	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
22511 2081017	288.147,79	27.800,00		11.100,00	900,00	12.000,00		16.700,00	12.000,00
22513 2081134	1.275.198,43	79.700,00		40.000,00	2.500,00	42.500,00		39.700,00	42.500,00
22517 1	159.850,47 <i>4.515.550,00</i>	121.900,00		10.100,00	3.500,00	13.600,00		111.800,00	13.600,00
22517 1	734.679,99 <i>4.515.550,00</i>	559.800,00		46.600,00	15.900,00	62.500,00		513.200,00	62.500,00
22517 1	194.168,65 <i>4.515.550,00</i>	148.000,00		12.300,00	4.200,00	16.500,00		135.700,00	16.500,00
22517 1	76.312,80 <i>4.515.550,00</i>	58.200,00		4.800,00	1.700,00	6.500,00		53.400,00	6.500,00
22517 1	625.403,68 <i>4.515.550,00</i>	476.500,00		39.700,00	13.500,00	53.200,00		436.800,00	53.200,00
22517 1	552.703,32 <i>4.515.550,00</i>	420.800,00		35.300,00	11.900,00	47.200,00		385.500,00	47.200,00
22517 1	647.981,43 <i>4.515.550,00</i>	493.800,00		41.100,00	14.000,00	55.100,00		452.700,00	55.100,00
22517 1	1.486.519,06 <i>4.515.550,00</i>	1.132.500,00		94.400,00	32.200,00	126.600,00		1.038.100,00	126.600,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
22517 1	8400	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT AT88 6000 0005 4010 6789	Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba) 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierung	23.02.2021	2,875%	EUR	31.03.2021 - 31.12.2036	
22517 2	8500	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 43 +, Wasser Austauschleitungen (CHF) 00552008790 21.12.2006/Landesregierung, Stadtvertretung	28.11.2006	1,903%	CHF	01.01.2006 - 31.12.2027	
22517 2	8510	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 43 +, Wasser Austauschleitungen (CHF) 00552008790 21.12.2006/Landesregierung, Stadtvertretung	28.11.2006	1,903%	CHF	01.01.2006 - 31.12.2027	
22517 3	2640	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Investitionen 2018 (Sanierung Kunsteisbahn, , 1. Bauetappe Verkehrskonzept Innenstadt,, Baufeld 3b) 04.03.2019/VLR	18.12.2018	2,875%	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038	
22517 3	6120	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Investitionen 2018 (Sanierung Kunsteisbahn, , 1. Bauetappe Verkehrskonzept Innenstadt,, Baufeld 3b) 04.03.2019/VLR	18.12.2018	2,875%	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038	
22517 1095011	9500	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Haushaltsausgleich 2009, 00540-031-541 08.02.2010/Stadtvertretung	15.12.2009	3,225%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029	
22517 2081023	8500	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Wasser BA 22, 00540-031-550 /Stadtvertretung	15.12.2009	3,225%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029	
22517 2081133	8510	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 33, 00001-148-292 26.01.1999/Landesregierung, Stadtvertretung	17.01.1998	3,160%	EUR	01.01.1998 - 01.07.2026	
22517 2081135	8510	BAWAG P.S.K. Darlehen/AT	Kanal BA 35 (CHF), 00152-015-674 16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung	21.12.2000	2,091%	CHF	01.01.2001 - 31.12.2027	
22519 1	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642 13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	16.12.2002	1,603%	CHF	01.01.2003 - 31.12.2028	
22519 1	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642 13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	16.12.2002	1,603%	CHF	01.01.2003 - 31.12.2028	
22519 1	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642 13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	16.12.2002	1,603%	CHF	01.01.2003 - 31.12.2028	
22519 2	8500	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF), Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr. Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641) 13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung	16.12.2002	1,603%	CHF	01.01.2003 - 31.12.2026	

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
22517	37.930,62	28.900,00		2.400,00	800,00	3.200,00		26.500,00	3.200,00
1	<i>4.515.550,00</i>								
22517	314.088,00	47.100,00		15.600,00	1.300,00	16.900,00		31.500,00	16.900,00
2	<i>3.414.000,00</i>								
22517	3.099.912,00	463.300,00		154.500,00	12.500,00	167.000,00		308.800,00	167.000,00
2	<i>3.414.000,00</i>								
22517	969.992,00	715.400,00		48.500,00	20.400,00	68.900,00		666.900,00	68.900,00
3	<i>2.320.000,00</i>								
22517	1.350.008,00	995.600,00		67.500,00	28.500,00	96.000,00		928.100,00	96.000,00
3	<i>2.320.000,00</i>								
22517	600.000,00	150.000,00		30.000,00	4.600,00	34.600,00		120.000,00	34.600,00
1095011									
22517	210.000,00	63.000,00		10.500,00	2.000,00	12.500,00		52.500,00	12.500,00
2081023									
22517	1.664.934,63	66.600,00		66.600,00	1.800,00	68.400,00			68.400,00
2081133									
22517	871.637,97	103.800,00		34.900,00	3.200,00	38.100,00		68.900,00	38.100,00
2081135									
22519	521.895,00	83.400,00		20.900,00	1.900,00	22.800,00		62.500,00	22.800,00
1	<i>3.163.000,00</i>								
22519	1.910.452,00	305.800,00		76.400,00	7.000,00	83.400,00		229.400,00	83.400,00
1	<i>3.163.000,00</i>								
22519	730.653,00	117.000,00		29.200,00	2.700,00	31.900,00		87.800,00	31.900,00
1	<i>3.163.000,00</i>								
22519	396.325,00	31.800,00		15.900,00	600,00	16.500,00		15.900,00	16.500,00
2	<i>4.775.000,00</i>								

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
22519	8500	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF), Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr. Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641)	16.12.2002	1,603%	CHF	01.01.2003 -	
	2		13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung					CHF-SARON 31.12.2026
22519	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF), Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr. Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641)	16.12.2002	1,603%	CHF	01.01.2003 -	
	2		13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung					CHF-SARON 31.12.2026
22519	2113	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	VS-Schwefel und KIGA Hellbrunnenstraße Neubau , Investitionen (Umschuldung), von Volksbank und Hypo Tirol	01.08.2022	2,779%	EUR	30.09.2022 -	
	3	IBAN AT56 1200 0100 3723 4506	13.09.2022/Amt der Vorarlberger Landesregierung					VS-Schwefel und KIGA Hellbrunnenstraße Neubau Euribor 3 Mo 31.03.2041
22519	2400	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	VS-Schwefel und KIGA Hellbrunnenstraße Neubau , Investitionen (Umschuldung), von Volksbank und Hypo Tirol	01.08.2022	2,779%	EUR	30.09.2022 -	
	3	IBAN AT56 1200 0100 3723 4506	13.09.2022/Amt der Vorarlberger Landesregierung					KIGA Hellbrunnenstraße Euribor 3 Mo 31.03.2041
22519	0291	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Rathaus Neubau, Verzinsung bis 30.06.2030 fix - anschl. , Neuausschreibung oder -verhandlung	04.06.2024	3,080%	EUR	26.09.2024 -	
	4	10042 481 555	17.06.2024/Amt der Vorarlberger Landesregierung					Rathaus Neubau FIX verzinst 30.06.2045
22519	8392	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Tiefgarage Rathaus-Quartier, Verzinsung bis 30.06.2030 fix - anschl. , anschl. Neuverhandlung bzw. -ausschreibung	04.06.2024	3,080%	EUR	26.09.2024 -	
	5	10042 482 025	17.06.2024/Vlbg. Landesregierung					Tiefgarage Rathaus-Quartier FIX verzinst 30.06.2045
22519	8510	UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT	Kanal BA 32 (CHF), 89014 309 640	16.12.1999	1,603%	CHF	01.01.2000 -	
2081132			25.01.2000/Landesregierung, Stadtvertretung					Betrieb der Abwasserbeseitigung CHF-SARON 31.12.2026

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
22519	1.561.425,00	125.300,00		62.700,00	2.500,00	65.200,00		62.600,00	65.200,00
2	4.775.000,00								
22519	2.817.250,00	226.400,00		113.000,00	4.500,00	117.500,00		113.400,00	117.500,00
2	4.775.000,00								
22519	9.780.107,50	8.590.800,00		528.600,00	236.700,00	765.300,00		8.062.200,00	765.300,00
3	12.231.250,00								
22519	2.451.142,50	2.153.000,00		132.500,00	59.300,00	191.800,00		2.020.500,00	191.800,00
3	12.231.250,00								
22519	8.500.000,00	8.500.000,00		212.500,00	217.800,00	430.300,00		8.287.500,00	430.300,00
4									
22519	1.000.000,00	1.000.000,00		25.000,00	32.400,00	57.400,00		975.000,00	57.400,00
5									
22519 2081132	2.124.953,67	148.700,00		85.000,00	3.100,00	88.100,00		63.700,00	88.100,00
		28.443.900,00	2.900.000,00	2.244.000,00	756.300,00	3.000.300,00	0,00	29.099.900,00	3.000.300,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.5.			... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts				
2.2.			... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)				
2.3.			... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)				
2.4.			... von Finanzunternehmen				
2.4.1.			... von Finanzunternehmen im Inland				
2.4.2.			... von Finanzunternehmen im Ausland				
2.5.			... von Sonstigen				

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.443.900,00	2.900.000,00	2.244.000,00	756.300,00	3.000.300,00	0,00	29.099.900,00	3.000.300,00
		26.038.500,00	2.900.000,00	1.337.900,00	697.400,00	2.035.300,00	0,00	27.600.600,00	2.035.300,00
		2.405.400,00	0,00	906.100,00	58.900,00	965.000,00	0,00	1.499.300,00	965.000,00

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Finanzschulden und Schuldendienst der GIG

