

RECHNUNGSABSCHLUSS

der Stadt Bludenz für das Jahr 2025



Bevölkerungszahl nach der Verwaltungszählung am 31.12.2025

16.358

Flächenausmaß: 2.996 ha

Beschlossen durch die Stadtvertretung am

Inhaltsverzeichnis

Rechnungsabschluss der Stadt Bludenz für das Jahr 2025

Inhaltsverzeichnis:	Seite:
Inhaltsverzeichnis:	1
Gesamtübersicht Finanzen - Bericht zum Rechnungsabschluss 2025:	3
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten:	15
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten:	17
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten:	20
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten:	23
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a):	29
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a):	40
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b):	61
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b):	82
Vermögenshaushalt (Anlage 1c):	123
Nettovermögensänderungsrechnung (Anlage 1d):	128
Querschnitt (Anlage 5b):	130
Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis:	133
Nachweis der Investitionstätigkeit:	300
Nachweis Kreditübertragungen 2025:	321
Nachweis Budgetabweichungen 2025:	328
Erläuterung Abweichungen nach Deckungskreis:	346
Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand):	348
Nachweis Kundenforderungen:	351
Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten:	362
Offene Bestellungen:	385
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e):	387
Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f):	389
Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung):	391
Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4):	396
Beschäftigungsrahmenplan:	400
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen (Anlage 6s):	403
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a):	406
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b):	415
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c):	419
Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f):	446
Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen (Detailnachweis):	448
Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g):	452
Liste der nicht bewerteten Kulturgüter:	454
Leasingspiegel (Anlage 6i):	456
Beteiligungen:	459
Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j):	461
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q):	470
Haftungsnachweis (Anlage 6r):	472
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t):	476
Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u):	481
Liste der Leermeldungen:	498
Feststellung Rechnungsabschluss:	500
Bericht Prüfungsausschuss:	502
Beschlussfassung Gemeindevertretungssitzung:	507

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

BERICHT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2025

Der nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungslegungsverordnung (VRV 2015) erstellte Rechnungsabschluss 2025 setzt sich zusammen aus der Ergebnisrechnung, der Finanzierungsrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

Die Zuordnung der einzelnen Haushaltskonten zum Ergebnishaushalt oder zum Finanzierungshaushalt erfolgt über die im Detailnachweis bei jedem Konto jeweils angeführten MVAG (= Mittel-Verwendungs- und -aufbringungs-Gruppen).

Gesamtübersicht Finanzen

(inklusive interne Vergütungen)

ERGEBNISRECHNUNG	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Summe Erträge	61.801.597,00	62.921.400,00	-1.119.803,00	-1,8	59.357.546,82	56.365.020,28	52.678.916,42
Summe Aufwendungen	61.660.400,64	61.775.299,60	-114.898,96	-0,2	57.975.213,59	53.158.381,72	49.882.189,96
Nettoergebnis	141.196,36	1.146.100,40	-1.004.904,04	-87,7	1.382.333,23	3.206.638,56	2.796.726,46
Summe Haushaltsrücklagen	3.998.342,20	151.000,00	3.847.342,20	2.547,9	4.493.615,35	-4.982.166,20	-775.274,85
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	4.139.538,56	1.297.100,40	2.842.438,16	219,1	5.875.948,58	-1.775.527,64	2.021.451,61
Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,23	101,86			102,38	106,03	105,61

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Operative Gebarung	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Summe Einzahlungen	56.740.005,14	55.920.200,00	819.805,14	1,5	55.078.070,73	51.149.939,98	49.206.735,85
Summe Auszahlungen	54.203.686,24	56.805.499,60	-2.601.813,36	-4,6	55.165.676,75	46.766.219,14	46.276.282,15
Saldo 1 operative Gebarung	2.536.318,90	-885.299,60	3.421.618,50	-386,5	-87.606,02	4.383.720,84	2.930.453,70

Investive Gebarung	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Summe Einzahlungen	3.656.813,55	10.282.400,00	-6.625.586,45	-64,4	5.967.868,72	2.541.466,23	1.732.608,07
Summe Auszahlungen	18.141.122,80	17.737.700,00	403.422,80	2,3	14.143.315,71	12.035.163,99	5.806.975,53
Saldo 2 investive Gebarung	-14.484.309,25	-7.455.300,00	-7.029.009,25	94,3	-8.175.446,99	-9.493.697,76	-4.074.367,46
Investitionsintensität (% der Erträge)	29,35	28,19			23,83	21,35	11,02
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.947.990,35	-8.340.599,60	-3.607.390,75	43,3	-8.263.053,01	-5.109.976,92	-1.143.913,76

Finanzierungstätigkeit	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	10.321.000,00	8.839.000,00	1.482.000,00	16,8	6.037.600,00	13.230.200,00	5.998.700,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90	-3,9	3.089.872,64	2.601.035,70	2.303.196,07
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	6.841.393,90	5.219.500,00	1.621.893,90	31,1	2.947.727,36	10.629.164,30	3.695.503,93
Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.106.596,45	-3.121.099,60	-1.985.496,85	63,6	-5.315.325,65	5.519.187,38	2.551.590,17

Rechnungsabschluss 2025

Amt der Stadt Bludenz

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Stand der Rücklagen am 31.12.	4.818.572,95	5.996.915,15	-1.178.342,20	10.490.530,50	5.508.364,30	4.733.089,45
Allgemeine Rücklagen	0	0	0,00	0,00	2.628.076,23	2.694.076,00
zweckgebundene Rücklagen	1.998.572,95	5.996.915,15	-3.998.342,20	10.490.530,50	2.880.288,07	2.039.013,45
Innere Darlehen	2.820.000,00	0	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen: der starke Anstieg der Rücklagen 2023 beruht auf der Aufnahme von Darlehen, welche im Jahr 2023 aufgrund von Periodenverschiebungen vorläufig nicht für Investitionsprojekte gebraucht wurden; die Darlehen wurden abgerufen, da sie zu relativ günstigen Fixzinskonditionen aufgenommen wurden. Nach Realisierung der Projekte im Jahr 2024 und 2025 wurden diese Rücklagen wieder aufgelöst. Ergänzend um die notwendigen RL-Zuführungen aufgrund der Überschüsse im Wasser,- Kanal,- Abfallbereich müsste sich ein RL-Stand per Jahresende 2025 von EUR 4.418.572 ergeben; da aber liquide Mittel nur in Höhe von knapp 2 Mio vorhanden sind, kann die Differenz nicht auf Rücklagen ausgewiesen werden. Aus diesem Grund wurden interne Darlehen der BgA's Wasser und Kanal in Höhe von 2,8 Mio für den Ankauf des Grundstücks Rungelin und die Errichtung des Gerätehauses OFW Bings eingestellt

Liquide Mittel	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	1.993.108,03	6.176.182,24	-4.183.074,21	12.651.516,59	6.981.185,06	5.258.323,78
Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.993.108,03	6.176.182,24	-4.183.074,21	12.651.516,59	6.981.185,06	5.258.323,78
Zahlungsmittelreserven						

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Verschuldung Gemeinde (ohne Leasing)	48.599.300,23	44.789.927,31	3.809.372,92	42.105.247,95	31.424.913,32	27.706.497,87
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe (gesamt):	11.719.875,43	13.034.126,23	-1.314.250,80	14.367.614,44	12.772.039,47	14.023.844,55
Seilbahn Muttersberg	0	0	0,00	0,00	0,00	32.941,85
Immobilien KG	823.296,30	1.212.320,28	-389.023,98	1.634.224,32	2.116.352,92	2.594.462,43
VAL BLU RESORT GmbH	10.896.579,13	11.821.805,95	-925.226,82	12.733.390,12	10.655.686,55	11.396.440,27
Gesamtverschuldung (ohne Leasing)	60.319.175,66	57.824.053,54	2.495.122,12	56.472.862,39	44.196.952,79	41.730.342,42

Erläuterungen: inkl. Leasing: EUR 236.576,62: 60.555.752,28 und damit ca. 2,5 Mio höher als im Vorjahr

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Leasing)	3.687,44	3.506,83	180,62	3.415,97	2.695,10	2.562,19
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.	16.358	16.489	-131	16.532	16.399	16.287

Erläuterungen: pro-Kopf Verschuldung inkl. Leasing:

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in Mio)	-0,9	-3,2		1,8	0,6	-0,5

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

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100,23
Summe Erträge	61.801.597,00
Summe Aufwände	61.660.400,64

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	29,35
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	18.141.122,80
Summe Erträge	61.801.597,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	3.189,77
Gesamtverschuldung	48.599.300,23
Einwohnerzahl	15.236

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-1,66
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-943.287,20
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel K	56.740.005,14

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt					Finanzierungshaushalt				
	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.135.795,01	52.219.100,00	-1.083.304,99	-2,1	48.545.150,52	47.217.812,39	46.357.300,00	860.512,39	1,9	45.403.188,85
... aus Transfers	10.624.699,02	10.697.300,00	-72.600,98	-0,7	10.609.662,44	9.481.089,78	9.557.900,00	-76.810,22	-0,8	9.472.148,02
... Finanzerträge	41.102,97	5.000,00	36.102,97	722,1	202.733,86	41.102,97	5.000,00	36.102,97	722,1	202.733,86
Summe	61.801.597,00	62.921.400,00	-1.119.803,00	-1,8	59.357.546,82	56.740.005,14	55.920.200,00	819.805,14	1,5	55.078.070,73

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt					Finanzierungshaushalt				
	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in EUR	RA 2024
... Personalaufwand	19.452.708,36	19.578.599,60	-125.891,24	-0,6	17.970.772,79	19.155.843,91	19.488.099,60	-332.255,69	-1,7	17.634.418,18
... Sachaufwand	17.812.061,86	18.299.400,00	-487.338,14	-2,7	17.327.901,97	12.958.296,52	13.897.100,00	-938.803,48	-6,8	13.537.817,42
... Transferaufwand	23.228.765,52	22.888.400,00	340.365,52	1,5	21.557.421,17	20.922.680,91	22.411.400,00	-1.488.719,09	-6,6	22.889.250,72
... Finanzaufwand	1.166.864,90	1.008.900,00	157.964,90	15,7	1.119.117,66	1.166.864,90	1.008.900,00	157.964,90	15,7	1.104.190,43
Summe	61.660.400,64	61.775.299,60	-114.898,96	-0,2	57.975.213,59	54.203.686,24	56.805.499,60	-2.601.813,36	-4,6	55.165.676,75

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	141.196,36	1.146.100,40	-1.004.904,04	-87,7	1.382.333,23	2.536.318,90	-885.299,60	3.421.618,50		-87.606,02

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.434.254,60	345.000,00	6.089.254,60	1765,0	4.707.748,38
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.435.912,40	194.000,00	2.241.912,40	1155,6	214.133,03
Summe Haushaltsrücklagen	3.998.342,20	151.000,00	3.847.342,20	2547,9	4.493.615,35

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	4.139.538,56	1.297.100,40	2.842.438,16	219,1	5.875.948,58

Investive Gebarung

Einzahlungen	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	93.650,32	2.952.000,00	-2.858.349,68	-96,8	134.381,17
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,0	0,00
... aus Kapitaltransfers	3.563.163,23	7.327.400,00	-3.764.236,77	-51,4	5.833.487,55
Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.656.813,55	10.282.400,00	-6.625.586,45	-64,4	5.967.868,72

Auszahlungen	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	14.448.476,76	17.257.700,00	-2.809.223,24	-16,3	14.008.915,71
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	2.820.000,00	3.000,00	2.817.000,00	93900,0	0,00
... aus Kapitaltransfers	872.646,04	477.000,00	395.646,04	82,9	134.400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.141.122,80	17.737.700,00	403.422,80	2,3	14.143.315,71

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.484.309,25	-7.455.300,00	-7.029.009,25	94,3	-8.175.446,99

Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-11.947.990,35	-8.340.599,60	-3.607.390,75	43,3	-8.263.053,01

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.321.000,00	8.839.000,00	1.482.000,00	16,8	6.037.600,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00		0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.321.000,00	8.839.000,00	1.482.000,00	16,8	6.037.600,00
Auszahlungen	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90	-3,9	3.089.872,64
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00		0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90	-3,9	3.089.872,64
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.841.393,90	5.219.500,00	1.621.893,90	31,1	2.947.727,36
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.106.596,45	-3.121.099,60	-1.985.496,85	63,6	-5.315.325,65

Rechnungsabschluss 2025

Amt der Stadt Bludenz

Vermögenshaushalt (AKTIVA)

Position	AKTIVA	Code	31.12.2024	31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	249.318.202,18	263.766.180,28	14.447.978,10
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	27.173,13	19.803,97	-7.369,16
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	27.173,13	19.803,97	-7.369,16
A.II	Sachanlagen	102	228.575.665,01	239.686.956,17	11.111.291,16
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	157.417.826,42	157.114.001,09	-303.825,33
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	20.317.750,38	44.576.525,28	24.258.774,90
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	27.185.252,00	26.254.785,55	-930.466,45
A.II.4	Sonderanlagen	1024	723.071,75	688.995,43	-34.076,32
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3.952.737,12	3.832.130,55	-120.606,57
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.205.191,71	4.240.731,12	2.035.539,41
A.II.7	Kulturgüter	1027	44.814,38	44.814,38	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	16.629.644,38	2.836.912,15	-13.792.732,23
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	99.376,87	98.060,62	-1.316,25
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	18.940.220,82	19.687.886,26	747.665,44
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	10.458.908,15	10.660.237,67	201.329,52
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	217.100,00	414.700,00	197.600,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	8.264.212,67	8.612.948,59	348.735,92
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00		0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.775.143,22	4.371.533,88	2.596.390,66
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.775.143,22	4.371.533,88	2.596.390,66
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12.817.748,03	8.131.653,34	-4.686.094,69

Rechnungsabschluss 2025

Amt der Stadt Bludenz

Vermögenshaushalt (AKTIVA)

Position	AKTIVA	Code	31.12.2024	31.12.2025	Veränderung
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.985.732,82	3.592.278,60	-393.454,22
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	992.873,16	941.166,72	-51.706,44
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.407.260,58	1.511.403,15	104.142,57
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.585.599,08	1.139.708,73	-445.890,35
B.II	Vorräte	114	103.505,59	118.855,08	15.349,49
B.II.1	Vorräte	1141	103.505,59	118.855,08	15.349,49
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00		0,00
B.III	Liquide Mittel	115	6.175.702,64	1.993.108,03	-4.182.594,61
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	6.175.702,64	1.993.108,03	-4.182.594,61
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V.	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	2.552.806,98	2.427.411,63	-125.395,35
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	2.552.806,98	2.427.411,63	-125.395,35
	Summe Aktiva (10 + 11)		262.135.950,21	271.897.833,62	9.761.883,41

Rechnungsabschluss 2025

Amt der Stadt Bludenz

Vermögenshaushalt (PASSIVA)

Position	PASSIVA	Code	31.12.2024	31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	138.871.718,35	139.775.001,13	903.282,78
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	126.302.721,90	126.302.307,28	-414,62
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	126.302.721,90	126.302.307,28	-414,62
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	4.770.023,46	8.909.976,64	4.139.953,18
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	4.770.023,46	8.909.976,64	4.139.953,18
C.III	Haushaltsrücklagen	123	5.996.915,15	1.998.572,95	-3.998.342,20
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	5.996.915,15	1.998.572,95	-3.998.342,20
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	3.001.696,55	3.551.761,99	550.065,44
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	3.001.696,55	3.551.761,99	550.065,44
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	-1.199.638,71	-987.617,73	212.020,98
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	-1.199.638,71	-987.617,73	212.020,98
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	26.051.206,95	28.251.471,72	2.200.264,77
D.I	Investitionszuschüsse	131	26.051.206,95	28.251.471,72	2.200.264,77
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	23.651.066,26	25.827.157,14	2.176.090,88
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2.400.140,69	2.424.314,58	24.173,89
E	Langfristige Fremdmittel	14	91.886.269,56	95.452.289,49	3.566.019,93
E.I	Langfristige Finanzschulden	141	44.789.927,31	48.599.300,23	3.809.372,92
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	44.789.927,31	48.599.300,23	3.809.372,92
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	383.339,26	3.279.461,07	2.896.121,81
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	383.339,26	3.279.461,07	2.896.121,81
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	46.713.002,99	43.573.528,19	-3.139.474,80
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.888.515,34	1.650.651,95	-237.863,39
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	1.438.487,65	1.405.876,24	-32.611,41
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Amt der Stadt Bludenz

Vermögenshaushalt (PASSIVA)

Position	PASSIVA	Code	31.12.2024	31.12.2025	Veränderung
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00		0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	43.386.000,00	40.517.000,00	-2.869.000,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436			0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	5.326.755,35	8.419.071,28	3.092.315,93
F.I	Kurzfristige Finanzschulden	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	3.940.660,68	7.056.734,09	3.116.073,41
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	3.227.765,49	5.865.987,76	2.638.222,27
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	712.895,19	1.190.746,33	477.851,14
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	747.411,62	781.575,51	34.163,89
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	747.411,62	781.575,51	34.163,89
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	154	638.683,05	580.761,68	-57.921,37
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	638.683,05	580.761,68	-57.921,37
	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		262.135.950,21	271.897.833,62	9.761.883,41

Schuldenstand

Die Darlehens- und Leasingschulden der Stadt Bludenz betrugen zum 31.12.2025 EUR 48.835.876,85 und haben sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 3.786.149,64 oder 8,4 % erhöht.

Zuzüglich der Darlehensschulden der ausgegliederten Betriebe (Stadt Bludenz Immobilien KG, VAL BLU RESORT GmbH) ergibt sich eine **Gesamtverschuldung** von EUR **60.555.752,28** (VJ: 58.083.853,44).

Bei **16.358** Einwohnern (lt. Verwaltungszählung vom 31.12.2025) ergibt dies eine **Prokopfverschuldung** von EUR **3.702,--** (VJ: 3.523,-)

Investitionen

Im Jahre 2025 wurden Investitionen im Stadthaushalt in Höhe von EUR 14.448.476,76 (VJ: 14.008.915,7) getätigt, die sich wie folgt zusammensetzen:

Voranschlag 2025

Erwerb von unbewegl. Vermögen	13.167.942,63	15.846.000
Erwerb von bewegl. Vermögen	1.082.934,13	1.146.100
Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	0,00	64.600
Erwerb von Kulturgütern	0,00	3.000
Erwerb von Beteiligungen	197.600,00	198.000
	14.448.476,76	17.257.700

Personalstand zum 31.12.2025

	Ist per 31.12.2024				
	Frauen	in %	Männer	%	Gesamt
Beamte	1	25,00	3	75,00	4
Angestellte	220	70,51	92	29,49	312
Angestellte i.h.V.	4	28,57	10	71,43	14
Lehrausbildung	1	50,00	1	50,00	2
Summe	226	68,07	106	31,93	332

	Ist per 31.12.2025				
	Frauen	in %	Männer	%	Gesamt
	1	50,00	1	50,00	2
	225	70,75	93	29,25	318
	4	30,77	9	69,23	13
	1	50,00	1	50,00	2
	231	68,96	104	31,04	335

Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger

	31.12.2024
Ruhegenuss empfänger:innen	28
Versorgungsgenuss empfänger:innen	8
Summe	36

31.12.2025
30
7
37

Personalaufwand

	<u>Voranschlag Ergebnis-HH</u>	<u>Rechnungsabschluss (Ergebnis-HH)</u>	<u>+/-</u>
Personalkosten	19.578.600	19.452.708,36	- 125.891,24
Pensionen	3.085.100	2.980.371,12	- 104.728,88
Funktionsentschädigungen	457.000	462.797,58	5.797,58
	23.120.700	22.895.877,06	- 224.822,54

Einnahmen aus öffentlichen Abgaben

a) Ausschließliche Gemeindeabgaben	11.123.500	10.961.601,84	-161.898,16
b) Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	12.000	26.002,26	14.002,26
c) Ertragsanteile an gemeinschaft- lichen Bundesabgaben	19.757.000	20.275.432,00	518.432,00
	30.892.500	31.263.036,10	370.536,10

Bludenz, im April 2026

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Joachim Heinzl e.h.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.135.795,01	49.273.100,00	1.862.695,01
212	Erträge aus Transfers	10.624.699,02	10.697.300,00	-72.600,98
213	Finanzerträge	41.102,97	5.000,00	36.102,97
21	Summe Erträge	61.801.597,00	59.975.400,00	1.826.197,00
221	Personalaufwand	19.452.708,36	19.578.600,00	-125.891,64
222	Sachaufwand	17.812.061,86	18.299.400,00	-487.338,14
223	Transferaufwand	23.228.765,52	22.888.400,00	340.365,52
224	Finanzaufwand	1.166.864,90	1.008.900,00	157.964,90
22	Summe Aufwendungen	61.660.400,64	61.775.300,00	-114.899,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	141.196,36	-1.799.900,00	1.941.096,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.434.254,60	345.000,00	6.089.254,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.435.912,40	194.000,00	2.241.912,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.998.342,20	151.000,00	3.847.342,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.139.538,56	-1.648.900,00	5.788.438,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.135.795,01	49.273.100,00	1.862.695,01
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.987.604,10	11.135.500,00	-147.895,90
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.409.484,56	7.351.000,00	58.484,56
2114	Erträge aus Leistungen	6.043.208,59	5.774.800,00	268.408,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	982.343,37	856.700,00	125.643,37
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.026.357,61	1.488.300,00	538.057,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.411.364,78	2.909.800,00	501.564,78
212	Erträge aus Transfers	10.624.699,02	10.697.300,00	-72.600,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.309.232,21	8.321.500,00	-12.267,79
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400.744,31	397.100,00	3.644,31
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	768.574,25	799.300,00	-30.725,75
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	40.000,00	-40.000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.146.148,25	1.139.400,00	6.748,25
213	Finanzerträge	41.102,97	5.000,00	36.102,97
2131	Erträge aus Zinsen	39.783,99	5.000,00	34.783,99
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.318,98	0,00	1.318,98
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	61.801.597,00	59.975.400,00	1.826.197,00
221	Personalaufwand	19.452.708,36	19.578.600,00	-125.891,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.293.509,70	15.544.400,00	-250.890,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.843.012,45	3.925.300,00	-82.287,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	18.647,78	18.400,00	247,78
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	297.538,43	90.500,00	207.038,43
222	Sachaufwand	17.812.061,86	18.299.400,00	-487.338,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.590.222,67	1.696.200,00	-105.977,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.193.951,28	2.142.500,00	51.451,28
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.423.079,39	1.468.800,00	-45.720,61
2224	Instandhaltung	2.123.434,80	2.503.100,00	-379.665,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.757.153,44	6.086.500,00	-329.346,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.724.220,28	4.402.300,00	321.920,28

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	23.228.765,52	22.888.400,00	340.365,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.132.830,49	12.870.100,00	262.730,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.983.540,97	4.648.000,00	335.540,97
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.111.894,06	5.365.300,00	-253.405,94
2235	Transferaufwand an das Ausland	500,00	5.000,00	-4.500,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.166.864,90	1.008.900,00	157.964,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	892.768,72	970.900,00	-78.131,28
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	274.096,18	38.000,00	236.096,18
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	61.660.400,64	61.775.300,00	-114.899,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	141.196,36	-1.799.900,00	1.941.096,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.434.254,60	345.000,00	6.089.254,60
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.434.254,60	345.000,00	6.089.254,60
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.435.912,40	194.000,00	2.241.912,40
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.435.912,40	194.000,00	2.241.912,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.998.342,20	151.000,00	3.847.342,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.139.538,56	-1.648.900,00	5.788.438,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.217.812,39	46.357.300,00	860.512,39
312	Einzahlungen aus Transfers	9.481.089,78	9.557.900,00	-76.810,22
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.102,97	5.000,00	36.102,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.740.005,14	55.920.200,00	819.805,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.155.843,91	19.488.100,00	-332.256,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.958.296,52	13.897.100,00	-938.803,48
323	Auszahlungen aus Transfers	20.922.680,91	22.411.400,00	-1.488.719,09
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.166.864,90	1.008.900,00	157.964,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.203.686,24	56.805.500,00	-2.601.813,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.536.318,90	-885.300,00	3.421.618,90
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.650,32	2.952.000,00	-2.858.349,68
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.563.163,23	7.327.400,00	-3.764.236,77
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.656.813,55	10.282.400,00	-6.625.586,45
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.448.476,76	17.257.700,00	-2.809.223,24
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.820.000,00	3.000,00	2.817.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	872.646,04	477.000,00	395.646,04
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.141.122,80	17.737.700,00	403.422,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.484.309,25	-7.455.300,00	-7.029.009,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.947.990,35	-8.340.600,00	-3.607.390,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.321.000,00	8.839.000,00	1.482.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.321.000,00	8.839.000,00	1.482.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.841.393,90	5.219.500,00	1.621.893,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.106.596,45	-3.121.100,00	-1.985.496,45
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.606.717,64		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	53.568.670,88		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	57.175.388,52		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.974.519,62		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	53.276.867,06		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	56.251.386,68		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	924.001,84		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.182.594,61		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-4.182.594,61		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	6.175.702,64		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	1.993.108,03		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	0,00		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.217.812,39	46.357.300,00	860.512,39
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.871.493,77	11.135.500,00	-264.006,23
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.390.253,22	7.351.000,00	39.253,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.767.430,70	5.774.800,00	-7.369,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	985.442,76	856.700,00	128.742,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.927.759,94	1.482.300,00	445.459,94
312	Einzahlungen aus Transfers	9.481.089,78	9.557.900,00	-76.810,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.311.771,22	8.321.500,00	-9.728,78
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400.744,31	397.100,00	3.644,31
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	768.574,25	799.300,00	-30.725,75
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	40.000,00	-40.000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.102,97	5.000,00	36.102,97
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39.783,99	5.000,00	34.783,99
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.318,98	0,00	1.318,98
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.740.005,14	55.920.200,00	819.805,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.155.843,91	19.488.100,00	-332.256,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.294.109,70	15.544.400,00	-250.290,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.843.086,43	3.925.300,00	-82.213,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.647,78	18.400,00	247,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.958.296,52	13.897.100,00	-938.803,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.575.039,65	1.696.200,00	-121.160,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.078.609,58	2.142.500,00	-63.890,42
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.404.554,28	1.468.800,00	-64.245,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.112.666,32	2.503.100,00	-390.433,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.787.426,69	6.086.500,00	-299.073,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	20.922.680,91	22.411.400,00	-1.488.719,09
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.489.236,30	12.838.100,00	-1.348.863,70
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.229.399,52	4.233.000,00	-3.600,48
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.204.045,09	5.340.300,00	-136.254,91
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.166.864,90	1.008.900,00	157.964,90
3241	Auszahlungen für Zinsen	892.768,72	970.900,00	-78.131,28
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	274.096,18	38.000,00	236.096,18
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.203.686,24	56.805.500,00	-2.601.813,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.536.318,90	-885.300,00	3.421.618,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.650,32	2.952.000,00	-2.858.349,68
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	22.722,02	2.947.000,00	-2.924.277,98
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	70.340,80	5.000,00	65.340,80
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,50	0,00	587,50
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.563.163,23	7.327.400,00	-3.764.236,77
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.315.234,89	7.125.900,00	-3.810.665,11
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	102.266,27	54.000,00	48.266,27
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	145.662,07	147.500,00	-1.837,93
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.656.813,55	10.282.400,00	-6.625.586,45
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.448.476,76	17.257.700,00	-2.809.223,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	64.600,00	-64.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	221.365,05	1.513.000,00	-1.291.634,95
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.946.577,58	14.333.000,00	-1.386.422,42
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	595.480,67	265.700,00	329.780,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	487.453,46	880.400,00	-392.946,54
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	3.000,00	-3.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	197.600,00	198.000,00	-400,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.820.000,00	3.000,00	2.817.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	872.646,04	477.000,00	395.646,04
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.526,40	32.000,00	-11.473,60
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	797.619,64	415.000,00	382.619,64
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.000,00	25.000,00	29.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	500,00	5.000,00	-4.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.141.122,80	17.737.700,00	403.422,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.484.309,25	-7.455.300,00	-7.029.009,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.947.990,35	-8.340.600,00	-3.607.390,35
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.321.000,00	8.839.000,00	1.482.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.501.000,00	8.839.000,00	-1.338.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.321.000,00	8.839.000,00	1.482.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	6.841.393,90	5.219.500,00	1.621.893,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.106.596,45	-3.121.100,00	-1.985.496,45
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.606.717,64		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.606.717,64		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	53.568.670,88		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	53.568.670,88		
413¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	57.175.388,52		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.974.519,62		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2.974.519,62		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	53.276.867,06		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	53.276.867,06		
423²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	56.251.386,68		
SA6²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	924.001,84		
SA7²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-4.182.594,61		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-4.182.594,61		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	6.175.702,64		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	1.993.108,03		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	0,00		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.885.259,49	4.593.600,00	291.659,49
212	Erträge aus Transfers	415.499,68	353.700,00	61.799,68
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.300.759,17	4.947.300,00	353.459,17
221	Personalaufwand	4.237.943,94	4.374.700,00	-136.756,06
222	Sachaufwand	2.088.960,15	2.290.300,00	-201.339,85
223	Transferaufwand	3.061.483,54	3.166.500,00	-105.016,46
224	Finanzaufwand	17.544,86	17.500,00	44,86
22	Summe Aufwendungen	9.405.932,49	9.849.000,00	-443.067,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.105.173,32	-4.901.700,00	796.526,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.105.173,32	-4.901.700,00	796.526,68

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.294,12	25.300,00	33.994,12
212	Erträge aus Transfers	258.940,95	222.600,00	36.340,95
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	318.235,07	247.900,00	70.335,07
221	Personalaufwand	1.020.409,79	1.099.700,00	-79.290,21
222	Sachaufwand	821.880,90	742.700,00	79.180,90
223	Transferaufwand	12.934,80	4.500,00	8.434,80
224	Finanzaufwand	79.775,79	80.800,00	-1.024,21
22	Summe Aufwendungen	1.935.001,28	1.927.700,00	7.301,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.616.766,21	-1.679.800,00	63.033,79
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.616.766,21	-1.679.800,00	63.033,79

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.498.345,00	1.405.900,00	92.445,00
212	Erträge aus Transfers	5.490.246,93	4.944.100,00	546.146,93
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.988.591,93	6.350.000,00	638.591,93
221	Personalaufwand	7.541.798,89	7.503.100,00	38.698,89
222	Sachaufwand	4.004.301,18	3.997.200,00	7.101,18
223	Transferaufwand	1.214.927,04	1.294.000,00	-79.072,96
224	Finanzaufwand	313.727,90	357.600,00	-43.872,10
22	Summe Aufwendungen	13.074.755,01	13.151.900,00	-77.144,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.086.163,08	-6.801.900,00	715.736,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.561.737,00	0,00	2.561.737,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.561.737,00	0,00	2.561.737,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.524.426,08	-6.801.900,00	3.277.473,92

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	510.124,86	407.600,00	102.524,86
212	Erträge aus Transfers	603.867,35	602.500,00	1.367,35
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.113.992,21	1.010.100,00	103.892,21
221	Personalaufwand	1.917.086,32	1.920.600,00	-3.513,68
222	Sachaufwand	685.301,82	650.200,00	35.101,82
223	Transferaufwand	230.801,20	249.300,00	-18.498,80
224	Finanzaufwand	25.591,84	25.700,00	-108,16
22	Summe Aufwendungen	2.858.781,18	2.845.800,00	12.981,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.744.788,97	-1.835.700,00	90.911,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.180,72	0,00	22.180,72
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	22.180,72	0,00	22.180,72
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.722.608,25	-1.835.700,00	113.091,75

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.609,90	188.500,00	1.109,90
212	Erträge aus Transfers	52.254,08	52.500,00	-245,92
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	241.863,98	241.000,00	863,98
221	Personalaufwand	576.296,89	596.300,00	-20.003,11
222	Sachaufwand	443.236,56	462.900,00	-19.663,44
223	Transferaufwand	5.354.730,78	5.348.400,00	6.330,78
224	Finanzaufwand	24,07	100,00	-75,93
22	Summe Aufwendungen	6.374.288,30	6.407.700,00	-33.411,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.132.424,32	-6.166.700,00	34.275,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	906,88	0,00	906,88
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	906,88	0,00	906,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.131.517,44	-6.166.700,00	35.182,56

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.924,88	30.500,00	9.424,88
212	Erträge aus Transfers	577.288,32	388.600,00	188.688,32
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	617.213,20	419.100,00	198.113,20
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	59.011,90	77.000,00	-17.988,10
223	Transferaufwand	5.909.528,22	5.787.000,00	122.528,22
224	Finanzaufwand	4.035,86	3.500,00	535,86
22	Summe Aufwendungen	5.972.575,98	5.867.500,00	105.075,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.355.362,78	-5.448.400,00	93.037,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	-50.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-50.000,00	50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.355.362,78	-5.498.400,00	143.037,22

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.066.774,68	1.188.400,00	-121.625,32
212	Erträge aus Transfers	597.471,54	702.400,00	-104.928,46
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.664.246,22	1.890.800,00	-226.553,78
221	Personalaufwand	1.527.680,23	1.435.100,00	92.580,23
222	Sachaufwand	2.778.342,16	2.929.000,00	-150.657,84
223	Transferaufwand	522.746,43	469.000,00	53.746,43
224	Finanzaufwand	219.487,77	186.600,00	32.887,77
22	Summe Aufwendungen	5.048.256,59	5.019.700,00	28.556,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.384.010,37	-3.128.900,00	-255.110,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.572,00	0,00	213.572,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	213.572,00	0,00	213.572,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.170.438,37	-3.128.900,00	-41.538,37

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	177.007,31	71.100,00	105.907,31
212	Erträge aus Transfers	23.332,96	21.300,00	2.032,96
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	200.340,27	92.400,00	107.940,27
221	Personalaufwand	156.649,56	86.500,00	70.149,56
222	Sachaufwand	4.395,31	9.200,00	-4.804,69
223	Transferaufwand	2.357.645,49	2.314.600,00	43.045,49
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.518.690,36	2.410.300,00	108.390,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.318.350,09	-2.317.900,00	-450,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.318.350,09	-2.317.900,00	-450,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.188.614,15	10.230.200,00	958.414,15
212	Erträge aus Transfers	1.449.726,77	1.641.900,00	-192.173,23
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.638.340,92	11.872.100,00	766.240,92
221	Personalaufwand	1.880.665,31	1.942.800,00	-62.134,69
222	Sachaufwand	6.842.654,96	7.074.800,00	-232.145,04
223	Transferaufwand	2.705.652,02	2.444.100,00	261.552,02
224	Finanzaufwand	468.277,21	275.000,00	193.277,21
22	Summe Aufwendungen	11.897.249,50	11.736.700,00	160.549,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	741.091,42	135.400,00	605.691,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.491.858,00	345.000,00	3.146.858,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.285.912,40	0,00	2.285.912,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.205.945,60	345.000,00	860.945,60
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.947.037,02	480.400,00	1.466.637,02

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.520.840,62	31.132.000,00	388.840,62
212	Erträge aus Transfers	1.156.070,44	1.767.700,00	-611.629,56
213	Finanzerträge	41.102,97	5.000,00	36.102,97
21	Summe Erträge	32.718.014,03	32.904.700,00	-186.685,97
221	Personalaufwand	594.177,43	619.800,00	-25.622,57
222	Sachaufwand	83.976,92	66.100,00	17.876,92
223	Transferaufwand	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00
224	Finanzaufwand	38.399,60	62.100,00	-23.700,40
22	Summe Aufwendungen	2.574.869,95	2.559.000,00	15.869,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	30.143.144,08	30.345.700,00	-202.555,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	144.000,00	0,00	144.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	144.000,00	6.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	-144.000,00	138.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	30.137.144,08	30.201.700,00	-64.555,92

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.885.259,49	4.593.600,00	291.659,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.651.782,67	1.642.900,00	8.882,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.640,00	2.600,00	40,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	244.757,81	172.000,00	72.757,81
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.986.079,01	2.776.100,00	209.979,01
212	Erträge aus Transfers	415.499,68	353.700,00	61.799,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	291.757,19	227.100,00	64.657,19
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.762,78	123.500,00	-4.737,22
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.979,71	3.100,00	1.879,71
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.300.759,17	4.947.300,00	353.459,17
221	Personalaufwand	4.237.943,94	4.374.700,00	-136.756,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.305.827,85	3.435.300,00	-129.472,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	848.643,03	908.100,00	-59.456,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.183,32	9.800,00	-616,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.289,74	21.500,00	52.789,74
222	Sachaufwand	2.088.960,15	2.290.300,00	-201.339,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	255.777,19	260.000,00	-4.222,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.471,48	198.700,00	-23.228,52
2223	Leasing- und Mietaufwand	106.077,10	151.200,00	-45.122,90
2224	Instandhaltung	231.471,71	242.000,00	-10.528,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.239.502,19	1.365.400,00	-125.897,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.660,48	73.000,00	7.660,48

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	3.061.483,54	3.166.500,00	-105.016,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.560,95	75.500,00	60,95
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.985.922,59	3.091.000,00	-105.077,41
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	17.544,86	17.500,00	44,86
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.544,86	17.500,00	44,86
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.405.932,49	9.849.000,00	-443.067,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.105.173,32	-4.901.700,00	796.526,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.105.173,32	-4.901.700,00	796.526,68

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.294,12	25.300,00	33.994,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	34.513,04	15.900,00	18.613,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.611,65	6.100,00	-488,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.169,43	3.300,00	15.869,43
212	Erträge aus Transfers	258.940,95	222.600,00	36.340,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	117.297,42	93.000,00	24.297,42
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.643,53	129.600,00	12.043,53
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	318.235,07	247.900,00	70.335,07
221	Personalaufwand	1.020.409,79	1.099.700,00	-79.290,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	818.846,62	902.800,00	-83.953,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	188.424,16	195.800,00	-7.375,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.139,01	1.100,00	12.039,01
222	Sachaufwand	821.880,90	742.700,00	79.180,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.088,74	113.000,00	25.088,74
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.191,79	33.900,00	-4.708,21
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.541,92	9.600,00	-58,08
2224	Instandhaltung	122.628,62	131.500,00	-8.871,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	148.388,24	131.400,00	16.988,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	374.041,59	323.300,00	50.741,59

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	12.934,80	4.500,00	8.434,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.934,80	4.500,00	8.434,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	79.775,79	80.800,00	-1.024,21
2241	Aufwendungen für Zinsen	79.775,79	80.800,00	-1.024,21
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.935.001,28	1.927.700,00	7.301,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.616.766,21	-1.679.800,00	63.033,79
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.616.766,21	-1.679.800,00	63.033,79

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.498.345,00	1.405.900,00	92.445,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	887.475,69	907.400,00	-19.924,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	130.755,72	106.800,00	23.955,72
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	341.759,33	315.100,00	26.659,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	138.354,26	76.600,00	61.754,26
212	Erträge aus Transfers	5.490.246,93	4.944.100,00	546.146,93
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.189.907,26	4.619.300,00	570.607,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	47.669,19	46.000,00	1.669,19
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	252.670,48	278.800,00	-26.129,52
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.988.591,93	6.350.000,00	638.591,93
221	Personalaufwand	7.541.798,89	7.503.100,00	38.698,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.917.918,51	5.954.000,00	-36.081,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.523.265,45	1.506.400,00	16.865,45
2213	Sonstiger Personalaufwand	771,42	1.600,00	-828,58
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	99.843,51	41.100,00	58.743,51
222	Sachaufwand	4.004.301,18	3.997.200,00	7.101,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	786.028,61	820.500,00	-34.471,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	273.539,58	309.000,00	-35.460,42
2223	Leasing- und Mietaufwand	594.779,50	604.700,00	-9.920,50
2224	Instandhaltung	389.242,56	516.600,00	-127.357,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	606.065,10	599.100,00	6.965,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.354.645,83	1.147.300,00	207.345,83

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	1.214.927,04	1.294.000,00	-79.072,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.674,81	4.800,00	-125,19
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.210.252,23	1.289.200,00	-78.947,77
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	313.727,90	357.600,00	-43.872,10
2241	Aufwendungen für Zinsen	313.727,90	357.600,00	-43.872,10
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.074.755,01	13.151.900,00	-77.144,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.086.163,08	-6.801.900,00	715.736,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.561.737,00	0,00	2.561.737,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.561.737,00	0,00	2.561.737,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.561.737,00	0,00	2.561.737,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.524.426,08	-6.801.900,00	3.277.473,92

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	510.124,86	407.600,00	102.524,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	456.136,09	366.300,00	89.836,09
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.485,59	37.800,00	11.685,59
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.462,46	600,00	1.862,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.040,72	2.900,00	-859,28
212	Erträge aus Transfers	603.867,35	602.500,00	1.367,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	552.485,55	547.200,00	5.285,55
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.000,00	38.000,00	-4.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.381,80	17.300,00	81,80
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.113.992,21	1.010.100,00	103.892,21
221	Personalaufwand	1.917.086,32	1.920.600,00	-3.513,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.485.852,86	1.505.000,00	-19.147,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	392.683,34	402.500,00	-9.816,66
2213	Sonstiger Personalaufwand	976,54	700,00	276,54
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.573,58	12.400,00	25.173,58
222	Sachaufwand	685.301,82	650.200,00	35.101,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.586,83	47.600,00	-7.013,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.611,70	17.500,00	4.111,70
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.025,16	12.000,00	-974,84
2224	Instandhaltung	98.401,28	122.600,00	-24.198,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	329.331,00	264.900,00	64.431,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	184.345,85	185.600,00	-1.254,15

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	230.801,20	249.300,00	-18.498,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	361,84	0,00	361,84
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	230.439,36	249.300,00	-18.860,64
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.591,84	25.700,00	-108,16
2241	Aufwendungen für Zinsen	25.591,84	25.700,00	-108,16
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.858.781,18	2.845.800,00	12.981,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.744.788,97	-1.835.700,00	90.911,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.180,72	0,00	22.180,72
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.180,72	0,00	22.180,72
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	22.180,72	0,00	22.180,72
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.722.608,25	-1.835.700,00	113.091,75

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.609,90	188.500,00	1.109,90
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	172.286,93	172.500,00	-213,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.034,21	15.000,00	-965,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.288,76	0,00	2.288,76
212	Erträge aus Transfers	52.254,08	52.500,00	-245,92
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.870,19	1.100,00	770,19
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.820,73	50.800,00	-979,27
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	563,16	600,00	-36,84
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	241.863,98	241.000,00	863,98
221	Personalaufwand	576.296,89	596.300,00	-20.003,11
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	459.523,49	475.600,00	-16.076,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	115.264,41	117.900,00	-2.635,59
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.508,99	2.800,00	-1.291,01
222	Sachaufwand	443.236,56	462.900,00	-19.663,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.331,29	8.400,00	-5.068,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.826,75	3.900,00	-1.073,25
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.861,43	28.100,00	-1.238,57
2224	Instandhaltung	21.186,91	23.500,00	-2.313,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	371.422,64	380.700,00	-9.277,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.607,54	18.300,00	-692,46

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	5.354.730,78	5.348.400,00	6.330,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.323.346,37	5.296.900,00	26.446,37
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.884,41	46.500,00	-15.615,59
2235	Transferaufwand an das Ausland	500,00	5.000,00	-4.500,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24,07	100,00	-75,93
2241	Aufwendungen für Zinsen	24,07	100,00	-75,93
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6.374.288,30	6.407.700,00	-33.411,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.132.424,32	-6.166.700,00	34.275,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	906,88	0,00	906,88
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	906,88	0,00	906,88
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	906,88	0,00	906,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.131.517,44	-6.166.700,00	35.182,56

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.924,88	30.500,00	9.424,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	39.924,88	30.500,00	9.424,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	577.288,32	388.600,00	188.688,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	392.850,00	388.600,00	4.250,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	184.438,32	0,00	184.438,32
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	617.213,20	419.100,00	198.113,20
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	59.011,90	77.000,00	-17.988,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	59.011,90	76.500,00	-17.488,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	5.909.528,22	5.787.000,00	122.528,22
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.659.383,05	5.534.700,00	124.683,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.145,17	252.300,00	-2.154,83
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4.035,86	3.500,00	535,86
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.035,86	3.500,00	535,86
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.972.575,98	5.867.500,00	105.075,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.355.362,78	-5.448.400,00	93.037,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	-50.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	-50.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-50.000,00	50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.355.362,78	-5.498.400,00	143.037,22

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.066.774,68	1.188.400,00	-121.625,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	842.542,96	1.120.500,00	-277.957,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.526,56	0,00	12.526,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	84.028,27	17.100,00	66.928,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	127.676,89	50.800,00	76.876,89
212	Erträge aus Transfers	597.471,54	702.400,00	-104.928,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129.223,97	16.600,00	112.623,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	415.552,42	625.000,00	-209.447,58
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.695,15	60.800,00	-8.104,85
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.664.246,22	1.890.800,00	-226.553,78
221	Personalaufwand	1.527.680,23	1.435.100,00	92.580,23
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.200.681,85	1.160.100,00	40.581,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	271.262,58	275.000,00	-3.737,42
2213	Sonstiger Personalaufwand	742,66	0,00	742,66
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.993,14	0,00	54.993,14
222	Sachaufwand	2.778.342,16	2.929.000,00	-150.657,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.746,94	84.700,00	14.046,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.494,23	34.200,00	2.294,23
2223	Leasing- und Mietaufwand	166.555,39	184.500,00	-17.944,61
2224	Instandhaltung	616.597,28	674.600,00	-58.002,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	870.966,52	933.500,00	-62.533,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	988.981,80	1.017.500,00	-28.518,20

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	522.746,43	469.000,00	53.746,43
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.631,60	2.000,00	10.631,60
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	461.253,93	415.000,00	46.253,93
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.860,90	52.000,00	-3.139,10
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	219.487,77	186.600,00	32.887,77
2241	Aufwendungen für Zinsen	176.203,39	186.600,00	-10.396,61
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	43.284,38	0,00	43.284,38
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.048.256,59	5.019.700,00	28.556,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.384.010,37	-3.128.900,00	-255.110,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.572,00	0,00	213.572,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.572,00	0,00	213.572,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	213.572,00	0,00	213.572,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.170.438,37	-3.128.900,00	-41.538,37

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	177.007,31	71.100,00	105.907,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	88.895,48	61.000,00	27.895,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.328,39	10.000,00	-671,61
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	78.783,44	100,00	78.683,44
212	Erträge aus Transfers	23.332,96	21.300,00	2.032,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.332,96	21.300,00	2.032,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	200.340,27	92.400,00	107.940,27
221	Personalaufwand	156.649,56	86.500,00	70.149,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	135.051,16	64.300,00	70.751,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.144,24	22.200,00	-1.055,76
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	454,16	0,00	454,16
222	Sachaufwand	4.395,31	9.200,00	-4.804,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.395,31	9.200,00	-4.804,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	2.357.645,49	2.314.600,00	43.045,49
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	696,12	700,00	-3,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.026.559,97	1.953.900,00	72.659,97
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	330.389,40	360.000,00	-29.610,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.518.690,36	2.410.300,00	108.390,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.318.350,09	-2.317.900,00	-450,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.318.350,09	-2.317.900,00	-450,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.188.614,15	10.230.200,00	958.414,15
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.409.484,56	7.351.000,00	58.484,56
2114	Erträge aus Leistungen	1.630.652,17	1.219.000,00	411.652,17
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	776.607,11	698.500,00	78.107,11
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.332.977,41	961.700,00	371.277,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.892,90	0,00	38.892,90
212	Erträge aus Transfers	1.449.726,77	1.641.900,00	-192.173,23
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	679.437,23	858.600,00	-179.162,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	94.075,12	94.100,00	-24,88
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	40.000,00	-40.000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	676.214,42	649.200,00	27.014,42
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.638.340,92	11.872.100,00	766.240,92
221	Personalaufwand	1.880.665,31	1.942.800,00	-62.134,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.480.782,45	1.538.600,00	-57.817,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	378.469,66	389.200,00	-10.730,34
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.973,84	6.300,00	673,84
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.439,36	8.700,00	5.739,36
222	Sachaufwand	6.842.654,96	7.074.800,00	-232.145,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	257.945,19	350.600,00	-92.654,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.644.151,60	1.519.900,00	124.251,60
2223	Leasing- und Mietaufwand	508.238,89	478.700,00	29.538,89
2224	Instandhaltung	631.128,01	776.700,00	-145.571,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.109.886,77	2.313.300,00	-203.413,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.691.304,50	1.635.600,00	55.704,50

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	2.705.652,02	2.444.100,00	261.552,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	185.286,79	140.000,00	45.286,79
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.495.365,23	2.279.100,00	216.265,23
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	468.277,21	275.000,00	193.277,21
2241	Aufwendungen für Zinsen	267.307,02	275.000,00	-7.692,98
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200.970,19	0,00	200.970,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.897.249,50	11.736.700,00	160.549,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	741.091,42	135.400,00	605.691,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.491.858,00	345.000,00	3.146.858,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.491.858,00	345.000,00	3.146.858,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.285.912,40	0,00	2.285.912,40
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.285.912,40	0,00	2.285.912,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.205.945,60	345.000,00	860.945,60
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.947.037,02	480.400,00	1.466.637,02

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.520.840,62	31.132.000,00	388.840,62
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.987.604,10	11.135.500,00	-147.895,90
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	238.998,68	238.800,00	198,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	726,47	700,00	26,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.079,37	0,00	18.079,37
212	Erträge aus Transfers	1.156.070,44	1.767.700,00	-611.629,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	931.070,44	1.548.700,00	-617.629,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	225.000,00	219.000,00	6.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	41.102,97	5.000,00	36.102,97
2131	Erträge aus Zinsen	39.783,99	5.000,00	34.783,99
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.318,98	0,00	1.318,98
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	32.718.014,03	32.904.700,00	-186.685,97
221	Personalaufwand	594.177,43	619.800,00	-25.622,57
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	489.024,91	508.700,00	-19.675,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.855,58	108.200,00	-4.344,42
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.296,94	2.900,00	-1.603,06
222	Sachaufwand	83.976,92	66.100,00	17.876,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.717,88	10.900,00	-1.182,12
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.664,15	25.400,00	-14.735,85
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	12.778,43	15.600,00	-2.821,57
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.183,77	12.500,00	5.683,77
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.632,69	1.700,00	30.932,69

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	38.399,60	62.100,00	-23.700,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.557,99	24.100,00	-15.542,01
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	29.841,61	38.000,00	-8.158,39
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.574.869,95	2.559.000,00	15.869,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	30.143.144,08	30.345.700,00	-202.555,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	144.000,00	0,00	144.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	144.000,00	0,00	144.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	144.000,00	6.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	144.000,00	6.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6.000,00	-144.000,00	138.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	30.137.144,08	30.201.700,00	-64.555,92

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.582.111,12	1.817.500,00	-235.388,88
312	Einzahlungen aus Transfers	410.519,97	350.600,00	59.919,97
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.992.631,09	2.168.100,00	-175.468,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.163.749,01	4.353.200,00	-189.450,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.937.949,50	2.217.300,00	-279.350,50
323	Auszahlungen aus Transfers	3.061.483,54	3.166.500,00	-105.016,46
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.544,86	17.500,00	44,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.180.726,91	9.754.500,00	-573.773,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.188.095,82	-7.586.400,00	398.304,18
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	90.000,00	-90.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	93.000,00	-93.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.072,01	94.900,00	-75.827,99
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.072,01	97.900,00	-78.827,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-19.072,01	-4.900,00	-14.172,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.207.167,83	-7.591.300,00	384.132,17

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.610,00	61.600,00	10,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.610,00	61.600,00	10,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.610,00	-61.600,00	-10,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.268.777,83	-7.652.900,00	384.122,17

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.461,69	22.000,00	17.461,69
312	Einzahlungen aus Transfers	117.297,42	93.000,00	24.297,42
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.759,11	115.000,00	41.759,11
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.007.270,78	1.098.600,00	-91.329,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	457.374,13	419.400,00	37.974,13
323	Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.775,79	80.800,00	-1.024,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.548.920,70	1.603.300,00	-54.379,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.392.161,59	-1.488.300,00	96.138,41
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	696.042,89	1.706.000,00	-1.009.957,11
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	696.042,89	1.706.000,00	-1.009.957,11
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.090.591,57	1.400.500,00	690.091,57
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.434,80	0,00	8.434,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.099.026,37	1.400.500,00	698.526,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.402.983,48	305.500,00	-1.708.483,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.795.145,07	-1.182.800,00	-1.612.345,07

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.210.000,00	830.000,00	380.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.210.000,00	830.000,00	380.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	171.603,58	171.600,00	3,58
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	171.603,58	171.600,00	3,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.038.396,42	658.400,00	379.996,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.756.748,65	-524.400,00	-1.232.348,65

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.332.750,94	1.329.300,00	3.450,94
312	Einzahlungen aus Transfers	5.233.256,33	4.665.300,00	567.956,33
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.566.007,27	5.994.600,00	571.407,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.442.534,55	7.462.000,00	-19.465,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.659.440,71	2.849.900,00	-190.459,29
323	Auszahlungen aus Transfers	1.202.905,18	1.294.000,00	-91.094,82
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	313.727,90	357.600,00	-43.872,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.618.608,34	11.963.500,00	-344.891,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.052.601,07	-5.968.900,00	916.298,93
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.722,02	0,00	22.722,02
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.199.679,73	4.635.000,00	-2.435.320,27
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.222.401,75	4.635.000,00	-2.412.598,25
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.149.398,73	12.519.000,00	-2.369.601,27
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.149.398,73	12.519.000,00	-2.369.601,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.926.996,98	-7.884.000,00	-42.996,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.979.598,05	-13.852.900,00	873.301,95

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.040.000,00	3.670.000,00	-630.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.040.000,00	3.670.000,00	-630.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	931.595,00	931.600,00	-5,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	931.595,00	931.600,00	-5,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.108.405,00	2.738.400,00	-629.995,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.871.193,05	-11.114.500,00	243.306,95

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	506.486,59	404.700,00	101.786,59
312	Einzahlungen aus Transfers	586.485,55	585.200,00	1.285,55
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.092.972,14	989.900,00	103.072,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.879.512,74	1.908.200,00	-28.687,26
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	533.751,56	464.600,00	69.151,56
323	Auszahlungen aus Transfers	230.719,16	249.300,00	-18.580,84
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.591,84	25.700,00	-108,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.669.575,30	2.647.800,00	21.775,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.576.603,16	-1.657.900,00	81.296,84
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.771,50	325.200,00	-113.428,50
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	211.771,50	325.200,00	-113.428,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-211.771,50	-325.200,00	113.428,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.788.374,66	-1.983.100,00	194.725,34

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	266.000,00	300.000,00	-34.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	266.000,00	300.000,00	-34.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.228,60	66.400,00	-171,40
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.228,60	66.400,00	-171,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	199.771,40	233.600,00	-33.828,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.588.603,26	-1.749.500,00	160.896,74

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.069,94	188.500,00	-4.430,06
312	Einzahlungen aus Transfers	51.690,92	51.900,00	-209,08
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	235.760,86	240.400,00	-4.639,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	574.787,90	593.500,00	-18.712,10
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	405.303,46	444.600,00	-39.296,54
323	Auszahlungen aus Transfers	5.356.132,19	5.343.400,00	12.732,19
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24,07	100,00	-75,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.336.247,62	6.381.600,00	-45.352,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.100.486,76	-6.141.200,00	40.713,24
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.100,00	-8.100,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	5.000,00	-4.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	13.100,00	-12.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-500,00	-13.100,00	12.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.100.986,76	-6.154.300,00	53.313,24

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.102.986,76	-6.156.300,00	53.313,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.924,88	30.500,00	9.424,88
312	Einzahlungen aus Transfers	577.288,32	388.600,00	188.688,32
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	617.213,20	419.100,00	198.113,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.011,90	77.000,00	-17.988,10
323	Auszahlungen aus Transfers	4.380.148,11	5.787.000,00	-1.406.851,89
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.035,86	3.500,00	535,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.443.195,87	5.867.500,00	-1.424.304,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.825.982,67	-5.448.400,00	1.622.417,33
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.825.982,67	-5.448.400,00	1.622.417,33

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.337,44	36.300,00	37,44
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.337,44	36.300,00	37,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-36.337,44	-36.300,00	-37,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.862.320,11	-5.484.700,00	1.622.379,89

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	958.480,47	1.137.600,00	-179.119,53
312	Einzahlungen aus Transfers	544.776,39	641.600,00	-96.823,61
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.503.256,86	1.779.200,00	-275.943,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.472.687,09	1.435.100,00	37.587,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.671.687,32	1.911.500,00	-239.812,68
323	Auszahlungen aus Transfers	86.524,90	52.000,00	34.524,90
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	219.487,77	186.600,00	32.887,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.450.387,08	3.585.200,00	-134.812,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.947.130,22	-1.806.000,00	-141.130,22
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	299.110,51	600.000,00	-300.889,49
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	299.110,51	600.000,00	-300.889,49
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	766.835,67	941.300,00	-174.464,33
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	593.345,53	417.000,00	176.345,53
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.360.181,20	1.358.300,00	1.881,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.061.070,69	-758.300,00	-302.770,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.008.200,91	-2.564.300,00	-443.900,91

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.432.000,00	1.776.000,00	-344.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.432.000,00	1.776.000,00	-344.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	663.839,19	643.600,00	20.239,19
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	663.839,19	643.600,00	20.239,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	768.160,81	1.132.400,00	-364.239,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.240.040,10	-1.431.900,00	-808.140,10

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.223,87	71.000,00	27.223,87
312	Einzahlungen aus Transfers	23.332,96	21.300,00	2.032,96
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	121.556,83	92.300,00	29.256,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	156.195,40	86.500,00	69.695,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.216,87	9.200,00	-4.983,13
323	Auszahlungen aus Transfers	2.277.686,92	2.314.600,00	-36.913,08
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.438.099,19	2.410.300,00	27.799,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.316.542,36	-2.318.000,00	1.457,64
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	0,00	9.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	0,00	-9.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.325.542,36	-2.318.000,00	-7.542,36

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.325.542,36	-2.318.000,00	-7.542,36

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.088.401,97	10.224.200,00	864.201,97
312	Einzahlungen aus Transfers	780.371,48	992.700,00	-212.328,52
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.868.773,45	11.216.900,00	651.873,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.866.225,95	1.934.100,00	-67.874,05
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.178.460,92	5.439.200,00	-260.739,08
323	Auszahlungen aus Transfers	2.464.264,91	2.389.100,00	75.164,91
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	468.277,21	275.000,00	193.277,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.977.228,99	10.037.400,00	-60.171,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.891.544,46	1.179.500,00	712.044,46
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.928,30	2.952.000,00	-2.881.071,70
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	368.330,10	296.400,00	71.930,10
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	439.258,40	3.248.400,00	-2.809.141,60
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.013.207,28	1.755.700,00	-742.492,72
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	261.365,71	55.000,00	206.365,71
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.094.572,99	1.810.700,00	2.283.872,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.655.314,59	1.437.700,00	-5.093.014,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.763.770,13	2.617.200,00	-4.380.970,13

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.175.000,00	1.065.000,00	2.110.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.175.000,00	1.065.000,00	2.110.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.537.708,29	1.697.700,00	-159.991,71
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.537.708,29	1.697.700,00	-159.991,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.637.291,71	-632.700,00	2.269.991,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-126.478,42	1.984.500,00	-2.110.978,42

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.387.900,92	31.132.000,00	255.900,92
312	Einzahlungen aus Transfers	1.156.070,44	1.767.700,00	-611.629,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.102,97	5.000,00	36.102,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.585.074,33	32.904.700,00	-319.625,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	592.880,49	616.900,00	-24.019,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.100,15	64.400,00	-13.299,85
323	Auszahlungen aus Transfers	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.399,60	62.100,00	-23.700,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.540.696,24	2.554.400,00	-13.703,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	30.044.378,09	30.350.300,00	-305.921,91
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.600,00	213.000,00	-15.400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	197.600,00	213.000,00	-15.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-197.600,00	-213.000,00	15.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	29.846.778,09	30.137.300,00	-290.521,91

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.684,00	8.700,00	-16,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.684,00	8.700,00	-16,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.189.316,00	1.189.300,00	16,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	31.036.094,09	31.326.600,00	-290.505,91

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.582.111,12	1.817.500,00	-235.388,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.366.156,31	1.642.900,00	-276.743,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.640,00	2.600,00	40,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	213.314,81	172.000,00	41.314,81
312	Einzahlungen aus Transfers	410.519,97	350.600,00	59.919,97
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	291.757,19	227.100,00	64.657,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.762,78	123.500,00	-4.737,22
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.992.631,09	2.168.100,00	-175.468,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.163.749,01	4.353.200,00	-189.450,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.305.827,85	3.435.300,00	-129.472,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	848.737,84	908.100,00	-59.362,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.183,32	9.800,00	-616,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.937.949,50	2.217.300,00	-279.350,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.400,44	260.000,00	-6.599,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.962,29	198.700,00	-31.737,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106.077,10	151.200,00	-45.122,90
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	219.140,25	242.000,00	-22.859,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.192.369,42	1.365.400,00	-173.030,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.061.483,54	3.166.500,00	-105.016,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.560,95	75.500,00	60,95

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.985.922,59	3.091.000,00	-105.077,41
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.544,86	17.500,00	44,86
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.544,86	17.500,00	44,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.180.726,91	9.754.500,00	-573.773,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.188.095,82	-7.586.400,00	398.304,18
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	90.000,00	-90.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	90.000,00	-90.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	93.000,00	-93.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.072,01	94.900,00	-75.827,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	32.900,00	-32.900,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.721,47	0,00	9.721,47
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.350,54	62.000,00	-52.649,46
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	-3.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.072,01	97.900,00	-78.827,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-19.072,01	-4.900,00	-14.172,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.207.167,83	-7.591.300,00	384.132,17
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.610,00	61.600,00	10,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.610,00	61.600,00	10,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.610,00	61.600,00	10,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.610,00	-61.600,00	-10,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.268.777,83	-7.652.900,00	384.122,17

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.461,69	22.000,00	17.461,69
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.850,04	15.900,00	17.950,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.611,65	6.100,00	-488,35
312	Einzahlungen aus Transfers	117.297,42	93.000,00	24.297,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.297,42	93.000,00	24.297,42
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.759,11	115.000,00	41.759,11
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.007.270,78	1.098.600,00	-91.329,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	818.846,62	902.800,00	-83.953,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	188.424,16	195.800,00	-7.375,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	457.374,13	419.400,00	37.974,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.715,54	113.000,00	25.715,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.107,20	33.900,00	-4.792,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.541,92	9.600,00	-58,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	123.895,82	131.500,00	-7.604,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	156.113,65	131.400,00	24.713,65
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.775,79	80.800,00	-1.024,21
3241	Auszahlungen für Zinsen	79.775,79	80.800,00	-1.024,21
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.548.920,70	1.603.300,00	-54.379,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.392.161,59	-1.488.300,00	96.138,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	696.042,89	1.706.000,00	-1.009.957,11
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	696.042,89	1.706.000,00	-1.009.957,11
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	696.042,89	1.706.000,00	-1.009.957,11
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.090.591,57	1.400.500,00	690.091,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.000,00	-2.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	7.000,00	-7.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.592.406,81	1.252.000,00	340.406,81
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	418.657,85	0,00	418.657,85
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.526,91	139.500,00	-59.973,09
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.434,80	0,00	8.434,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.434,80	0,00	8.434,80
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.099.026,37	1.400.500,00	698.526,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.402.983,48	305.500,00	-1.708.483,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.795.145,07	-1.182.800,00	-1.612.345,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.210.000,00	830.000,00	380.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	380.000,00	0,00	380.000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	830.000,00	830.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.210.000,00	830.000,00	380.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	171.603,58	171.600,00	3,58
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	171.603,58	171.600,00	3,58
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	171.603,58	171.600,00	3,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.038.396,42	658.400,00	379.996,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.756.748,65	-524.400,00	-1.232.348,65

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.332.750,94	1.329.300,00	3.450,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	885.319,37	907.400,00	-22.080,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.162,52	106.800,00	25.362,52
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	315.269,05	315.100,00	169,05
312	Einzahlungen aus Transfers	5.233.256,33	4.665.300,00	567.956,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.185.587,14	4.619.300,00	566.287,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	47.669,19	46.000,00	1.669,19
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.566.007,27	5.994.600,00	571.407,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.442.534,55	7.462.000,00	-19.465,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.918.518,51	5.954.000,00	-35.481,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.523.244,62	1.506.400,00	16.844,62
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	771,42	1.600,00	-828,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.659.440,71	2.849.900,00	-190.459,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	764.227,19	820.500,00	-56.272,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	275.332,80	309.000,00	-33.667,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	579.135,31	604.700,00	-25.564,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	429.736,77	516.600,00	-86.863,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	611.008,64	599.100,00	11.908,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.202.905,18	1.294.000,00	-91.094,82
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.674,81	4.800,00	-125,19

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.198.230,37	1.289.200,00	-90.969,63
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	313.727,90	357.600,00	-43.872,10
3241	Auszahlungen für Zinsen	313.727,90	357.600,00	-43.872,10
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.618.608,34	11.963.500,00	-344.891,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.052.601,07	-5.968.900,00	916.298,93
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.722,02	0,00	22.722,02
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	22.722,02	0,00	22.722,02
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.199.679,73	4.635.000,00	-2.435.320,27
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.199.679,73	4.581.000,00	-2.381.320,27
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	54.000,00	-54.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.222.401,75	4.635.000,00	-2.412.598,25
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.149.398,73	12.519.000,00	-2.369.601,27
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	15.400,00	-15.400,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	960.000,00	-960.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.011.273,05	11.350.000,00	-1.338.726,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.125,68	193.600,00	-55.474,32
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.149.398,73	12.519.000,00	-2.369.601,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.926.996,98	-7.884.000,00	-42.996,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.979.598,05	-13.852.900,00	873.301,95
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.040.000,00	3.670.000,00	-630.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.040.000,00	3.670.000,00	-630.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.040.000,00	3.670.000,00	-630.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	931.595,00	931.600,00	-5,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	931.595,00	931.600,00	-5,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	931.595,00	931.600,00	-5,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.108.405,00	2.738.400,00	-629.995,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.871.193,05	-11.114.500,00	243.306,95

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	506.486,59	404.700,00	101.786,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	453.306,84	366.300,00	87.006,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.717,29	37.800,00	12.917,29
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.462,46	600,00	1.862,46
312	Einzahlungen aus Transfers	586.485,55	585.200,00	1.285,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	552.485,55	547.200,00	5.285,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.000,00	38.000,00	-4.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.092.972,14	989.900,00	103.072,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.879.512,74	1.908.200,00	-28.687,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.485.852,86	1.505.000,00	-19.147,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	392.683,34	402.500,00	-9.816,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	976,54	700,00	276,54
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	533.751,56	464.600,00	69.151,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.045,75	47.600,00	-4.554,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.589,08	17.500,00	4.089,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.025,16	12.000,00	-974,84
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.456,59	122.600,00	-24.143,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	359.634,98	264.900,00	94.734,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	230.719,16	249.300,00	-18.580,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	230.719,16	249.300,00	-18.580,84
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.591,84	25.700,00	-108,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	25.591,84	25.700,00	-108,16
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.669.575,30	2.647.800,00	21.775,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.576.603,16	-1.657.900,00	81.296,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.771,50	325.200,00	-113.428,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000,00	-1.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.771,50	321.200,00	-109.428,50
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	3.000,00	-3.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	211.771,50	325.200,00	-113.428,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-211.771,50	-325.200,00	113.428,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.788.374,66	-1.983.100,00	194.725,34
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	266.000,00	300.000,00	-34.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	266.000,00	300.000,00	-34.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	266.000,00	300.000,00	-34.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.228,60	66.400,00	-171,40
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.228,60	66.400,00	-171,40
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.228,60	66.400,00	-171,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	199.771,40	233.600,00	-33.828,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.588.603,26	-1.749.500,00	160.896,74

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.069,94	188.500,00	-4.430,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	169.035,73	172.500,00	-3.464,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.034,21	15.000,00	-965,79
312	Einzahlungen aus Transfers	51.690,92	51.900,00	-209,08
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.870,19	1.100,00	770,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.820,73	50.800,00	-979,27
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	235.760,86	240.400,00	-4.639,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	574.787,90	593.500,00	-18.712,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	459.523,49	475.600,00	-16.076,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	115.264,41	117.900,00	-2.635,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	405.303,46	444.600,00	-39.296,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.207,58	8.400,00	-5.192,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.801,08	3.900,00	-1.098,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.861,43	28.100,00	-1.238,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.186,91	23.500,00	-2.313,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	351.246,46	380.700,00	-29.453,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.356.132,19	5.343.400,00	12.732,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.323.346,37	5.296.900,00	26.446,37