KtoNr.	Darlehensgeber	Verwendungszweck	Verwendungs- zweck UA lt. VRV	Zinssatz %*	Laufzeit (von - bis)	Währung (EUR, CHF)**	Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR	Darlehensrest Jahresanfang EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR	Darlehensrest Jahresende EUR
AT69 6000 0005 4003 1568	BAWAG P.S.K. AG	VS Markt, Um- und Ausbach Dachgeschoß	2111	3,60	2010-2029	EUR	1.020.000,00	255.000,00		51.000,00	7.700,00	204.000,00
AT25 6000 0005 4008 0569	BAWAG P.S.K. AG	VS Markt, Um- und Ausbau Dachgeschoß MS Herrenried, Um- und Zubau Löwen, Generalsanierung	2111 2120 8530	3,25	2010-2032	EUR	6.440.000,00	2.440.417,99		305.000,00	68.000,00	2.135.417,99
AT54 1200 0520 0715 7003	UniCredit Bank Austria AG	SMS Markt, Dreifachturnhalle + Generalsanierung	2121	1,64	2005-2031	CHF	3.720.000,00	1.120.000,00		160.000,00	29.500,00	960.000,00
AT49 6000 0000 0443 4012	Kommunalkredit Austria AG	SMS Markt, Dreifachturnhalle + Generalsanierung Löwen, Generalsanierung	2121 8530	3,07	2005-2030	EUR	2.760.000,00	680.446,05		113.500,00	17.500,00	566.946,05
AT51 5700 0303 5313 1819	Hypo Tirol Bank AG	MS Herrenried, Sanierung Turnhalle	2120	3,59	2020-2040	EUR	785.000,00	618.137,50		39.300,00	19.700,00	578.837,50
AT66 6000 0005 4010 6797	BAWAG P.S.K. AG (Umschuldungen)	VS Herrenried, Generalsanierung/Erweiterung SMS Markt, Umbau Fahrradraum Löwen, Generalsanierung	2110 2121 8530	3,25	2021-2037	EUR	5.446.960,25	4.208.933,55		330.200,00	119.200,00	3.878.733,55
							20.171.960,25	9.322.935,09	0,00	999.000,00	261.600,00	8.323.935,09

* bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlags

* bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres

** Angabe der Währung, in der das Darlehen aushaftet

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

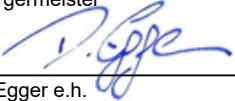
Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19.500,00	2.900,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.600,00	3.500,00
5	Gesundheit	0,00	15.700,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	13.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	18.200,00
8	Dienstleistungen	49.500,00	54.600,00
9	Finanzwirtschaft	27.400,00	0,00
Summe		98.000,00	107.900,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/9200+8300	Grundsteuer A	8.600,00
2/9200+8310	Grundsteuer B	1.300.000,00
2/9200+8331	Kommunalsteuer	7.085.300,00
2/9200+8340	Gästetaxen	65.000,00
2/9200+8341	Tourismusbeitrag	288.400,00
2/9200+8370	Vergnügungssteuer	135.000,00
2/9200+8380	Hundesteuer	51.600,00
2/9200+8430	Parkabgabe	200.000,00
2/9200+8430/1	Anwohnerparkkarten	15.000,00
2/9200+8430/2	Dauerparkkarten	27.000,00
2/9200+8490	Nebenansprüche nach der BAO	5.600,00
2/9200+8560	Verwaltungsabgaben	120.000,00
2/9200+8570	Kommissionsgebühren	2.000,00
2/9210+8550	Naturschutzabgabe	22.000,00
2/9250+8598	Ertragsanteile gem. FAG	22.862.000,00
Gesamt Finanzkraft 2025		32.187.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 10.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 32.187.500,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister



Dieter Egger e.h.

Gemeindeabgaben und -tarife

Gemeindeabgaben und -tarife für 2025

Gemeindeabgaben

			Stadtvertretungs- beschluss / Verordnung
1. Grundsteuer	Hebesatz	Messbeträge	07.12.2000
a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	500	1.737,98	
b. für sonstige Grundstücke	500	255.820,38	
2. Kommunalsteuer		3 %	
3. Vergnügungssteuer			01.06.2016
a. steuerpflichtige Vergnügungen bzw. Veranstaltungen		10 %	
b. Spielapparate		15 %	
c. Vorführungen von Laufbildern aller Art		2,5 %	01.06.2016
d. Wettterminals	700,- € je Wettterminal und Kalendermonat		22.02.2011
4. Gästetaxe			07.07.2015
Nächtigungen aller Art vom 1. Jänner bis 31. Dezember		1,31	
Die Gästetaxe wird indiziert. Sie erhöht sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden.			07.07.2015

5. Zweitwohnungsabgabe

(1) Die Abgabe für Zweitwohnungen, ausgenommen Wohnwagen, beträgt je Quadratmeter	9,59	04.06.2024 10.12.2024
(2) Die Abgabe für Wohnwagen beträgt für jedes Halbjahr der Aufstellung	149,06	10.12.2024

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

10.12.2024

6. Tourismusbeitrag

Gemäß § 11 Tourismusgesetz wird das Gesamtaufkommen für das Jahr 2025 mit € 286.900,		10.12.2024
der Hebesatz mit 0,3291 % festgesetzt.		10.12.2024

7. Hundeabgabe

a. für jeden Hund	65,00	18.12.2018
b. für einen Kampfhund	473,00	17.12.2013

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

17.12.2013

8. Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge

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

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

pro Stellplatz	12,50 m ²	à	295,00	3.687,50	12.01.2016
----------------	----------------------	---	--------	----------	------------

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

pro Stellplatz	12,50 m ²	à	295,00	3.687,50	28.10.2014
----------------	----------------------	---	--------	----------	------------

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

28.10.2014

Der Abgabepflichtige hat somit für	einen fehlenden Stellplatz	7.375,00
	zu leisten	

9. Ausgleichsabgabe für fehlende Kinderspielplätze

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

(1) Ausnahme nach § 10 Abs. 5 Baugesetz

Wesentliche Änderung des Gebäudes oder der Verwendung des Gebäudes	2.587,00	28.10.2014
--	----------	------------

(2) Festlegung nach § 10 Abs. 6 Baugesetz

Im Spielraumkonzept ausgewiesener öffentlich zugänglicher Kinderspielplatz	1.828,00	28.10.2014
--	----------	------------

Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

10. Wasserversorgung

(1) Anschlussgebühren

17.12.2013

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

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

(2) Bezugsgebühren

Wasserbereitstellungsgebühr (Grundgebühr) monatlich für Wasserzähler

13.12.2016

- | | |
|--|------|
| a. mit 3 m ³ mittlerer Durchflussleistung | 2,63 |
| b. mit 7 m ³ mittlerer Durchflussleistung | 5,28 |
| c. mit 20 m ³ und mehr mittlerer Durchflussleistung | 7,93 |

Wasserbezugsgebühren	bis 10.000 m ³	1,55 / m ³	13.12.2016
	10.001 m ³ - 25.000 m ³	1,44 / m ³	
	25.001 m ³ - 100.000 m ³	1,37 / m ³	
	über 100.000 m ³	0,96 / m ³	

(3) Zählermiete monatlich für Wasserzähler

18.12.2018

- | | |
|---|-------|
| a. mit 3 m ³ mittlerer Durchflussleistung | 2,03 |
| b. mit 7 m ³ mittlerer Durchflussleistung | 3,08 |
| c. mit 20 m ³ mittlerer Durchflussleistung | 5,08 |
| d. mit 50 m ³ mittlerer Durchflussleistung | 31,19 |
| e. mit 80 m ³ mittlerer Durchflussleistung | 37,05 |
| f. mit 100 m ³ mittlerer Durchflussleistung | 40,95 |
| g. mit 150 m ³ und mehr mittlerer Durchflussleistung | 56,64 |

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

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

18.12.2018

11. Abwasserbeseitigung

(1) Kanalisationsbeiträge

17.12.2013

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

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

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

(2) Kanalbenützungsgebühren

für direkt angeschlossene Objekte
(ungeklärte Abwässer)

für nicht direkt angeschlossene
Objekte (geklärte Abwässer)

13.12.2016

bis 10.000 m ³	3,71 / m ³	3,12 / m ³
10.001 m ³ - 25.000 m ³	3,35 / m ³	2,83 / m ³
25.001 m ³ - 50.000 m ³	2,98 / m ³	2,47 / m ³
50.001 m ³ - 100.000 m ³	2,59 / m ³	2,20 / m ³
über 100.000 m ³	1,87 / m ³	1,59 / m ³

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

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

13.12.2016

(3) Vergütung für aufzulassende Anlagen

06.12.2001

Die Neubauwerte betragen:

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

12. Abfallgebühren

10.12.2024

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

a. Einpersonenhaushalt	51,68
b. Zweipersonenhaushalt	66,47
c. Drei- und Mehrpersonenhaushalt	81,47

(2) Biomüllgebühren

a. 8 Liter Bioabfallsack	0,91
b. 15 Liter Bioabfallsack	1,48
c. 80 Liter Biotonne	8,18
d. 120 Liter Biotonne	11,70
e. 240 Liter Biotonne	23,40

(3) Rest-, Sperrmüllgebühren

a. 20 Liter Abfallsack (Restabfall)	1,86
b. 40 Liter Abfallsack (Restabfall)	3,73
c. 60 Liter Restabfalltonne	5,26
d. 120 Liter Restabfalltonne	10,54
e. 240 Liter Restabfalltonne	21,07
f. 120 Liter Sperrmüllsack	8,86

(4) Sperrmüllabholung je 35 kg

11,09

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

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

10.12.2024

13. Friedhofsgebühren

(1) Grabstättengebühren

17.12.2013

a. Reihengrab mit 15 Jahren Laufzeit	173,00
b. Familiengrab mit 20 Jahren Laufzeit	653,00
c. Sondergrab für Kinder mit 15 (10) Jahren Laufzeit	87,00
d. Urnennische mit 20 Jahren Laufzeit	657,00
e. Grabsteinfundament	203,00

(2) Verlängerungsgebühren

17.12.2013

a. Reihengrab für 15 Jahre	173,00
b. Familiengrab für 20 Jahre	653,00
c. Sondergrab für Kinder für 15 Jahre	87,00
d. Urnennische für 20 Jahre	657,00

(3) Bestattungsgebühren (Öffnen und Schließen der Grabstätte)

04.02.2020

a. Reihen-, Familiengrab	1.056,00
ab. Tieferlegung	180,00
ac. Samstagzuschlag	432,00
b. Sondergrab für Kinder	294,00
c. Urnenbestattung im Erdgrab	264,00
cb. Samstagzuschlag, Abendzuschlag ab 17 Uhr	120,00
d. Urnenbestattung in einer Urnennische	33,00
e. Urnenbestattung im Gemeinschaftsgrab	284,00

13.12.2022

(4) Enterdigungsgebühr	Höhe wie (3)	03.11.2015
(5) Aufbahrungsgebühr Leichenhalle	78,00	17.12.2013

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

17.12.2013

Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

14. Stadion Herrenried	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige Vereine</i>	<i>Kommerzielle Nutzer</i>	03.09.2014
(1) Veranstaltungen				
a. Hauptfeld				
1 Spiel (2h)	80,00	95,80	159,60	
halber Tag	159,60	191,60	319,60	
ganzer Tag	299,70	359,40	599,10	
Umkleidekabinen	40,00	48,00	48,00	
Flutlicht	40,00	48,00	48,00	
Anzeigetafel mit Spieluhr	13,20	19,90	26,80	
Lautsprecheranlage	13,20	19,90	26,80	
b. Kunstrasenplatz				
1 Spiel (2h)	159,60	191,60	319,60	
halber Tag	319,60	383,50	639,10	
ganzer Tag	599,10	719,10	1.198,40	
Umkleidekabinen	40,00	48,00	48,00	
Flutlicht	40,00	48,00	48,00	
c. Trainingsgelände Rasenplatz				
1 Spiel (2h)	73,20	87,90	131,70	
halber Tag	153,20	183,80	275,70	
ganzer Tag	293,00	351,60	527,30	
Umkleidekabinen	40,00	48,00	48,00	
Flutlicht	19,90	23,80	23,80	
d. Hartplatz				
pro Stunde	33,40	41,70	59,90	
halber Tag	153,20	191,20	275,70	
ganzer Tag	293,00	366,10	527,30	

	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige Vereine</i>	<i>Kommerzielle Nutzer</i>
Umkleidekabinen	40,00	48,00	48,00
Flutlicht	19,90	23,80	23,80
(2) Trainingszeiten	pro 1 ½ h	pro 1 ½ h	pro 1 h
a. Hauptfeld und Kunstrasenplatz			
Hauptfeld	53,40	90,40	119,70
Kunstrasenplatz	119,70	143,80	143,80
Umkleidekabinen	40,00	48,00	48,00
Flutlicht	40,00	48,00	48,00
b. Trainingsgelände Rasenplatz			
Hauptspielfeld P5 + P6	19,90	40,00	59,90
Nebenspielfeld P7	13,20	26,80	40,00
Nebenspielfeld P8	13,20	26,80	40,00
Rasenstreifen P9	13,20	22,60	22,60
Umkleidekabinen	40,00	48,00	48,00
Flutlicht	19,90	23,80	23,80
c. Hartplatz			
Spielfeld	13,20	26,80	40,00
Umkleidekabinen	40,00	48,00	48,00
Flutlicht	19,90	23,80	23,80
(3) Trainingslager			
je Einheit à 1,5 h inkl. Umkleiden	104,40		13.12.2016

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

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

03.09.2014

15. Tschutterplatz Am Dämmle

Ortsvereine

*Auswärtige
Vereine*

*Kommerzielle
Nutzer*

03.09.2014

(1) Veranstaltungen

1 Spiel (2h)	53,40
halber Tag	80,00
ganzer Tag	159,60
Flutlicht	19,90

(2) Trainingszeiten

	pro 1 ½ h	pro 1 ½ h	pro 1 h
Spielfeld	13,20	26,80	40,00
Flutlicht	19,90	23,80	23,80

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

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

03.09.2014

16. Sporthalle Volksschule Schwefel	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige</i>	
(1) Trainingsentgelt pro Stunde (ganze Halle)			22.12.2020
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	10,40		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	11,90		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	13,30		
d. Auswärtige Vereine	23,60		
e. kommerzielle Nutzer/innen	30,70		
(2) Trainingsentgelt pro Stunde (1/2 Halle)	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige</i>	22.12.2020
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	8,10		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	9,70		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	10,70		
d. Auswärtige Vereine	19,00		
e. kommerzielle Nutzer/innen	24,50		
(3) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen			22.12.2020
a. Grundentgelt für 3 Stunden	74,50	151,00	
b. Entgelt ab der 4. Stunde, pro Stunde	25,90	52,30	
c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung	13,60	27,60	
d. Schüler- und Jugendveranstaltungen			50 % Ermäßigung
e. Kommerzielle Nutzer/innen			200 % Zuschlag

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

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

22.12.2020

17. Sporthalle Mittelschule Herrenried	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige</i>	
(1) Trainingsentgelt pro Stunde			17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	10,40		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	11,90		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	13,30		
d. Auswärtige Vereine	23,60		
e. Kommerzielle NutzerInnen	30,70		
(2) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen			17.12.2013
a. Grundentgelt für 3 Stunden	75,50	151,00	
b. Entgelt ab der 4. Stunde, je angefangene Stunde	25,90	52,30	
c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung	13,60	27,60	
d. Buffetmiete pro Veranstaltung	81,00	161,80	
e. Schüler- und Jugendveranstaltungen		50 % Ermäßigung	
f. Kommerzielle Nutzer/innen		200 % Zuschlag	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

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

17.12.2013

18. Sporthalle Sportmittelschule Markt	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige</i>	
(1) Trainingsentgelt pro Stunde (2/3 bzw. ganze Halle)			17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	10,40		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	11,90		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	13,30		
d. Auswärtige Vereine	23,60		
e. kommerzielle Nutzer/innen	30,70		

(2) Trainingsentgelt pro Stunde (1/3 Halle)	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige</i>	17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	8,10		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	9,70		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	10,70		
d. Auswärtige Vereine	19,00		
e. kommerzielle Nutzer/innen	24,50		
 (3) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen			17.12.2013
a. Grundentgelt für 3 Stunden	74,50	151,00	
b. Entgelt ab der 4. Stunde, pro Stunde	25,90	52,30	
c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung	13,60	27,60	
d. Schüler- und Jugendveranstaltungen		50 % Ermäßigung	
e. Kommerzielle Nutzer/innen		200 % Zuschlag	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

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

17.12.2013

19. Sonstige Schulturnhallen	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige</i>	
(1) Trainingsentgelt pro Stunde			17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine	8,10		
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine	9,70		
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine	10,70		
d. Auswärtige Vereine	19,00		
e. Kommerzielle Nutzer/innen	24,50		

(2) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen	<i>Ortsvereine</i>	<i>Auswärtige</i>	17.12.2013
a. Grundentgelt für 3 Stunden	36,90	74,10	
b. Entgelt ab der 4. Stunde, je angefangene Stunde	12,20	24,50	
c. Schüler- und Jugendveranstaltungen		50 % Ermäßigung	
d. Kommerzielle Nutzer/innen		200 % Zuschlag	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

20. Bewegungsraum Sonderpädagogisches Zentrum

(1) Trainingsentgelt pro Stunde			17.12.2013
a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine		6,80	
b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine		7,70	
c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine		9,30	
d. Auswärtige Vereine		16,00	
e. Kommerzielle Nutzer/innen		20,40	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

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

			17.12.2013
a. Benützung Klassenzimmer bzw. Bewegungsräume pro Stunde		8,20	
b. EDV-Räume		23,40	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

22. Kindergartenbeiträge (ab Kindergartenjahr 2024/2025)

03.07.2017 + 03.11.2020

(1) Grundangebot

Altersgruppe	Abk.	Öffnungszeit(en)	h / WO	Monatsbeitrag	
				normal	ermäßigt*
3 bis 4Jährige					
Stichtag 2.9.2020 – 1.9.2021	3+	07:00 – 12:30	27,5	52,92	3,00
4 bis 5Jährige					
Stichtag 2.9.2019 – 1.9.2020	4+	07:00 – 12:30 DI+DO 13:30 – 16:30	33,5	73,14	9,00
5 bis 6Jährige					
Stichtag 2.9.2018 – 1.9.2019	5+	07:00 – 12:30 DI+DO 13:30 – 16:30	33,5	0,00	0,00

* für Mindestsicherungs- oder Wohnbeihilfebezieher

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

Modul	Abk.	Öffnungszeit(en)	h / WO	Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche	
				normal	ermäßigt*
Mittagsmodul					
inkl. Mittagessen	MM	12:30 – 13:30	1,0	22,77	20,40
inkl. Gratisessen	MM	12:30 – 13:30	1,0	3,37	1,00
nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht					
Nachmittagsmodul je Tag					
für 3 Jährige	NM	DI, DO 13:30 – 16:30	3,0	10,11	3,00
Nachmittagsmodul je Tag					
nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht	NM	MO, MI, FR 13:30 – 16:30	3,0	10,11	3,00
Abendmodul					
Nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht	AM	16:30 – 18:00	1,5	5,06	1,50
Ferienbetreuung					
Nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht	FB			wie Grundangebot; davon Beitrag/ 4,33 (Wochen) „5 bis 6 Jährige“ sind nicht beitragsfrei	

* für Mindestsicherungs- oder Wohnbeihilfebezieher

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

(3) Beitragsverrechnung

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

(4) soziale Staffelung

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

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

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

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Umsatzsteuer.