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.785,82	46.500,00	-13.714,18
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24,07	100,00	-75,93
3241	Auszahlungen für Zinsen	24,07	100,00	-75,93
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.336.247,62	6.381.600,00	-45.352,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.100.486,76	-6.141.200,00	40.713,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.100,00	-8.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.100,00	-1.100,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000,00	-7.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	5.000,00	-4.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	500,00	5.000,00	-4.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	13.100,00	-12.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-500,00	-13.100,00	12.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.100.986,76	-6.154.300,00	53.313,24
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.102.986,76	-6.156.300,00	53.313,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.924,88	30.500,00	9.424,88
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.924,88	30.500,00	9.424,88
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	577.288,32	388.600,00	188.688,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	392.850,00	388.600,00	4.250,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	184.438,32	0,00	184.438,32
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	617.213,20	419.100,00	198.113,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.011,90	77.000,00	-17.988,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.011,90	76.500,00	-17.488,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.380.148,11	5.787.000,00	-1.406.851,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.036.315,26	5.534.700,00	-1.498.384,74

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.832,85	252.300,00	91.532,85
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.035,86	3.500,00	535,86
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.035,86	3.500,00	535,86
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.443.195,87	5.867.500,00	-1.424.304,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.825.982,67	-5.448.400,00	1.622.417,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.825.982,67	-5.448.400,00	1.622.417,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.337,44	36.300,00	37,44
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	36.337,44	36.300,00	37,44
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.337,44	36.300,00	37,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-36.337,44	-36.300,00	-37,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.862.320,11	-5.484.700,00	1.622.379,89

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	958.480,47	1.137.600,00	-179.119,53
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	857.545,54	1.120.500,00	-262.954,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.097,46	0,00	17.097,46
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	83.837,47	17.100,00	66.737,47
312	Einzahlungen aus Transfers	544.776,39	641.600,00	-96.823,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	129.223,97	16.600,00	112.623,97
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	415.552,42	625.000,00	-209.447,58
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.503.256,86	1.779.200,00	-275.943,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.472.687,09	1.435.100,00	37.587,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.200.681,85	1.160.100,00	40.581,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	271.262,58	275.000,00	-3.737,42
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	742,66	0,00	742,66
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.671.687,32	1.911.500,00	-239.812,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.456,32	84.700,00	6.756,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.518,20	34.200,00	3.318,20
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	166.555,39	184.500,00	-17.944,61
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	507.211,28	674.600,00	-167.388,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	868.946,13	933.500,00	-64.553,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	86.524,90	52.000,00	34.524,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	540,00	0,00	540,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	85.984,90	52.000,00	33.984,90
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	219.487,77	186.600,00	32.887,77
3241	Auszahlungen für Zinsen	176.203,39	186.600,00	-10.396,61
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	43.284,38	0,00	43.284,38
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.450.387,08	3.585.200,00	-134.812,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.947.130,22	-1.806.000,00	-141.130,22
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	299.110,51	600.000,00	-300.889,49
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	196.844,24	600.000,00	-403.155,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	102.266,27	0,00	102.266,27
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	299.110,51	600.000,00	-300.889,49
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	766.835,67	941.300,00	-174.464,33
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	75.461,39	111.000,00	-35.538,61
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	515.433,71	635.000,00	-119.566,29
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	166.783,44	73.700,00	93.083,44
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.157,13	121.600,00	-112.442,87
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	593.345,53	417.000,00	176.345,53
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.091,60	2.000,00	10.091,60
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	581.253,93	415.000,00	166.253,93
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.360.181,20	1.358.300,00	1.881,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.061.070,69	-758.300,00	-302.770,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.008.200,91	-2.564.300,00	-443.900,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.432.000,00	1.776.000,00	-344.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.432.000,00	1.776.000,00	-344.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.432.000,00	1.776.000,00	-344.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	663.839,19	643.600,00	20.239,19
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	663.839,19	643.600,00	20.239,19
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	663.839,19	643.600,00	20.239,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	768.160,81	1.132.400,00	-364.239,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.240.040,10	-1.431.900,00	-808.140,10

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.223,87	71.000,00	27.223,87
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	88.895,48	61.000,00	27.895,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.328,39	10.000,00	-671,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	23.332,96	21.300,00	2.032,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.332,96	21.300,00	2.032,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	121.556,83	92.300,00	29.256,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	156.195,40	86.500,00	69.695,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	135.051,16	64.300,00	70.751,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.144,24	22.200,00	-1.055,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.216,87	9.200,00	-4.983,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.216,87	9.200,00	-4.983,13
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.277.686,92	2.314.600,00	-36.913,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	696,12	700,00	-3,88

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.950.400,00	1.953.900,00	-3.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	326.590,80	360.000,00	-33.409,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.438.099,19	2.410.300,00	27.799,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.316.542,36	-2.318.000,00	1.457,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	0,00	9.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	0,00	9.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.000,00	0,00	-9.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.325.542,36	-2.318.000,00	-7.542,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.325.542,36	-2.318.000,00	-7.542,36

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.088.401,97	10.224.200,00	864.201,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.390.253,22	7.351.000,00	39.253,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.633.147,83	1.219.000,00	414.147,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	772.497,10	698.500,00	73.997,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.292.503,82	955.700,00	336.803,82
312	Einzahlungen aus Transfers	780.371,48	992.700,00	-212.328,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	686.296,36	858.600,00	-172.303,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	94.075,12	94.100,00	-24,88
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	40.000,00	-40.000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.868.773,45	11.216.900,00	651.873,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.866.225,95	1.934.100,00	-67.874,05
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.480.782,45	1.538.600,00	-57.817,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	378.469,66	389.200,00	-10.730,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.973,84	6.300,00	673,84
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.178.460,92	5.439.200,00	-260.739,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	271.277,34	350.600,00	-79.322,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.534.634,78	1.519.900,00	14.734,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	505.357,97	478.700,00	26.657,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700.260,27	776.700,00	-76.439,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.166.930,56	2.313.300,00	-146.369,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.464.264,91	2.389.100,00	75.164,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	185.286,79	110.000,00	75.286,79

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.278.999,52	2.279.100,00	-100,48
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	-21,40	0,00	-21,40
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	468.277,21	275.000,00	193.277,21
3241	Auszahlungen für Zinsen	267.307,02	275.000,00	-7.692,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200.970,19	0,00	200.970,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.977.228,99	10.037.400,00	-60.171,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.891.544,46	1.179.500,00	712.044,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.928,30	2.952.000,00	-2.881.071,70
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	2.947.000,00	-2.947.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	70.340,80	5.000,00	65.340,80
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,50	0,00	587,50
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	368.330,10	296.400,00	71.930,10
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	222.668,03	148.900,00	73.768,03
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	145.662,07	147.500,00	-1.837,93
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	439.258,40	3.248.400,00	-2.809.141,60
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.013.207,28	1.755.700,00	-742.492,72
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.200,00	-1.200,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	145.903,66	434.000,00	-288.096,34
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	817.742,54	1.096.000,00	-278.257,46
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.039,38	192.000,00	-181.960,62
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.521,70	32.500,00	7.021,70
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	261.365,71	55.000,00	206.365,71
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	-30.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	216.365,71	0,00	216.365,71
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	25.000,00	20.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.094.572,99	1.810.700,00	2.283.872,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.655.314,59	1.437.700,00	-5.093.014,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.763.770,13	2.617.200,00	-4.380.970,13
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.175.000,00	1.065.000,00	2.110.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	735.000,00	1.065.000,00	-330.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.175.000,00	1.065.000,00	2.110.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.537.708,29	1.697.700,00	-159.991,71
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.537.708,29	1.697.700,00	-159.991,71
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.537.708,29	1.697.700,00	-159.991,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.637.291,71	-632.700,00	2.269.991,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-126.478,42	1.984.500,00	-2.110.978,42

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.387.900,92	31.132.000,00	255.900,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.871.493,77	11.135.500,00	-264.006,23
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	240.248,68	238.800,00	1.448,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	726,47	700,00	26,47
312	Einzahlungen aus Transfers	1.156.070,44	1.767.700,00	-611.629,56
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	931.070,44	1.548.700,00	-617.629,56
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	225.000,00	219.000,00	6.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41.102,97	5.000,00	36.102,97
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39.783,99	5.000,00	34.783,99
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.318,98	0,00	1.318,98
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.585.074,33	32.904.700,00	-319.625,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	592.880,49	616.900,00	-24.019,51
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	489.024,91	508.700,00	-19.675,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	103.855,58	108.200,00	-4.344,42
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.100,15	64.400,00	-13.299,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.709,49	10.900,00	-1.190,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.664,15	25.400,00	-14.735,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.778,43	15.600,00	-2.821,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.948,08	12.500,00	5.448,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.399,60	62.100,00	-23.700,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.557,99	24.100,00	-15.542,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	29.841,61	38.000,00	-8.158,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.540.696,24	2.554.400,00	-13.703,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	30.044.378,09	30.350.300,00	-305.921,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.600,00	213.000,00	-15.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	12.000,00	-12.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	-3.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	197.600,00	198.000,00	-400,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	197.600,00	213.000,00	-15.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-197.600,00	-213.000,00	15.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	29.846.778,09	30.137.300,00	-290.521,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.684,00	8.700,00	-16,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.684,00	8.700,00	-16,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.684,00	8.700,00	-16,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.189.316,00	1.189.300,00	16,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	31.036.094,09	31.326.600,00	-290.505,91

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	249.318.202,18	263.766.180,28	14.447.978,10
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	27.173,13	19.803,97	-7.369,16
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	27.173,13	19.803,97	-7.369,16
A.II	Sachanlagen	102	228.575.665,01	239.686.956,17	11.111.291,16
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	157.417.826,42	157.114.001,09	-303.825,33
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	20.317.750,38	44.576.525,28	24.258.774,90
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	27.185.252,00	26.254.785,55	-930.466,45
A.II.4	Sonderanlagen	1024	723.071,75	688.995,43	-34.076,32
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3.952.737,12	3.832.130,55	-120.606,57
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.205.191,71	4.240.731,12	2.035.539,41
A.II.7	Kulturgüter	1027	44.814,38	44.814,38	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	16.629.644,38	2.836.912,15	-13.792.732,23
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	99.376,87	98.060,62	-1.316,25
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	18.940.220,82	19.687.886,26	747.665,44
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	10.458.908,15	10.660.237,67	201.329,52
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	217.100,00	414.700,00	197.600,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	8.264.212,67	8.612.948,59	348.735,92
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.775.143,22	4.371.533,88	2.596.390,66
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.775.143,22	4.371.533,88	2.596.390,66

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	12.817.748,03	8.131.653,34	-4.686.094,69
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.985.732,82	3.592.278,60	-393.454,22
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	992.873,16	941.166,72	-51.706,44
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.407.260,58	1.511.403,15	104.142,57
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.585.599,08	1.139.708,73	-445.890,35
B.II	Vorräte	114	103.505,59	118.855,08	15.349,49
B.II.1	Vorräte	1141	103.505,59	118.855,08	15.349,49
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	6.175.702,64	1.993.108,03	-4.182.594,61
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	6.175.702,64	1.993.108,03	-4.182.594,61
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	2.552.806,98	2.427.411,63	-125.395,35
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	2.552.806,98	2.427.411,63	-125.395,35
Summe Aktiva (10 + 11)			262.135.950,21	271.897.833,62	9.761.883,41

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	138.871.718,35	139.775.001,13	903.282,78
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	126.302.721,90	126.302.307,28	-414,62
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	126.302.721,90	126.302.307,28	-414,62
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	4.770.023,46	8.909.976,64	4.139.953,18
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	4.770.023,46	8.909.976,64	4.139.953,18
C.III	Haushaltsrücklagen	123	5.996.915,15	1.998.572,95	-3.998.342,20
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	5.996.915,15	1.998.572,95	-3.998.342,20
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	3.001.696,55	3.551.761,99	550.065,44
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	3.001.696,55	3.551.761,99	550.065,44
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	-1.199.638,71	-987.617,73	212.020,98
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	-1.199.638,71	-987.617,73	212.020,98
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	26.051.206,95	28.251.471,72	2.200.264,77
D.I	Investitionszuschüsse	131	26.051.206,95	28.251.471,72	2.200.264,77
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	23.651.066,26	25.827.157,14	2.176.090,88
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	2.400.140,69	2.424.314,58	24.173,89
E	Langfristige Fremdmittel	14	91.886.269,56	95.452.289,49	3.566.019,93
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	44.789.927,31	48.599.300,23	3.809.372,92
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	44.789.927,31	48.599.300,23	3.809.372,92
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	383.339,26	3.279.461,07	2.896.121,81
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	383.339,26	3.279.461,07	2.896.121,81

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	46.713.002,99	43.573.528,19	-3.139.474,80
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.888.515,34	1.650.651,95	-237.863,39
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.438.487,65	1.405.876,24	-32.611,41
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	43.386.000,00	40.517.000,00	-2.869.000,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	5.326.755,35	8.419.071,28	3.092.315,93
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	3.940.660,68	7.056.734,09	3.116.073,41
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	3.227.765,49	5.865.987,76	2.638.222,27
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	712.895,19	1.190.746,33	477.851,14
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	747.411,62	781.575,51	34.163,89
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	747.411,62	781.575,51	34.163,89
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	638.683,05	580.761,68	-57.921,37
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	638.683,05	580.761,68	-57.921,37
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			262.135.950,21	271.897.833,62	9.761.883,41

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	126.302.721,90	4.770.023,46	5.996.915,15	3.001.696,55	-1.199.638,71	138.871.718,35
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	-414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,62
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	126.302.307,28	4.770.023,46	5.996.915,15	3.001.696,55	-1.199.638,71	138.871.303,73
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	550.065,44	XXXXXXXXXXXXXX	550.065,44
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	212.020,98	212.020,98
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	141.196,36	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	141.196,36
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	3.998.342,20	-3.998.342,20	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	126.302.307,28	8.909.562,02	1.998.572,95	3.551.761,99	-987.617,73	139.774.586,51

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.871.493,77	10.871.493,77	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		20.275.432,00	20.275.432,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.435.036,52	6.722.757,88	7.712.278,64
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.026.357,61	712.448,95	1.313.908,66
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	2.869.540,07	2.869.540,07	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.478.550,77	9.206.486,33	272.064,44
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	41.102,97	41.102,97	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		1.795.288,80	1.652.499,32	142.789,48
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			61.792.802,51	52.351.761,29	9.441.041,22
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		19.155.169,93	17.453.691,16	1.701.478,77
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.087.841,58	10.957.408,46	2.130.433,12
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	312.733,35	283.745,88	28.987,47
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	23.228.765,52	20.713.400,29	2.515.365,23
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	922.610,33	721.600,60	201.009,73
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			56.707.120,71	50.129.846,39	6.577.274,32
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	44.219.069,66	41.714.118,82	2.504.950,84
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-28.743.484,35	-27.215.815,08	-1.527.669,27
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		15.349,49	1.421,79	13.927,70
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			15.490.934,80	14.499.725,53	991.209,27
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-10.405.253,00	-12.277.810,63	1.872.557,63

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	3.399.858,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-2.283.914,19
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	-2.820.000,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	685.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.258.851,63
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	368.330,10
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-142.789,48

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-179.809,57
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-12.457.620,20	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde 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.

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Stadtvertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+861100	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	2121	3121	5		54.362,00	54.400,00	-38,00	54.362,00	54.400,00	-38,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					54.362,00	54.400,00	-38,00	54.362,00	54.400,00	-38,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					54.362,00	54.400,00	-38,00	54.362,00	54.400,00	-38,00
000000	Stadtvertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-042000	Amtsausstattung		3415	1		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/000000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-452000	Treibstoffe PKW	2221	3221	1		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	1		4.350,71	1.500,00	2.850,71	4.350,71	1.500,00	2.850,71
1/000000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			11.877,18	13.500,00	-1.622,82	11.877,18	13.500,00	-1.622,82
1/000000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	1		386,30	3.200,00	-2.813,70	386,30	3.200,00	-2.813,70
1/000000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	1		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/000000-631000	Telefon	2222	3222	1		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.407,28	3.000,00	-592,72	2.407,28	3.000,00	-592,72
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
1/000000-705000	Operating Leasing	2223	3223	1		8.038,56	8.100,00	-61,44	8.038,56	8.100,00	-61,44
1/000000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	5		450.920,40	443.500,00	7.420,40	450.920,40	443.500,00	7.420,40
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	5		12.396,15	13.500,00	-1.103,85	13.487,86	13.500,00	-12,14
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		4.015,79	3.100,00	915,79	4.015,79	3.100,00	915,79
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1		327,40	500,00	-172,60	327,40	500,00	-172,60
1/000000-728400	EDV-Leistungen	2225	3225	7		86,65	0,00	86,65	86,65	0,00	86,65
1/000000-729000	Ehrung von Gemeindefunktionären	2225	3225	1		1.943,52	1.500,00	443,52	1.943,52	1.500,00	443,52
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond	2231	3231	5		74.537,20	74.500,00	37,20	74.537,20	74.500,00	37,20
1/000000-754000	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten	2231	3231	5		1.023,75	1.000,00	23,75	1.023,75	1.000,00	23,75
1/000000-757000	Zuwendung f. Öffentlichkeitsarb. d. Frakt.	2234	3234	1		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					577.714,14	574.900,00	2.814,14	578.802,60	583.900,00	-5.097,40

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Saldo	00	Gewählte Gemeindeorgane					577.714,14	574.900,00	2.814,14	578.802,60	583.900,00	-5.097,40
	000	Gewählte Gemeindeorgane					-523.352,14	-520.500,00	-2.852,14	-524.440,60	-529.500,00	5.059,40
	00	Gewählte Gemeindeorgane					-523.352,14	-520.500,00	-2.852,14	-524.440,60	-529.500,00	5.059,40
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Gemeindeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+808000	Erlöse aus Verkäufen	2116	3116	1			160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2/010000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	5			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					157,90	200,00	-42,10	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenersätze der Gerichtskosten	2114	3114	24			14.677,83	6.000,00	8.677,83	13.013,99	6.000,00	7.013,99
2/010000+816100	Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.etc.	2114	3114	1			3.250,63	2.000,00	1.250,63	3.238,23	2.000,00	1.238,23
2/010000+816200	Ersätze v. Standesamts- u. Staatsbürgersch.Verb.	2114	3114	5			311.952,89	317.000,00	-5.047,11	311.952,89	317.000,00	-5.047,11
2/010000+816300	Kostenersätze von anderen	2114	3114	1			1.527,81	0,00	1.527,81	1.527,81	0,00	1.527,81
2/010000+816500	interne Leistungsverrechnung	2114	3114	6			47.800,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					10.596,68	300,00	10.296,68	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5			148.949,75	116.700,00	32.249,75	148.949,75	116.700,00	32.249,75
2/010000+827100	Rückersatz Mitarbeiteressen	2116	3116	4			811,58	1.500,00	-688,42	825,22	1.500,00	-674,78
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1			6.740,67	0,00	6.740,67	6.740,67	0,00	6.740,67
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt					546.625,74	491.700,00	54.925,74	534.208,56	491.200,00	43.008,56

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
010000	Gemeindeamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	1		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/010000-042100	Anschaffung PC		3415	7		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		1.426,42	3.000,00	-1.573,58	1.426,42	3.000,00	-1.573,58
1/010000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		945,91	200,00	745,91	945,91	200,00	745,91
1/010000-452200	Treibstoffe	2221	3221	1	ENERC	1.111,49	1.500,00	-388,51	1.111,49	1.500,00	-388,51
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	1		1.343,05	4.000,00	-2.656,95	1.343,05	4.000,00	-2.656,95
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	1		17.408,76	10.000,00	7.408,76	17.490,63	10.000,00	7.490,63
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1		648,93	300,00	348,93	648,93	300,00	348,93
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.385.943,32	1.384.200,00	1.743,32	1.354.960,38	1.384.200,00	-29.239,62
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Moped)	2224	3224	1	INSTA	126,29	500,00	-373,71	126,29	500,00	-373,71
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	1	INSTA	749,71	1.000,00	-250,29	749,71	1.000,00	-250,29
1/010000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	29.507,52	29.500,00	7,52	28.896,61	29.500,00	-603,39
1/010000-630000	Porto	2222	3222	1		39.940,90	40.000,00	-59,10	39.239,42	40.000,00	-760,58
1/010000-630100	Porto elektronische Zustellung	2222	3222	24		3.252,70	3.000,00	252,70	3.158,13	3.000,00	158,13
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	1		555,79	1.500,00	-944,21	555,79	1.500,00	-944,21
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	1		4.671,98	5.500,00	-828,02	4.721,53	5.500,00	-778,47
1/010000-640100	Gerichtskosten	2222	3222	24		14.372,91	8.000,00	6.372,91	14.340,95	8.000,00	6.340,95
1/010000-640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1		0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1/010000-640300	Digitalisierungskonzept/-beratung	2222	3222	7		3.074,40	5.000,00	-1.925,60	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		33.488,54	30.000,00	3.488,54	33.488,54	30.000,00	3.488,54
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		5.071,91	7.300,00	-2.228,09	0,00	0,00	0,00
1/010000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		1.975,19	0,00	1.975,19	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miete AKKU für Renault ZOE	2223	3223	7		922,32	1.000,00	-77,68	922,32	1.000,00	-77,68
1/010000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	5		31.119,00	25.000,00	6.119,00	31.119,00	25.000,00	6.119,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		2.075,67	1.900,00	175,67	2.075,67	1.900,00	175,67
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	5	SONST	21.631,56	30.000,00	-8.368,44	22.896,39	30.000,00	-7.103,61
1/010000-728100	Arbeitsschutz-Sicherheitsfachkraft	2225	3225	5	SONST	9.780,17	10.000,00	-219,83	10.096,67	10.000,00	96,67
1/010000-728200	Ausgaben Mitarbeiteressen	2225	3225	4	SONST	728,67	2.000,00	-1.271,33	742,29	2.000,00	-1.257,71
1/010000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	10.668,96	11.000,00	-331,04	10.468,66	11.000,00	-531,34
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	3.578,73	3.000,00	578,73	3.578,73	3.000,00	578,73
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					1.626.120,80	1.625.900,00	220,80	1.585.103,51	1.625.600,00	-40.496,49
Saldo	010 Zentralamt					-1.079.495,06	-1.134.200,00	54.704,94	-1.050.894,95	-1.134.400,00	83.505,05

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
013	Kanzleiökonomat										
013000	zentraler Einkauf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/013000+816000	Kostenersätze	2114	3114	47		2.257,45	6.000,00	-3.742,55	2.257,45	6.000,00	-3.742,55
Summe Mittelaufbr.	013 Kanzleiökonomat					2.257,45	6.000,00	-3.742,55	2.257,45	6.000,00	-3.742,55
013000	zentraler Einkauf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/013000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	1		2.007,51	6.000,00	-3.992,49	2.007,51	6.000,00	-3.992,49
Summe Mittelverw.	013 Kanzleiökonomat					2.007,51	6.000,00	-3.992,49	2.007,51	6.000,00	-3.992,49
Saldo	013 Kanzleiökonomat					249,94	0,00	249,94	249,94	0,00	249,94
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810100	Erlöse	2114	3114	25		2.796,00	4.500,00	-1.704,00	3.219,15	4.500,00	-1.280,85
2/015000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				15.350,22	8.100,00	7.250,22	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					18.146,22	12.600,00	5.546,22	3.219,15	4.500,00	-1.280,85

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
015000	Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
1/015000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	25		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/015000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		130,00	400,00	-270,00	130,00	400,00	-270,00
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	25		65,53	300,00	-234,47	65,53	300,00	-234,47
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	25		3.389,59	6.200,00	-2.810,41	3.389,59	6.200,00	-2.810,41
1/015000-457100	Druckwerke Bludenz Aktuell	2221	3221	25		12.200,00	16.000,00	-3.800,00	12.200,00	16.000,00	-3.800,00
1/015000-457200	Kommunikation	2221	3221	25		16.992,77	18.000,00	-1.007,23	17.497,82	18.000,00	-502,18
1/015000-459000	Erzeugungshilfsmittel	2221	3221	25		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/015000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			261.878,27	247.500,00	14.378,27	239.690,66	240.100,00	-409,34
1/015000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	25	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/015000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	16.918,33	9.500,00	7.418,33	16.918,33	9.500,00	7.418,33
1/015000-630000	Porto	2222	3222	1		5.574,13	1.800,00	3.774,13	5.731,31	1.800,00	3.931,31
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	25		676,88	500,00	176,88	676,88	500,00	176,88
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		603,81	600,00	3,81	0,00	0,00	0,00
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/015000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	25		15.103,00	16.000,00	-897,00	15.103,00	16.000,00	-897,00
1/015000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	25	SONST	17,94	600,00	-582,06	17,94	600,00	-582,06
1/015000-728200	sonstige Leistungen LEADER Projekte	2225	3225	25	SONST	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/015000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	5.571,44	4.700,00	871,44	5.558,66	4.700,00	858,66
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	25	SONST	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				339.121,69	324.200,00	14.921,69	316.979,72	317.100,00	-120,28
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-320.975,47	-311.600,00	-9.375,47	-313.760,57	-312.600,00	-1.160,57

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walgau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016100+808000	Verkauf von Büromaterial Verumlagung Druck-/Kopierkosten	2116	3116	7		25.902,34	30.000,00	-4.097,66	28.399,67	30.000,00	-1.600,33
2/016100+808100	Veräußerungen von Waren	2116	3116	7		40.345,53	20.000,00	20.345,53	7.116,63	20.000,00	-12.883,37
2/016100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	7		5.036,97	6.000,00	-963,03	10.256,61	6.000,00	4.256,61
2/016100+816000	Kostenersätze Wartungskosten etc.	2114	3114	7		993.485,67	320.000,00	673.485,67	881.681,99	320.000,00	561.681,99
2/016100+816100	Kostenersätze für Datenleitungen etc.	2114	3114	7		1.510,89	30.000,00	-28.489,11	2.066,82	30.000,00	-27.933,18
2/016100+816300	Kostenersätze d. Gemeinden Personalkosten	2114	3114	7		20.277,72	630.000,00	-609.722,28	17.650,01	630.000,00	-612.349,99
2/016100+816400	Kosteners. Mobil-u.Festnetzgebühren Handys	2114	3114	7		-33,28	30.000,00	-30.033,28	9.096,05	30.000,00	-20.903,95
2/016100+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2/016100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				13.532,26	0,00	13.532,26	0,00	0,00	0,00
2/016100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5		3.199,68	3.600,00	-400,32	3.199,68	3.600,00	-400,32
Summe Mittelaufbr.	016100 IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walgau					1.114.957,78	1.081.300,00	33.657,78	971.167,46	1.081.300,00	-110.132,54

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walgau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016100-042000	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	7		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/016100-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/016100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	7		1.340,00	35.000,00	-33.660,00	1.340,00	35.000,00	-33.660,00
1/016100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		441,67	1.500,00	-1.058,33	441,67	1.500,00	-1.058,33
1/016100-413000	Handelswaren	2221	3221	7		10.556,51	25.000,00	-14.443,49	11.841,21	25.000,00	-13.158,79
1/016100-452000	Treibstoffe Treibstoff	2221	3221	7	ENERC	0,00	600,00	-600,00	87,84	600,00	-512,16
1/016100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	7		207,92	6.000,00	-5.792,08	207,92	6.000,00	-5.792,08
1/016100-457000	Druckwerke + Kopierkosten zur Verrechnung an Dritte	2221	3221	7		337,66	35.000,00	-34.662,34	1.871,49	35.000,00	-33.128,51
1/016100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	7		69,15	100,00	-30,85	69,15	100,00	-30,85
1/016100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			521.511,91	539.200,00	-17.688,09	520.021,90	539.200,00	-19.178,10
1/016100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	7	INSTA	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/016100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	7	INSTA	3.269,55	100.000,00	-96.730,45	3.269,55	100.000,00	-96.730,45
1/016100-631000	Standleitungskosten	2222	3222	7		522,00	16.000,00	-15.478,00	696,00	16.000,00	-15.304,00
1/016100-631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	2222	3222	7		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/016100-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	2222	3222	7		207,50	20.000,00	-19.792,50	1.675,52	20.000,00	-18.324,48
1/016100-670000	Versicherungen	2222	3222	7		1.810,77	2.000,00	-189,23	1.810,77	2.000,00	-189,23
1/016100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		11.513,51	3.100,00	8.413,51	0,00	0,00	0,00
1/016100-700000	Mietzins Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	7		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/016100-700100	Miete FPM VLOTTE	2223	3223	6		0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/016100-705000	Operating Leasing Kfz	2223	3223			0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
1/016100-705100	Operating Leasing Server, back up	2223	3223	7		93.492,22	128.400,00	-34.907,78	93.492,22	128.400,00	-34.907,78
1/016100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	6		2.221,02	0,00	2.221,02	2.221,02	0,00	2.221,02
1/016100-720000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	2225	3225	7		41.814,68	80.000,00	-38.185,32	42.534,68	80.000,00	-37.465,32
1/016100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		353,80	100,00	253,80	353,80	100,00	253,80
1/016100-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST	437,82	15.000,00	-14.562,18	1.501,75	15.000,00	-13.498,25
1/016100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	69.100,81	135.000,00	-65.899,19	73.764,84	135.000,00	-61.235,16
Summe Mittelverw.	016100 IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walgau					759.208,50	1.175.500,00	-416.291,50	757.201,33	1.204.400,00	-447.198,67
Saldo	016100 IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walgau					355.749,28	-94.200,00	449.949,28	213.966,13	-123.100,00	337.066,13

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016200+808000	Verkauf von GWG, Drucksorten Büromaterial	2116	3116	7		10.575,70	0,00	10.575,70	9.850,63	0,00	9.850,63
2/016200+808100	Veräußerungen von Waren	2116	3116	7		4.410,48	0,00	4.410,48	4.410,48	0,00	4.410,48
2/016200+816000	Kostenersätze	2114	3114	7		1,50	5.500,00	-5.498,50	-184.134,60	5.500,00	-189.634,60
2/016200+816100	Kostenersätze Für Nichtmitglieder	2114	3114	7		5.741,62	0,00	5.741,62	5.741,62	0,00	5.741,62
2/016200+816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	7		5.161,50	0,00	5.161,50	5.161,50	0,00	5.161,50
2/016200+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	7		1.205,98	0,00	1.205,98	1,80	0,00	1,80
2/016200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.128,01	0,00	7.128,01	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	016200 EDV-Regionales Netzwerk Bludenz					34.224,79	5.500,00	28.724,79	-158.968,57	5.500,00	-164.468,57
	016 Elektronische Datenverarbeitung					1.149.182,57	1.086.800,00	62.382,57	812.198,89	1.086.800,00	-274.601,11

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016200-042000	Amtsausstattung		3415	7		0,00	0,00	0,00	4.499,83	0,00	4.499,83
1/016200-042100	Anschaffung PC		3415	7		0,00	0,00	0,00	2.201,90	0,00	2.201,90
1/016200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	7		15.519,26	1.000,00	14.519,26	15.519,26	1.000,00	14.519,26
1/016200-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	2221	3221	7		4.104,39	0,00	4.104,39	4.056,58	0,00	4.056,58
1/016200-413000	Handelswaren	2221	3221	7		17.910,20	0,00	17.910,20	17.910,20	0,00	17.910,20
1/016200-452000	Treibstoffe	2221	3221	7	ENERC	549,14	0,00	549,14	549,14	0,00	549,14
1/016200-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	7		4.782,39	200,00	4.582,39	4.782,39	200,00	4.582,39
1/016200-457000	Druckwerke	2221	3221	7		26.692,47	0,00	26.692,47	26.692,47	0,00	26.692,47
1/016200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	7		331,88	0,00	331,88	331,88	0,00	331,88
1/016200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			219.260,43	255.200,00	-35.939,57	217.420,10	254.700,00	-37.279,90
1/016200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	7	INSTA	1.527,66	0,00	1.527,66	1.527,66	0,00	1.527,66
1/016200-618000	Instandhaltung Fremdleistungen Support d. EDV	2224	3224	7	INSTA	43.570,35	200,00	43.370,35	29.746,47	200,00	29.546,47
1/016200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	18.798,17	4.000,00	14.798,17	18.798,17	4.000,00	14.798,17
1/016200-631000	Telefon, Handy, Breitband Internet	2222	3222	7		15.019,04	1.800,00	13.219,04	14.942,04	1.800,00	13.142,04
1/016200-631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	2222	3222	7		5.360,69	0,00	5.360,69	5.360,69	0,00	5.360,69
1/016200-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	2222	3222	7		19.106,28	0,00	19.106,28	17.583,88	0,00	17.583,88
1/016200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.878,91	600,00	1.278,91	0,00	0,00	0,00
1/016200-700000	Mietzins, Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	7		3.624,00	3.200,00	424,00	3.624,00	3.200,00	424,00
1/016200-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	7		47.100,50	0,00	47.100,50	46.720,66	0,00	46.720,66
1/016200-720500	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	7		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/016200-724000	Reisegebühren	2225	3225	7		480,74	100,00	380,74	480,74	100,00	380,74
1/016200-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST	9.301,61	0,00	9.301,61	6.634,97	0,00	6.634,97
1/016200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	60.255,56	1.800,00	58.455,56	11.414,53	1.800,00	9.614,53
Summe Mittelverw.	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz				515.173,67	268.600,00	246.573,67	450.797,56	267.500,00	183.297,56
Saldo	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz				-480.948,88	-263.100,00	-217.848,88	-609.766,13	-262.000,00	-347.766,13
	016	Elektronische Datenverarbeitung				1.274.382,17	1.444.100,00	-169.717,83	1.207.998,89	1.471.900,00	-263.901,11
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-125.199,60	-357.300,00	232.100,40	-395.800,00	-385.100,00	-10.700,00

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
019	Repräsentation											
019000	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					1.716.211,98	1.597.100,00	119.111,98	1.351.884,05	1.588.500,00	-236.615,95
019000	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000	Repräsentationskosten		2225	3225	1		14.296,11	15.000,00	-703,89	14.507,87	15.000,00	-492,13
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation					14.296,11	15.000,00	-703,89	14.507,87	15.000,00	-492,13
	01	Hauptverwaltung					3.255.928,28	3.415.200,00	-159.271,72	3.126.597,50	3.435.600,00	-309.002,50
Saldo	019	Repräsentation					-14.296,11	-15.000,00	703,89	-14.507,87	-15.000,00	492,13
	01	Hauptverwaltung					-1.539.716,30	-1.818.100,00	278.383,70	-1.774.713,45	-1.847.100,00	72.386,55
02	Hauptverwaltung											
022	Standesamt											
022000	Standesamtsverband											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				4.682,43	0,00	4.682,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt					4.682,43	0,00	4.682,43	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamtsverband											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-5	Personalkonten verdichtet		22				2.345,58	3.500,00	-1.154,42	0,00	0,00	0,00
1/022000-720200	Kostenersatz an Standesamtsverband		2225	3225	6		235.661,15	239.000,00	-3.338,85	235.661,15	239.000,00	-3.338,85
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					238.006,73	242.500,00	-4.493,27	235.661,15	239.000,00	-3.338,85
Saldo	022	Standesamt					-233.324,30	-242.500,00	9.175,70	-235.661,15	-239.000,00	3.338,85
023	Einwohneramt											
023000	Meldeamt/Bürgerservice											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/023000+816000	Kostenersätze		2114	3114	8		167,52	0,00	167,52	167,52	0,00	167,52
2/023000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen		2114	3114	6		46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				65.789,41	57.700,00	8.089,41	0,00	0,00	0,00
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	5		351,76	200,00	151,76	351,76	200,00	151,76
2/023000+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice		2121	3121	5		14.584,34	0,00	14.584,34	14.584,34	0,00	14.584,34
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt					126.993,03	104.000,00	22.993,03	61.203,62	46.300,00	14.903,62