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

Das Entgelt für das Mittagessen wird indiziert. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres jeweils in dem Prozentsatz, mit dem der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr indiziert.

12.12.2023

23. Kleinkinderbetreuung (ab Betreuungsjahr 2024/2025)

03.07.2017 + 03.11.2020

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

(2) Monatsbeiträge Module	0 + 1 Jährige	2 Jährige	3 Jährige
2 Module – 11,0 h	146,00	112,00	45,00
3 Module – 16,5 h	218,00	168,00	45,00
4 Module – 22,0 h	291,00	223,00	45,00
5 Module – 27,5 h	359,00	278,00	56,00
6 Module – 33,0 h	423,00	331,00	73,00
7 Module – 38,5 h	486,00	384,00	94,00
8 Module – 44,0 h	550,00	437,00	111,00
9 Module – 49,5 h	613,00	489,00	132,00
10 Module – 55,0 h	678,00	542,00	149,00

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

Mittagsmodul inkl. Mittagessen	19,40	19,40	19,40
--------------------------------	-------	-------	-------

**Leistbares
Mittagsmodul:**

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

(4) Beitragsverrechnung

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

(5) soziale Staffelung

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

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

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

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

Das Mittagsmodul ist von der sozialen Staffelung ausgenommen.

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Umsatzsteuer.

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

Das Entgelt für das Mittagessen wird indiziert. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres jeweils in dem Prozentausmaß, mit dem der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr indiziert.

12.12.2023

24. Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2024/2025)

10.09.2019

(1) Normaltarif pro Stunde	1,53	Stunden	Monatstarife				
			1 Tag	2 Tage	3 Tage	4 Tage	5 Tage
Frühmodul bis Unterrichtsbeginn	07:00 – 08:00	1,0 h	6,62	13,25	19,87	26,50	33,12
Vormittagsbetreuung 1	10:30 – 11:30	1,0 h	6,62	13,25	19,87	26,50	33,12
Vormittagsbetreuung 2	11:30 – 12:30	1,0 h	6,62	13,25	19,87	26,50	33,12
Mittagsbetreuung	12:30 – 14:00	1,5 h	9,94	19,87	29,81	39,75	49,69
Ganztägige Betreuung VS /SPZ (ohne Lernbetreuung)	12:30 – 16:00	3,5 h	23,19	46,37	69,56	92,75	115,94
Ganztägige Betreuung VS / SPZ (mit 1 h Lernbetreuung)*	12:30 – 16:00	2,5 h	16,56	33,12	49,69	66,25	82,81
Ganztägige Betreuung MS (mit 2 h Lernbetreuung)*	12:30 – 16:00	1,5 h	9,94	19,87	29,81	39,75	49,69
Spätbetreuung 1	15:30 – 18:00	2,5 h	16,56	33,12	49,69	66,25	82,81
Spätbetreuung 2	16:00 – 18:00	2,0 h	13,25	26,50	39,75	53,00	66,25

*Lernbetreuung = kostenfrei

(2) Mittagessen Stadt Hohenems

4,48

Das Entgelt für das Mittagessen erhöht sich mit Beginn des Schuljahres jeweils in dem Prozentausmaß, mit dem der Lieferant seine Preise für dieses Schuljahr indexiert.

Gutes und günstiges Essen für Kinder Land

Das Land Vorarlberg fördert unter diesem Programm das Mittagessen mit bis zu € 5 pro Essen für alle Eltern, die Sozialhilfe oder Grundversorgung beziehen. Die städtische Verwaltung prüft in jedem Antragsfall diesen Anspruch und rechnet bei Berechtigung die betreffenden Essen mit dem Land ab.

Leistbares Mittagessen für Hohenemser Kinder Stadt Hohenems

Familien mit einem geringen Einkommen können auf Antrag auf Ermäßigung stellen. Als niedriges Einkommen gelten die Höchstgrenzen gem. Anlage 1 zur Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur sozialen Staffelung der Betreuungstarife in elementarpädagogischen Einrichtungen (§ 2 Abs 2). Und Definition gem. „Tabelle Familienzuschuss“ des Landes Vorarlberg.

(3) Beitragsverrechnung

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

(4) Soziale Staffelung

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

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

Bei der Kinderbetreuung gilt ein Mindesttarif von € 20 für 25 Betreuungsstunden. Da diese Praxis auf die Schülerbetreuung nicht anwendbar ist, sollen für die Stufen 1 + 2 eine Ermäßigung von 75 % gelten. Zum Vergleich: 25 h à € 0,3825 (75 % ermäßigter Tarif) = € 9,56

Das Mittagessen ist von der sozialen Staffelung ausgenommen.

(5) Ferienbetreuung pro Stunde	1,53	Stunden	Wochentarife				
			1 Tag	2 Tage	3 Tage	4 Tage	5 Tage
Vormittagsbetreuung	07:00 – 12:30	5,5 h	8,42	16,83	25,25	33,66	42,08
Vormittagsbetreuung inkl. Mittagsbetreuung	07:00 – 14:00	7,0 h	10,71	21,42	32,13	42,84	53,55
Ganztagesbetreuung inkl. Mittagsbetreuung	07:00 – 14:00	9,0 h	13,77	27,54	41,31	55,08	68,85
Ganztagesbetreuung inkl. Mittags- und Spätbetreuung	07:00 – 18:00	11,0 h	16,83	33,66	50,49	67,32	84,15

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

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

Das Entgelt für das Mittagessen wird indexiert. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres jeweils in dem Prozentausmaß, mit dem der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr indexiert.

12.12.2023

25. Essen auf Rädern		17.12.2013
a. VollzahlerInnen je Essen	11,97	
b. 25 % Ermäßigung für Mindestsicherungs- oder Ausgleichszulagenempfänger	8,98	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Das Entgelt für die Essenslieferung wird indiziert. Es erhöht sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden. 10.12.2024

26. Marktgebühren Wochenmarkt		17.12.2013
a. je m ²	1,50	
b. Mindestgebühr	13,90	
c. Strompauschale klein (Schwachstrom)	1,50	
d. Strompauschale groß (Starkstrom)	2,90	

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Marktgebühren werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vlbg. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. 17.12.2013

27. Sportbus		
a. Kostenbeitrag Bus je Tag für Hohenemser Sportvereine (IG)	30,00	18.12.2003
b. Kostenbeitrag Bus je Tag für sonstige Hohenemser Vereine	50,00	30.01.2007
c. Kostenbeitrag Bus je Tag für auswärtige Vereine	100,00	17.12.2013
d. Kostenbeitrag Anhänger je Tag	8,00	18.12.2003

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

28. Kunsteisbahn (ab Saison 2024/2025)

(1) Eintrittspreise

21.12.2021

a. Schüler/innen 15 Jahre	Einzelkarte	2,40
	12er Block	24,30
	Saisonkarte	34,00
b. Jugendliche bis 17 Jahre	Einzelkarte	3,20
	12er Block	31,60
	Saisonkarte	42,50
c. Senioren/innen / Präsenzdienler	Einzelkarte	4,30
	12er Block	42,50
	Saisonkarte	48,60
d. Erwachsene:	Einzelkarte	5,00
	12er Block	48,60
	Saisonkarte	72,90
e. Familienkarte	Saisonkarte	84,90
f. Geschlossene Gruppe mit Aufsicht		
a. Kindergarten, Auswärtige	Einzelkarte	1,30
b. Schulklasse, Auswärtige	Einzelkarte	1,90

(2) Platzmieten

21.12.2021

a. HSC Nachwuchsmannschaften	pro Stunde	8,50
b. HSC Sonstige Mannschaften	pro Stunde	24,30
c. Hobbymannschaften Hohenemser Vereine	pro Stunde	91,00
d. Hobbymannschaften Auswärtige Vereine	pro Stunde	109,30
e. Aufpreis für zweite Kabine Hohenemser Vereine	pro Spiel	30,50
f. Aufpreis für zweite Kabine Auswärtige Vereine	pro Spiel	36,60

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

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

21.12.2021

29. Salomon Sulzer Saal

17.12.2013

(1) Musikschule Mittleres Rheintal

a. Vorspielabende Hohenemser SchülerInnen	Saalmiete	Vorschreibung durch Saalmanagement	
	Reinigungskosten	Vorschreibung durch Saalmanagement	
b. Orchesterproben	Betriebskosten	Vorschreibung durch Stadt	
	Reinigungskosten	Vorschreibung durch Saalmanagement	
c. Fachbereichskonzerte oder regionale öffentliche Konzerte	Grundentgelt für 3 Stunden (zzgl. Probe und Auf/Abbau)		288,00
	Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde		27,60
	Betriebskosten	Vorschreibung durch Stadt	
	Reinigungskosten	Vorschreibung durch Saalmanagement	

(2) Schubertiade, Probetätigkeit

Grundentgelt für 3 Stunden	27,60
Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde	54,00

(3) Sonstige Nutzer/innen	Grundentgelt für 3 Stunden	343,30
	Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde	41,10
	Gantagesveranstaltung	479,70
	Trauung	274,20

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

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

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

17.12.2013

30. Löwen

17.12.2013

(1) Großer Saal mit Foyer	644,80
a. Galerie zusätzlich	165,00
b. Bühne zusätzlich	165,00
c. Technik-Grundausrüstung	136,40
d. Bankettbestuhlung	205,70
e. Konzertbestuhlung	136,40
f. Sonderbestuhlung	205,70
g. Auf- / Abbau / Proben pro Tag	136,40
h. Reinigungspauschale	109,30
 (2) Kleiner Saal	 165,00
a. mit Technik (Beamer, Leinwand, Flip-Chart, Pinnwände)	191,80
b. Bankettbestuhlung	129,80
c. Konzertbestuhlung	82,50
d. Sonderbestuhlung	129,80
e. Reinigungspauschale	82,50

(3) Foyer	205,70
a. für Vernissagen	165,00
b. für Rosenmontagparty	247,40
c. Reinigungspauschale	82,50

(4) Sonstiges	
a. Küche warm (für Speisenzubereitung, auch Catering)	191,80
b. Küche kalt (für vorbereitete Speisen, auch Catering)	95,90
c. Saalwart pro Stunde	48,60
d. Hilfskraft pro Stunde	34,30
e. Saalbestuhlung in Eigenregie (mit Aufsicht durch Saalwart)	48,60
f. Stehtische Foyer je Stück	6,80
g. Bühnenelemente pro Stück	27,60
h. Miete WC-Anlagen bei Veranstaltung am Schlossplatz	27,60

Die Entgelte gelten für Veranstaltungen bis zu 6 Stunden.