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
023000	Meldeamt/Bürgerservice										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/023000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	8		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/023000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.183,25	500,00	683,25	1.183,25	500,00	683,25
1/023000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	8	ENERC	581,25	1.200,00	-618,75	462,58	1.200,00	-737,42
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	8		1.616,68	2.000,00	-383,32	1.616,68	2.000,00	-383,32
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	8		1.644,44	500,00	1.144,44	1.644,44	500,00	1.144,44
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			296.238,86	299.000,00	-2.761,14	293.257,71	299.000,00	-5.742,29
1/023000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	8	INSTA	4.381,23	1.000,00	3.381,23	5.173,51	1.000,00	4.173,51
1/023000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	8	INSTA	824,04	500,00	324,04	824,04	500,00	324,04
1/023000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	18.046,30	7.600,00	10.446,30	18.046,30	7.600,00	10.446,30
1/023000-631000	Telefon	2222	3222	8		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		201,00	600,00	-399,00	201,00	600,00	-399,00
1/023000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	8		136,73	300,00	-163,27	136,73	300,00	-163,27
1/023000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	11.206,79	10.000,00	1.206,79	11.304,40	10.000,00	1.304,40
1/023000-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	8	SONST	387,36	600,00	-212,64	506,16	600,00	-93,84
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt					336.447,93	324.300,00	12.147,93	334.356,80	324.300,00	10.056,80
Saldo	023 Einwohneramt					-209.454,90	-220.300,00	10.845,10	-273.153,18	-278.000,00	4.846,82
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostenersätze des Bundes	2114	3114	8		8.348,83	20.000,00	-11.651,17	8.348,83	20.000,00	-11.651,17
2/024000+816100	Kostenersätze des Landes	2114	3114	8		7.446,40	10.000,00	-2.553,60	7.446,40	10.000,00	-2.553,60
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					15.795,23	30.000,00	-14.204,77	15.795,23	30.000,00	-14.204,77
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-456000	Aufwand für Wahlen u. Volksbegehren	2221	3221	8		38.410,66	25.000,00	13.410,66	38.410,66	25.000,00	13.410,66
1/024000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	8		1.286,00	15.000,00	-13.714,00	1.286,00	15.000,00	-13.714,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					39.696,66	40.000,00	-303,34	39.696,66	40.000,00	-303,34
Saldo	024 Wahlamt					-23.901,43	-10.000,00	-13.901,43	-23.901,43	-10.000,00	-13.901,43
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaftsverband										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
025000	Staatsbürgerschaftsverband										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000-720200	Kostenersatz an Saatsbürgerschaftsv	2225	3225	6		1.801,88	8.000,00	-6.198,12	1.801,88	8.000,00	-6.198,12
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					1.801,88	8.000,00	-6.198,12	1.801,88	8.000,00	-6.198,12
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					-1.801,88	-8.000,00	6.198,12	-1.801,88	-8.000,00	6.198,12
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029000+301000	Beitrag Land		3331	6		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2/029000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	6		2.640,00	2.600,00	40,00	2.640,00	2.600,00	40,00
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.821,81	2.900,00	1.921,81	0,00	0,00	0,00
2/029000+816000	Kostenersatz Standesamts- u . Staatsbgsch.Verb.	2114	3114	6		13.309,20	13.300,00	9,20	13.309,20	13.300,00	9,20
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude					23.681,01	18.800,00	4.881,01	18.859,20	105.900,00	-87.040,80
	02 Hauptverwaltung					171.151,70	152.800,00	18.351,70	95.858,05	182.200,00	-86.341,95

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
029000	Amtsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-010000	Umbau		3413	2		0,00	0,00	0,00	9.721,47	0,00	9.721,47
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/029000-042100	Amtsausstattung EDV-Hardware		3415	7		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/029000-346000	Tilgung Adaptierung 2015 " EDV 100648 Darln. 1500290 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/029000-346200	Tilgung Adaptierung 2019 "EDV 100648 Dn. 1900290"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/029000-346220	Schuldentilgung Rathaus 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.100,00	-50,00
1/029000-346230	Schuldentilgung Rathaus 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	18.910,00	18.900,00	10,00
1/029000-346300	Tilgung Rathaus Fluchtstiege 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.100,00	50,00
1/029000-346400	Tilgung Adaptierung 2021 "EDV 104315 Dn. 2100290"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1/029000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		261,14	4.600,00	-4.338,86	261,14	4.600,00	-4.338,86
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	41.407,84	30.600,00	10.807,84	35.704,28	30.600,00	5.104,28
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1		5.657,56	4.000,00	1.657,56	5.657,56	4.000,00	1.657,56
1/029000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		5.089,23	5.500,00	-410,77	5.089,23	5.500,00	-410,77
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1		159,89	500,00	-340,11	159,89	500,00	-340,11
1/029000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	20.401,19	26.000,00	-5.598,81	15.545,06	26.000,00	-10.454,94
1/029000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	51.988,89	43.000,00	8.988,89	53.299,94	43.000,00	10.299,94
1/029000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	773,27	3.500,00	-2.726,73	773,27	3.500,00	-2.726,73
1/029000-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	1		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-650000	Zinsen Adaptierung 2015 " EDV 100648 Dn. 1500290 "	2241	3241	6.1		71,80	100,00	-28,20	71,80	100,00	-28,20
1/029000-650110	Zinsen Adaptierung 2019 " EDV 100648 Dn. 1900290"	2241	3241	6.1		956,98	1.000,00	-43,02	956,98	1.000,00	-43,02
1/029000-650200	Zinsen Rathaus Fluchtstiege 2020	2241	3241	6.1		507,50	500,00	7,50	507,50	500,00	7,50
1/029000-650230	Schuldzinsen Rathaus 2023	2241	3241	6.1		11.376,51	11.400,00	-23,49	11.376,51	11.400,00	-23,49
1/029000-650300	Zinsen Adaptierung 2021 "EDV 104315 Dn. 2100290"	2241	3241	6.1		1.039,21	1.000,00	39,21	1.039,21	1.000,00	39,21
1/029000-650522	Schuldzinsen Rathaus 2022	2241	3241	6.1		3.592,86	3.500,00	92,86	3.592,86	3.500,00	92,86
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.474,46	3.500,00	-25,54	3.474,46	3.500,00	-25,54
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		56.951,29	57.100,00	-148,71	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.445,14	4.200,00	245,14	4.445,14	4.200,00	245,14
1/029000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		7.267,65	30.000,00	-22.732,35	7.267,65	30.000,00	-22.732,35
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST	1.051,23	2.900,00	-1.848,77	1.013,81	2.900,00	-1.886,19
1/029000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (illwerke vkw)	2225	3225	33	SONST	550,77	600,00	-49,23	500,70	600,00	-99,30

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude					217.024,41	236.600,00	-19.575,59	222.068,46	274.100,00	-52.031,54
	02	Hauptverwaltung					832.977,61	851.400,00	-18.422,39	833.584,95	885.400,00	-51.815,05
Saldo	029	Amtsgebäude					-193.343,40	-217.800,00	24.456,60	-203.209,26	-168.200,00	-35.009,26
	02	Hauptverwaltung					-661.825,91	-698.600,00	36.774,09	-737.726,90	-703.200,00	-34.526,90
03	Bauverwaltung											
030	Bauamt											
030000	Bauverwaltung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/030000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	14		1.875,00	1.500,00	375,00	1.875,00	1.500,00	375,00
2/030000+816000	Kostenersätze Tel.,Porto Kop.,Wohnbaustatistik		2114	3114	14		10.622,18	800,00	9.822,18	11.115,68	800,00	10.315,68
2/030000+816100	Kostenersätze Gutachterkosten		2114	3114	14		265,87	0,00	265,87	265,87	0,00	265,87
2/030000+816500	interne Leistungsverrechnung		2114	3114	6		72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2/030000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände		2121	3121	14		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt					84.763,05	77.300,00	7.463,05	85.256,55	77.300,00	7.956,55

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
030000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	14		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/030000-042100	Amtsausstattung Pc		3415	7		0,00	0,00	0,00	2.648,81	0,00	2.648,81
1/030000-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/030000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	14		7.413,43	400,00	7.013,43	7.413,43	400,00	7.013,43
1/030000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.201,57	1.000,00	1.201,57	2.201,57	1.000,00	1.201,57
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	14		750,76	4.300,00	-3.549,24	750,76	4.300,00	-3.549,24
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	14		3.250,04	4.300,00	-1.049,96	3.250,04	4.300,00	-1.049,96
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.499.491,43	1.582.600,00	-83.108,57	1.485.229,31	1.572.500,00	-87.270,69
1/030000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	14	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/030000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	40.604,10	22.700,00	17.904,10	40.604,10	22.700,00	17.904,10
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	14		1.554,04	2.200,00	-645,96	1.554,04	2.200,00	-645,96
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		2.527,66	3.200,00	-672,34	0,00	0,00	0,00
1/030000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
1/030000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/030000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		924,50	3.000,00	-2.075,50	924,50	3.000,00	-2.075,50
1/030000-728100	Gutachterkosten u. Gebühren	2225	3225	14	SONST	3.101,43	5.000,00	-1.898,57	3.101,43	5.000,00	-1.898,57
1/030000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	12.909,14	25.000,00	-12.090,86	13.822,28	25.000,00	-11.177,72
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	14	SONST	1.595,18	2.000,00	-404,82	1.638,31	2.000,00	-361,69
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					1.576.324,13	1.656.900,00	-80.575,87	1.563.138,58	1.655.600,00	-92.461,42
Saldo	030 Bauamt					-1.491.561,08	-1.579.600,00	88.038,92	-1.477.882,03	-1.578.300,00	100.417,97
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	23		56.615,00	0,00	56.615,00	56.615,00	0,00	56.615,00
2/031000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	23		2.749,50	0,00	2.749,50	2.749,50	0,00	2.749,50
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					59.364,50	0,00	59.364,50	59.364,50	0,00	59.364,50

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
031000	Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/031000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		406,40	200,00	206,40	406,40	200,00	206,40
1/031000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		357,71	300,00	57,71	357,71	300,00	57,71
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		522,03	1.300,00	-777,97	522,03	1.300,00	-777,97
1/031000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung PC	2224	3224	7	INSTA	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/031000-631000	Telefon	2222	3222	23		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		134,10	100,00	34,10	0,00	0,00	0,00
1/031000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/031000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	23		484,00	600,00	-116,00	484,00	600,00	-116,00
1/031000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	23	SONST	5.325,23	46.000,00	-40.674,77	5.325,23	46.000,00	-40.674,77
1/031000-728100	sonstige Leistungen Fachbeirat	2225	3225	23	SONST	7.732,98	7.000,00	732,98	9.184,62	7.000,00	2.184,62
1/031000-728400	EDV Software	2225	3225	7	SONST	3.157,89	2.700,00	457,89	3.077,28	2.700,00	377,28
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				18.120,34	71.200,00	-53.079,66	19.357,27	71.100,00	-51.742,73
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				41.244,16	-71.200,00	112.444,16	40.007,23	-71.100,00	111.107,23
032	Vermessungsamt										
032000	Vermessungswesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032000	Vermessungswesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Vermessungswesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	23	SONST	3.520,70	4.400,00	-879,30	0,00	4.400,00	-4.400,00
1/032000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	534,96	800,00	-265,04	459,94	800,00	-340,06
Summe Mittelverw.	032000	Vermessungswesen				4.055,66	5.200,00	-1.144,34	459,94	5.200,00	-4.740,06
Saldo	032000	Vermessungswesen				-4.055,66	-5.200,00	1.144,34	-459,94	-5.200,00	4.740,06
032100	Digitale geographische Daten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032100+829000	Sonstige Einnahmen GIS-Datenübermittlung	2116	3116	23		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	032100	Digitale geographische Daten				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	032	Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	03	Bauverwaltung				147.727,55	80.900,00	66.827,55	148.221,05	80.900,00	67.321,05

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
032100	Digitale geographische Daten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	23	SONST	3.831,30	5.100,00	-1.268,70	4.572,80	5.100,00	-527,20
Summe Mittelverw.	032100	Digitale geographische Daten				3.831,30	5.100,00	-1.268,70	4.572,80	5.100,00	-527,20
Saldo	032100	Digitale geographische Daten				-231,30	-1.500,00	1.268,70	-972,80	-1.500,00	527,20
	032	Vermessungsamt				7.886,96	10.300,00	-2.413,04	5.032,74	10.300,00	-5.267,26
	03	Bauverwaltung				1.602.331,43	1.738.400,00	-136.068,57	1.587.528,59	1.737.000,00	-149.471,41
Saldo	032	Vermessungsamt				-4.286,96	-6.700,00	2.413,04	-1.432,74	-6.700,00	5.267,26
	03	Bauverwaltung				-1.454.603,88	-1.657.500,00	202.896,12	-1.439.307,54	-1.656.100,00	216.792,46
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/060000+816000	Kostenersatz VlbG.Gemeindeverband	2114	3114	6		5.055,37	4.500,00	555,37	5.055,37	4.500,00	555,37
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				5.055,37	4.500,00	555,37	5.055,37	4.500,00	555,37
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw.	2225	3225	2.1		7.148,31	15.000,00	-7.851,69	7.148,31	15.000,00	-7.851,69
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	6		77.368,57	70.000,00	7.368,57	75.781,08	70.000,00	5.781,08
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				84.516,88	85.000,00	-483,12	82.929,39	85.000,00	-2.070,61
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-79.461,51	-80.500,00	1.038,49	-77.874,02	-80.500,00	2.625,98
061	Sonstige Subventionen										
061000	Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organis.	2234	3234	1		151,47	500,00	-348,53	151,47	500,00	-348,53
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				151,47	500,00	-348,53	151,47	500,00	-348,53
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-151,47	-500,00	348,53	-151,47	-500,00	348,53

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Versch. Aufwend. f. Ehr. u. Auszeichnungen	2225	3225	1	SONST	730,00	500,00	230,00	730,00	500,00	230,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				730,00	500,00	230,00	730,00	500,00	230,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-730,00	-500,00	-230,00	-730,00	-500,00	-230,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				5.055,37	4.500,00	555,37	5.055,37	4.500,00	555,37
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	581,07	1.500,00	-918,93	581,07	1.500,00	-918,93
1/063000-729100	Jugendaustausch	2225	3225	29	SONST	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				1.441,07	1.500,00	-58,93	1.441,07	1.500,00	-58,93
	06	Sonstige Maßnahmen				86.839,42	87.500,00	-660,58	85.251,93	87.500,00	-2.248,07
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-1.441,07	-1.500,00	58,93	-1.441,07	-1.500,00	58,93
	06	Sonstige Maßnahmen				-81.784,05	-83.000,00	1.215,95	-80.196,56	-83.000,00	2.803,44
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	1	SONST	4.857,62	5.000,00	-142,38	5.102,04	5.000,00	102,04
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				4.857,62	5.000,00	-142,38	5.102,04	5.000,00	102,04
	07	Verfügun gsmittel				4.857,62	5.000,00	-142,38	5.102,04	5.000,00	102,04
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-4.857,62	-5.000,00	142,38	-5.102,04	-5.000,00	-102,04
	07	Verfügun gsmittel				-4.857,62	-5.000,00	142,38	-5.102,04	-5.000,00	-102,04

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		5		2.869.000,00	2.710.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
2/080000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
2/080000+863000	Pensionersätze	2121	3121	5		160.246,67	166.100,00	-5.853,33	160.246,67	166.100,00	-5.853,33
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	5		118.762,78	123.500,00	-4.737,22	118.762,78	123.500,00	-4.737,22
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.206.009,45	3.057.600,00	148.409,45	337.009,45	347.600,00	-10.590,55
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.206.009,45	3.057.600,00	148.409,45	337.009,45	347.600,00	-10.590,55
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	5		2.980.371,12	3.085.100,00	-104.728,88	2.980.371,12	3.085.100,00	-104.728,88
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					2.980.371,12	3.085.100,00	-104.728,88	2.980.371,12	3.085.100,00	-104.728,88
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					2.980.371,12	3.085.100,00	-104.728,88	2.980.371,12	3.085.100,00	-104.728,88
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					225.638,33	-27.500,00	253.138,33	-2.643.361,67	-2.737.500,00	94.138,33
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					225.638,33	-27.500,00	253.138,33	-2.643.361,67	-2.737.500,00	94.138,33
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273000	Rückzahlung v. Bezugsvorschüssen von Bediensteten		3325	5		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
090000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse der Bediensteten		3425	5		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
091000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			39.396,96	50.000,00	-10.603,04	41.291,77	50.000,00	-8.708,23
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	SONST	86,77	5.000,00	-4.913,23	86,77	5.000,00	-4.913,23
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				39.483,73	55.000,00	-15.516,27	41.378,54	55.000,00	-13.621,46
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-39.483,73	-55.000,00	15.516,27	-41.378,54	-55.000,00	13.621,46
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/094000+816000	Kostenersätze	2114	3114	1		241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	241,12
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	241,12
094000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Versch. Ausg. für Gemeinschaftspflege d. Bedienst.	2225	3225	1	SONST	14.284,97	25.000,00	-10.715,03	11.647,48	25.000,00	-13.352,52
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				14.284,97	25.000,00	-10.715,03	11.647,48	25.000,00	-13.352,52
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-14.043,85	-25.000,00	10.956,15	-11.406,36	-25.000,00	13.593,64
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000	Personalbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				241,12	0,00	241,12	241,12	3.000,00	-2.758,88
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				5.300.759,17	4.947.300,00	353.459,17	1.992.631,09	2.261.100,00	-268.468,91
099000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-729000	Ausgaben für Personalvertretung	2225	3225	1		11.144,17	11.500,00	-355,83	11.144,17	11.500,00	-355,83
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				11.144,17	11.500,00	-355,83	11.144,17	11.500,00	-355,83
	09	Personalbetreuung				64.912,87	91.500,00	-26.587,13	64.170,19	94.500,00	-30.329,81
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				9.405.932,49	9.849.000,00	-443.067,51	9.261.408,92	9.914.000,00	-652.591,08
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.144,17	-11.500,00	355,83	-11.144,17	-11.500,00	355,83
	09	Personalbetreuung				-64.671,75	-91.500,00	26.828,25	-63.929,07	-91.500,00	27.570,93
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-4.105.173,32	-4.901.700,00	796.526,68	-7.268.777,83	-7.652.900,00	384.122,17

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/120000+816000	Kostenersätze (Blaulichtsteuer, Strafbetrag etc.)	2114	3114	9		1.253,10	0,00	1.253,10	1.253,10	0,00	1.253,10
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				17.841,31	3.300,00	14.541,31	0,00	0,00	0,00
2/120000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	5		88.352,00	84.000,00	4.352,00	88.352,00	84.000,00	4.352,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten					107.446,41	87.300,00	20.146,41	89.605,10	84.000,00	5.605,10
	12 Sicherheitspolizei					107.446,41	87.300,00	20.146,41	89.605,10	84.000,00	5.605,10

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/120000-042000	Amtsausstattung		3415	9		0,00	0,00	0,00	6.264,00	6.000,00	264,00
1/120000-042100	Amtsausstattung Pc		3415	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/120000-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/120000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		9.579,79	10.000,00	-420,21	13.603,71	10.000,00	3.603,71
1/120000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		3.569,58	3.000,00	569,58	3.569,58	3.000,00	569,58
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	9	ENERC	927,09	1.700,00	-772,91	1.012,18	1.700,00	-687,82
1/120000-452200	Strom für Kfz	2221	3221	33	ENERC	592,49	500,00	92,49	592,49	500,00	92,49
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	9		1.151,26	1.000,00	151,26	1.151,26	1.000,00	151,26
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	9		624,98	1.500,00	-875,02	624,98	1.500,00	-875,02
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	9		4.212,53	5.400,00	-1.187,47	5.322,28	5.400,00	-77,72
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			942.473,88	1.023.600,00	-81.126,12	929.334,87	1.022.500,00	-93.165,13
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	9	INSTA	2.851,00	5.000,00	-2.149,00	2.851,00	5.000,00	-2.149,00
1/120000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	9	INSTA	5.915,47	10.000,00	-4.084,53	6.401,02	10.000,00	-3.598,98
1/120000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	20.302,00	21.200,00	-898,00	20.302,00	21.200,00	-898,00
1/120000-620000	Abschleppkosten	2222	3222	9		350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
1/120000-631000	Telefon	2222	3222	9		4.190,24	3.000,00	1.190,24	4.234,63	3.000,00	1.234,63
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		6.300,71	3.700,00	2.600,71	6.300,71	3.700,00	2.600,71
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		15.099,45	12.500,00	2.599,45	0,00	0,00	0,00
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	9		9.541,92	9.600,00	-58,08	9.541,92	9.600,00	-58,08
1/120000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	9		244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		1.555,40	500,00	1.055,40	1.555,40	500,00	1.055,40
1/120000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST	1.114,09	0,00	1.114,09	1.114,09	0,00	1.114,09
1/120000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	11.157,92	6.000,00	5.157,92	11.082,90	6.000,00	5.082,90
1/120000-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	9	SONST	8.044,60	24.000,00	-15.955,40	8.044,60	24.000,00	-15.955,40
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				1.049.798,40	1.142.600,00	-92.801,60	1.033.497,62	1.138.000,00	-104.502,38
	12	Sicherheitspolizei				1.049.798,40	1.142.600,00	-92.801,60	1.033.497,62	1.138.000,00	-104.502,38
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-942.351,99	-1.055.300,00	112.948,01	-943.892,52	-1.054.000,00	110.107,48
	12	Sicherheitspolizei				-942.351,99	-1.055.300,00	112.948,01	-943.892,52	-1.054.000,00	110.107,48
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+816000	Kostenersätze aus Baukommissionen	2114	3114	14		2.188,00	3.000,00	-812,00	2.109,00	3.000,00	-891,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				2.188,00	3.000,00	-812,00	2.109,00	3.000,00	-891,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	14	SONST	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					4,20	200,00	-195,80	0,00	200,00	-200,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					2.183,80	2.800,00	-616,20	2.109,00	2.800,00	-691,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/132000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4		4.296,80	3.000,00	1.296,80	4.296,80	3.000,00	1.296,80
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					4.296,80	3.000,00	1.296,80	4.296,80	3.000,00	1.296,80
	13 Sonderpolizei					6.484,80	6.000,00	484,80	6.405,80	6.000,00	405,80
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Sonstige Leistungen Stadtarzt, Totenbeschau	2225	3225	4	SONST	83.232,58	68.000,00	15.232,58	90.426,38	68.000,00	22.426,38
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					83.232,58	68.000,00	15.232,58	90.426,38	68.000,00	22.426,38
	13 Sonderpolizei					83.236,78	68.200,00	15.036,78	90.426,38	68.200,00	22.226,38
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-78.935,78	-65.000,00	-13.935,78	-86.129,58	-65.000,00	-21.129,58
	13 Sonderpolizei					-76.751,98	-62.200,00	-14.551,98	-84.020,58	-62.200,00	-21.820,58
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen		3331	6		0,00	0,00	0,00	162.910,30	151.000,00	11.910,30
2/163000+810000	Nebenerlöse	2114	3114	12		8.430,50	2.900,00	5.530,50	7.846,50	2.900,00	4.946,50
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				99.591,89	83.600,00	15.991,89	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				788,05	0,00	788,05	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	12		592,00	3.100,00	-2.508,00	592,00	3.100,00	-2.508,00
2/163000+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	6		21.017,35	7.000,00	14.017,35	21.017,35	7.000,00	14.017,35
Summe Mittelaufbr.	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					130.419,79	96.600,00	33.819,79	192.366,15	164.000,00	28.366,15

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	12		0,00	0,00	0,00	408.667,85	0,00	408.667,85
1/163000-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	12		0,00	0,00	0,00	23.402,43	77.500,00	-54.097,57
1/163000-042200	Anschaffung Funkanlage		3415	12		0,00	0,00	0,00	32.297,28	51.000,00	-18.702,72
1/163000-346000	Tilgung SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/163000-346200	Tilgung Versorgungs-Kfz 2017 "EDV 102544 Dn. 1716300"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	6.610,00	6.600,00	10,00
1/163000-346240	Schuldentilgung KFZ 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
1/163000-346400	Tilgung Lösch-Kfz 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	13.810,00	13.800,00	10,00
1/163000-346500	Schuldentilgung Drehleiter DLK		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	24.940,00	24.900,00	40,00
1/163000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	12		49.777,05	16.200,00	33.577,05	46.472,89	16.200,00	30.272,89
1/163000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.669,18	700,00	969,18	1.669,18	700,00	969,18
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	14.281,07	17.000,00	-2.718,93	14.566,17	17.000,00	-2.433,83
1/163000-452000	Treibstoffe Kraftfahrzeuge	2221	3221	12	ENERC	9.136,83	5.400,00	3.736,83	9.067,74	5.400,00	3.667,74
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	12		238,06	500,00	-261,94	238,06	500,00	-261,94
1/163000-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	12		898,27	1.500,00	-601,73	898,27	1.500,00	-601,73
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	12		86,10	500,00	-413,90	86,10	500,00	-413,90
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	12		232,04	0,00	232,04	232,04	0,00	232,04
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			67.178,74	67.700,00	-521,26	67.178,74	67.700,00	-521,26
1/163000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	7.723,57	8.000,00	-276,43	7.343,88	8.000,00	-656,12
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	4.476,69	20.000,00	-15.523,31	5.138,97	20.000,00	-14.861,03
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	12	INSTA	33.581,93	34.000,00	-418,07	33.020,21	34.000,00	-979,79
1/163000-618000	Instandh. v. Ausrüstungs- u. Löschgeräten, sonst. Geräte	2224	3224	12	INSTA	12.070,04	13.400,00	-1.329,96	12.771,12	13.400,00	-628,88
1/163000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	15.790,50	12.000,00	3.790,50	15.790,50	12.000,00	3.790,50
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	12		1.603,26	1.000,00	603,26	1.643,68	1.000,00	643,68
1/163000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/163000-650100	Zinsen SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630"	2241	3241	6.1		2.966,69	2.700,00	266,69	2.966,69	2.700,00	266,69
1/163000-650110	Zinsen Versorgungs Kfz 2017 "EDV 100648 Dn. 1716300"	2241	3241	6.1		528,43	500,00	28,43	528,43	500,00	28,43
1/163000-650120	Zinsen für Lösch-Kfz (Tankwagen)	2241	3241	6.1		859,95	900,00	-40,05	859,95	900,00	-40,05
1/163000-650240	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6.1		11.158,17	9.800,00	1.358,17	11.158,17	9.800,00	1.358,17
1/163000-650500	Zinsen Drehleiter DLK	2241	3241	6.1		3.049,17	3.000,00	49,17	3.049,17	3.000,00	49,17
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.270,73	3.400,00	-129,27	3.270,73	3.400,00	-129,27
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		260.844,33	201.600,00	59.244,33	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.ohne Geb.gem.FAG)	2225	3225	24		1.280,18	1.300,00	-19,82	1.280,18	1.300,00	-19,82
1/163000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	12	SONST	12.820,08	9.100,00	3.720,08	12.214,02	9.100,00	3.114,02
1/163000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	411,26	300,00	111,26	411,26	300,00	111,26
1/163000-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	6		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					519.832,32	435.300,00	84.532,32	816.983,71	459.000,00	357.983,71
Saldo	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					-389.412,53	-338.700,00	-50.712,53	-624.617,56	-295.000,00	-329.617,56
163100	Ortsfeuerwehr Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100+301000	Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen		3331	6		0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
2/163100+301200	Beitrag Land		3331	6		0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.300.000,00	-1.025.000,00
2/163100+302000	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr		3331	6		0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
2/163100+336000	Aufnahme Innere Darlehen		3511	6		0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
2/163100+346250	Darlehen Gerätehaus 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				41.968,84	46.000,00	-4.031,16	0,00	0,00	0,00
2/163100+816200	Kostensätze der Gemeinde Stallehr	2114	3114	6		22.641,44	10.000,00	12.641,44	22.641,44	10.000,00	12.641,44
2/163100+829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	13		722,85	0,00	722,85	722,85	0,00	722,85
2/163100+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	6		6.663,07	2.000,00	4.663,07	6.663,07	2.000,00	4.663,07
2/163100+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117		3		540,07	0,00	540,07	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Ortsfeuerwehr Bings					72.536,27	58.000,00	14.536,27	1.771.131,36	2.397.000,00	-625.868,64
	163 Freiwillige Feuerwehren					202.956,06	154.600,00	48.356,06	1.963.497,51	2.561.000,00	-597.502,49

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
163100	Ortsfeuerwehr Bings										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	13		0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00
1/163100-042000	Anschaffung von Löscheräten etc.		3415	13		0,00	0,00	0,00	2.335,22	4.000,00	-1.664,78
1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2		0,00	0,00	0,00	1.592.406,81	1.252.000,00	340.406,81
1/163100-346230	Tilgung Gerätehaus OFW Bings 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/163100-346240	Schuldentilgung Gerätehaus 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1/163100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	13		32.128,82	30.000,00	2.128,82	31.312,57	30.000,00	1.312,57
1/163100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		370,56	0,00	370,56	370,56	0,00	370,56
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	2.258,21	5.900,00	-3.641,79	2.014,36	5.900,00	-3.885,64
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	13	ENERC	3.686,19	3.500,00	186,19	3.676,96	3.500,00	176,96
1/163100-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	13		1.141,19	1.000,00	141,19	1.025,99	1.000,00	25,99
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	13		504,79	1.000,00	-495,21	185,51	1.000,00	-814,49
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	13		1.022,66	200,00	822,66	1.022,66	200,00	822,66
1/163100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			10.757,17	8.400,00	2.357,17	10.757,17	8.400,00	2.357,17
1/163100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	3.265,93	7.000,00	-3.734,07	3.476,22	7.000,00	-3.523,78
1/163100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.371,12	0,00	1.371,12	1.371,12	0,00	1.371,12
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	6.590,61	1.500,00	5.090,61	6.590,61	1.500,00	5.090,61
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	13	INSTA	6.410,73	5.900,00	510,73	6.410,73	5.900,00	510,73
1/163100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	6.767,30	1.800,00	4.967,30	6.767,30	1.800,00	4.967,30
1/163100-619000	Instandhaltung der Ausrüstungs- u. Löscheräte	2224	3224	13	INSTA	6.501,23	6.300,00	201,23	6.481,24	6.300,00	181,24
1/163100-631000	Telefon	2222	3222	13		508,78	400,00	108,78	508,78	400,00	108,78
1/163100-631100	Funknetzwerk/Datenleitung/Internet	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163100-650230	Zinsen Gerätehaus OWF Bings 2023	2241	3241	6.1		11.923,31	11.900,00	23,31	11.923,31	11.900,00	23,31
1/163100-650240	Schuldzinsen Gerätehaus 2024	2241	3241	6.1		38.165,88	37.900,00	265,88	38.165,88	37.900,00	265,88
1/163100-650250	Schuldzinsen Gerätehaus 2025	2241	3241	6.1		9.278,36	12.500,00	-3.221,64	9.278,36	12.500,00	-3.221,64
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.978,57	6.000,00	-4.021,43	1.978,57	6.000,00	-4.021,43
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		96.608,01	107.500,00	-10.891,99	0,00	0,00	0,00
1/163100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		448,98	200,00	248,98	448,98	200,00	248,98
1/163100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	13		655,34	0,00	655,34	655,34	0,00	655,34
1/163100-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	13	SONST	6.481,76	6.000,00	481,76	7.930,50	6.000,00	1.930,50
1/163100-728100	sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	58,66	0,00	58,66	58,66	0,00	58,66
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	13	SONST	8.256,11	0,00	8.256,11	8.020,06	0,00	8.020,06
1/163100-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	6		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Summe Mittelverw.	163100	Ortsfeuerwehr Bings				257.740,27	255.600,00	2.140,27	1.835.763,47	1.474.100,00	361.663,47
Saldo	163100	Ortsfeuerwehr Bings				-185.204,00	-197.600,00	12.396,00	-64.632,11	922.900,00	-987.532,11
	163	Freiwillige Feuerwehren				777.572,59	690.900,00	86.672,59	2.652.747,18	1.933.100,00	719.647,18
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-574.616,53	-536.300,00	-38.316,53	-689.249,67	627.900,00	-1.317.149,67
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/164000+861900	Beitrag Land		2121	3121	6	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00
	16	Feuerwehrwesen				204.221,06	154.600,00	49.621,06	1.964.762,51	2.561.000,00	-596.237,49
164000	Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-346100	Tilgung KFZ Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640"		3614		6.1	0,00	0,00	0,00	4.743,58	4.800,00	-56,42
1/164000-650100	Zinsen KFZ - Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640"	2241	3241		6.1	1.845,83	1.600,00	245,83	1.845,83	1.600,00	245,83
1/164000-720300	Ersätze a. d. Gemeinde Innerbraz	2225	3225		6	11.312,11	15.000,00	-3.687,89	11.312,11	15.000,00	-3.687,89
1/164000-728400	Wartung Software	2225	3225		7	58,75	200,00	-141,25	58,75	200,00	-141,25
1/164000-772000	Beitrag für Tanklöschfahrzeug	2231	3431		6	8.434,80	0,00	8.434,80	8.434,80	0,00	8.434,80
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				21.651,49	16.800,00	4.851,49	26.395,07	21.600,00	4.795,07
	16	Feuerwehrwesen				799.224,08	707.700,00	91.524,08	2.679.142,25	1.954.700,00	724.442,25
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-20.386,49	-16.800,00	-3.586,49	-25.130,07	-21.600,00	-3.530,07
	16	Feuerwehrwesen				-595.003,02	-553.100,00	-41.903,02	-714.379,74	606.300,00	-1.320.679,74
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/179000+301100	Zuschüsse aus dem Katastrophenfond		3331		9	0,00	0,00	0,00	2.028,59	0,00	2.028,59
	Beitrag Land										
2/179000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				82,80	0,00	82,80	2.028,59	0,00	2.028,59
	17	Katastrophendienst				82,80	0,00	82,80	2.028,59	0,00	2.028,59

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
179000	Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/179000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	9		0,00	0,00	0,00	15.227,98	0,00	15.227,98
1/179000-050000	Sirenenanlage		3412	9		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/179000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1/179000-610000	Behebung von Schäden im Gemeindeeigentum	2224	3224	11	INSTA	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.485,60	1.700,00	-214,40	0,00	0,00	0,00
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST	715,63	0,00	715,63	715,63	0,00	715,63
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.201,23	8.600,00	-6.398,77	15.943,61	13.900,00	2.043,61
	17	Katastrophendienst				2.201,23	8.600,00	-6.398,77	15.943,61	13.900,00	2.043,61
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.118,43	-8.600,00	6.481,57	-13.915,02	-13.900,00	-15,02
	17	Katastrophendienst				-2.118,43	-8.600,00	6.481,57	-13.915,02	-13.900,00	-15,02
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				318.235,07	247.900,00	70.335,07	2.062.802,00	2.651.000,00	-588.198,00
180000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag a. d. Vbg. Zivilschutzverband	2225	3225	6		540,79	600,00	-59,21	540,79	600,00	-59,21
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				540,79	600,00	-59,21	540,79	600,00	-59,21
	18	Landesverteidigung				540,79	600,00	-59,21	540,79	600,00	-59,21
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.935.001,28	1.927.700,00	7.301,28	3.819.550,65	3.175.400,00	644.150,65
Saldo	180	Zivilschutz				-540,79	-600,00	59,21	-540,79	-600,00	59,21
	18	Landesverteidigung				-540,79	-600,00	59,21	-540,79	-600,00	59,21
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-1.616.766,21	-1.679.800,00	63.033,79	-1.756.748,65	-524.400,00	-1.232.348,65

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
210000	allgemeinbildende Pflichtschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		70.716,09	70.700,00	16,09	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					70.716,09	70.700,00	16,09	0,00	0,00	0,00
210000	allgemeinbildende Pflichtschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/210000-346220	Schuldentilgung elektronische Schultafeln		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	29.150,00	29.100,00	50,00
1/210000-650220	Schuldzinsen elektronische Tafeln	2241	3241	6.1		3.274,56	3.200,00	74,56	3.274,56	3.200,00	74,56
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		108.550,47	108.600,00	-49,53	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					111.825,03	111.800,00	25,03	32.424,56	32.300,00	124,56
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					-41.108,94	-41.100,00	-8,94	-32.424,56	-32.300,00	-124,56

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Volksschulen										
211000	Volksschule Mitte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+300000	KT Beitrag Bund		3331	6		0,00	0,00	0,00	261.420,73	0,00	261.420,73
2/211000+301300	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau		3331	6		0,00	0,00	0,00	1.882.464,00	3.800.000,00	-1.917.536,00
2/211000+346250	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2/211000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	2		21.572,02	0,00	21.572,02	21.572,02	0,00	21.572,02
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		132,00	100,00	32,00	48,00	100,00	-52,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				71.639,08	74.000,00	-2.360,92	0,00	0,00	0,00
2/211000+816000	Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.Etc.)	2114	3114	15		72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.645,13	0,00	1.645,13	0,00	0,00	0,00
2/211000+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		11.821,41	18.700,00	-6.878,59	11.821,41	18.700,00	-6.878,59
2/211000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	15		1.880,09	0,00	1.880,09	1.880,09	0,00	1.880,09
2/211000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		66.226,34	63.000,00	3.226,34	66.005,80	63.000,00	3.005,80
2/211000+861200	Beitrag Land Schülerbetreuung	2121	3121	5		213.486,98	180.000,00	33.486,98	213.486,98	180.000,00	33.486,98
2/211000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2.281.737,00	0,00	2.281.737,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule Mitte					2.670.212,05	337.900,00	2.332.312,05	4.758.771,03	6.363.900,00	-1.605.128,97

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211000	Volksschule Mitte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	15		0,00	0,00	0,00	11.936,83	12.000,00	-63,17
1/211000-042100	Amtsausstattung Edv-Hardware		3415	7		0,00	0,00	0,00	1.618,46	0,00	1.618,46
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2		0,00	0,00	0,00	8.202.038,44	9.300.000,00	-1.097.961,56
1/211000-346220	Schuldentilgung Neubau 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1/211000-346230	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
1/211000-346240	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1/211000-346300	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2019		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/211000-346520	Tilgung Neu-und Erweiterungsbau 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	16.950,00	17.000,00	-50,00
1/211000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	15		6.277,11	7.500,00	-1.222,89	6.795,42	7.500,00	-704,58
1/211000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		11.113,86	7.000,00	4.113,86	11.113,86	7.000,00	4.113,86
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	37.1		18.345,55	20.000,00	-1.654,45	17.163,83	20.000,00	-2.836,17
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	37.070,25	25.500,00	11.570,25	37.385,50	25.500,00	11.885,50
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	15		4.179,30	4.500,00	-320,70	3.229,28	4.500,00	-1.270,72
1/211000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		1.319,08	2.500,00	-1.180,92	1.319,08	2.500,00	-1.180,92
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	15		5.925,70	6.500,00	-574,30	4.168,78	6.500,00	-2.331,22
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	15		5.391,43	5.000,00	391,43	5.404,28	5.000,00	404,28
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	15		3.015,30	3.700,00	-684,70	2.972,17	3.700,00	-727,83
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			584.988,97	586.900,00	-1.911,03	583.195,47	584.200,00	-1.004,53
1/211000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	14.598,78	13.000,00	1.598,78	14.103,54	13.000,00	1.103,54
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	210,87	500,00	-289,13	210,87	500,00	-289,13
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.973,70	10.000,00	-4.026,30	5.973,70	10.000,00	-4.026,30
1/211000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	15	INSTA	3.623,76	3.000,00	623,76	3.603,97	3.000,00	603,97
1/211000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	6.767,30	3.700,00	3.067,30	6.767,30	3.700,00	3.067,30
1/211000-630000	Porto	2222	3222	15		658,38	600,00	58,38	636,28	600,00	36,28
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	15		594,26	600,00	-5,74	612,94	600,00	12,94
1/211000-631100	LWL-Netzwerk Stadt Bludenz	2222	3222	7		0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/211000-650190	Zinsen Neu-und Erweiterungsbau 2019	2241	3241	6.1		478,49	500,00	-21,51	478,49	500,00	-21,51
1/211000-650200	Zinsen Neu-und Erweiterungsbau 2020	2241	3241	6.1		1.055,48	1.100,00	-44,52	1.055,48	1.100,00	-44,52
1/211000-650220	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2022	2241	3241	6.1		73.258,15	73.300,00	-41,85	73.258,15	73.300,00	-41,85
1/211000-650230	Schuldzinsen Anbau 2023	2241	3241	6.1		135.627,72	135.600,00	27,72	135.627,72	135.600,00	27,72
1/211000-650240	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2024	2241	3241	6.1		39.579,43	39.300,00	279,43	39.579,43	39.300,00	279,43
1/211000-650250	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2025	2241	3241	6.1		3.154,80	34.500,00	-31.345,20	3.154,80	34.500,00	-31.345,20
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.530,82	2.800,00	730,82	3.530,82	2.800,00	730,82
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		323.231,57	358.600,00	-35.368,43	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		6		279.455,33	0,00	279.455,33	0,00	0,00	0,00
1/211000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		382,37	0,00	382,37	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	15		0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/211000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		1.960,00	2.000,00	-40,00	1.960,00	2.000,00	-40,00
1/211000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		13.328,72	15.200,00	-1.871,28	13.328,72	15.200,00	-1.871,28
1/211000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		10.140,46	6.000,00	4.140,46	10.140,46	6.000,00	4.140,46
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		111,50	0,00	111,50	111,50	0,00	111,50
1/211000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	15	SONST	14.451,11	0,00	14.451,11	14.451,11	0,00	14.451,11
1/211000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	5.490,74	3.000,00	2.490,74	5.538,00	3.000,00	2.538,00
1/211000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	15		23.939,10	1.200,00	22.739,10	23.224,62	1.200,00	22.024,62
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	15		1.108,72	1.000,00	108,72	1.108,72	1.000,00	108,72
1/211000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	15		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule Mitte					1.640.338,11	1.383.400,00	256.938,11	9.716.748,02	10.804.100,00	-1.087.351,98
Saldo	211000 Volksschule Mitte					1.029.873,94	-1.045.500,00	2.075.373,94	-4.957.976,99	-4.440.200,00	-517.776,99
211100	Volksschule Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.564,93	1.500,00	64,93	1.980,93	1.500,00	480,93
2/211100+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		24.111,51	28.000,00	-3.888,49	24.111,51	28.000,00	-3.888,49
2/211100+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		7.030,51	7.000,00	30,51	7.030,51	7.000,00	30,51
2/211100+829100	Schülerbetreuung	2116	3116	37.1		20.038,18	16.000,00	4.038,18	17.267,10	16.000,00	1.267,10
2/211100+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5		966,80	0,00	966,80	966,80	0,00	966,80
2/211100+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		16.704,73	10.000,00	6.704,73	16.704,73	10.000,00	6.704,73
2/211100+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1		4.324,60	0,00	4.324,60	4.324,60	0,00	4.324,60
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Bings					74.741,26	62.500,00	12.241,26	72.386,18	62.500,00	9.886,18

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211100	Volksschule Bings										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211100-042000	Amtsausstattung		3415	16		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211100-042100	Amtsausstattung Edv-Hardware		3415	7		0,00	0,00	0,00	1.618,46	0,00	1.618,46
1/211100-346000	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn.1502111"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/211100-346100	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602111"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
1/211100-346300	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.300,00	-50,00
1/211100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	16		4.070,78	3.500,00	570,78	4.070,78	3.500,00	570,78
1/211100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.881,02	1.000,00	881,02	1.881,02	1.000,00	881,02
1/211100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		14.147,83	12.000,00	2.147,83	13.646,69	12.000,00	1.646,69
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	9.870,97	8.500,00	1.370,97	9.870,97	8.500,00	1.370,97
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16		737,09	1.000,00	-262,91	737,09	1.000,00	-262,91
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	16		1.368,22	2.800,00	-1.431,78	1.368,22	2.800,00	-1.431,78
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	16		3.064,56	2.300,00	764,56	3.052,50	2.300,00	752,50
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16		40,00	2.600,00	-2.560,00	40,00	2.600,00	-2.560,00
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			70.405,18	65.300,00	5.105,18	69.159,45	65.200,00	3.959,45
1/211100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	2.267,41	2.000,00	267,41	2.425,21	2.000,00	425,21
1/211100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	4.582,55	8.000,00	-3.417,45	4.582,55	8.000,00	-3.417,45
1/211100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	16	INSTA	689,72	1.000,00	-310,28	689,72	1.000,00	-310,28
1/211100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.255,80	2.000,00	255,80	2.255,80	2.000,00	255,80
1/211100-630000	Porto	2222	3222	16		247,75	200,00	47,75	245,55	200,00	45,55
1/211100-631000	Telefon	2222	3222	16		1.740,57	700,00	1.040,57	1.740,57	700,00	1.040,57
1/211100-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211100-650000	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502111"	2241	3241	6.1		4.772,54	4.300,00	472,54	4.772,54	4.300,00	472,54
1/211100-650100	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602111"	2241	3241	6.1		153,69	200,00	-46,31	153,69	200,00	-46,31
1/211100-650200	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111"	2241	3241	6.1		979,29	900,00	79,29	979,29	900,00	79,29
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.071,34	2.000,00	71,34	2.071,34	2.000,00	71,34
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		2.196,09	2.500,00	-303,91	0,00	0,00	0,00
1/211100-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		25.110,00	25.000,00	110,00	25.110,00	25.000,00	110,00
1/211100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.884,75	1.800,00	84,75	1.884,75	1.800,00	84,75
1/211100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		962,67	5.000,00	-4.037,33	962,67	5.000,00	-4.037,33
1/211100-728000	sonstige Leistungen / GIS	2225	3225	7	SONST	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.648,64	1.700,00	-51,36	1.648,64	1.700,00	-51,36
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	16		2.776,10	1.800,00	976,10	2.776,10	1.800,00	976,10
1/211100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	16		202,71	200,00	2,71	202,71	200,00	2,71
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Bings					160.677,27	158.900,00	1.777,27	189.846,31	192.700,00	-2.853,69
Saldo	211100 Volksschule Bings					-85.936,01	-96.400,00	10.463,99	-117.460,13	-130.200,00	12.739,87
211200	Volksschule Außerbraz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		5.868,00	5.500,00	368,00	5.976,00	5.500,00	476,00
2/211200+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	1		88,88	0,00	88,88	88,88	0,00	88,88
2/211200+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		4.878,91	4.600,00	278,91	4.878,91	4.600,00	278,91
2/211200+829100	Schülerbetreuung-Einnahmen	2116	3116	37.1		1.390,43	1.500,00	-109,57	1.479,66	1.500,00	-20,34
2/211200+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	6		3.616,39	0,00	3.616,39	3.616,39	0,00	3.616,39
2/211200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule Außerbraz					35.842,61	11.600,00	24.242,61	16.039,84	11.600,00	4.439,84

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211200	Volksschule Außerbratz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211200-042000	Amtsausstattung		3415	17		0,00	0,00	0,00	1.673,88	9.000,00	-7.326,12
1/211200-346220	Schuldentilgung Heizungstausch		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/211200-346230	Schuldentilgung energetische Sanierung 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	17		2.961,69	5.100,00	-2.138,31	2.203,45	5.100,00	-2.896,55
1/211200-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		42,71	100,00	-57,29	42,71	100,00	-57,29
1/211200-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	15.472,30	13.600,00	1.872,30	8.747,14	13.600,00	-4.852,86
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	17		167,50	1.000,00	-832,50	167,50	1.000,00	-832,50
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	17		3.736,32	5.400,00	-1.663,68	3.754,76	5.400,00	-1.645,24
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	17		2.489,71	4.200,00	-1.710,29	3.498,25	4.200,00	-701,75
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	17		51,84	1.500,00	-1.448,16	51,84	1.500,00	-1.448,16
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			36.050,53	40.500,00	-4.449,47	35.483,41	40.500,00	-5.016,59
1/211200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	3.289,68	2.500,00	789,68	2.985,43	2.500,00	485,43
1/211200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	57,04	500,00	-442,96	57,04	500,00	-442,96
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	11.073,15	15.000,00	-3.926,85	11.210,45	15.000,00	-3.789,55
1/211200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	17	INSTA	1.334,52	2.300,00	-965,48	655,32	2.300,00	-1.644,68
1/211200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.255,80	0,00	2.255,80	2.255,80	0,00	2.255,80
1/211200-630000	Porto	2222	3222	17		97,40	200,00	-102,60	99,90	200,00	-100,10
1/211200-631000	Telefon	2222	3222	17		116,82	500,00	-383,18	116,82	500,00	-383,18
1/211200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211200-650220	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2022	2241	3241	6.1		963,60	1.000,00	-36,40	963,60	1.000,00	-36,40
1/211200-650230	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2023	2241	3241	6.1		601,62	600,00	1,62	601,62	600,00	1,62
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		997,82	1.000,00	-2,18	997,82	1.000,00	-2,18
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		7.514,32	8.300,00	-785,68	0,00	0,00	0,00
1/211200-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226		6		24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	0,00	0,00
1/211200-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		14.604,00	15.200,00	-596,00	14.604,00	15.200,00	-596,00
1/211200-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		1.675,88	2.000,00	-324,12	1.675,88	2.000,00	-324,12
1/211200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.131,42	1.000,00	131,42	1.131,42	1.000,00	131,42
1/211200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.300,67	5.000,00	-3.699,33	1.300,67	5.000,00	-3.699,33
1/211200-728000	sonstige Leistungen / GIS	2225	3225	7	SONST	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/211200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.456,72	1.600,00	-143,28	1.456,72	1.600,00	-143,28
1/211200-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	-382,58	0,00	-382,58	-382,58	0,00	-382,58

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	17		2.246,10	1.500,00	746,10	2.148,51	1.500,00	648,51
1/211200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	17		140,66	100,00	40,66	140,66	100,00	40,66
Summe Mittelverw.	211200 Volksschule Außerbratz					135.957,24	130.700,00	5.257,24	102.142,02	135.900,00	-33.757,98
Saldo	211200 Volksschule Außerbratz					-100.114,63	-119.100,00	18.985,37	-86.102,18	-124.300,00	38.197,82
211300	Volksschule Obdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211300+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		3.344,00	3.000,00	344,00	3.308,00	3.000,00	308,00
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.425,76	6.400,00	25,76	0,00	0,00	0,00
2/211300+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		10.965,01	11.700,00	-734,99	10.965,01	11.700,00	-734,99
2/211300+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		53.880,38	52.000,00	1.880,38	53.918,39	52.000,00	1.918,39
2/211300+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	6		0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2/211300+861100	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		13.568,16	13.300,00	268,16	13.568,16	13.300,00	268,16
2/211300+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		104.383,35	68.500,00	35.883,35	104.383,35	68.500,00	35.883,35
2/211300+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1		15.441,08	0,00	15.441,08	15.441,08	0,00	15.441,08
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule Obdorf					208.007,74	157.100,00	50.907,74	201.583,99	150.700,00	50.883,99

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211300	Volksschule Obdorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211300-042000	Amtsausstattung		3415	18		0,00	0,00	0,00	14.171,84	27.200,00	-13.028,16
1/211300-042100	Amtsausstattung Edv-Hardware		3415	7		0,00	0,00	0,00	2.908,24	0,00	2.908,24
1/211300-346200	Tilgung San. Schulwartw. 2018 "EDV 100448 Dn. 1821130"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1/211300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	18		2.324,54	4.300,00	-1.975,46	2.324,54	4.300,00	-1.975,46
1/211300-400100	Geringw.Gegenstände (Integration)	2221	3221	18		0,00	700,00	-700,00	71,82	700,00	-628,18
1/211300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.940,39	1.000,00	940,39	1.770,11	1.000,00	770,11
1/211300-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		38.517,07	35.000,00	3.517,07	38.059,43	35.000,00	3.059,43
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	29.209,16	27.200,00	2.009,16	29.209,16	27.200,00	2.009,16
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	18		5.141,10	5.200,00	-58,90	5.280,30	5.200,00	80,30
1/211300-454100	Fensterreinigung	2221	3221	2		2.256,94	4.000,00	-1.743,06	2.256,94	4.000,00	-1.743,06
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	18		2.593,30	3.000,00	-406,70	2.345,40	3.000,00	-654,60
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	18		2.495,28	4.600,00	-2.104,72	2.638,48	4.600,00	-1.961,52
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	18		573,58	1.000,00	-426,42	606,69	1.000,00	-393,31
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32			350.797,66	332.100,00	18.697,66	343.826,21	327.600,00	16.226,21
1/211300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	12.032,83	6.000,00	6.032,83	11.354,57	6.000,00	5.354,57
1/211300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	203,61	500,00	-296,39	203,61	500,00	-296,39
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	15.361,24	16.000,00	-638,76	7.913,60	16.000,00	-8.086,40
1/211300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	18	INSTA	4.000,83	3.500,00	500,83	3.981,56	3.500,00	481,56
1/211300-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	11.278,90	7.100,00	4.178,90	11.278,90	7.100,00	4.178,90
1/211300-630000	Porto	2222	3222	18		523,48	1.100,00	-576,52	536,48	1.100,00	-563,52
1/211300-631000	Telefon	2222	3222	18		349,34	600,00	-250,66	349,36	600,00	-250,64
1/211300-631100	Kabel-TV Anschluß	2222	3222	7		0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/211300-650200	Zinsen San. Schulwartw. 2018 "EDV 100448 Dn. 1821130"	2241	3241	6.1		2.287,74	2.100,00	187,74	2.287,74	2.100,00	187,74
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.020,24	2.800,00	220,24	3.020,24	2.800,00	220,24
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		127.487,24	128.100,00	-612,76	0,00	0,00	0,00
1/211300-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		44.256,00	46.000,00	-1.744,00	44.256,00	46.000,00	-1.744,00
1/211300-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		1.675,72	2.000,00	-324,28	1.675,72	2.000,00	-324,28
1/211300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.379,14	4.700,00	-320,86	4.379,14	4.700,00	-320,86
1/211300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.829,73	4.000,00	-2.170,27	1.829,73	4.000,00	-2.170,27
1/211300-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	18	SONST	338,48	0,00	338,48	0,00	0,00	0,00
1/211300-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.326,27	2.200,00	126,27	2.420,78	2.200,00	220,78
1/211300-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	41,64	0,00	41,64	41,64	0,00	41,64
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	18		1.780,21	2.900,00	-1.119,79	1.758,79	2.900,00	-1.141,21
1/211300-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	18		554,36	500,00	54,36	554,36	500,00	54,36

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211300-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	18		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	211300					669.876,02	650.100,00	19.776,02	565.311,38	566.400,00	-1.088,62
Saldo	211300					-461.868,28	-493.000,00	31.131,72	-363.727,39	-415.700,00	51.972,61
211400	Volksschule St.Peter										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211400+300000	Beitrag Bund		3331	6		0,00	0,00	0,00	14.392,00	0,00	14.392,00
2/211400+301300	Beitrag Des Landes		3331	6		0,00	0,00	0,00	11.403,00	0,00	11.403,00
2/211400+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.275,00	500,00	775,00	1.653,00	500,00	1.153,00
2/211400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		8.549,24	7.100,00	1.449,24	0,00	0,00	0,00
2/211400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6		4.595,18	0,00	4.595,18	0,00	0,00	0,00
2/211400+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		11.932,91	11.700,00	232,91	11.932,91	11.700,00	232,91
2/211400+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		43.564,68	36.000,00	7.564,68	43.836,14	36.000,00	7.836,14
2/211400+860000	Beitrag des Landes	2121	3121	37		7.335,56	0,00	7.335,56	7.335,56	0,00	7.335,56
2/211400+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	19		130,92	0,00	130,92	130,92	0,00	130,92
2/211400+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/211400+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		79.273,51	80.000,00	-726,49	79.273,51	80.000,00	-726,49
2/211400+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1		11.689,84	0,00	11.689,84	11.689,84	0,00	11.689,84
Summe Mittelaufbr.	211400					168.346,84	135.700,00	32.646,84	181.646,88	128.600,00	53.046,88
	211					3.157.150,50	704.800,00	2.452.350,50	5.230.427,92	6.717.300,00	-1.486.872,08

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211400	Volksschule St.Peter										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211400-042000	Amtsausstattung		3415	19		0,00	0,00	0,00	3.898,91	8.000,00	-4.101,09
1/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1/211400-346200	Tilgung Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1/211400-346300	Tilgung Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/211400-346400	Tilgung Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.300,00	-50,00
1/211400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	19		13.072,33	8.500,00	4.572,33	13.667,77	8.500,00	5.167,77
1/211400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.975,68	2.000,00	975,68	2.975,68	2.000,00	975,68
1/211400-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		24.675,68	22.000,00	2.675,68	25.565,75	22.000,00	3.565,75
1/211400-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	18.616,47	17.800,00	816,47	0,00	17.800,00	-17.800,00
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	19		4.298,44	5.000,00	-701,56	4.287,96	5.000,00	-712,04
1/211400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	19		6.121,33	6.000,00	121,33	6.101,43	6.000,00	101,43
1/211400-457000	Druckwerke	2221	3221	19		12.644,45	8.000,00	4.644,45	11.317,04	8.000,00	3.317,04
1/211400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	19		1.761,90	4.000,00	-2.238,10	1.761,90	4.000,00	-2.238,10
1/211400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			216.432,36	211.500,00	4.932,36	216.432,36	209.500,00	6.932,36
1/211400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	4.485,52	4.000,00	485,52	5.362,69	4.000,00	1.362,69
1/211400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	114,07	500,00	-385,93	114,07	500,00	-385,93
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	3.279,75	6.000,00	-2.720,25	7.157,93	6.000,00	1.157,93
1/211400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	19	INSTA	2.121,53	3.000,00	-878,47	2.121,53	3.000,00	-878,47
1/211400-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	4.511,40	1.800,00	2.711,40	4.511,40	1.800,00	2.711,40
1/211400-630000	Porto	2222	3222	19		636,23	600,00	36,23	637,53	600,00	37,53
1/211400-631000	Telefon	2222	3222	19		259,25	500,00	-240,75	259,25	500,00	-240,75
1/211400-631100	LWL Netzwerk	2222	3222	7		0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/211400-650300	Zinsen Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114 "	2241	3241	6.1		4.153,36	3.800,00	353,36	4.153,36	3.800,00	353,36
1/211400-650400	Zinsen Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114"	2241	3241	6.1		2.118,62	1.900,00	218,62	2.118,62	1.900,00	218,62
1/211400-650500	Zinsen Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114"	2241	3241	6.1		1.676,28	1.700,00	-23,72	1.676,28	1.700,00	-23,72
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		26.922,47	25.100,00	1.822,47	0,00	0,00	0,00
1/211400-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		260,50	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00
1/211400-700000	Mietzinse	2223	3223	1		50.228,60	47.000,00	3.228,60	50.228,60	47.000,00	3.228,60
1/211400-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		3.960,67	4.000,00	-39,33	3.960,67	4.000,00	-39,33
1/211400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.179,32	4.000,00	-2.820,68	1.179,32	4.000,00	-2.820,68
1/211400-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	19	SONST	5,02	600,00	-594,98	0,00	600,00	-600,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.761,81	2.400,00	361,81	2.785,44	2.400,00	385,44
1/211400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	19		6.326,03	8.000,00	-1.673,97	5.326,03	8.000,00	-2.673,97
1/211400-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	19		711,56	600,00	111,56	711,56	600,00	111,56
1/211400-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	19		205,20	300,00	-94,80	205,20	300,00	-94,80
Summe Mittelverw.	211400 Volksschule St.Peter					416.515,83	402.200,00	14.315,83	409.268,28	448.900,00	-39.631,72
Saldo	211400 Volksschule St.Peter					-248.168,99	-266.500,00	18.331,01	-227.621,40	-320.300,00	92.678,60
	211 Volksschulen					3.023.364,47	2.725.300,00	298.064,47	10.983.316,01	12.148.000,00	-1.164.683,99
Saldo	211 Volksschulen					133.786,03	-2.020.500,00	2.154.286,03	-5.752.888,09	-5.430.700,00	-322.188,09
212 Mittelschulen											
212000 Mittelschule Bludenz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000+301000	Beitrag Land		3331	6		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2/212000+346250	Darlehen Sanierung Mittelschule 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2/212000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	2		1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		12.268,28	13.400,00	-1.131,72	14.926,62	13.400,00	1.526,62
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				13.957,72	14.000,00	-42,28	0,00	0,00	0,00
2/212000+816200	Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		9.604,87	9.600,00	4,87	9.604,87	9.600,00	4,87
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				174,62	0,00	174,62	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersatz Verwaltungs-Std Personal	2116	3116	5		20.512,58	21.000,00	-487,42	20.512,58	21.000,00	-487,42
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	20		29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
2/212000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		28.456,01	35.000,00	-6.543,99	27.780,38	35.000,00	-7.219,62
2/212000+829200	Sonstige Einnahmen (Einspeisungen)	2116	3116	33		1.014,98	0,00	1.014,98	1.014,98	0,00	1.014,98
2/212000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2/212000+861200	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121			26.710,33	20.000,00	6.710,33	26.710,33	20.000,00	6.710,33
2/212000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1		9.009,48	0,00	9.009,48	9.009,48	0,00	9.009,48
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					122.887,97	113.600,00	9.287,97	240.738,34	274.600,00	-33.861,66

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
212000	Mittelschule Bludenz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-042000	Amtsausstattung		3415	20		0,00	0,00	0,00	15.487,97	30.000,00	-14.512,03
1/212000-346100	Tilgung Sanierung Mittelschule 2018		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1/212000-346200	Tilgung Sanierung Mittelschule 2019		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1/212000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	20		8.729,69	4.000,00	4.729,69	6.483,77	4.000,00	2.483,77
1/212000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		12.548,89	8.000,00	4.548,89	15.261,07	8.000,00	7.261,07
1/212000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		25.710,15	32.000,00	-6.289,85	25.195,15	32.000,00	-6.804,85
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	64.732,39	59.500,00	5.232,39	64.398,94	59.500,00	4.898,94
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	20		3.834,80	4.200,00	-365,20	3.834,80	4.200,00	-365,20
1/212000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		3.816,12	3.500,00	316,12	3.816,12	3.500,00	316,12
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	20		1.620,31	5.000,00	-3.379,69	1.103,99	5.000,00	-3.896,01
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	20		5.695,70	8.000,00	-2.304,30	5.660,80	8.000,00	-2.339,20
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	20		4.747,68	6.000,00	-1.252,32	4.723,97	6.000,00	-1.276,03
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			286.507,86	283.800,00	2.707,86	284.930,00	283.300,00	1.630,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	21.428,43	21.000,00	428,43	17.483,44	21.000,00	-3.516,56
1/212000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	46.676,36	175.000,00	-128.323,64	97.410,54	175.000,00	-77.589,46
1/212000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	20	INSTA	12.925,98	6.000,00	6.925,98	12.925,98	6.000,00	6.925,98
1/212000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/212000-630000	Porto	2222	3222	20		237,20	500,00	-262,80	222,25	500,00	-277,75
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	20		487,41	1.500,00	-1.012,59	537,45	1.500,00	-962,55
1/212000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		33,43	1.600,00	-1.566,57	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/212000-650100	Zinsen Sanierung Mittelschule 2018	2241	3241	6.1		1.138,61	1.100,00	38,61	1.138,61	1.100,00	38,61
1/212000-650200	Zinsen Sanierung Mittelschule 2019	2241	3241	6.1		909,13	900,00	9,13	909,13	900,00	9,13
1/212000-650250	Schuldzinsen DL 2025	2241	3241	6.1		18,04	2.000,00	-1.981,96	18,04	2.000,00	-1.981,96
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		7.210,33	7.000,00	210,33	7.210,33	7.000,00	210,33
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		126.116,47	126.300,00	-183,53	0,00	0,00	0,00
1/212000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		3		4.290,55	0,00	4.290,55	0,00	0,00	0,00
1/212000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		120,78	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00
1/212000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		117.537,95	122.300,00	-4.762,05	117.537,95	122.300,00	-4.762,05
1/212000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		18.978,71	21.600,00	-2.621,29	18.978,71	21.600,00	-2.621,29
1/212000-720200	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	37		287.530,30	285.000,00	2.530,30	292.065,12	285.000,00	7.065,12
1/212000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.584,82	5.000,00	-3.415,18	1.584,82	5.000,00	-3.415,18
1/212000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	20	SONST	6.296,38	6.000,00	296,38	6.313,45	6.000,00	313,45

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212000-728100	sonstige Leistungen (illwerke vkw)	2225	3225	33	SONST	119,92	100,00	19,92	118,02	100,00	18,02
1/212000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	5.328,50	5.300,00	28,50	5.375,76	5.300,00	75,76
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	20		1.267,21	1.000,00	267,21	1.267,21	1.000,00	267,21
1/212000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	20		1.257,65	1.400,00	-142,35	1.257,65	1.400,00	-142,35
1/212000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	20		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen					1.079.437,75	1.209.200,00	-129.762,25	1.033.551,04	1.132.700,00	-99.148,96
Saldo	212 Mittelschulen					-956.549,78	-1.095.600,00	139.050,22	-792.812,70	-858.100,00	65.287,30
213	Sonderschulen										
213000	Sonderpäd.Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		5.817,00	7.100,00	-1.283,00	7.575,60	7.100,00	475,60
2/213000+811100	Betriebskostenersätze von Caritas	2115	3115	6		582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00
2/213000+816000	Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.Etc.)	2114	3114	21		2.752,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00
2/213000+816200	Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		114.655,77	106.700,00	7.955,77	114.655,77	106.700,00	7.955,77
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
2/213000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	5		6.821,55	11.700,00	-4.878,45	6.821,55	11.700,00	-4.878,45
2/213000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		9.875,06	8.000,00	1.875,06	9.855,35	8.000,00	1.855,35
2/213000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/213000+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	4		17.975,95	20.000,00	-2.024,05	17.975,95	20.000,00	-2.024,05
Summe Mittelaufbr.	213000 Sonderpäd.Zentrum					158.556,33	153.600,00	4.956,33	160.218,22	153.600,00	6.618,22

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
213000	Sonderpäd.Zentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-042000	Amtsausstattung		3415	21		0,00	0,00	0,00	5.669,39	10.000,00	-4.330,61
1/213000-346230	Schuldentilgung Sanierungen 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1/213000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	21		1.951,37	3.500,00	-1.548,63	2.629,56	3.500,00	-870,44
1/213000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		627,22	1.000,00	-372,78	627,22	1.000,00	-372,78
1/213000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		6.509,40	10.000,00	-3.490,60	6.595,88	10.000,00	-3.404,12
1/213000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	15.785,87	16.100,00	-314,13	15.101,31	16.100,00	-998,69
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21		2.763,39	3.500,00	-736,61	2.763,39	3.500,00	-736,61
1/213000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		2.993,00	2.500,00	493,00	2.993,00	2.500,00	493,00
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	21		1.381,38	3.000,00	-1.618,62	1.051,64	3.000,00	-1.948,36
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	21		792,01	2.500,00	-1.707,99	861,82	2.500,00	-1.638,18
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21		1.174,16	1.800,00	-625,84	1.174,16	1.800,00	-625,84
1/213000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			136.214,72	137.200,00	-985,28	133.329,18	135.100,00	-1.770,82
1/213000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	12.002,67	10.000,00	2.002,67	17.423,49	10.000,00	7.423,49
1/213000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	159,83	500,00	-340,17	159,83	500,00	-340,17
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	56.909,79	40.000,00	16.909,79	56.787,03	40.000,00	16.787,03
1/213000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	21	INSTA	2.769,13	3.000,00	-230,87	2.769,13	3.000,00	-230,87
1/213000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/213000-630000	Porto	2222	3222	21		396,05	300,00	96,05	427,85	300,00	127,85
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	21		115,20	500,00	-384,80	115,20	500,00	-384,80
1/213000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/213000-650230	Schuldzinsen Sanierungen 2023	2241	3241	6.1		6.316,95	6.300,00	16,95	6.316,95	6.300,00	16,95
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.427,99	1.400,00	27,99	1.427,99	1.400,00	27,99
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.271,75	3.100,00	171,75	0,00	0,00	0,00
1/213000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		125.544,00	129.400,00	-3.856,00	125.544,00	129.400,00	-3.856,00
1/213000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		1.675,88	2.000,00	-324,12	1.675,88	2.000,00	-324,12
1/213000-700300	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		19.356,00	20.100,00	-744,00	19.356,00	20.100,00	-744,00
1/213000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		5.243,66	4.000,00	1.243,66	5.243,66	4.000,00	1.243,66
1/213000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	21		3.694,12	0,00	3.694,12	3.694,12	0,00	3.694,12
1/213000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONS1	5,02	100,00	-94,98	0,00	100,00	-100,00
1/213000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONS1	2.705,92	2.000,00	705,92	2.705,92	2.000,00	705,92
1/213000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONS1	53.694,54	25.000,00	28.694,54	53.694,54	25.000,00	28.694,54
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	21		4.364,60	10.000,00	-5.635,40	4.359,13	10.000,00	-5.640,87
1/213000-751000	Schulfilmbeträge an das Land	2231	3231	21		223,40	500,00	-276,60	223,40	500,00	-276,60
1/213000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	21		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Summe Mittelverw.	213000	Sonderpäd.Zentrum				470.069,02	441.300,00	28.769,02	485.220,67	456.600,00	28.620,67
Saldo	213000	Sonderpäd.Zentrum				-311.512,69	-287.700,00	-23.812,69	-325.002,45	-303.000,00	-22.002,45
213100		Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213100+861000	Beitrag Land Betriebskostenersätze	2121	3121	5		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Summe Mittelaufbr.	213100	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	213	Sonderschulen				158.556,33	183.600,00	-25.043,67	160.218,22	183.600,00	-23.381,78
213100		Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/213100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			23.029,64	23.200,00	-170,36	23.029,64	23.200,00	-170,36
1/213100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.653,85	2.600,00	53,85	2.653,85	2.600,00	53,85
1/213100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.310,85	1.200,00	110,85	1.310,85	1.200,00	110,85
1/213100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/213100-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	21	SONST	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Summe Mittelverw.	213100	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				26.994,34	34.100,00	-7.105,66	26.994,34	34.100,00	-7.105,66
Saldo	213100	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				-26.994,34	-4.100,00	-22.894,34	-26.994,34	-4.100,00	-22.894,34
	213	Sonderschulen				497.063,36	475.400,00	21.663,36	512.215,01	490.700,00	21.515,01
Saldo	213	Sonderschulen				-338.507,03	-291.800,00	-46.707,03	-351.996,79	-307.100,00	-44.896,79