Entgelt ab der 7. Stunde, je weitere Stunde	109,30
---	--------

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

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

b. im Vereinsregister eingetragene Hohenemser Vereine, Hohenemser Schulen

12.07.2016

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

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

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

17.12.2013

Voranschlag GIG

VORANSCHLAG 2025

STADT HOHENEMS IMMOBILIENVERWALTUNGS- GMBH & CO KG (GIG)

Beschluss Beirat: 28.11.2024

Beschluss Stadtvertretung: 10.12.2024

Stadt Hohenems Immobilienverwaltungs-GmbH & Co KG
Voranschlag 2025

Konto	Bezeichnung	E/V	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
<u>EINNAHMEN</u>					
<u>0100</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
0100 8000	Gesellschaftereinlage	V	851.800	984.100	888.810,87
0100 8100	Zinsen von Einlagen	E	100	100	994,13
<u>2110</u>	<u>Volksschule Herrenried</u>				
2110 4810	Mieten	E	84.700	149.600	79.160,04
2110 4810/1	Mieten 0% USt. Zubau	E	67.400		63.000,00
2110 4810/2	Mieten Photovoltaikanlage	E	6.800	6.600	6.316,67
<u>2111</u>	<u>Volksschule Markt</u>				
2111 4810	Mieten	E	39.000	38.300	36.384,00
<u>2120</u>	<u>Mittelschule Herrenried</u>				
2120 0303	Landesbeitrag Lift Sporthalle	V	50.000		
2120 4810/1	Mieten	E	81.800	80.400	76.452,00
2120 4810/2	Mieten Turnhalle	E	15.000	14.800	14.049,96
<u>2121</u>	<u>Sportmittelschule Markt</u>				
2121 4810/1	Mieten	E	201.600	198.600	188.292,00
2121 4810/2	Mieten Ausbau Fahrradraum	E	6.500	6.400	6.036,00
<u>2130</u>	<u>Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)</u>				
2130 4810	Mieten	E	4.900	5.800	4.610,04
<u>8530</u>	<u>Löwen</u>				
8530 4810	Mieten	E	115.000	113.100	107.460,00
SUMME EINNAHMEN		V	901.800	984.100	888.810,87
		E	622.800	613.700	582.754,84
GESAMTSUMME EINNAHMEN		E/V	1.524.600	1.597.800	1.471.565,71

<u>AUSGABEN</u>					
<u>0100</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
0100 7750	Steuerberatungskosten	E	5.000	5.000	40,00
0100 7790	Buchungs- und Bankspesen	E	100	100	77,47
0100 8280	Zinsenaufwand Girokonto	E			36,24
0100 8550	Kapitalertragssteuer	E			248,53
<u>2110</u>	<u>Volksschule Herrenried</u>				
2110 3460/1	Generalsanierung/Erweiterung, Tilgung BAWAG P.S.K	V	306.900	306.900	306.878,44
2110 6500/1	Generalsanierung/Erweiterung, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	110.800	198.200	153.439,83
<u>2111</u>	<u>Volksschule Markt</u>				
2111 3460	Um- und Ausbau Dachgeschoss, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	51.000	51.000	51.000,00
2111 3461	Um- und Ausbau Dachgeschoss, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	14.900	14.900	14.916,76

Stadt Hohenems Immobilienverwaltungs-GmbH & Co KG
Voranschlag 2025

Konto	Bezeichnung	E/V	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
2111	6500 Um- und Ausbau Dachgeschoss, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	7.700	14.900	12.897,29
2111	6501 Um- und Ausbau Dachgeschoss, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	3.300	6.200	4.984,31
<u>2120</u>	<u>Mittelschule Herrenried</u>				
2120	0303 Lift Sporthalle	V	150.000		
2120	3460 Um- und Zubau, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	124.800	124.800	124.794,48
2120	3461 Sanierung Turnhalle Tilgung Hypo Tirol	V	39.300	39.300	39.250,00
2120	6500 Um- und Zubau, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	27.800	52.000	41.698,96
2120	6501 Sanierung Turnhalle Zinsen Hypo Tirol	E	19.700	31.600	25.995,18
<u>2121</u>	<u>Sportmittelschule Markt</u>				
2121	3460 Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Tilgung UniCredit Bank	V	160.000	160.000	160.000,00
2121	3461 Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Tilgung Kommunalkredit	V	112.700	112.700	112.658,11
2121	3460/1 Ausbau Fahrradraum, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	15.400	15.400	15.383,52
2121	6500 Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Zinsen UniCredit Bank	E	29.500	66.000	37.529,93
2121	6501 Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Zinsen Kommunalkredit	E	17.400	34.700	28.241,37
2121	6500/1 Ausbau Fahrradraum, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	5.600	9.900	7.691,80
2121	6571 Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Kursverluste	E	108.900	106.100	100.501,65
<u>8530</u>	<u>Löwen</u>				
8530	3460 Generalsanierung, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	165.300	165.300	165.335,20
8530	3461 Generalsanierung, Tilgung Kommunalkredit	V	800	700	748,48
8530	3460/1 Generalsanierung, Tilgung BAWAG P.S.K.	V	7.900	7.900	7.856,84
8530	6500 Generalsanierung, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	36.900	68.900	55.245,27
8530	6501 Generalsanierung, Zinsen Kommunalkredit	E	100	200	187,63
8530	6500/1 Generalsanierung, Zinsen BAWAG P.S.K.	E	2.800	5.100	3.928,42
SUMME AUSGABEN		V	1.149.000	998.900	998.821,83
		E	375.600	598.900	472.743,88
GESAMTSUMME AUSGABEN		E/V	1.524.600	1.597.800	1.471.565,71

Konto	Bezeichnung	E/V	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
ZUSAMMENFASSUNG:					
EINNAHMEN					
	Gesellschaftereinlage	V	851.800	984.100	888.810,87
	Landesbeiträge	V	50.000		
	Mieten	E	622.700	613.600	581.760,71
	Sonstige Einnahmen	E	100	100	994,13
	GESAMTSUMME	E/V	1.524.600	1.597.800	1.471.565,71

AUSGABEN					
	Investitionen Gebäude	V	150.000		
	Schuldentilgungen	V	999.000	998.900	998.821,83
	Schuldzinsen	E	261.600	487.700	371.839,99
	Kursverluste	E	108.900	106.100	100.501,65
	Sonstige Ausgaben	E	5.100	5.100	402,24
	GESAMTSUMME	E/V	1.524.600	1.597.800	1.471.565,71

Berechnung Zahlungen an GIG:

Abgangsdeckungsbeitrag laufende Kosten	5.000	5.000	-591,89
Abgangsdeckungsbeitrag Schuldendienst	1.369.500	1.592.700	1.471.163,47
Mieteinnahmen	-622.700	-613.600	-581.760,71
	751.800	984.100	888.810,87
Investitionskosten brutto	150.000		
- Darlehen			
- Landesbeiträge	-50.000		
Investitionskosten netto	100.000		
notwendiger Gesellschafterbeitrag, Konto 1/9140-0800	851.800	984.100	888.810,87
<i>zuzüglich Landesbeiträge (Durchlaufer im städtischen Voranschlag)</i>	<i>50.000</i>		

Feststellung des Voranschlages

Feststellung des Voranschlages 2025

Die Stadtvertretung hat den Voranschlag 2025 gem. § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

Gesamthaushalt	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt
Erträge	57.427.400	Einzahlungen	58.017.600
Aufwendungen	-58.550.400	Auszahlungen	-58.885.300
Nettoergebnis	-1.123.000	Nettofinanzierungssaldo	-867.700
Entnahme von Haushaltsrücklagen	140.600	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.300.000
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	-651.100	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.244.000
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.633.500	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	188.300

Bestätigung

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Stadtrat in seiner Sitzung vom 28.11.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gem. § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung am 10.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG für 2025 mit € 32.187.500 festgestellt wurde;
4. dass der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.



Bürgermeister
(Dieter Egger)

Hohenems, 11. Dezember 2024

Niederschrift der STV über die Beschlussfassung des VA

34. öffentliche Sitzung der Stadtvertretung vom 10. Dezember 2024

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

4.1. Voranschlag der Stadt Hohenems für 2025

Bürgermeister: Die finanzielle Lage der öffentlichen Hand ist äußerst schwierig. Die Entwicklung ist sehr schlecht. Die Inflation und die wirtschaftliche Rezession sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft stark auseinander. Ich habe mir speziell die Ausgabenseite angeschaut: Die letzten 5 Jahre Sozialfond finanzieren wir mit 40 % mit. Das sind 1,5 Mio. mehr in unserem Budget. Der Gesundheitsfond hat sich um über 2 Mio. erhöht. Die Kinderbetreuung und Frühpädagogik sind über 70 %. Der Bereich der Schulen ist eine enorme Belastung. Die Personalkosten Kindergärten haben eine Steigerung von 5,2 Mio. in den letzten 5 Jahren.