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
214	Polytechnische Schulen										
214000	Polytechnische Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.100,00	2.800,00	-1.700,00	1.573,00	2.800,00	-1.227,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				29.838,10	29.800,00	38,10	0,00	0,00	0,00
2/214000+816200	Schulerhaltsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		103.623,53	97.300,00	6.323,53	103.623,53	97.300,00	6.323,53
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				265,51	0,00	265,51	0,00	0,00	0,00
2/214000+828000	Rückersätze Personalaufwand	2116	3116	5		11.503,23	11.700,00	-196,77	11.503,23	11.700,00	-196,77
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		110,19	0,00	110,19	110,19	0,00	110,19
2/214000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	6		0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Summe Mittelaufbr.	214					146.440,56	143.000,00	3.440,56	116.809,95	113.200,00	3.609,95
	21					3.655.751,45	1.215.700,00	2.440.051,45	5.748.194,43	7.288.700,00	-1.540.505,57

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
214000	Polytechnische Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-042000	Amtsausstattung		3415	22		0,00	0,00	0,00	2.791,16	7.000,00	-4.208,84
1/214000-346200	Tilgung Adaptierung Schulküche 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	3.875,00	3.900,00	-25,00
1/214000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	22		3.582,66	4.000,00	-417,34	3.807,07	4.000,00	-192,93
1/214000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		13.356,90	13.000,00	356,90	19.100,34	13.000,00	6.100,34
1/214000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	12.853,76	13.600,00	-746,24	12.853,76	13.600,00	-746,24
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	22		2.296,08	2.500,00	-203,92	2.296,08	2.500,00	-203,92
1/214000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		1.382,00	1.500,00	-118,00	1.382,00	1.500,00	-118,00
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	22		1.979,22	2.000,00	-20,78	1.939,46	2.000,00	-60,54
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	22		2.401,60	2.000,00	401,60	2.468,61	2.000,00	468,61
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	22		1.135,73	1.500,00	-364,27	1.135,73	1.500,00	-364,27
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			102.589,12	103.300,00	-710,88	101.282,10	102.300,00	-1.017,90
1/214000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	9.062,00	5.500,00	3.562,00	8.758,02	5.500,00	3.258,02
1/214000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	14.912,28	15.000,00	-87,72	14.912,28	15.000,00	-87,72
1/214000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	22	INSTA	2.710,59	3.000,00	-289,41	2.710,59	3.000,00	-289,41
1/214000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/214000-630000	Porto	2222	3222	22		639,75	700,00	-60,25	482,25	700,00	-217,75
1/214000-631000	Telefon	2222	3222	22		363,94	700,00	-336,06	380,62	700,00	-319,38
1/214000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/214000-650100	Zinsen Adaptierung Schulküche 2021	2241	3241	6.1		473,76	500,00	-26,24	473,76	500,00	-26,24
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.831,00	1.900,00	-69,00	1.831,00	1.900,00	-69,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		39.564,66	39.900,00	-335,34	0,00	0,00	0,00
1/214000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		46.644,00	48.500,00	-1.856,00	46.644,00	48.500,00	-1.856,00
1/214000-700200	Miete Kopierer	2223	3223	7		2.465,12	2.500,00	-34,88	2.465,12	2.500,00	-34,88
1/214000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.853,08	4.300,00	553,08	4.853,08	4.300,00	553,08
1/214000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.378,25	5.000,00	-3.621,75	1.378,25	5.000,00	-3.621,75
1/214000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	22	SONST	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/214000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.769,16	2.000,00	-230,84	1.792,79	2.000,00	-207,21
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	22		2.867,06	3.500,00	-632,94	2.635,03	3.500,00	-864,97
1/214000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	22		475,75	500,00	-24,25	475,75	500,00	-24,25
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					271.587,47	283.400,00	-11.812,53	242.723,85	253.400,00	-10.676,15
	21 Allgemeinbildender Unterricht					4.983.278,08	4.805.100,00	178.178,08	12.804.230,47	14.057.100,00	-1.252.869,53
Saldo	214 Polytechnische Schulen					-125.146,91	-140.400,00	15.253,09	-125.913,90	-140.200,00	14.286,10
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-1.327.526,63	-3.589.400,00	2.261.873,37	-7.056.036,04	-6.768.400,00	-287.636,04

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+816400	Elternbeiträge - Ferienbetreuung	2114	3114	37.1		11.923,43	9.000,00	2.923,43	12.130,69	9.000,00	3.130,69
2/232000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37.1		48,47	0,00	48,47	48,47	0,00	48,47
2/232000+861000	Beitrag Land	2121	3121	37.1		57.183,52	80.000,00	-22.816,48	57.183,52	80.000,00	-22.816,48
2/232000+862000	Beiträge von Gemeinden	2121	3121	37.1		50.277,77	20.000,00	30.277,77	45.548,98	20.000,00	25.548,98
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				119.433,19	109.000,00	10.433,19	114.911,66	109.000,00	5.911,66
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	37.1		3.016,82	4.000,00	-983,18	3.016,82	4.000,00	-983,18
1/232000-620000	Schülerfahrten u. -transporte	2222	3222	37.1		122.084,66	160.200,00	-38.115,34	122.084,66	160.200,00	-38.115,34
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		122,63	100,00	22,63	0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37.1	SONST	2.979,76	5.000,00	-2.020,24	2.979,76	5.000,00	-2.020,24
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				128.203,87	169.300,00	-41.096,13	128.081,24	169.200,00	-41.118,76
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-8.770,68	-60.300,00	51.529,32	-13.169,58	-60.200,00	47.030,42
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000	Förderung des Unterrichtes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				119.433,19	109.000,00	10.433,19	114.911,66	109.000,00	5.911,66
239000	Förderung des Unterrichtes										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-757000	Gewaltprävention für Schüler und Jugendliche - Beitrag	2234	3234	29		21.197,87	26.800,00	-5.602,13	21.050,49	26.800,00	-5.749,51
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				21.197,87	26.800,00	-5.602,13	21.050,49	26.800,00	-5.749,51
	23	Förderung des Unterrichtes				149.401,74	196.100,00	-46.698,26	149.131,73	196.000,00	-46.868,27
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-21.197,87	-26.800,00	5.602,13	-21.050,49	-26.800,00	5.749,51
	23	Förderung des Unterrichtes				-29.968,55	-87.100,00	57.131,45	-34.220,07	-87.000,00	52.779,93

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	2114	3114	37.1		19.450,00	25.000,00	-5.550,00	19.450,00	25.000,00	-5.550,00
2/240000+816400	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	2114	3114	37.1		10.496,43	16.000,00	-5.503,57	10.476,27	16.000,00	-5.523,73
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37.1		1.290,00	0,00	1.290,00	810,00	0,00	810,00
2/240000+860500	Zweckzuschuss für Elementärpädagogik	2121	3121	5		88.321,55	0,00	88.321,55	88.321,55	0,00	88.321,55
2/240000+861200	Besondere Bedarfszuweisung zu Kostenbeiträge an Dritte für Kinderbetreuung	2121	3121	5		171.388,66	173.300,00	-1.911,34	171.388,66	173.300,00	-1.911,34
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					290.946,64	214.300,00	76.646,64	290.446,48	214.300,00	76.146,48
240000	Kindergärten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	37.1		321,62	0,00	321,62	321,62	0,00	321,62
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37.1	SONST	4.452,14	12.500,00	-8.047,86	3.979,86	12.500,00	-8.520,14
1/240000-729100	Ausgaben Ferien-KG	2225	3225	37.1	SONST	2.612,20	4.500,00	-1.887,80	2.612,20	4.500,00	-1.887,80
1/240000-757000	Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten	2234	3234	5		450.918,87	475.000,00	-24.081,13	451.077,77	475.000,00	-23.922,23
1/240000-757100	Beiträge für Pfarrkindergärten	2234	3234	37.1		36.000,00	47.000,00	-11.000,00	36.000,00	47.000,00	-11.000,00
1/240000-757200	Beitrag Kleinkinderbetreuung	2234	3234	37.1		129.767,63	137.000,00	-7.232,37	125.412,25	137.000,00	-11.587,75
1/240000-757300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	2234	3234	37.1		18.525,00	25.000,00	-6.475,00	18.525,00	25.000,00	-6.475,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					642.597,46	701.000,00	-58.402,54	637.928,70	701.000,00	-63.071,30
Saldo	240000 Kindergärten					-351.650,82	-486.700,00	135.049,18	-347.482,22	-486.700,00	139.217,78

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240010+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	46		8.713,36	12.200,00	-3.486,64	8.397,54	12.200,00	-3.802,46
2/240010+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		4.341,59	5.000,00	-658,41	4.341,59	5.000,00	-658,41
2/240010+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		42.046,29	55.000,00	-12.953,71	42.315,78	55.000,00	-12.684,22
2/240010+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		1.465,08	0,00	1.465,08	1.465,08	0,00	1.465,08
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	46		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2/240010+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	46		65,51	200,00	-134,49	105,71	200,00	-94,29
2/240010+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		10.216,77	0,00	10.216,77	10.216,77	0,00	10.216,77
2/240010+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		164.800,22	166.800,00	-1.999,78	164.800,22	166.800,00	-1.999,78
2/240010+861100	Beitrag Land Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	5		26.509,75	26.500,00	9,75	26.509,75	26.500,00	9,75
2/240010+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		8.346,02	8.600,00	-253,98	8.346,02	8.600,00	-253,98
Summe Mittelaufbr.	240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "					266.513,59	274.300,00	-7.786,41	266.507,46	274.300,00	-7.792,54

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	46		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240010-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240010-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	46		1.687,48	2.000,00	-312,52	1.687,48	2.000,00	-312,52
1/240010-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		313,62	100,00	213,62	313,62	100,00	213,62
1/240010-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	46		8.280,54	10.000,00	-1.719,46	8.997,79	10.000,00	-1.002,21
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	46		600,78	600,00	0,78	600,78	600,00	0,78
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	46		159,05	500,00	-340,95	159,05	500,00	-340,95
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	46		147,45	400,00	-252,55	147,45	400,00	-252,55
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	46		582,69	800,00	-217,31	563,77	800,00	-236,23
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			292.069,90	287.800,00	4.269,90	282.223,23	286.700,00	-4.476,77
1/240010-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	583,61	500,00	83,61	558,56	500,00	58,56
1/240010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	95,06	100,00	-4,94	95,06	100,00	-4,94
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	85,00	200,00	-115,00	85,00	200,00	-115,00
1/240010-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	46	INSTA	1.133,53	2.000,00	-866,47	372,93	2.000,00	-1.627,07
1/240010-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.759,67	3.500,00	259,67	3.759,67	3.500,00	259,67
1/240010-630000	Porto	2222	3222	46		214,00	200,00	14,00	207,30	200,00	7,30
1/240010-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	46		62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
1/240010-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		214,63	200,00	14,63	214,63	200,00	14,63
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		678,37	900,00	-221,63	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Miete an Vogewosi	2223	3223	37.1		15.058,47	17.000,00	-1.941,53	15.058,47	17.000,00	-1.941,53
1/240010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		331,17	400,00	-68,83	331,17	400,00	-68,83
1/240010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		236,00	200,00	36,00	236,00	200,00	36,00
1/240010-728000	sonstige Leistungen / GIS	2225	3225	7	SONST	14,62	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00
1/240010-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	336,35	1.400,00	-1.063,65	395,42	1.400,00	-1.004,58
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	46		1.706,94	1.500,00	206,94	1.544,78	1.500,00	44,78
Summe Mittelverw.	240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "					328.351,43	330.600,00	-2.248,57	317.614,66	332.000,00	-14.385,34
Saldo	240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "					-61.837,84	-56.300,00	-5.537,84	-51.107,20	-57.700,00	6.592,80

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240020+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	48		5.595,08	8.000,00	-2.404,92	5.323,51	8.000,00	-2.676,49
2/240020+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	37.1		2.753,88	2.800,00	-46,12	2.753,88	2.800,00	-46,12
2/240020+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		12.756,00	0,00	12.756,00	12.756,00	0,00	12.756,00
2/240020+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		29.868,71	40.000,00	-10.131,29	29.827,91	40.000,00	-10.172,09
2/240020+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		5.650,88	2.000,00	3.650,88	5.650,88	2.000,00	3.650,88
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				16.513,18	0,00	16.513,18	0,00	0,00	0,00
2/240020+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		27.474,59	0,00	27.474,59	27.474,59	0,00	27.474,59
2/240020+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		330.965,09	350.500,00	-19.534,91	330.965,09	350.500,00	-19.534,91
2/240020+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		35.602,98	34.500,00	1.102,98	35.602,98	34.500,00	1.102,98
2/240020+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		6.677,72	4.500,00	2.177,72	6.677,72	4.500,00	2.177,72
2/240020+864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	37.1		46.120,81	46.000,00	120,81	46.120,81	46.000,00	120,81
Summe Mittelaufbr.	240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "					519.978,92	488.300,00	31.678,92	503.153,37	488.300,00	14.853,37

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240020-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	48		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/240020-070000	Anschaffung Software		3411	48		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240020-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	48		2.611,42	2.000,00	611,42	2.611,42	2.000,00	611,42
1/240020-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		414,77	100,00	314,77	414,77	100,00	314,77
1/240020-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	48		10.034,15	10.500,00	-465,85	9.646,36	10.500,00	-853,64
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	48		52,05	400,00	-347,95	46,48	400,00	-353,52
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	48		227,80	500,00	-272,20	227,80	500,00	-272,20
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	48		16,82	200,00	-183,18	16,82	200,00	-183,18
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	48		945,74	600,00	345,74	886,15	600,00	286,15
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32			502.619,02	592.400,00	-89.780,98	502.619,02	589.000,00	-86.380,98
1/240020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	95,06	100,00	-4,94	95,06	100,00	-4,94
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	540,68	100,00	440,68	540,68	100,00	440,68
1/240020-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	48	INSTA	22,48	500,00	-477,52	22,48	500,00	-477,52
1/240020-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.759,67	3.500,00	259,67	3.759,67	3.500,00	259,67
1/240020-630000	Porto	2222	3222	48		235,70	100,00	135,70	227,65	100,00	127,65
1/240020-631000	Telefon	2222	3222	48		96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00
1/240020-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.303,95	1.900,00	-596,05	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Miete Caritas	2223	3223	37.1		20.186,51	20.000,00	186,51	20.186,51	20.000,00	186,51
1/240020-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		323,69	600,00	-276,31	323,69	600,00	-276,31
1/240020-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240020-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	296,96	1.400,00	-1.103,04	336,34	1.400,00	-1.063,66
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	48		1.768,95	4.500,00	-2.731,05	1.728,95	4.500,00	-2.771,05
Summe Mittelverw.	240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "					545.551,42	639.700,00	-94.148,58	543.785,85	641.300,00	-97.514,15
Saldo	240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "					-25.572,50	-151.400,00	125.827,50	-40.632,48	-153.000,00	112.367,52

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240030+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	49		8.726,15	0,00	8.726,15	8.743,64	0,00	8.743,64
2/240030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.000,56	5.000,00	0,56	0,00	0,00	0,00
2/240030+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		8.060,17	11.000,00	-2.939,83	8.060,17	11.000,00	-2.939,83
2/240030+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		26.780,61	37.000,00	-10.219,39	26.455,71	37.000,00	-10.544,29
2/240030+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		9.493,74	2.000,00	7.493,74	9.493,74	2.000,00	7.493,74
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.062,94	0,00	4.062,94	0,00	0,00	0,00
2/240030+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	49		232,68	0,00	232,68	444,75	0,00	444,75
2/240030+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		20.651,31	0,00	20.651,31	20.651,31	0,00	20.651,31
2/240030+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		183.538,60	185.700,00	-2.161,40	183.538,60	185.700,00	-2.161,40
2/240030+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		30.294,00	29.800,00	494,00	30.294,00	29.800,00	494,00
2/240030+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		9.286,72	14.800,00	-5.513,28	9.286,72	14.800,00	-5.513,28
Summe Mittelaufbr.	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "					306.127,48	285.300,00	20.827,48	296.968,64	280.300,00	16.668,64

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240030-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	49		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240030-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240030-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	49		2.169,37	2.000,00	169,37	2.421,59	2.000,00	421,59
1/240030-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		169,34	100,00	69,34	169,34	100,00	69,34
1/240030-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	49		14.240,23	24.600,00	-10.359,77	14.568,67	24.600,00	-10.031,33
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	49		809,30	500,00	309,30	748,10	500,00	248,10
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	49		1.065,98	500,00	565,98	1.049,48	500,00	549,48
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	49		180,53	400,00	-219,47	180,53	400,00	-219,47
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	49		673,82	500,00	173,82	673,82	500,00	173,82
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32			316.319,28	321.100,00	-4.780,72	316.319,28	319.700,00	-3.380,72
1/240030-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	1.203,10	700,00	503,10	1.162,43	700,00	462,43
1/240030-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	95,06	100,00	-4,94	95,06	100,00	-4,94
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	290,46	500,00	-209,54	290,46	500,00	-209,54
1/240030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	49	INSTA	717,39	800,00	-82,61	717,39	800,00	-82,61
1/240030-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.759,67	5.400,00	-1.640,33	3.759,67	5.400,00	-1.640,33
1/240030-630000	Porto	2222	3222	49		156,05	400,00	-243,95	150,35	400,00	-249,65
1/240030-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	49		200,90	600,00	-399,10	200,90	600,00	-399,10
1/240030-631100	Internet	2222	3222	7		418,87	100,00	318,87	418,87	100,00	318,87
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		7.994,93	8.000,00	-5,07	0,00	0,00	0,00
1/240030-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		43,62	0,00	43,62	0,00	0,00	0,00
1/240030-700000	Miete Vogewosi	2223	3223	37.1		26.376,07	27.700,00	-1.323,93	26.376,07	27.700,00	-1.323,93
1/240030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		450,33	500,00	-49,67	450,33	500,00	-49,67
1/240030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		189,20	500,00	-310,80	189,20	500,00	-310,80
1/240030-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	336,34	1.400,00	-1.063,66	395,41	1.400,00	-1.004,59
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	49	SONST	1.478,11	2.700,00	-1.221,89	1.853,11	2.700,00	-846,89
Summe Mittelverw.	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "					379.337,95	399.100,00	-19.762,05	372.190,06	392.100,00	-19.909,94
Saldo	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "					-73.210,47	-113.800,00	40.589,53	-75.221,42	-111.800,00	36.578,58

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240040+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	50		12.007,65	18.000,00	-5.992,35	11.805,43	18.000,00	-6.194,57
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.275,91	4.300,00	-24,09	0,00	0,00	0,00
2/240040+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		16.515,93	20.000,00	-3.484,07	16.515,93	20.000,00	-3.484,07
2/240040+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		55.285,60	60.000,00	-4.714,40	55.634,70	60.000,00	-4.365,30
2/240040+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		4.855,57	8.000,00	-3.144,43	4.855,57	8.000,00	-3.144,43
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2/240040+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	50		176,25	800,00	-623,75	268,79	800,00	-531,21
2/240040+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		15.297,94	0,00	15.297,94	15.297,94	0,00	15.297,94
2/240040+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		226.512,77	242.900,00	-16.387,23	226.512,77	242.900,00	-16.387,23
2/240040+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		38.889,78	38.800,00	89,78	38.889,78	38.800,00	89,78
2/240040+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		5.964,21	20.200,00	-14.235,79	5.964,21	20.200,00	-14.235,79
Summe Mittelaufbr.	240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "					379.781,61	417.500,00	-37.718,39	375.745,12	408.700,00	-32.954,88

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240040-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240040-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	50		1.052,01	2.000,00	-947,99	1.052,01	2.000,00	-947,99
1/240040-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.280,28	100,00	1.180,28	1.280,28	100,00	1.180,28
1/240040-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	50		17.242,65	22.000,00	-4.757,35	18.461,23	22.000,00	-3.538,77
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	50		932,09	600,00	332,09	932,09	600,00	332,09
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	50		492,19	800,00	-307,81	492,19	800,00	-307,81
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	50		21,35	400,00	-378,65	21,35	400,00	-378,65
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	50		259,01	400,00	-140,99	259,01	400,00	-140,99
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32			392.866,08	412.900,00	-20.033,92	385.965,46	412.900,00	-26.934,54
1/240040-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.429,34	900,00	529,34	1.369,78	900,00	469,78
1/240040-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	95,06	100,00	-4,94	95,06	100,00	-4,94
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240040-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	50	INSTA	2.628,51	4.000,00	-1.371,49	2.628,51	4.000,00	-1.371,49
1/240040-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.759,67	3.700,00	59,67	3.759,67	3.700,00	59,67
1/240040-630000	Porto	2222	3222	50		314,60	400,00	-85,40	324,90	400,00	-75,10
1/240040-631000	Telefon	2222	3222	50		237,19	600,00	-362,81	237,19	600,00	-362,81
1/240040-631100	Internet	2222	3222	7		418,87	100,00	318,87	418,87	100,00	318,87
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		9.171,68	9.200,00	-28,32	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Miete Vogewosi	2223	3223	37.1		34.460,11	36.500,00	-2.039,89	34.460,11	36.500,00	-2.039,89
1/240040-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		462,40	700,00	-237,60	462,40	700,00	-237,60
1/240040-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		48,66	500,00	-451,34	48,66	500,00	-451,34
1/240040-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	296,97	1.400,00	-1.103,03	336,35	1.400,00	-1.063,65
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	50	SONST	3.267,46	4.000,00	-732,54	3.267,46	4.000,00	-732,54
Summe Mittelverw.	240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "					470.736,18	501.800,00	-31.063,82	455.872,58	494.000,00	-38.127,42
Saldo	240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "					-90.954,57	-84.300,00	-6.654,57	-80.127,46	-85.300,00	5.172,54

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240050+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	4		6.727,04	8.000,00	-1.272,96	7.024,05	8.000,00	-975,95
2/240050+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		15.730,00	8.000,00	7.730,00	15.730,00	8.000,00	7.730,00
2/240050+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		25.567,07	30.000,00	-4.432,93	25.224,74	30.000,00	-4.775,26
2/240050+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		524,81	1.000,00	-475,19	524,81	1.000,00	-475,19
2/240050+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37.1		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2/240050+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		10.670,45	0,00	10.670,45	10.670,45	0,00	10.670,45
2/240050+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		131.180,94	134.600,00	-3.419,06	131.180,94	134.600,00	-3.419,06
2/240050+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		21.491,43	21.500,00	-8,57	21.491,43	21.500,00	-8,57
2/240050+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		-880,88	6.200,00	-7.080,88	-880,88	6.200,00	-7.080,88
Summe Mittelaufbr.	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla					211.260,86	209.300,00	1.960,86	211.215,54	209.300,00	1.915,54

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240050-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	51		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/240050-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240050-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	51		2.173,80	1.400,00	773,80	2.161,08	1.400,00	761,08
1/240050-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		538,06	100,00	438,06	538,06	100,00	438,06
1/240050-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	51		11.601,46	9.000,00	2.601,46	11.586,42	9.000,00	2.586,42
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	51		7,87	800,00	-792,13	7,87	800,00	-792,13
1/240050-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		1.931,66	2.000,00	-68,34	1.931,66	2.000,00	-68,34
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	51		385,51	500,00	-114,49	385,51	500,00	-114,49
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	51		231,47	300,00	-68,53	231,47	300,00	-68,53
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	51		1.017,69	1.300,00	-282,31	882,12	1.300,00	-417,88
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32			227.347,05	233.900,00	-6.552,95	226.922,73	232.400,00	-5.477,27
1/240050-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	1.616,32	2.500,00	-883,68	2.641,70	2.500,00	141,70
1/240050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	95,06	100,00	-4,94	95,06	100,00	-4,94
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.697,16	3.500,00	-802,84	2.697,16	3.500,00	-802,84
1/240050-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	51	INSTA	282,13	500,00	-217,87	282,13	500,00	-217,87
1/240050-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240050-630000	Porto	2222	3222	51		147,00	100,00	47,00	146,30	100,00	46,30
1/240050-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	7		292,79	0,00	292,79	292,79	0,00	292,79
1/240050-631100	Funknetzwerk - Internet	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		6.398,71	6.400,00	-1,29	0,00	0,00	0,00
1/240050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.405,65	1.400,00	5,65	1.405,65	1.400,00	5,65
1/240050-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	51		27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	27,60
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	51	SONST	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00
1/240050-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	23,21	1.400,00	-1.376,79	23,21	1.400,00	-1.376,79
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	51	SONST	204,93	2.500,00	-2.295,07	204,93	2.500,00	-2.295,07
Summe Mittelverw.	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla					258.440,98	268.100,00	-9.659,02	252.463,45	264.000,00	-11.536,55
Saldo	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla					-47.180,12	-58.800,00	11.619,88	-41.247,91	-54.700,00	13.452,09

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240060+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	36		896,19	1.300,00	-403,81	894,38	1.300,00	-405,62
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.494,71	1.500,00	-5,29	0,00	0,00	0,00
2/240060+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	36		5.646,01	6.000,00	-353,99	5.646,01	6.000,00	-353,99
2/240060+816400	Beiträge der Eltern Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		19.485,44	25.000,00	-5.514,56	19.309,12	25.000,00	-5.690,88
2/240060+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		3.242,25	2.000,00	1.242,25	3.242,25	2.000,00	1.242,25
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.333,68	0,00	3.333,68	0,00	0,00	0,00
2/240060+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	36		58,09	0,00	58,09	77,92	0,00	77,92
2/240060+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		6.750,69	0,00	6.750,69	6.750,69	0,00	6.750,69
2/240060+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		129.458,74	126.000,00	3.458,74	129.458,74	126.000,00	3.458,74
2/240060+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		20.453,38	20.300,00	153,38	20.453,38	20.300,00	153,38
2/240060+861200	Besondere Bedarfszuweisung für Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		7.756,70	10.700,00	-2.943,30	7.756,70	10.700,00	-2.943,30
Summe Mittelaufbr.	240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "					198.575,88	192.800,00	5.775,88	193.589,19	191.300,00	2.289,19

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240060-042000	Amtsausstattung		3415	36		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240060-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240060-346000	Tilgung Sanierung 2017 "EDV 100648 Dn. 17250000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/240060-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	36		1.053,05	1.000,00	53,05	1.053,05	1.000,00	53,05
1/240060-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		158,73	100,00	58,73	158,73	100,00	58,73
1/240060-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	36		229,80	0,00	229,80	229,80	0,00	229,80
1/240060-430100	Lebensmittel Kleinkinderbetreuung	2221	3221	36		2.461,68	3.000,00	-538,32	2.668,21	3.000,00	-331,79
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	36		224,19	500,00	-275,81	224,19	500,00	-275,81
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	36		215,58	400,00	-184,42	215,58	400,00	-184,42
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	36		389,38	400,00	-10,62	389,38	400,00	-10,62
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	36		258,60	400,00	-141,40	258,60	400,00	-141,40
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32			245.023,87	201.600,00	43.423,87	243.860,43	200.900,00	42.960,43
1/240060-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	829,81	700,00	129,81	879,54	700,00	179,54
1/240060-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.055,29	5.000,00	-3.944,71	1.055,29	5.000,00	-3.944,71
1/240060-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	36	INSTA	193,12	500,00	-306,88	193,12	500,00	-306,88
1/240060-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.759,67	3.500,00	259,67	3.759,67	3.500,00	259,67
1/240060-630000	Porto	2222	3222	36		116,20	100,00	16,20	113,70	100,00	13,70
1/240060-631000	Telefon	2222	3222	36		227,41	400,00	-172,59	227,28	400,00	-172,72
1/240060-631100	LWL-Netzwerk der Stadt Bludenz	2222	3222	7		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240060-650000	Zinsen Sanierung 2017 "EDV 100648 Dn. 17250000"	2241	3241	6.1		279,80	300,00	-20,20	279,80	300,00	-20,20
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.764,54	3.900,00	-135,46	0,00	0,00	0,00
1/240060-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		3.769,97	4.000,00	-230,03	3.769,97	4.000,00	-230,03
1/240060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	36		348,93	300,00	48,93	348,93	300,00	48,93
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	36	SONST	1.351,68	1.500,00	-148,32	1.351,68	1.500,00	-148,32
1/240060-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	296,96	1.400,00	-1.103,04	336,34	1.400,00	-1.063,66
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	36		785,57	400,00	385,57	785,57	400,00	385,57
Summe Mittelverw.	240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "					266.793,83	230.000,00	36.793,83	265.658,86	231.300,00	34.358,86
Saldo	240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "					-68.217,95	-37.200,00	-31.017,95	-72.069,67	-40.000,00	-32.069,67

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240100	Kindergarten Mitte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	40		8.735,00	20.000,00	-11.265,00	8.042,40	20.000,00	-11.957,60
2/240100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.054,16	1.000,00	54,16	1.595,00	1.000,00	595,00
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.798,66	7.800,00	-1,34	0,00	0,00	0,00
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	40		20.644,80	30.000,00	-9.355,20	19.262,26	30.000,00	-10.737,74
2/240100+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		2.390,62	1.500,00	890,62	2.390,62	1.500,00	890,62
2/240100+816700	Beitrag des Landes für 5jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		9.955,75	11.000,00	-1.044,25	9.955,75	11.000,00	-1.044,25
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				9.455,24	0,00	9.455,24	0,00	0,00	0,00
2/240100+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5		3.827,64	0,00	3.827,64	3.827,64	0,00	3.827,64
2/240100+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		44.895,73	0,00	44.895,73	44.895,73	0,00	44.895,73
2/240100+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		468.780,90	473.200,00	-4.419,10	468.780,90	473.200,00	-4.419,10
2/240100+861100	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	5		77.355,16	77.000,00	355,16	77.355,16	77.000,00	355,16
2/240100+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		26.303,06	32.800,00	-6.496,94	26.303,06	32.800,00	-6.496,94
2/240100+861700	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	37.1		647,11	0,00	647,11	647,11	0,00	647,11
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Mitte					681.843,83	654.300,00	27.543,83	663.055,63	646.500,00	16.555,63

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240100	Kindergarten Mitte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	40		0,00	0,00	0,00	3.848,90	5.000,00	-1.151,10
1/240100-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240100-346000	Tilgung Sanierung 2010 "EDV 100448 Dn. 1200800"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.800,00	-50,00
1/240100-346100	Tilgung Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.400,00	40,00
1/240100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	40		2.528,09	5.000,00	-2.471,91	2.528,09	5.000,00	-2.471,91
1/240100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		98,36	100,00	-1,64	98,36	100,00	-1,64
1/240100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	40		10.639,50	20.000,00	-9.360,50	10.526,03	20.000,00	-9.473,97
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	4.463,43	4.200,00	263,43	4.319,33	4.200,00	119,33
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	40		692,53	700,00	-7,47	692,53	700,00	-7,47
1/240100-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		622,30	600,00	22,30	622,30	600,00	22,30
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	40		782,86	800,00	-17,14	782,86	800,00	-17,14
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	40		789,52	1.000,00	-210,48	789,52	1.000,00	-210,48
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	40		1.940,61	2.600,00	-659,39	1.940,61	2.600,00	-659,39
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			816.255,87	830.800,00	-14.544,13	815.658,31	824.500,00	-8.841,69
1/240100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	2.135,83	2.000,00	135,83	2.267,49	2.000,00	267,49
1/240100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	95,06	1.000,00	-904,94	95,06	1.000,00	-904,94
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.075,13	6.000,00	-3.924,87	2.075,13	6.000,00	-3.924,87
1/240100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	40	INSTA	509,70	900,00	-390,30	509,70	900,00	-390,30
1/240100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	4.095,66	3.500,00	595,66	4.095,66	3.500,00	595,66
1/240100-630000	Porto	2222	3222	40		503,50	300,00	203,50	509,00	300,00	209,00
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	40		60,02	400,00	-339,98	60,02	400,00	-339,98
1/240100-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240100-650000	Zinsen Sanierung 2010 "EDV 100448 Dn. 1200800"	2241	3241	6.1		885,94	800,00	85,94	885,94	800,00	85,94
1/240100-650100	Zinsen Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010"	2241	3241	6.1		354,95	300,00	54,95	354,95	300,00	54,95
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		728,59	800,00	-71,41	728,59	800,00	-71,41
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		12.513,01	12.600,00	-86,99	0,00	0,00	0,00
1/240100-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		205,03	0,00	205,03	0,00	0,00	0,00
1/240100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.701,31	1.900,00	-198,69	1.701,31	1.900,00	-198,69
1/240100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.668,12	1.000,00	668,12	1.668,12	1.000,00	668,12
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
1/240100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	394,47	1.400,00	-1.005,53	433,85	1.400,00	-966,15
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	40		2.339,20	2.500,00	-160,80	2.339,20	2.500,00	-160,80