Die Ertragsanteile haben sich nur um 20 % erhöht. Es sind hier enorme Änderungen und Unterstützung vom Gemeindeverband und Land notwendig. Der Umlegungsschlüssel muss neu erstellt werden, am besten 80 zu 20. Leistungen müssen überarbeitet werden. Ein starker Zuwachs von Bürokratie ist zu bemerken. Der Verwaltungsaufwand ist sehr groß. Die nächsten zwei Jahre müssen wir mit dem Land Vorarlberg anschauen, wie wir die Finanzen in den Griff bekommen. Wir müssen Abläufe effizienter machen, es ist keine einfache Aufgabe.

Anfang des nächsten Jahres soll eine Steuerungsgruppe zur Erarbeitung von Sparpotenzialen, bestehend aus allen Fraktionen und der Verwaltung einberufen werden.

In diesem Sinne ist das Budget 2025 zu betrachten. Beim Ergebnisvoranschlag ist der Saldo 1 wo wir ein positives Ergebnis von 1,9 Mio. erwirtschaften können. Damit man sieht, dass wir in diesen stürmischen Zeiten gut dastehen, ist das wichtig. Die Städte Bregenz und Feldkirch schaffen den laufenden Betrieb nur noch mit Darlehen. Bregenz hat eine Schuldensteigerung von 20 %. Feldkirch hat ein Plus von 37 Mio. Darlehensaufnahmen. Bregenz hat eine Prokopfverschuldung von 5.700 Euro, Feldkirch über 3.000 Euro und wir sind bei 2.000 Euro. Diese ist sogar leicht sinkend. Wir schaffen es, keine Schuldenzunahme herbei zu führen. Es ist ein Sparbudget. Das Notwendige wurde vor die Wünsche gestellt.

Erneuerbare Energie: In den letzten Jahren haben wir sehr viel investiert. Die städtischen Gebäude sind fast alle umgestellt.

Vereine/Institutionen: Es stehen allen 4,8 Mio. zur Verfügung. Wir unterstützen diese so gut als möglich.

Mobilität: Es sind 1,7 Mio. für ÖPNV, Fahrradwege Untere Radetzkystraße, Klimaticket, Stadtradaktion, usw. vorgesehen.

Sicherheit und Schutz: 1,1 Mio. Euro kostet das neue Rüstlöschfahrzeug für die Feuerwehr

Brückensanierungen werden angegangen

Infrastruktur: sind fast 2 Mio. vorgesehen. Was notwendig ist, soll umgesetzt werden.

Die weitere Entwicklung ist abzuwarten. Die wirtschaftliche Entwicklung ist ungewiss. Die Zinssenkung wird wahrscheinlich von der EZB noch fortgesetzt. Die Rahmenbedingungen sind sehr schwierig.

Wir haben uns wirklich bemüht mit den Stadträten ein gutes Ergebnis zu finden. Die anderen Gemeinden haben auch große Probleme. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Raimund Lebenbauer für die umfangreiche Arbeit und der Finanzabteilung für die Unterstützung recht herzlich bedanken.

StV. Philipp Schuler: Nach 10 Jahren FPÖ Regierung ist Hohenems nun pleite. In der Politik mahlen die Mühlen langsam. Vor 10 Jahren hat die FPÖ den Hornbach Kreisverkehr kritisiert und es ist immer noch nichts geschehen. Alles braucht eben seine Zeit.

Beim 2025er Budget ist ersichtlich, dass uns das Geld ausgeht. Wir bewegen uns laut dem Bürgermeister in guter Gesellschaft. Die Ertragsanteile vom Bund sind dramatisch zurück gegangen. Wir leben aktuell nicht in rosigen Zeiten. In den vergangenen wirtschaftlichen guten Jahren haben wir es nicht geschafft, Reserven zu schaffen. Der MFP sieht sehr schlecht aus. In Summe sollen Grundstücke für 20 Mio. Euro verkauft werden. Was passiert nach den Grundstücksverkäufen? Wir haben sehr viele Jahre auf zu großem Fuß gelebt. Über den Voranschlag wird immer gesagt, dass die Bürger es nicht interessiert. Die Nachhaltigkeit ist wichtig. Die grundsollide Stadtkassa von Richard Amann wurde in den letzten Jahren regelrecht geplündert. Interne Rücklagen wurden fast vollständig abgeräumt. Auch diese sind wie ein Kredit zurückzuzahlen. Von 2016 auf 2025 haben wir unsere Schulden praktisch verdoppelt. Ein tolles Vermächtnis. Diesem Budget und dem Finanzplan können wir nicht zustimmen. Die Ausgabenseite ist jetzt genau anzuschauen.

Ich stelle eine **Anfrage** nach § 38 Abs. 4 GG: Warum soll die Stadt die Kosten in Höhe von € 20.000 tragen, für den Straßenrückbau beim Alten Rathaus in der Sägerstraße bezahlen, wenn dies im Privateigentum ist?

Bürgermeister: Das Grundstück gehört uns.

StV. Philipp Schuler: Ich stelle den **Antrag** auf eine **namentliche** Abstimmung.

StR. Bernhard Amann: Meine Budgetrede ist ein Rückblick und eine Vorschau.

Gesundheitsthema: Es ist ein problematischer Bereich. Der Mohi kann derzeit nicht alles erfüllen. Pflegende Angehörige können auch nicht alles abfangen. Wichtig wäre auch, dass die Angehörigen abgesichert sind. Der Nachholbedarf ist groß. Das Case- und Caremanagement Hohenems hat sich gut entwickelt.

Sozialer Wohnbau: Bis 2026 sollen 70 Wohnungen neu gebaut werden. Es ist ein guter Schnitt gegenüber den anderen Gemeinden. 228 aktive Wohnungsanträge bestehen derzeit. Das muss man vorsichtig behandeln. 609 inaktive Wohnungsanträge bestehen. Jeder muss jährlich dies neu beantragen. Allein heuer gab es 205 neue Wohnungsanträge. Die gesellschaftliche Entwicklung ist auch schuld daran. Die Gehälter gehen zurück. Die Notwohnungen der Stadt sind für Katastrophenfälle reserviert. Diese dürfen nicht vermietet werden.

Im Sozialamt hat sich einiges getan. Eine Leitung wurde von den Angestellten gewünscht. Viele Verwaltungsaufgaben sollen von der Leitung übernommen werden.

Im Bereich Integration/Inklusion haben wir in den letzten 5 Jahren viel Personalwechsel gehabt. Es gibt einige Projekte gegen Einsamkeit usw.

Öffentlichkeitsarbeit: Das Budget im Jahre 2025 steigt auf 234.000 Euro und die sonstigen Entgelte auf 36.900 Euro. **Raimund Lebenbauer:** In diesem Betrag sind die Sozialmediaanteile, Homepage, Foto, usw. enthalten.

Ehrenamt: Personalkostenreduktion von 77.000 auf 33.000 reduziert.

Bürgermeister: Michael Derka ist für Sport und Ehrenamt zuständig

In der Stadtplanung und Bauamt gibt es jeweils einen eigenen Gruppenleiter.

Gemeinschaftspflege: Hier gibt es große Schwankungen. Es wurden nun die effektiven Kosten budgetiert.

Personalvertretung: Von 54.000 auf 0, weil jetzt Michael Lingg der Obmann ist und früher Mario Lechner 50 % freigestellt war.

Kulturamt: Plus 36.000 – wir haben eine neue Archivarin

Literaturhaus: viel zu hohe Kosten – Eröffnungsjahr 30.000

Die Inflation hat etwa 24 % ausgemacht. Die Entlastung der Vereine ist sehr wichtig. Die Leute engagieren sich ehrenamtlich. Wertschätzung wäre nicht nur ein Foto, sondern dass es mehr Geld gibt.

Ich stelle einen **Antrag** für eine Erhöhung für Jugend, Kultur und Sportvereine: 221.000 Gesamtbudget, 403.000 Kulturbudget, 14.200 Jugendvereine – das sind ca. 25.572 Euro. Diese Vereine sollen um 4 % erhöht werden.

Bürgermeister: Wir haben einen guten Kontakt zu den Vereinen. Mir ist kein Verein bekannt, dem es schlecht geht. Viele Vereine haben gute Coronahilfen bekommen. Mir sind keine Probleme bekannt. Subventionen gibt es für die OJAH 411.000 Euro usw. Im Sportbereich sind wir bei 221.000 Euro. Alles wurde sukzessive angepasst. Die Vereine können sich bei uns wirklich nicht beklagen.

StR. Bernhard Amann: Der Antrag steht.

StV. Dieter Mathis: Bernhard, ich nehme an, dass du den Prüfbericht nicht gelesen hast.

StV. Günter Zechner: Das Budget für das Jahr 2025 liegt vor uns. Es wirft sehr viele Fragen auf. Die Finanzen der Stadt werfen große Sorgen auf. 10,5 Mio. ist ein großer Defizitbetrag. Unser Schuldenstand wird weiter ansteigen. Irgendwann haben wir keine Grundstückflächen mehr. Es darf nicht sein, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Der Voranschlag enthält gute Ansätze aber auch Schwächen. Wir müssen vorsichtiger mit dem Geld umgehen. Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz - wir müssen auf diese Aufgaben setzen. Trotz unserer Ablehnung bedanken wir uns beim Stadtkämmerer und seinen MitarbeiterInnen.

StV. Arnulf Häfele: Es ist in diesem Jahr viel schwieriger ein Budget zu erstellen. Umso schwieriger ist es, wenn man Projekte verwirklicht, wie das neue Rathausquartier. Es werden über 14 Mio. Euro für das neue Rathaus aufgewendet. Andere Anliegen kommen zu kurz. Im Herrenried wäre dringend ein Zubau oder Neubau der Mittelschule notwendig. Rathausbau statt Schulbau ist die Devise. Hohenems leidet an dieser falschen Entscheidung. Es wird keine besondere Belebung mit dem neuen Rathausquartier geben. Es ist meine Pflicht auf diese Fehlentwicklung hinzuweisen. Die Tiefgarage beim Rathaus ist sehr bedenklich. Die Stadt verpflichtet sich, die Parkplätze der Schlossbergstraße zu reduzieren, damit die Tiefgarage ausgelastet wird. Wir sind unterschiedlicher Meinung. Deshalb kann ich dem Budget nicht zustimmen.

StV. Sabine Mohr-Egger: Der Voranschlag 2025 ist kein Grund zum Jubeln, weil wir ein Defizit mit 1,6 Mio. im Jahr 2025 einfahren werden. Der Verlust liegt aber nicht daran, dass die Stadt das Geld leichtfertig ausgibt. Die Einnahmen haben sich nicht erhöht, aber die Ausgaben steigen immer stärker. Die finanzielle Problematik liegt vielmehr darin, dass die Aufgaben der Stadt ständig steigen und dies insbesondere im Bereich der Bildung, Elementarpädagogik, Gesundheit und Soziales.

Nicht entsprechend erhöht haben sich aber die Einnahmen. Darauf hat die Stadt kaum Einfluss. Das liegt in den Händen des Bundes, des Landes und beim Finanzausgleich.

Die Personalkosten sind ganz stark gestiegen, weil die Aufgaben immer größer und komplexer werden. Wir brauchen gute Leute. Wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche Erneuerbare Energie / Klima / Umwelt, sanfte Mobilität sowie Bildung und Frauen gelegt. Der Weg in eine nachhaltige Stadtentwicklung wird nicht verlassen. Dafür sorgt auch der mit Jahresbeginn eingestellte neue Mitarbeiter, der sich nun um die Themen Entwicklung einer Klimaanpassungs- und Dekarbonisierungsstrategie kümmert. Erfreulich ist aus Sicht des Natur- und Artenschutzes auch das LEK-Ried. Wir hoffen und drängen darauf, dass es in der Praxis auch Anwendung findet. Die Freihalteflächen für die künftige Generationen sollen freigehalten werden. Wir brauchen Energieunabhängigkeit, Artenvielfalt, sorgsame Nutzung des Ökosystems.

Bildung: Der Fokus wurde auf den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen gelegt. Um jedoch auch in Zukunft den steigenden Zahlen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und dementsprechend kleineren Gruppen im Kindergarten gerecht zu werden, muss nach dem Kindergarten Hellbrunn und dem Hof-Kindergarten wieder der Ausbau der Kindergärten angegangen werden.

Schulbereich: Die letzten Jahre wurde intensiv in die Volksschulen investiert, aber auch an den Mittelschulen wachsen die Herausforderungen. Große Klassen sind kaum mehr unterrichtbar, dementsprechend mehr Klassen entstehen an den Mittelschulen und hier fehlt der Raum. Es braucht mehr Klassenräume, mehr flexible Räumlichkeiten für einen modernen Unterricht, einen Platz für die Kinder mit Beeinträchtigung im Alter von 10 – 16 Jahren, mehr Bewegungsraum – und eine ordentliche Infrastruktur für das ganztägige Angebot, sei es Mittags- als auch Nachmittags- oder Freizeitbetreuung.

Gesichert ist auch weiterhin die Unterstützung der Schulen für die Schulsozialarbeit. Hier wurde durch das Land Vorarlberg eine Aufstockung der Stunden angegangen, die Stadt unterstützt dies noch zusätzlich.

Frauen und Gleichstellung: Diese Bereiche sind auch stetig gewachsen. Die Mittel stehen zur Verfügung. Das Projekt STOP wird weitergeführt.

Sanfte Mobilität würden wir uns immer mehr wünschen. Ein weiterer Ausbau des ÖPNV, Ausbau von Fahrradstraßen, Landbus wird 1,3 Mio. ausgegeben. Für den Ausbau der Fahrradstraßen sind 138.000 Euro vorgesehen. Ab 2025 gibt es zwei Maximotickets zum Ausleihen für die Hohenemser Bevölkerung.

Aus all diesen genannten Grünen können wir dem Voranschlag mehrheitlich zustimmen.

Im Budget sind Einnahmen aus Immobilienverkäufen von rund EUR 1,75 Mio enthalten, wovon der Großteil den Verkauf des Grundstücks Rosenthal Nord mit knapp 1,4 Mio ausmacht. Dazu wurde erst im Juli 2024 ein zweijähriger Optionsvertrag abgeschlossen. Daher ist es noch ungewiss, ob es überhaupt zum Verkauf kommt und damit ein Geld hereinkommt. Das würde bedeuten, dass das Defizit noch höher ausfallen wird.

Wir möchten, dass Erlöse aus Grundverkäufen nur für den Erwerb von Grund und Boden bzw. Infrastrukturprojekten, mit denen der Erwerb von Grund und Boden einhergeht, verwendet werden dürfen und nicht für den laufenden Betrieb. Der Mittelfristige Finanzplan, ist ein Bild von der weiter geplanten Entwicklung der städtischen Finanzen. Darin sind massive Grundverkäufe, von jeweils rund EUR 10 Mio in den Jahren 2026 und 2027, enthalten. Es sind Infrastrukturprojekte geplant, wie zB Erweiterung von Kindergärten und Schulen, jedoch keinen Grunderwerb mit sich bringen. Das ist kein nachhaltiges Finanzierungskonzept. Irgendwann hat die Stadt keine Grundstücke mehr zu verkaufen. Soweit dürfen wir es aber nicht kommen lassen.

StV. Gabriele Bächle: Die letzten Budgets kann man als ambitioniert bezeichnen, denn es wurden wichtige, zukunftsfähige Entscheidungen getroffen. Die Stadtvertretung beschloss ein energieeffizientes Rathaus, Dekarbonisierung der städtischen Gebäude, Umstieg auf Solarenergie zur Stromerzeugung und die Umrüstung der Heizsysteme.

Kosten für die Sanfte Mobilität werden auf fast 1,7 Mio beziffert, davon entfallen fast 1,3 Mio. auf den Beitrag für den ÖPNV. In diesem Bereich wurden in den letzten Jahren die richtigen Weichen gestellt.

Auch im Bereich Radverkehr muss in die Infrastruktur investiert werden. Im Budget 2025 sind für die Radinfrastruktur 267.000.- vorgesehen. Wenn Hohenems sich als „Radfreundliche Stadt“ bezeichnen will, muss aber jährlich ein größerer Betrag zur Verfügung gestellt werden. Es sollten mind. 25 Euro pro EinwohnerIn und Jahr sein. In den letzten 5 Jahren wurde zwar der Radweg Klienstraße, Weidenweg und an der B 190 Richtung Dornbirn verbessert. Beim Bau, Grunderwerb und für die Planung eines Radweges werden 70 % der Kosten ersetzt.

In allen Bereichen wie Industrie, Gebäude und Landwirtschaft sind die THG-Emissionen in Österreich in den letzten Jahren gesunken. Im Bereich der Gebäude sogar um 20 %. Im Verkehr sind die Emissionen in Vorarlberg gegenüber dem Vorjahr zwar gesunken, jene aus Diesel um 6,6 % und die Emissionen aus Benzin sind aber um 5,3 % gestiegen. In Vorarlberg beträgt der Anteil des Verkehrs an den klimaschädlichen CO₂-Emissionen sogar mehr als 40 %.

Um den Klimawandel, der immer häufiger Wetterextreme wie Starkregen und Hitze zur Folge hat, zu stoppen und die Klimakrise zu entschärfen, muss sowohl jede und jeder persönlich, als auch die politisch Verantwortlichen Verantwortung übernehmen.

Dazu gehört, dass es in der Verwaltung eine zuständige Person gibt, die mit einer 25% Stelle und finanziellen Ressourcen, wie es die Auditierung vorgibt ausgestattet wird, und dass sich der Stadtrat, der für die Verkehrsplanung in Hohenems verantwortlich ist, mit Vehemenz für die fortlaufende Verbesserung der Radinfrastruktur einsetzt und sich dies auch im Budget widerspiegelt.

Da ich im Bereich der sogenannten „Sanften Mobilität“, mit Ausnahme der Unterstützung des ÖPNV viel zu wenig Ambitionen für das nächste Jahr sehe, stimme ich dem Budget 2025 der Stadt Hohenems nicht zu.

Bürgermeister: Wir haben die Planungskosten für die hintere Radetzkystraße im Budget. Wir hatten lange Verhandlungen mit der ÖBB. So ein Projekt braucht einen gewissen Vorlauf. Es sind noch mehr Grundablösen nötig. Wir brauchen die Detailplanung und dann kann 2026 gebaut werden. Auch wenn wir 1 Mio. budgetieren geht im Jahr 2025 nichts. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel investiert. Es ist sehr viel passiert. 2025 lässt sich jetzt einfach nichts machen. Ein Radweg im Witzke ist auch nicht leicht zu machen.