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Mitte					869.123,59	901.700,00	-32.576,41	869.765,86	899.400,00	-29.634,14
Saldo	240100	Kindergarten Mitte					-187.279,76	-247.400,00	60.120,24	-206.710,23	-252.900,00	46.189,77
240200		Kindergarten Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240200+810000		Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	41		9.594,06	8.000,00	1.594,06	9.235,81	8.000,00	1.235,81
2/240200+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				24.839,35	24.800,00	39,35	0,00	0,00	0,00
2/240200+816400		Beiträge der Eltern	2114	3114	41		11.943,63	9.000,00	2.943,63	11.789,78	9.000,00	2.789,78
2/240200+816600		Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/240200+816700		Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		6.371,68	7.000,00	-628,32	6.371,68	7.000,00	-628,32
2/240200+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	41		132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
2/240200+860000		Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	2121	3121	5		6.180,68	0,00	6.180,68	6.180,68	0,00	6.180,68
2/240200+860500		Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		30.341,82	0,00	30.341,82	30.341,82	0,00	30.341,82
2/240200+861000		Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		281.968,07	249.800,00	32.168,07	281.968,07	249.800,00	32.168,07
2/240200+861100		Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		46.530,00	44.400,00	2.130,00	46.530,00	44.400,00	2.130,00
2/240200+861200		Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		2.498,14	14.700,00	-12.201,86	2.498,14	14.700,00	-12.201,86
2/240200+861700		Förderung Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	37.1		414,15	0,00	414,15	414,15	0,00	414,15
2/240200+862000		Transfers von Gemeinden	2121	3121	6		30.351,71	7.000,00	23.351,71	30.351,71	7.000,00	23.351,71
Summe Mittelaufbr.	240200	Kindergarten Bings					451.165,29	365.200,00	85.965,29	425.813,84	340.400,00	85.413,84

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240200	Kindergarten Bings										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240200-042000	Amtsausstattung		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/240200-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240200-346000	Tilgung Zubau/Erweiterung 2019		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/240200-346100	Tilgung Zubau/Erweiterung 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	32.590,00	32.600,00	-10,00
1/240200-346200	Tilgung Zubau/Erweiterung 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	19.725,00	19.700,00	25,00
1/240200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	41		3.534,10	2.200,00	1.334,10	3.534,10	2.200,00	1.334,10
1/240200-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		856,82	100,00	756,82	856,82	100,00	756,82
1/240200-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	41		13.478,01	12.600,00	878,01	13.190,85	12.600,00	590,85
1/240200-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	2.320,13	2.100,00	220,13	2.320,13	2.100,00	220,13
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	41		1.295,58	1.000,00	295,58	1.264,15	1.000,00	264,15
1/240200-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		910,00	1.000,00	-90,00	910,00	1.000,00	-90,00
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	41		512,87	1.500,00	-987,13	512,87	1.500,00	-987,13
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	41		362,30	500,00	-137,70	362,30	500,00	-137,70
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	41		2.048,13	1.000,00	1.048,13	2.032,88	1.000,00	1.032,88
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			501.513,34	428.600,00	72.913,34	484.109,38	425.100,00	59.009,38
1/240200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	471,27	500,00	-28,73	495,99	500,00	-4,01
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	95,06	100,00	-4,94	95,06	100,00	-4,94
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.531,06	3.000,00	2.531,06	5.531,06	3.000,00	2.531,06
1/240200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	41	INSTA	295,99	800,00	-504,01	602,84	800,00	-197,16
1/240200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	7.519,25	7.800,00	-280,75	7.519,25	7.800,00	-280,75
1/240200-630000	Porto	2222	3222	41		246,50	100,00	146,50	242,30	100,00	142,30
1/240200-631000	Telefon	2222	3222	41		111,03	300,00	-188,97	124,93	300,00	-175,07
1/240200-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-650000	Zinsen Zubau/Erweiterung 2019	2241	3241	6.1		956,98	1.000,00	-43,02	956,98	1.000,00	-43,02
1/240200-650100	Zinsen Zubau/Erweiterung 2020	2241	3241	6.1		2.029,38	2.100,00	-70,62	2.029,38	2.100,00	-70,62
1/240200-650200	Zinsen Zubau/Erweiterung 2021	2241	3241	6.1		2.411,58	2.400,00	11,58	2.411,58	2.400,00	11,58
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		690,45	700,00	-9,55	690,45	700,00	-9,55
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		49.391,49	49.700,00	-308,51	0,00	0,00	0,00
1/240200-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00
1/240200-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		8.397,00	8.700,00	-303,00	8.397,00	8.700,00	-303,00
1/240200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		3.126,68	1.000,00	2.126,68	3.126,68	1.000,00	2.126,68
1/240200-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	41	SONST	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	450,02	1.400,00	-949,98	528,78	1.400,00	-871,22
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	41		1.103,79	2.000,00	-896,21	1.103,79	2.000,00	-896,21

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten Bings				609.848,41	532.400,00	77.448,41	605.264,55	545.400,00	59.864,55
Saldo	240200	Kindergarten Bings				-158.683,12	-167.200,00	8.516,88	-179.450,71	-205.000,00	25.549,29
240300		Kindergarten Außerbräz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240300+816400		Beiträge der Eltern	2114	3114	42	9.408,02	11.200,00	-1.791,98	8.983,73	11.200,00	-2.216,27
2/240300+816600		Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1	1.169,52	200,00	969,52	1.169,52	200,00	969,52
2/240300+816700		Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1	2.787,61	5.000,00	-2.212,39	2.787,61	5.000,00	-2.212,39
2/240300+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			69.543,74	69.100,00	443,74	0,00	0,00	0,00
2/240300+860500		Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5	17.693,35	0,00	17.693,35	17.693,35	0,00	17.693,35
2/240300+861000		Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5	208.104,38	185.900,00	22.204,38	208.104,38	185.900,00	22.204,38
2/240300+861100		Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5	23.305,99	23.100,00	205,99	23.305,99	23.100,00	205,99
2/240300+861200		Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5	13.558,28	16.200,00	-2.641,72	13.558,28	16.200,00	-2.641,72
2/240300+861700		Förderung Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	37.1	181,19	0,00	181,19	181,19	0,00	181,19
Summe Mittelaufbr.	240300	Kindergarten Außerbräz				345.752,08	310.700,00	35.052,08	275.784,05	241.600,00	34.184,05

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240300	Kindergarten Außerbräz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240300-042000	Amtsausstattung		3415	42		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240300-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	42		2.506,42	1.000,00	1.506,42	2.506,42	1.000,00	1.506,42
1/240300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		296,57	100,00	196,57	296,57	100,00	196,57
1/240300-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	42		289,39	300,00	-10,61	289,39	300,00	-10,61
1/240300-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	42		320,77	300,00	20,77	320,77	300,00	20,77
1/240300-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		494,90	500,00	-5,10	494,90	500,00	-5,10
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	42		109,96	300,00	-190,04	109,96	300,00	-190,04
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	42		109,66	300,00	-190,34	109,66	300,00	-190,34
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	42		815,38	600,00	215,38	675,73	600,00	75,73
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32			365.762,25	326.600,00	39.162,25	362.815,58	325.900,00	36.915,58
1/240300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.174,88	1.000,00	174,88	1.174,88	1.000,00	174,88
1/240300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	47,53	100,00	-52,47	47,53	100,00	-52,47
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	8.583,57	7.000,00	1.583,57	8.583,57	7.000,00	1.583,57
1/240300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	42	INSTA	72,49	100,00	-27,51	72,49	100,00	-27,51
1/240300-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.879,83	2.000,00	-120,17	1.879,83	2.000,00	-120,17
1/240300-630000	Porto	2222	3222	42		235,05	100,00	135,05	230,85	100,00	130,85
1/240300-631000	Telefon	2222	3222	42		270,75	200,00	70,75	185,95	200,00	-14,05
1/240300-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		505,97	100,00	405,97	505,97	100,00	405,97
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	1		427,64	500,00	-72,36	427,64	500,00	-72,36
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		38.805,73	38.900,00	-94,27	0,00	0,00	0,00
1/240300-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		21,41	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00
1/240300-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		21.924,00	23.400,00	-1.476,00	21.924,00	23.400,00	-1.476,00
1/240300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		24,98	100,00	-75,02	24,98	100,00	-75,02
1/240300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.074,01	500,00	574,01	1.074,01	500,00	574,01
1/240300-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00
1/240300-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	257,59	1.400,00	-1.142,41	277,28	1.400,00	-1.122,72
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	42		410,43	300,00	110,43	325,86	300,00	25,86
Summe Mittelverw.	240300 Kindergarten Außerbräz					446.677,16	408.200,00	38.477,16	404.609,82	371.000,00	33.609,82
Saldo	240300 Kindergarten Außerbräz					-100.925,08	-97.500,00	-3.425,08	-128.825,77	-129.400,00	574,23

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240400	Kindergarten Igel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240400+300000	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)		3331	6		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/240400+301000	Beitrag Land		3331	6		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/240400+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	43		15.107,14	14.000,00	1.107,14	14.889,22	14.000,00	889,22
2/240400+816000	Kostensätze Telefon, Kfz Etc.	2114	3114	43		568,33	0,00	568,33	568,33	0,00	568,33
2/240400+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	43		16.442,34	14.600,00	1.842,34	16.059,80	14.600,00	1.459,80
2/240400+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		1.174,82	500,00	674,82	1.174,82	500,00	674,82
2/240400+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		6.769,91	7.300,00	-530,09	6.769,91	7.300,00	-530,09
2/240400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	5		1.027,00	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00	1.027,00
2/240400+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	43		138,63	0,00	138,63	182,66	0,00	182,66
2/240400+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		41.230,03	0,00	41.230,03	41.230,03	0,00	41.230,03
2/240400+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		312.969,21	322.300,00	-9.330,79	312.969,21	322.300,00	-9.330,79
2/240400+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		47.803,11	45.700,00	2.103,11	47.803,11	45.700,00	2.103,11
2/240400+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		22.505,63	15.400,00	7.105,63	22.505,63	15.400,00	7.105,63
2/240400+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1		525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
2/240400+861700	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	37.1		440,04	0,00	440,04	440,04	0,00	440,04
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Igel					466.701,19	419.800,00	46.901,19	466.144,76	479.800,00	-13.655,24

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240400	Kindergarten Igel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1/240400-042000	Amtsausstattung		3415	43		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/240400-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	43		3.527,94	3.500,00	27,94	3.751,55	3.500,00	251,55
1/240400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		624,45	100,00	524,45	624,45	100,00	524,45
1/240400-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	43		21.618,62	21.600,00	18,62	21.557,80	21.600,00	-42,20
1/240400-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	6.025,20	4.200,00	1.825,20	6.025,20	4.200,00	1.825,20
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	43		418,88	800,00	-381,12	418,88	800,00	-381,12
1/240400-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		574,12	600,00	-25,88	574,12	600,00	-25,88
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	43		775,32	1.500,00	-724,68	775,32	1.500,00	-724,68
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	43		923,18	1.000,00	-76,82	979,65	1.000,00	-20,35
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	43		2.163,11	2.400,00	-236,89	2.123,39	2.400,00	-276,61
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			555.826,28	565.600,00	-9.773,72	543.369,46	559.900,00	-16.530,54
1/240400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.355,25	2.000,00	355,25	2.250,37	2.000,00	250,37
1/240400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	95,06	100,00	-4,94	95,06	100,00	-4,94
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	4.128,71	15.000,00	-10.871,29	4.128,71	15.000,00	-10.871,29
1/240400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	43	INSTA	841,28	900,00	-58,72	765,88	900,00	-134,12
1/240400-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.759,67	3.700,00	59,67	3.759,67	3.700,00	59,67
1/240400-630000	Porto	2222	3222	43		318,10	200,00	118,10	316,50	200,00	116,50
1/240400-631000	Telefon	2222	3222	43		188,54	100,00	88,54	188,54	100,00	88,54
1/240400-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.164,33	2.200,00	-35,67	2.164,33	2.200,00	-35,67
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		13.617,75	15.100,00	-1.482,25	0,00	0,00	0,00
1/240400-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		128,38	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00
1/240400-710000	Öffentl.Abg./Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.882,07	1.800,00	82,07	1.882,07	1.800,00	82,07
1/240400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	43		654,02	0,00	654,02	654,02	0,00	654,02
1/240400-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	43	SONST	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	296,97	1.400,00	-1.103,03	336,35	1.400,00	-1.063,65
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	43		3.379,72	2.200,00	1.179,72	5.728,92	2.200,00	3.528,92
Summe Mittelverw.	240400 Kindergarten Igel					626.286,95	647.000,00	-20.713,05	602.470,24	693.600,00	-91.129,76
Saldo	240400 Kindergarten Igel					-159.585,76	-227.200,00	67.614,24	-136.325,48	-213.800,00	77.474,52

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240600	Kindergarten " Susi Weigel "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240600+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	44		13.672,27	14.800,00	-1.127,73	13.574,59	14.800,00	-1.225,41
2/240600+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	44		28.448,05	22.800,00	5.648,05	27.356,89	22.800,00	4.556,89
2/240600+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		3.955,38	2.000,00	1.955,38	3.955,38	2.000,00	1.955,38
2/240600+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		15.132,74	17.000,00	-1.867,26	15.132,74	17.000,00	-1.867,26
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				20.236,81	3.000,00	17.236,81	0,00	0,00	0,00
2/240600+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5		10.028,76	9.800,00	228,76	10.028,76	9.800,00	228,76
2/240600+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		83.385,56	0,00	83.385,56	83.385,56	0,00	83.385,56
2/240600+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		667.385,16	682.200,00	-14.814,84	667.385,16	682.200,00	-14.814,84
2/240600+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		93.637,38	91.300,00	2.337,38	93.637,38	91.300,00	2.337,38
2/240600+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		35.375,86	41.900,00	-6.524,14	35.375,86	41.900,00	-6.524,14
2/240600+861400	Förderung Land Essen	2121	3121			895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	895,00
2/240600+861700	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121			983,62	0,00	983,62	983,62	0,00	983,62
Summe Mittelaufbr.	240600 Kindergarten " Susi Weigel "					973.136,59	884.800,00	88.336,59	951.710,94	881.800,00	69.910,94

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240600	Kindergarten " Susi Weigel "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240600-346000	Tilgung Neubau 2011		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	155.960,00	155.900,00	60,00
1/240600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	44		3.146,54	3.600,00	-453,46	3.254,10	3.600,00	-345,90
1/240600-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		188,32	200,00	-11,68	188,32	200,00	-11,68
1/240600-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	44		19.325,22	18.000,00	1.325,22	19.288,22	18.000,00	1.288,22
1/240600-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	1.418,52	900,00	518,52	1.527,69	900,00	627,69
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	44		1.768,91	2.000,00	-231,09	1.768,91	2.000,00	-231,09
1/240600-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		2.289,12	2.100,00	189,12	2.289,12	2.100,00	189,12
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	44		1.203,06	2.000,00	-796,94	1.230,96	2.000,00	-769,04
1/240600-457000	Druckwerke	2221	3221	44		2.076,13	2.000,00	76,13	1.982,04	2.000,00	-17,96
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	44		3.726,69	4.000,00	-273,31	3.922,90	4.000,00	-77,10
1/240600-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.160.342,07	1.202.200,00	-41.857,93	1.157.214,10	1.200.200,00	-42.985,90
1/240600-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	3.044,64	3.400,00	-355,36	4.114,12	3.400,00	714,12
1/240600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	406,86	200,00	206,86	406,86	200,00	206,86
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	7.667,75	15.000,00	-7.332,25	7.667,75	15.000,00	-7.332,25
1/240600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	44	INSTA	1.026,91	2.000,00	-973,09	1.044,16	2.000,00	-955,84
1/240600-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	13.158,75	12.000,00	1.158,75	13.158,75	12.000,00	1.158,75
1/240600-630000	Porto	2222	3222	44		669,12	0,00	669,12	674,32	0,00	674,32
1/240600-631000	Telefon	2222	3222	44		228,00	1.000,00	-772,00	241,90	1.000,00	-758,10
1/240600-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240600-650000	Zinsen Neubau 2011	2241	3241	6.1		1.877,12	1.900,00	-22,88	1.877,12	1.900,00	-22,88
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		60.166,95	60.200,00	-33,05	0,00	0,00	0,00
1/240600-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1/240600-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.623,52	3.000,00	-376,48	2.623,52	3.000,00	-376,48
1/240600-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.075,60	2.000,00	-924,40	1.075,60	2.000,00	-924,40
1/240600-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
1/240600-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	44	SONST	430,96	0,00	430,96	430,96	0,00	430,96
1/240600-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	591,37	2.100,00	-1.508,63	729,18	2.100,00	-1.370,82
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	44		2.666,59	3.500,00	-833,41	2.643,90	3.500,00	-856,10
Summe Mittelverw.	240600 Kindergarten " Susi Weigel "					1.291.284,72	1.344.300,00	-53.015,28	1.385.444,50	1.438.000,00	-52.555,50
Saldo	240600 Kindergarten " Susi Weigel "					-318.148,13	-459.500,00	141.351,87	-433.733,56	-556.200,00	122.466,44

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240700	Waldkindergarten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	45		623,20	1.000,00	-376,80	998,72	1.000,00	-1,28
2/240700+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	45		2.113,64	4.000,00	-1.886,36	2.763,34	4.000,00	-1.236,66
2/240700+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		477,88	100,00	377,88	477,88	100,00	377,88
2/240700+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		3.185,84	3.000,00	185,84	3.185,84	3.000,00	185,84
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.127,93	0,00	2.127,93	0,00	0,00	0,00
2/240700+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	46		615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
2/240700+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		13.973,21	0,00	13.973,21	13.973,21	0,00	13.973,21
2/240700+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		63.926,78	89.800,00	-25.873,22	63.926,78	89.800,00	-25.873,22
2/240700+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		12.759,19	11.200,00	1.559,19	12.759,19	11.200,00	1.559,19
2/240700+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		6.142,96	2.000,00	4.142,96	6.142,96	2.000,00	4.142,96
2/240700+861700	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	37.1		207,08	0,00	207,08	207,08	0,00	207,08
Summe Mittelaufbr.	240700 Waldkindergarten					106.152,71	111.100,00	-4.947,29	105.050,00	111.100,00	-6.050,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240700	Waldkindergarten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-042000	Amtsausstattung		3415	45		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240700-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	45		219,85	4.000,00	-3.780,15	285,77	4.000,00	-3.714,23
1/240700-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240700-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	45		1.078,74	5.000,00	-3.921,26	1.156,40	5.000,00	-3.843,60
1/240700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	45		100,14	300,00	-199,86	100,14	300,00	-199,86
1/240700-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	45		34,78	800,00	-765,22	34,78	800,00	-765,22
1/240700-457000	Druckwerke	2221	3221	45		198,61	200,00	-1,39	198,61	200,00	-1,39
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	45		151,76	5.000,00	-4.848,24	151,76	5.000,00	-4.848,24
1/240700-5	Personalkonten verdichtet	22	32			108.772,07	153.900,00	-45.127,93	108.772,07	152.200,00	-43.427,93
1/240700-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	203,53	500,00	-296,47	203,53	500,00	-296,47
1/240700-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	45	INSTA	53,41	1.500,00	-1.446,59	53,41	1.500,00	-1.446,59
1/240700-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240700-630000	Porto	2222	3222	45		3,00	200,00	-197,00	3,00	200,00	-197,00
1/240700-631000	Telefon,Telegraf,Telex Mobiltelefon/mob. Breitband	2222	3222	45		318,76	300,00	18,76	318,76	300,00	18,76
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		756,99	1.800,00	-1.043,01	0,00	0,00	0,00
1/240700-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		-63,57	0,00	-63,57	0,00	0,00	0,00
1/240700-700000	Miete Pfadfinderheim	2223	3223	37		15.644,19	6.300,00	9.344,19	0,00	6.300,00	-6.300,00
1/240700-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240700-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		406,00	2.000,00	-1.594,00	406,00	2.000,00	-1.594,00
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
1/240700-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	39,38	2.100,00	-2.060,62	59,07	2.100,00	-2.040,93
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	45		1.188,78	1.000,00	188,78	1.188,78	1.000,00	188,78
Summe Mittelverw.	240700 Waldkindergarten					129.260,42	188.100,00	-58.839,58	113.086,08	194.600,00	-81.513,92
Saldo	240700 Waldkindergarten					-23.107,71	-77.000,00	53.892,29	-8.036,08	-83.500,00	75.463,92

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240800	Kindergarten Buntspechtle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	48.1		8.378,20	8.000,00	378,20	8.215,30	8.000,00	215,30
2/240800+816300	Harmonisierung der Eltertarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2/240800+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		25.864,03	30.000,00	-4.135,97	28.201,80	30.000,00	-1.798,20
2/240800+816600	Kostensätze Land - Soziales Staffelung	2114	3114	37.1		266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00
2/240800+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		62.342,93	0,00	62.342,93	62.342,93	0,00	62.342,93
2/240800+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		11.049,85	11.000,00	49,85	11.049,85	11.000,00	49,85
2/240800+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	2121	3121	5		33.882,57	3.800,00	30.082,57	33.882,57	3.800,00	30.082,57
2/240800+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	5		1.548,38	0,00	1.548,38	1.548,38	0,00	1.548,38
Summe Mittelaufbr.	240800 Kindergarten Buntspechtle					143.331,96	63.800,00	79.531,96	145.506,83	63.800,00	81.706,83
	240 Kindergärten					5.341.268,63	4.891.500,00	449.768,63	5.170.691,85	4.831.500,00	339.191,85
	24 Vorschulische Erziehung					5.341.268,63	4.891.500,00	449.768,63	5.170.691,85	4.831.500,00	339.191,85

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240800	Kindergarten Buntspechtle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	7		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/240800-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/240800-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	48.1		1.196,37	2.000,00	-803,63	1.196,37	2.000,00	-803,63
1/240800-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		128,46	800,00	-671,54	128,46	800,00	-671,54
1/240800-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	48.1		13.727,95	11.500,00	2.227,95	13.326,38	11.500,00	1.826,38
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	48.1		188,63	400,00	-211,37	188,63	400,00	-211,37
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	48.1		391,06	500,00	-108,94	391,06	500,00	-108,94
1/240800-457000	Druckwerke	2221	3221	48.1		63,87	300,00	-236,13	169,53	300,00	-130,47
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	48.1		476,28	600,00	-123,72	476,28	600,00	-123,72
1/240800-5	Personalkonten verdichtet	22	32			117.525,41	0,00	117.525,41	88.877,32	0,00	88.877,32
1/240800-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	48.1	INSTA	323,87	500,00	-176,13	323,87	500,00	-176,13
1/240800-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.879,83	1.800,00	79,83	1.879,83	1.800,00	79,83
1/240800-630000	Porto	2222	3222	48.1		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240800-631000	Telefon	2222	3222	48.1		422,84	100,00	322,84	422,84	100,00	322,84
1/240800-631100	Internet	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		3		41,96	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00
1/240800-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	39,38	1.400,00	-1.360,62	59,07	1.400,00	-1.340,93
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	48.1	SONST	1.846,17	4.500,00	-2.653,83	1.846,17	4.500,00	-2.653,83
Summe Mittelverw.	240800 Kindergarten Buntspechtle					138.252,08	25.500,00	112.752,08	109.285,81	35.000,00	74.285,81
Saldo	240800 Kindergarten Buntspechtle					5.079,88	38.300,00	-33.220,12	36.221,02	28.800,00	7.421,02
	240 Kindergärten					7.002.542,58	7.117.500,00	-114.957,42	6.935.441,02	7.232.700,00	-297.258,98
	24 Vorschulische Erziehung					7.002.542,58	7.117.500,00	-114.957,42	6.935.441,02	7.232.700,00	-297.258,98
Saldo	240 Kindergärten					-1.661.273,95	-2.226.000,00	564.726,05	-1.764.749,17	-2.401.200,00	636.450,83
	24 Vorschulische Erziehung					-1.661.273,95	-2.226.000,00	564.726,05	-1.764.749,17	-2.401.200,00	636.450,83
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+829100	Einnahmen aus Jugend-Nachttaxi	2116	3116	29		414,75	3.500,00	-3.085,25	414,75	3.500,00	-3.085,25
Summe Mittelaufbr.	259000 Außerschulische Jugendberziehung					414,75	3.500,00	-3.085,25	414,75	3.500,00	-3.085,25

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
259000	Außerschulische Jugenderziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-618100	Wartung & Support	2224	3224	29	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		217,31	200,00	17,31	0,00	0,00	0,00
1/259000-728100	Jugend-Nachttaxi	2225	3225	29	SONST	1.951,32	7.000,00	-5.048,68	2.025,38	7.000,00	-4.974,62
1/259000-729000	Jugendveranstaltungen	2225	3225	29	SONST	2.884,00	1.000,00	1.884,00	2.884,00	1.000,00	1.884,00
1/259000-729100	Jugendbeirat	2225	3225	29	SONST	144,00	500,00	-356,00	144,00	500,00	-356,00
1/259000-757000	Beiträge an Jugendgruppen	2234	3234	29		5.040,00	8.000,00	-2.960,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/259000-757400	Btg. z. Personal-u. Betriebsaufwand	2234	3234	29		298.084,00	313.000,00	-14.916,00	298.084,00	313.000,00	-14.916,00
1/259000-757500	Btg. Projekte offene Jugendarbeit	2234	3234	29		2.500,00	2.700,00	-200,00	2.500,00	2.700,00	-200,00
1/259000-757600	Mobile Stadtteilarbeit	2234	3234	29		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Summe Mittelverw.	259000 Außerschulische Jugenderziehung					310.820,63	333.400,00	-22.579,37	305.637,38	333.200,00	-27.562,62
Saldo	259000 Außerschulische Jugenderziehung					-310.405,88	-329.900,00	19.494,12	-305.222,63	-329.700,00	24.477,37
259100	Jugend und Integration										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	259100 Jugend und Integration					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	Jugend und Integration										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.672,78	100,00	1.572,78	1.672,78	100,00	1.572,78
1/259100-457000	Druckwerke	2221	3221	29		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			5.154,52	15.400,00	-10.245,48	5.754,52	15.400,00	-9.645,48
1/259100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	29	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259100-631000	Telefon	2222	3222	29		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/259100-757200	Beitrag f. Projekte	2234	3234	29		375,00	2.500,00	-2.125,00	375,00	2.500,00	-2.125,00
1/259100-757300	Beitrag Sozialsprengel BZ - Integration	2234	3234	29		33.828,82	33.800,00	28,82	33.828,82	33.800,00	28,82
Summe Mittelverw.	259100 Jugend und Integration					41.031,12	53.200,00	-12.168,88	41.631,12	53.200,00	-11.568,88
Saldo	259100 Jugend und Integration					-41.031,12	-53.200,00	12.168,88	-41.631,12	-53.200,00	11.568,88
259200	Jugendservicestelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259200+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	29		23.372,71	23.000,00	372,71	23.372,71	23.000,00	372,71
Summe Mittelaufbr.	259200 Jugendservicestelle					23.372,71	23.000,00	372,71	23.372,71	23.000,00	372,71

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
259200	Jugendservicestelle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	29		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259200-457000	Druckwerke	2221	3221	29		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	533,82	500,00	33,82	557,55	500,00	57,55
1/259200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/259200-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	29		328,74	600,00	-271,26	328,74	600,00	-271,26
1/259200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		338,28	1.200,00	-861,72	338,28	1.200,00	-861,72
1/259200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		293,62	300,00	-6,38	293,62	300,00	-6,38
1/259200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		203,42	200,00	3,42	203,42	200,00	3,42
1/259200-757000	Beitrag an "AHA"	2234	3234	29		74.055,09	75.100,00	-1.044,91	72.917,09	75.100,00	-2.182,91
Summe Mittelverw.	259200 Jugendservicestelle					75.752,97	78.600,00	-2.847,03	74.638,70	78.600,00	-3.961,30
Saldo	259200 Jugendservicestelle					-52.380,26	-55.600,00	3.219,74	-51.265,99	-55.600,00	4.334,01
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259300+301000	Beitrag Land		3331	2		0,00	0,00	0,00	30.000,00	346.000,00	-316.000,00
2/259300+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (Sponsoren)		3333	6		0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
2/259300+346250	Darlehen Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
2/259300+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	1		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2/259300+811000	Miete	2115	3115	29		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/259300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	17.700,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00
2/259300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1		3.319,54	0,00	3.319,54	3.319,54	0,00	3.319,54
2/259300+861000	Beitrag Land	2121	3121	6		1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00
2/259300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259300 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein					300.697,54	20.700,00	279.997,54	680.097,54	1.013.000,00	-332.902,46
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					324.485,00	47.200,00	277.285,00	703.885,00	1.039.500,00	-335.615,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung					324.485,00	47.200,00	277.285,00	703.885,00	1.039.500,00	-335.615,00

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen		3413	2		0,00	0,00	0,00	1.809.234,61	1.955.000,00	-145.765,39
1/259300-346220	Schuldentilgung Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.100,00	25,00
1/259300-346230	Schuldentilgung Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/259300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	1.640,58	500,00	1.140,58	543,21	500,00	43,21
1/259300-619000	Instandhaltung des Missionsplatzes	2224	3224	2	INSTA	285,00	100,00	185,00	285,00	100,00	185,00
1/259300-650220	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2022	2241	3241	6.1		309,73	300,00	9,73	309,73	300,00	9,73
1/259300-650230	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2023	2241	3241	6.1		8.942,49	9.000,00	-57,51	8.942,49	9.000,00	-57,51
1/259300-650250	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2025	2241	3241	6.1		6.819,14	9.200,00	-2.380,86	6.819,14	9.200,00	-2.380,86
1/259300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00
1/259300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		102,51	0,00	102,51	102,51	0,00	102,51
1/259300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00
Summe Mittelverw.	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein				18.693,45	53.000,00	-34.306,55	1.839.955,69	1.987.200,00	-147.244,31
Saldo	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein				282.004,09	-32.300,00	314.304,09	-1.159.858,15	-974.200,00	-185.658,15
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				446.298,17	518.200,00	-71.901,83	2.261.862,89	2.452.200,00	-190.337,11
	25	Außerschulische Jugendberziehung				446.298,17	518.200,00	-71.901,83	2.261.862,89	2.452.200,00	-190.337,11
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-121.813,17	-471.000,00	349.186,83	-1.557.977,89	-1.412.700,00	-145.277,89
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-121.813,17	-471.000,00	349.186,83	-1.557.977,89	-1.412.700,00	-145.277,89

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	38		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2/262000+301000	Beitrag Land		3331	6		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2/262000+346250	Darlehen Laufbahnsanierung 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	-630.000,00
2/262000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		14.252,34	17.000,00	-2.747,66	9.369,01	17.000,00	-7.630,99
2/262000+811100	Mieten u. Pachten v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	6		4.016,52	4.500,00	-483,48	4.016,52	4.500,00	-483,48
2/262000+811200	Mieten Clubhaus Fc Rätia u. Turnerschaft	2115	3115	6		3.893,34	3.500,00	393,34	3.893,34	3.500,00	393,34
2/262000+811300	Mieten und Pachten Telekommunikationsanlage	2115	3115	2		15.695,82	12.000,00	3.695,82	15.695,82	12.000,00	3.695,82
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.535,30	15.700,00	-8.164,70	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostensätze Betriebskosten	2114	3114	6		624,47	0,00	624,47	624,47	0,00	624,47
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.323,30	0,00	6.323,30	0,00	0,00	0,00
2/262000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	38		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Summe Mittelaufbr.	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz					52.341,09	54.700,00	-2.358,91	33.599,16	999.000,00	-965.400,84

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-010000	Gebäude Clubhaus		3413	2		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1/262000-042000	Amtsausstattung		3415	38		0,00	0,00	0,00	66.538,04	40.000,00	26.538,04
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
1/262000-346200	Tilgung Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2102620"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/262000-346220	Schuldentilgung Mähtraktor		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.200,00	30,00
1/262000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	38		611,95	2.000,00	-1.388,05	1.304,07	2.000,00	-695,93
1/262000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	5.932,21	3.400,00	2.532,21	5.626,54	3.400,00	2.226,54
1/262000-451100	Brenstoffe (Rätia Clubhaus)	2221	3221	2	ENERC	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/262000-452000	Treibstoffe für Maschinen u. Geräte	2221	3221	38	ENERC	1.907,93	2.400,00	-492,07	1.907,93	2.400,00	-492,07
1/262000-452200	Strom für Kfz	2221	3221	33	ENERC	99,05	300,00	-200,95	99,05	300,00	-200,95
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	38		75,67	800,00	-724,33	445,86	800,00	-354,14
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	38		176,97	400,00	-223,03	176,97	400,00	-223,03
1/262000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			127.385,84	146.500,00	-19.114,16	127.385,84	146.300,00	-18.914,16
1/262000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	7.655,70	5.800,00	1.855,70	7.888,62	5.800,00	2.088,62
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	38	INSTA	17.397,53	10.800,00	6.597,53	21.303,16	10.800,00	10.503,16
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	9.448,13	15.000,00	-5.551,87	9.123,63	15.000,00	-5.876,37
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus)	2224	3224	2	INSTA	2.181,39	0,00	2.181,39	2.317,39	0,00	2.317,39
1/262000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	38	INSTA	6.799,88	4.500,00	2.299,88	6.972,32	4.500,00	2.472,32
1/262000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	38	INSTA	1.276,14	3.300,00	-2.023,86	1.276,14	3.300,00	-2.023,86
1/262000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.255,80	1.800,00	455,80	2.255,80	1.800,00	455,80
1/262000-631000	Telefon (Internet)	2222	3222	38		405,20	100,00	305,20	405,20	100,00	305,20
1/262000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262000-650200	Zinsen Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2102620"	2241	3241	6.1		43,65	100,00	-56,35	43,65	100,00	-56,35
1/262000-650220	Schuldzinsen Mähtraktor	2241	3241	6.1		587,51	600,00	-12,49	587,51	600,00	-12,49
1/262000-650250	Schuldenzinsen Tribüne, Laufbahn etc. 2025	2241	3241	6.1		0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.737,65	3.400,00	337,65	3.737,65	3.400,00	337,65
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		69.666,15	97.800,00	-28.133,85	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentl. Abg. (Ausg.) ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24		9.626,26	6.700,00	2.926,26	9.626,26	6.700,00	2.926,26
1/262000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		15.862,47	5.000,00	10.862,47	15.862,47	5.000,00	10.862,47
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Miete Zeitnehmung)	2225	3225	38	SONST	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	390,45	300,00	90,45	390,45	300,00	90,45