Bürgermeister: Die ÖVP ist schon im Wahlkampfmodus. Zum Thema Finanzen zu sagen, dass die Stadt Hohenems pleite ist, ist unseriös. Die Rücklagen sind 3,3 Mio. genau wie vor 10 Jahren. Es gab viele Investitionen in den letzten 10 Jahren. Der größte Bereich war in der Bildung: VS Herrenried, VS Schwefel, Kiga Hellbrunnstraße. Innenstadtgestaltung haben wir selbst gestemmt. Die Straßen waren in einem sehr schlechten Zustand.

Grundstücksverkäufe: In den letzten 10 Jahren haben wir mehr Grundstücke erworben als verkauft. Die 60.000 m² Im Sand war der beste Grundstückskauf. In der Radetzkystraße und Salomon Sulzer Straße entsteht sozialer Wohnbau, usw. Die Bilanz unter meiner Ära fällt äußerst positiv aus. Wenn die ÖVP die Grundstücksverkäufe bemängelt, möchte ich an die Emsbachverbauung erinnern, wo ein Ausverkauf von Grundstücken mitten in der Stadt erfolgte. Dort hat man viel Geld in den Sand gesetzt.

Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam viel erreicht. Wir sind ein Vorzeigebispiel in ganz Europa. Am Ende des Tages ist es egal, wir haben das gemeinsam geschafft. Die Mitarbeiter der Stadtplanung haben einen hervorragenden Job gemacht. Ich bitte schon, dass dies im Wahlkampf nicht kleingeredet wird. Die Konzentration auf den inneren Bereich war wichtig. Das ist der Unterschied zwischen Planung und Umsetzung. Was wir innerhalb von 10 Jahren erreicht haben, lässt sich sehen. Das ist unser aller Verdienst. Ich bitte Sie sehr, auch im Wahlkampf bei den Fakten zu bleiben.

Ein Wort zu Arnulf Häfele: Die neue Entwicklung in den Kindergärten und Schulen macht mir große Sorgen. In der Elementarpädagogik ist der Bedarf an besonderer Betreuung noch stärker gestiegen. Wir haben mittlerweile so viele Kinder mit Förderbedarf, dass es uns die ganze Planung zusammenhaut. Die Entwicklung geht in der Volksschule und Mittelschule weiter. Zusätzliche Schulerweiterung fürs Herrenried. 15 % mehr Schüler als Kinder eigentlich einschulen. Ein Teil der Kinder kommt nicht so schnell aus der Schule. Es ist ein sinkender Bildungsstatus. Es ist doch eine Illusion, dass so eine Schule in einem Jahr aus dem Boden gestampft wird. Es muss eine Machbarkeitsstudie, Architekturwettbewerb, Ausschreibung, usw. gemacht werden.

Miller Aichholz Gründe: Sie behaupten immer, dass Dieter Egger das Grundstück zur Geldbeschaffung verkaufen will. Es ist richtig, dort Wohnbau zu machen. Wir müssen uns Anfang Jahr nochmals die Zeit nehmen, ob neue Modelle möglich sind, anstatt sozialer Wohnbau. Was wir nicht tun sollen, generell alles in Frage zu stellen. Ob das Grundstück oder Baurecht vergeben oder verkauft werden soll, kann man diskutieren. Ich bitte wirklich die Dinge zu sehen wie sie sind.

Rosenthal-Nord: Ich kann nicht garantieren, ob der Verkauf im Jahr 2025 klappen wird. Wir sollten im Sinne der Stadtentwicklung darauf schauen. Wir hatten Gespräche mit Hotelbetreibern und Investoren.

Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht so schlecht aufgestellt sind. Wir haben 37 Mio. Euro Schulden. Die Stadt Feldkirch nimmt 37 Mio. Euro im nächsten Jahr zusätzlich auf. Wir sind im Vergleich mit anderen ganz gut aufgestellt.

StV. Philipp Schuler: Sich mit der Stadt Feldkirch zu vergleichen finde ich nicht passend. Wir haben auch heute noch genügend Buckelpisten wie Schwefelbadstraße, Kaiserin-Elisabeth-Straße, Hejomahd. Das groß angekündigte „Bauen für junge Familien“ in der Salomon-Sulzer-Straße war ein Totalversagen. Was sehen wir heute? Ein sozialer Wohnbau von der Alpenländischen. Nach 10 Jahren sich darüber zu beschweren, was die ÖVP angeblich verbochen hat, finde ich ist ein Armutszeugnis. Zu den Grundstücksverkäufen wurde sehr vollmundig und schön geredet. Es wäre glaube ich sehr spannend für alle Stadtvertreter zu sehen, welche Käufe und Verkäufe da gemacht wurden in den letzten 10 Jahren. Das wäre meine **Anfrage** nach § 38 Abs. 4 GG zum Wohle aller Stadtvertreter.

Bürgermeister: Lassen sie es einfach sein. Wir tilgen jedes Jahr 3 Mio. Euro. Wir haben denselben Schuldenstand wie jetzt. Wir müssen schauen, dass wir unseren Spielraum wieder erhöhen. Da müssen wir wieder hin. Wir werden auch in unserem Bereich den Spielraum zu vergrößern. Herr Schuler, Sie sind dazu eingeladen, konstruktive Vorschläge zu machen.

StV. Arnulf Häfele: An der Art wie der Bürgermeister reagiert, fühlt er sich angegriffen. Herr Bürgermeister mir ist schon klar, dass eine Schule nicht von heute auf morgen gebaut wird.

Bürgermeister: 2026 wird sich für den Schulneubau auch nicht ausgehen.

StV. Arnulf Häfele Beim Rathausquartier wurden die Grundstücke auch einfach weitergegeben. Die Stadt selbst hat vor der Übergabe an die Investoren des Schebesta-Areals eine Machbarkeitsstudie über die Nutzung des Areals in Auftrag gegeben, das eine sehr behutsame Bebauung am Rande des Parks vorgeschlagen hat. Die Stadt hat die Studie auch bezahlt. Dazu stelle ich eine **Anfrage** nach § 38 Abs. 4GG. Wer genau hat die Studie und wann in Auftrag gegeben? Was hat sie gekostet? Wer hat die Studie erstellt? Warum ist die Studie den politisch Verantwortlichen vorenthalten worden?

Bürgermeister: Wir hatten eine Kaufoption von Schebesta in der Hand. Wir haben den Investoren Bedingungen wie eine öffentliche Tiefgarage, die alte Villa muss saniert werden, der Park muss öffentlich bleiben usw., gestellt. Es braucht eine gewerbliche Nutzung und den privaten Wohnbau. Am Eingang der Stadt soll etwas Besonderes entstehen. Hermann Kaufmann, Bernardo Bader usw. sind sehr tolle Architekten die alles geplant haben. Wir haben ein komplettes Rathausquartier erhalten. Die Villa ist wunderschön geworden. Mir war klar, dass wir ein Rathaus brauchen. Warum sollte der Postparkplatz der bessere Platz sein?

StR. Bernhard Amann: Rathaus Neubau – die Gesellschaft hat sich vollkommen verändert. Ich stelle einen **Antrag**, die Förderungen für Sport-, Kultur und Jugendvereine um 4 % zu erhöhen.

StV. Gabriele Bächle: Zum Radwegausbau hintere Radetzkystraße verlese ich ein Email vom Bürgermeister.

StV. Sabine Mohr-Egger: Den Zusatzantrag von Bernhard Amann können wir nicht unterstützen. Wir haben eine Evaluierung beim Prüfungsausschuss abgegeben, dass es gleichmäßig für alle Vereine erhöht wird.

Der **Antrag** von **StR. Bernhard Amann** wird mit 30:1 Stimmen (5 Personen sind bei der Abstimmung nicht anwesend) **abgelehnt**.

Der **Antrag** lautend auf:

1. Der Voranschlag der Stadt Hohenems für 2025 wird gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesezt in der diesem Vorlagebericht beigeschlossenen Fassung und ebenfalls beigeschlossenen „Feststellung des Voranschlages 2025“ mit einem

- Ergebnishaushalt: **Nettoergebnis nach Rücklagen von** -1.633.500
- Finanzierungshaushalt: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von 188.300

beschlossen.

2. Beschluss der im Anhang benannten Deckungsklassen gem. § 76 Abs. 4 GG.

ÖVP Philipp Schuler, Angelika Benzer, Gerhard Stoppel, Christian Mathis, Dieter Mathis, Helmut Troy, Manfred Hoffmann – **NEIN**;

FPÖ: Dieter Egger, Markus Klien, Milina Kloiber, Dietmar Amann, Erika Kawasser, Dietmar Wehinger, Klaus Kühne, Kurt Aberer, Günter Amann, Johannes Drexel, Günther Messner, Christian Hefel, Johann Großschedl, Robert Schneider, Andreas Sohm, Werner Rampler, Norbert Fenkart – **JA**;

Grüne & Parteifreie: Gabriele Bächle – **NEIN**; Dietmar Fend, Stefan Birkel, Patricia Tschallener, Sabine Mohr-Egger, Maria Benzer – **JA**;

Ems isch üsr: Bernhard Amann, Osman Güvenc, Roswitha Sahler, Birgit Vanheiden – **NEIN**

SPÖ: Günter Zechner - **NEIN**

Steinbruch-Gegner. Arnulf Häfele - NEIN

Wird 22:14 Stimmen **angenommen**.

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Egger', written in a cursive style.

Bgm. Dieter Egger

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Eckdaten
7	fact sheet
11	Management-Übersicht
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Querschnitt (Anlage 5b)
37	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
59	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
101	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
241	Beschäftigungsrahmenplan
245	Nachweis Personalkosten
249	Nachweis über Haushaltsrücklagen
253	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
259	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
271	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
275	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
279	Berechnung der Finanzkraft
283	Gemeindeabgaben und -tarife
313	Voranschlag GIG
319	Feststellung des Voranschlages
323	Niederschrift der STV über die Beschlussfassung des VA