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Summe Mittelverw.	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz				283.523,53	324.200,00	-40.676,47	292.704,55	1.233.600,00	-940.895,45
Saldo	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz				-231.182,44	-269.500,00	38.317,56	-259.105,39	-234.600,00	-24.505,39
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		22.830,38	0,00	22.830,38	22.830,38	0,00	22.830,38
2/262100+816000	Kostenersätze Fußballplatz Stallehr	2114	3114	1		0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Summe Mittelaufbr.	262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen				22.830,38	2.800,00	20.030,38	22.830,38	2.800,00	20.030,38
	262	Sportplätze				75.171,47	57.500,00	17.671,47	56.429,54	1.001.800,00	-945.370,46
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	36.026,55	0,00	36.026,55	26.556,46	0,00	26.556,46
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.656,62	1.700,00	-43,38	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen				37.683,17	1.700,00	35.983,17	26.556,46	0,00	26.556,46
Saldo	262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen				-14.852,79	1.100,00	-15.952,79	-3.726,08	2.800,00	-6.526,08
	262	Sportplätze				321.206,70	325.900,00	-4.693,30	319.261,01	1.233.600,00	-914.338,99
Saldo	262	Sportplätze				-246.035,23	-268.400,00	22.364,77	-262.831,47	-231.800,00	-31.031,47
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennishalle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/265000+811000	Mieten und Pachten Gastlokal	2115	3115	24		13.200,00	12.300,00	900,00	13.277,35	12.300,00	977,35
2/265000+811100	Mieten u. Pachte v. Tennisclub	2115	3115	24		8.585,23	6.800,00	1.785,23	8.585,23	6.800,00	1.785,23
	Betriebseinrichtungen										
2/265000+811200	Betriebskosten Tennisclub + Schülerclub	2115	3115	24		12.433,96	10.000,00	2.433,96	12.433,96	10.000,00	2.433,96
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen				34.219,19	29.100,00	5.119,19	34.296,54	29.100,00	5.196,54

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
265000	Tennishalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-042000	Amtsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	5.963,60	0,00	5.963,60
1/265000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	13.745,31	12.700,00	1.045,31	13.745,31	12.700,00	1.045,31
1/265000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.153,30	0,00	1.153,30	1.153,30	0,00	1.153,30
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.021,98	20.000,00	-17.978,02	2.147,61	20.000,00	-17.852,39
1/265000-618000	Instandhaltung Betriebsausstattung	2224	3224	2	INSTA	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		825,21	900,00	-74,79	825,21	900,00	-74,79
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.942,02	3.600,00	342,02	0,00	0,00	0,00
1/265000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		606,34	900,00	-293,66	606,34	900,00	-293,66
1/265000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		89,34	5.000,00	-4.910,66	89,34	5.000,00	-4.910,66
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen				22.755,50	43.100,00	-20.344,50	24.902,71	39.500,00	-14.597,29
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen				11.463,69	-14.000,00	25.463,69	9.393,83	-10.400,00	19.793,83
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sportförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	269000	Sportförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				109.390,66	86.600,00	22.790,66	90.726,08	1.030.900,00	-940.173,92
269000	Sportförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-346200	Tilgung Rodelbahn 2019		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/269000-346300	Tilgung Rodelbahn 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/269000-346400	Tilgung Rodelbahn 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1/269000-650110	Zinsen Rodelbahn 2019	2241	3241	6.1		1.913,95	1.900,00	13,95	1.913,95	1.900,00	13,95
1/269000-650300	Zinsen Rodelbahn 2020	2241	3241	6.1		1.245,40	1.300,00	-54,60	1.245,40	1.300,00	-54,60
1/269000-650400	Zinsen Rodelbahn 2021	2241	3241	6.1		2.078,42	2.100,00	-21,58	2.078,42	2.100,00	-21,58
1/269000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	1		4.579,72	0,00	4.579,72	4.579,72	0,00	4.579,72
1/269000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	1		119.586,75	120.000,00	-413,25	119.586,75	120.000,00	-413,25
Summe Mittelverw.	269000	Sportförderung				129.404,24	125.300,00	4.104,24	186.404,24	182.300,00	4.104,24
Saldo	269000	Sportförderung				-129.404,24	-125.300,00	-4.104,24	-186.404,24	-182.300,00	-4.104,24
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				129.404,24	125.300,00	4.104,24	186.404,24	182.300,00	4.104,24
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				473.366,44	494.300,00	-20.933,56	530.567,96	1.455.400,00	-924.832,04
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-129.404,24	-125.300,00	-4.104,24	-186.404,24	-182.300,00	-4.104,24
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-363.975,78	-407.700,00	43.724,22	-439.841,88	-424.500,00	-15.341,88

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
27	Erwachsenenbildung										
270	Volkshochschulen										
270000	Volkshochschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	Volkshochschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/270000-757000	Beitrag an die Volkshochschule	2234	3234	37		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen				17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Saldo	270	Volkshochschulen				-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
271	Volksbildungswerke										
271000	Volksbildungswerke										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Volksbildungswerke										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/271000-757000	Beitrag für Bildungswerke	2234	3234	37		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke				0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Saldo	271	Volksbildungswerke				0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-757000	Beiträge	2234	3234	37		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	27	Erwachsenenbildung				18.500,00	19.100,00	-600,00	17.000,00	19.100,00	-2.100,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
	27	Erwachsenenbildung				-18.500,00	-19.100,00	600,00	-17.000,00	-19.100,00	2.100,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	Studienbeihilfen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	Förderung für Auslandsstudien	2234	3234	1		185,00	400,00	-215,00	185,00	400,00	-215,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				185,00	400,00	-215,00	185,00	400,00	-215,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-185,00	-400,00	215,00	-185,00	-400,00	215,00
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
289000	Forschung und Wissenschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				9.550.328,93	6.350.000,00	3.200.328,93	11.828.409,02	14.299.600,00	-2.471.190,98
289000	Forschung und Wissenschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/289000-757000	Beitrag an Forschungsinstitute	2234	3234	6		1.183,00	1.200,00	-17,00	1.183,00	1.200,00	-17,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.183,00	1.200,00	-17,00	1.183,00	1.200,00	-17,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.368,00	1.600,00	-232,00	1.368,00	1.600,00	-232,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				13.074.755,01	13.151.900,00	-77.144,99	22.699.602,07	25.414.100,00	-2.714.497,93
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.183,00	-1.200,00	17,00	-1.183,00	-1.200,00	17,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.368,00	-1.600,00	232,00	-1.368,00	-1.600,00	232,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-3.524.426,08	-6.801.900,00	3.277.473,92	-10.871.193,05	-11.114.500,00	243.306,95

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
300000	Kulturamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/300000+816500	Personalkostenersatz Kulturamt	2114	3114	5		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt					0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	30 Gesonderte Verwaltung					0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
300000	Kulturamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/300000-042000	Amtsausstattung		3415	32		0,00	0,00	0,00	2.072,94	1.000,00	1.072,94
1/300000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32		899,48	700,00	199,48	899,48	700,00	199,48
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	32		25,20	400,00	-374,80	25,20	400,00	-374,80
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	32		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			245.795,61	244.100,00	1.695,61	241.961,81	244.100,00	-2.138,19
1/300000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	32	INSTA	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
1/300000-630000	Porto	2222	3222	32		0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/300000-631000	Telefon	2222	3222	32		526,97	800,00	-273,03	526,97	800,00	-273,03
1/300000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		218,02	300,00	-81,98	218,02	300,00	-81,98
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		529,72	300,00	229,72	0,00	0,00	0,00
1/300000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	5		276,96	0,00	276,96	276,96	0,00	276,96
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
1/300000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.260,54	100,00	1.160,54	1.260,54	100,00	1.160,54
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	32	SONST	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/300000-755000	Beitrag an Kultur GmbH	2233	3233	6		361,84	0,00	361,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt					250.089,34	254.000,00	-3.910,66	247.436,92	254.700,00	-7.263,08
	30 Gesonderte Verwaltung					250.089,34	254.000,00	-3.910,66	247.436,92	254.700,00	-7.263,08
Saldo	300 Kulturamt					-250.089,34	-246.100,00	-3.989,34	-247.436,92	-249.700,00	2.263,08
	30 Gesonderte Verwaltung					-250.089,34	-246.100,00	-3.989,34	-247.436,92	-249.700,00	2.263,08

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Musikschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+810000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2114	3114	27		1.458,00	1.000,00	458,00	1.458,00	1.000,00	458,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		27		36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kostenersätze Tel,Porto Stromkosten Etc.)	2114	3114	27		392,49	500,00	-107,51	392,49	500,00	-107,51
2/320000+816400	Schulgelder	2114	3114	27		329.709,24	285.000,00	44.709,24	326.879,99	285.000,00	41.879,99
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.345,71	0,00	1.345,71	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	27		1.004,00	500,00	504,00	1.004,00	500,00	504,00
2/320000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	5		493.941,55	465.500,00	28.441,55	493.941,55	465.500,00	28.441,55
2/320000+861100	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	2121	3121	6		29.773,00	20.000,00	9.773,00	29.773,00	20.000,00	9.773,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					857.660,49	772.500,00	85.160,49	853.449,03	772.500,00	80.949,03

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
320000	Musikschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	27		0,00	0,00	0,00	6.574,39	7.000,00	-425,61
1/320000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	27		3.105,99	1.700,00	1.405,99	3.144,87	1.700,00	1.444,87
1/320000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/320000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	12.057,04	11.000,00	1.057,04	12.192,16	11.000,00	1.192,16
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	27		198,56	1.000,00	-801,44	451,77	1.000,00	-548,23
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	27		256,53	800,00	-543,47	202,38	800,00	-597,62
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	27		2.911,14	5.400,00	-2.488,86	2.911,14	5.400,00	-2.488,86
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	27		19,99	400,00	-380,01	19,99	400,00	-380,01
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.456.248,79	1.398.000,00	58.248,79	1.422.622,30	1.386.200,00	36.422,30
1/320000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	10.206,33	3.000,00	7.206,33	10.206,33	3.000,00	7.206,33
1/320000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.920,53	13.000,00	-11.079,47	1.920,53	13.000,00	-11.079,47
1/320000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	27	INSTA	5.783,36	6.200,00	-416,64	5.783,36	6.200,00	-416,64
1/320000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1/320000-630000	Porto	2222	3222	27		709,95	600,00	109,95	709,95	600,00	109,95
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	27		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/320000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.663,60	2.300,00	363,60	2.663,60	2.300,00	363,60
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		60.968,55	60.700,00	268,55	0,00	0,00	0,00
1/320000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		124,64	0,00	124,64	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	27		3.250,00	3.800,00	-550,00	3.250,00	3.800,00	-550,00
1/320000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.123,62	5.100,00	-976,38	4.123,62	5.100,00	-976,38
1/320000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		196,00	2.000,00	-1.804,00	196,00	2.000,00	-1.804,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		871,63	700,00	171,63	871,63	700,00	171,63
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	27	SONST	1.417,63	2.000,00	-582,37	1.417,63	2.000,00	-582,37
1/320000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.758,78	3.000,00	-241,22	2.829,66	3.000,00	-170,34
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	27		2.399,78	2.300,00	99,78	2.171,78	2.300,00	-128,22
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				1.572.192,44	1.530.600,00	41.592,44	1.484.263,09	1.465.100,00	19.163,09
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-714.531,95	-758.100,00	43.568,05	-630.814,06	-692.600,00	61.785,94
321	Einrichtungen der Musikpflege										
321000	Einrichtungen zur Musikpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
321000	Einrichtungen zur Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/321000-757000	Beitrag Orchester	2234	3234	32		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege				-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Pflege der Musik										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Pflege der Musik										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-346000	Tilgung " EDV 102544 Darln. 1703220 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/322000-346100	Tilgung Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	4.743,60	4.800,00	-56,40
1/322000-650000	Zinsen " EDV 102544 Dn. 1703220 "	2241	3241	6.1		799,43	700,00	99,43	799,43	700,00	99,43
1/322000-650100	Zinsen Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 "	2241	3241	6.1		1.845,83	1.600,00	245,83	1.845,83	1.600,00	245,83
1/322000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	32		31.107,56	24.700,00	6.407,56	31.107,56	24.700,00	6.407,56
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				33.752,82	27.000,00	6.752,82	48.496,42	41.800,00	6.696,42
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-33.752,82	-27.000,00	-6.752,82	-48.496,42	-41.800,00	-6.696,42
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
329000	Pflege der darstellenden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/329000+810000	Veranstaltungserlöse	2114	3114	32		85.696,24	50.000,00	35.696,24	85.696,24	50.000,00	35.696,24
2/329000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	32		17.575,76	5.000,00	12.575,76	17.575,76	5.000,00	12.575,76
2/329000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	32		1.000,00	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	40.000,00	-39.000,00
2/329000+864000	lfd Transferzahlungen v. Unternehmen	2123	3123	32		6.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
2/329000+866000	lfd Transferzahlungen von Kreditinstituten	2123	3123	32		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				138.272,00	133.000,00	5.272,00	138.272,00	133.000,00	5.272,00
	32	Musik und darstellende Kunst				995.932,49	905.500,00	90.432,49	991.721,03	905.500,00	86.221,03

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
329000	Pflege der darstellenden Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/329000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	32		1.045,87	0,00	1.045,87	1.045,87	0,00	1.045,87
1/329000-728000	Entgelte für Leistungen Veranstaltungen	2225	3225	32	SONST	1.826,96	15.000,00	-13.173,04	4.286,83	15.000,00	-10.713,17
1/329000-729000	Veranstaltungen des Kulturreferates	2225	3225	32	SONST	199.676,77	100.000,00	99.676,77	209.207,35	100.000,00	109.207,35
1/329000-729100	Veranstaltungen - Marketing	2225	3225	32	SONST	37.934,10	47.000,00	-9.065,90	42.617,15	47.000,00	-4.382,85
1/329000-757000	Beiträge an Kulturvereine	2234	3234	32		85.541,50	75.000,00	10.541,50	85.068,10	75.000,00	10.068,10
1/329000-757100	Beiträge für Kooperationen & Projekte	2234	3234	32		96.090,82	130.000,00	-33.909,18	96.233,62	130.000,00	-33.766,38
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					422.116,02	367.000,00	55.116,02	438.458,92	367.000,00	71.458,92
	32 Musik und darstellende Kunst					2.030.061,28	1.926.600,00	103.461,28	1.973.218,43	1.875.900,00	97.318,43
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-283.844,02	-234.000,00	-49.844,02	-300.186,92	-234.000,00	-66.186,92
	32 Musik und darstellende Kunst					-1.034.128,79	-1.021.100,00	-13.028,79	-981.497,40	-970.400,00	-11.097,40
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
360000	Heimatismuseum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	26		1.105,24	600,00	505,24	1.105,24	600,00	505,24
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	26		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/360000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121	26		1.800,00	1.700,00	100,00	1.800,00	1.700,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					3.405,24	2.300,00	1.105,24	3.405,24	2.300,00	1.105,24

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
360000	Heimatismuseum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/360000-046000	Kulturgüter beweglich		3416			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/360000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	26		1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	1.411,00
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	26		215,35	200,00	15,35	215,35	200,00	15,35
1/360000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	26		60,91	0,00	60,91	60,91	0,00	60,91
1/360000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			4.277,22	4.200,00	77,22	4.277,22	4.200,00	77,22
1/360000-600000	Strom	2222	3222	26	ENERC	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	44,82	0,00	44,82	44,82	0,00	44,82
1/360000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	26	INSTA	404,52	1.200,00	-795,48	404,52	1.200,00	-795,48
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		303,09	400,00	-96,91	303,09	400,00	-96,91
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		345,45	400,00	-54,55	0,00	0,00	0,00
1/360000-700000	Mietzinse	2223	3223	26		7.775,16	8.200,00	-424,84	7.775,16	8.200,00	-424,84
1/360000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		508,66	500,00	8,66	508,66	500,00	8,66
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	26	SONST	17.459,00	17.000,00	459,00	20.739,00	17.000,00	3.739,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	26	SONST	12.938,56	12.500,00	438,56	20.438,56	12.500,00	7.938,56
1/360000-729100	Sonstige Aufwendungen - Veranstaltungen	2225	3225	26	SONST	18.184,42	18.000,00	184,42	18.184,42	18.000,00	184,42
Summe Mittelverw.	360				Heimatismuseen	63.928,16	64.100,00	-171,84	74.362,71	66.700,00	7.662,71
Saldo	360				Heimatismuseen	-60.522,92	-61.800,00	1.277,08	-70.957,47	-64.400,00	-6.557,47
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Archiv										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+808000	Erlöse aus Verkäufen	2116	3116	26		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/361000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	5		20.199,12	19.200,00	999,12	20.199,12	19.200,00	999,12
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				223,91	0,00	223,91	0,00	0,00	0,00
2/361000+861000	Beitrag Land	2121	3121	26		10.771,00	10.000,00	771,00	10.771,00	10.000,00	771,00
Summe Mittelaufbr.	361				Nichtwissenschaftliche Archive	31.194,03	29.300,00	1.894,03	30.970,12	29.300,00	1.670,12

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
361000	Archiv										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	26		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/361000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	26		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/361000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	26		2.066,10	500,00	1.566,10	2.181,02	500,00	1.681,02
1/361000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	26		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	26		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	26		8.175,75	12.000,00	-3.824,25	9.911,73	12.000,00	-2.088,27
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			109.509,46	105.300,00	4.209,46	109.396,17	104.700,00	4.696,17
1/361000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.255,80	3.700,00	-1.444,20	2.255,80	3.700,00	-1.444,20
1/361000-631000	Telefon	2222	3222	26		455,80	200,00	255,80	455,80	200,00	255,80
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		925,47	1.000,00	-74,53	0,00	0,00	0,00
1/361000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		231,20	500,00	-268,80	231,20	500,00	-268,80
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		385,09	200,00	185,09	385,09	200,00	185,09
1/361000-725000	Archiverfordernisse	2225	3225	26		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/361000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	390,45	300,00	90,45	390,45	300,00	90,45
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	26	SONST	21.049,75	17.000,00	4.049,75	21.049,75	17.000,00	4.049,75
Summe Mittelverw.	361				Nichtwissenschaftliche Archive	145.444,87	143.400,00	2.044,87	146.257,01	143.800,00	2.457,01
Saldo	361				Nichtwissenschaftliche Archive	-114.250,84	-114.100,00	-150,84	-115.286,89	-114.500,00	-786,89
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/362000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121	2		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2/362000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121			7.700,00	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	10.000,00	-2.300,00
Summe Mittelaufbr.	362				Denkmalpflege	13.200,00	10.000,00	3.200,00	13.200,00	10.000,00	3.200,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
362000	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-346200	Tilgung Renovierung Stadtmauer 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/362000-346210	Tilgung Sanierung Stadtmauer 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.200,00	-40,00
1/362000-346220	Schuldentilgung Stadtmauersanierung 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/362000-346230	Schuldentilgung Stadtmauersanierung 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.800,00	-50,00
1/362000-346240	Darlehen Renovierung Stadtmauer 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/362000-613000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	2	INSTA	51.824,54	50.000,00	1.824,54	51.824,54	50.000,00	1.824,54
1/362000-650200	Zinsen Renovierung Stadtmauer 2020	2241	3241	6.1		186,81	200,00	-13,19	186,81	200,00	-13,19
1/362000-650210	Zinsen Sanierung Stadtmauer 2021	2241	3241	6.1		630,87	600,00	30,87	630,87	600,00	30,87
1/362000-650220	Schuldzinsen Stadtmauersanierung 2022	2241	3241	6.1		1.927,20	1.900,00	27,20	1.927,20	1.900,00	27,20
1/362000-650230	Schuldzinsen Stadtmauersanierung 2023	2241	3241	6.1		2.256,04	2.300,00	-43,96	2.256,04	2.300,00	-43,96
1/362000-650240	Schuldzinsen Stadtmauersanierung 2024	2241	3241	6.1		2.508,62	2.300,00	208,62	2.508,62	2.300,00	208,62
1/362000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		214,00	1.000,00	-786,00	214,00	1.000,00	-786,00
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					59.548,08	58.400,00	1.148,08	82.958,08	81.900,00	1.058,08
Saldo	362 Denkmalpflege					-46.348,08	-48.400,00	2.051,92	-69.758,08	-71.900,00	2.141,92
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/363000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				22.180,72	0,00	22.180,72	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					22.180,72	0,00	22.180,72	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-042000	Amtsausstattung		3415	23		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/363000-050000	Fahnen und Stangen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/363000-613000	Allgemeine Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		853,88	1.100,00	-246,12	0,00	0,00	0,00
1/363000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		769,61	11.000,00	-10.230,39	769,61	11.000,00	-10.230,39
1/363000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					1.623,49	13.100,00	-11.476,51	769,61	14.200,00	-13.430,39
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					20.557,23	-13.100,00	33.657,23	-769,61	-14.200,00	13.430,39

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	25		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	369000	Heimatspflege				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	36	Heimatspflege				71.979,99	41.600,00	30.379,99	49.575,36	41.600,00	7.975,36
369000	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		43,20	100,00	-56,80	0,00	0,00	0,00
1/369000-728000	Bludenz 2024	2225	3225	25	SONST	122,40	0,00	122,40	3.130,00	0,00	3.130,00
1/369000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	32		15.699,48	17.000,00	-1.300,52	16.309,88	17.000,00	-690,12
Summe Mittelverw.	369000	Heimatspflege				15.865,08	17.100,00	-1.234,92	19.439,88	17.000,00	2.439,88
Saldo	369000	Heimatspflege				-13.865,08	-17.100,00	3.234,92	-17.439,88	-17.000,00	-439,88
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.865,08	17.100,00	-1.234,92	19.439,88	17.000,00	2.439,88
	36	Heimatspflege				286.409,68	296.100,00	-9.690,32	323.787,29	323.600,00	187,29
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.865,08	-17.100,00	3.234,92	-17.439,88	-17.000,00	-439,88
	36	Heimatspflege				-214.429,69	-254.500,00	40.070,31	-274.211,93	-282.000,00	7.788,07
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Remise am Raiffeisenplatz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000+346250	Darlehen Sanierung & Adaptierung 2025 Gastlokal		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	266.000,00	300.000,00	-34.000,00
2/380000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24		46.771,43	36.000,00	10.771,43	48.003,13	36.000,00	12.003,13
2/380000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	32		2.714,16	1.800,00	914,16	2.714,16	1.800,00	914,16
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				17.345,30	17.300,00	45,30	0,00	0,00	0,00
2/380000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				471,10	0,00	471,10	0,00	0,00	0,00
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	33		958,46	0,00	958,46	958,46	0,00	958,46
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				68.260,45	55.100,00	13.160,45	317.675,75	337.800,00	-20.124,25
	38	Sonstige Kulturpflege				68.260,45	55.100,00	13.160,45	317.675,75	337.800,00	-20.124,25

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
380000	Remise am Raiffeisenplatz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	32		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/380000-042200	Betriebsausstattung Gastronomie		3415	2		0,00	0,00	0,00	193.124,17	300.000,00	-106.875,83
1/380000-346220	Schuldentilgung Adaptierung 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	12.325,00	12.300,00	25,00
1/380000-346230	Schuldentilgung Adaptierung 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.800,00	-50,00
1/380000-346240	Schuldentilgung Adaptierung 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/380000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32		1.624,55	4.000,00	-2.375,45	1.859,51	4.000,00	-2.140,49
1/380000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	6.410,03	6.500,00	-89,97	6.410,03	6.500,00	-89,97
1/380000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	32		352,61	300,00	52,61	352,61	300,00	52,61
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	32		796,60	800,00	-3,40	796,60	800,00	-3,40
1/380000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			101.255,24	169.000,00	-67.744,76	101.255,24	169.000,00	-67.744,76
1/380000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	5.015,36	3.200,00	1.815,36	4.992,74	3.200,00	1.792,74
1/380000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	30.236,93	30.000,00	236,93	30.292,24	30.000,00	292,24
1/380000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	32	INSTA	5.930,78	6.000,00	-69,22	5.930,78	6.000,00	-69,22
1/380000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/380000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/380000-650220	Schuldzinsen Adaptierung 2022	2241	3241	6.1		3.393,26	3.300,00	93,26	3.393,26	3.300,00	93,26
1/380000-650230	Schuldzinsen Adaptierung 2023	2241	3241	6.1		3.459,28	3.500,00	-40,72	3.459,28	3.500,00	-40,72
1/380000-650240	Schuldzinsen Adaptierung 2024	2241	3241	6.1		5.574,73	4.800,00	774,73	5.574,73	4.800,00	774,73
1/380000-650250	Schuldzinsen Adaptierung 2025	2241	3241	6.1		3.009,77	4.500,00	-1.490,23	3.009,77	4.500,00	-1.490,23
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.512,58	1.500,00	12,58	1.512,58	1.500,00	12,58
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		120.554,94	122.000,00	-1.445,06	0,00	0,00	0,00
1/380000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		797,00	500,00	297,00	797,00	500,00	297,00
1/380000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.027,20	5.000,00	-2.972,80	2.027,20	5.000,00	-2.972,80
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		13,07	0,00	13,07	13,07	0,00	13,07
1/380000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	19,15	0,00	19,15	19,15	0,00	19,15
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	25	SONST	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					291.983,08	368.000,00	-76.016,92	402.894,96	584.100,00	-181.205,04
	38 Sonstige Kulturpflege					291.983,08	368.000,00	-76.016,92	402.894,96	584.100,00	-181.205,04
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege					-223.722,63	-312.900,00	89.177,37	-85.219,21	-246.300,00	161.080,79
	38 Sonstige Kulturpflege					-223.722,63	-312.900,00	89.177,37	-85.219,21	-246.300,00	161.080,79

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				1.136.172,93	1.010.100,00	126.072,93	1.358.972,14	1.289.900,00	69.072,14
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		237,80	500,00	-262,20	237,80	500,00	-262,20
1/390000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	32		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				237,80	1.100,00	-862,20	237,80	1.100,00	-862,20
	39	Kultus				237,80	1.100,00	-862,20	237,80	1.100,00	-862,20
	3	Kunst, Kultur und Kultus				2.858.781,18	2.845.800,00	12.981,18	2.947.575,40	3.039.400,00	-91.824,60
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-237,80	-1.100,00	862,20	-237,80	-1.100,00	862,20
	39	Kultus				-237,80	-1.100,00	862,20	-237,80	-1.100,00	862,20
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-1.722.608,25	-1.835.700,00	113.091,75	-1.588.603,26	-1.749.500,00	160.896,74

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung												
40	Gesonderte Verwaltung											
400	Sozialamt											
400000	Abteilung Gesellschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.468,45	0,00	1.468,45	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	400 Sozialamt						1.468,45	0,00	1.468,45	0,00	0,00	0,00
	40 Gesonderte Verwaltung						1.468,45	0,00	1.468,45	0,00	0,00	0,00
400000	Abteilung Gesellschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/400000-070000	Anschaffung Software		3411	7			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/400000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	37			416,83	1.300,00	-883,17	293,12	1.300,00	-1.006,88
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	37			1.724,74	1.300,00	424,74	1.724,74	1.300,00	424,74
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	37			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/400000-5	Personalkonten verdichtet	22	32				481.212,71	494.700,00	-13.487,29	479.740,76	492.000,00	-12.259,24
1/400000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	37	INSTA		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/400000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA		20.640,39	21.400,00	-759,61	20.640,39	21.400,00	-759,61
1/400000-630000	Porto	2222	3222	37			866,59	1.100,00	-233,41	877,99	1.100,00	-222,01
1/400000-631000	Telefon	2222	3222	37			410,04	1.000,00	-589,96	410,04	1.000,00	-589,96
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1			441,87	400,00	41,87	0,00	0,00	0,00
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5			923,22	600,00	323,22	923,22	600,00	323,22
1/400000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST		5.386,19	6.000,00	-613,81	5.419,35	6.000,00	-580,65
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37	SONST		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	400 Sozialamt						512.022,58	529.000,00	-16.977,42	510.029,61	527.000,00	-16.970,39
	40 Gesonderte Verwaltung						512.022,58	529.000,00	-16.977,42	510.029,61	527.000,00	-16.970,39
Saldo	400 Sozialamt						-510.554,13	-529.000,00	18.445,87	-510.029,61	-527.000,00	16.970,39
	40 Gesonderte Verwaltung						-510.554,13	-529.000,00	18.445,87	-510.029,61	-527.000,00	16.970,39
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz	2231	3231	37		5.323.346,37	5.296.900,00	26.446,37	5.323.346,37	5.296.900,00	26.446,37
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				5.323.346,37	5.296.900,00	26.446,37	5.323.346,37	5.296.900,00	26.446,37
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-5.323.346,37	-5.296.900,00	-26.446,37	-5.323.346,37	-5.296.900,00	-26.446,37
412	Einrichtungen der Behindertenhilfe										
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/412000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	4		1.072,41	1.100,00	-27,59	1.072,41	1.100,00	-27,59
Summe Mittelaufbr.	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				1.072,41	1.100,00	-27,59	1.072,41	1.100,00	-27,59
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.072,41	1.100,00	-27,59	1.072,41	1.100,00	-27,59
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/412000-757000	Beiträge	2234	3234	4		9.322,41	14.000,00	-4.677,59	9.322,41	14.000,00	-4.677,59
Summe Mittelverw.	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				9.322,41	14.000,00	-4.677,59	9.322,41	14.000,00	-4.677,59
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				5.332.668,78	5.310.900,00	21.768,78	5.332.668,78	5.310.900,00	21.768,78
Saldo	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				-8.250,00	-12.900,00	4.650,00	-8.250,00	-12.900,00	4.650,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-5.331.596,37	-5.309.800,00	-21.796,37	-5.331.596,37	-5.309.800,00	-21.796,37
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Altenheim										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	4		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
420000	Altenheim										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	420	Altenheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	420	Altenheime				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	4		169.786,93	170.000,00	-213,07	166.535,73	170.000,00	-3.464,27
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				169.786,93	170.000,00	-213,07	166.535,73	170.000,00	-3.464,27

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	SONST	169.193,11	170.000,00	-806,89	154.561,87	170.000,00	-15.438,13
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					169.193,11	170.600,00	-1.406,89	154.561,87	170.600,00	-16.038,13
Saldo	423 Essen auf Rädern					593,82	-600,00	1.193,82	11.973,86	-600,00	12.573,86
424	Heimhilfe										
424000	Heimhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	Heimhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/424000-757000	Beiträge für Familienhelferinnen	2234	3234	4		10.565,63	16.000,00	-5.434,37	10.280,73	16.000,00	-5.719,27
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe					10.565,63	16.000,00	-5.434,37	10.280,73	16.000,00	-5.719,27
Saldo	424 Heimhilfe					-10.565,63	-16.000,00	5.434,37	-10.280,73	-16.000,00	5.719,27
425	Entwicklungshilfe im Ausland										
425000	Entwicklungshilfe im Ausland										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungshilfe im Ausland										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-785000	Beiträge f. d .Entwickl.-H. u. humanitäre Hilfe	2235	3435	4		500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-500,00	-5.000,00	4.500,00	-500,00	-5.000,00	4.500,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				563,16	600,00	-36,84	0,00	0,00	0,00
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4		10.462,81	9.000,00	1.462,81	10.462,81	9.000,00	1.462,81
2/429000+868300	Allg. Veranstaltungen	2124	3124	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.					11.025,97	9.700,00	1.325,97	10.462,81	9.100,00	1.362,81

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-042000	Amtsausstattung		3415	4		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/429000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		16.431,31	16.500,00	-68,69	0,00	0,00	0,00
1/429000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Mobiler Hilfsdienst	2225	3225	4	SONST	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1/429000-729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225	4	SONST	643,60	500,00	143,60	643,60	500,00	143,60
1/429000-729100	Aufwendungen für Seniorenbeirat	2225	3225	4	SONST	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429000-729200	Sammeltaxi Senioren	2225	3225	4	SONST	22.230,00	14.000,00	8.230,00	21.408,00	14.000,00	7.408,00
1/429000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organisationen	2234	3234	4		4.203,91	4.200,00	3,91	4.403,91	4.200,00	203,91
1/429000-768200	Aktionen für ältere Personen	2234	3234	4		4.597,53	6.000,00	-1.402,47	4.447,84	6.000,00	-1.552,16
Summe Mittelverw.	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				158.224,35	153.700,00	4.524,35	141.021,35	138.200,00	2.821,35
Saldo	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				-147.198,38	-144.000,00	-3.198,38	-130.558,54	-129.100,00	-1.458,54
429100	Ortshilfswerk										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429100+868400	Beiträge und Spenden	2124	3124	4		493,12	200,00	293,12	493,12	200,00	293,12
2/429100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				906,88	0,00	906,88	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429100	Ortshilfswerk				1.400,00	200,00	1.200,00	493,12	200,00	293,12
429100	Ortshilfswerk										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	0,00	2.000,00	-2.000,00	700,00	2.000,00	-1.300,00
1/429100-768400	Sonst. Beihilfen	2234	3234	4		366,35	600,00	-233,65	366,35	600,00	-233,65
Summe Mittelverw.	429100	Ortshilfswerk				366,35	2.600,00	-2.233,65	1.066,35	2.600,00	-1.533,65
Saldo	429100	Ortshilfswerk				1.033,65	-2.400,00	3.433,65	-573,23	-2.400,00	1.826,77
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429200+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	4		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/429200-457000	Druckwerke	2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	403,23	300,00	103,23	392,23	300,00	92,23
1/429200-700000	Mietzins	2223	3223	4		16.922,81	17.400,00	-477,19	16.922,81	17.400,00	-477,19
Summe Mittelverw.	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld					17.326,04	18.200,00	-873,96	17.315,04	18.200,00	-884,96
Saldo	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld					-14.826,04	-15.700,00	873,96	-14.815,04	-15.700,00	884,96
429300	Integration										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	29		1.509,70	0,00	1.509,70	1.509,70	0,00	1.509,70
Summe Mittelaufbr.	429300 Integration					1.509,70	0,00	1.509,70	1.509,70	0,00	1.509,70
429300	Integration										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	29		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/429300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	29		89,80	500,00	-410,20	89,80	500,00	-410,20
1/429300-729000	Integrationsmaßnahmen sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST	27.133,99	29.000,00	-1.866,01	19.719,32	29.000,00	-9.280,68
Summe Mittelverw.	429300 Integration					27.223,79	30.000,00	-2.776,21	19.809,12	30.000,00	-10.190,88
Saldo	429300 Integration					-25.714,09	-30.000,00	4.285,91	-18.299,42	-30.000,00	11.700,58
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				820,31	0,00	820,31	0,00	0,00	0,00
2/429400+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	4		17.074,16	17.000,00	74,16	17.074,16	17.000,00	74,16
Summe Mittelaufbr.	429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "					17.894,47	17.000,00	894,47	17.074,16	17.000,00	74,16

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429400-042000	Betriebsausstattung		3415	4		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/429400-346000	Tilgung Parkanlage Gesundheitsmeile		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/429400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/429400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		196,72	100,00	96,72	196,72	100,00	96,72
1/429400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		67,06	200,00	-132,94	67,06	200,00	-132,94
1/429400-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429400-457000	Druckwerke	2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		33,06	100,00	-66,94	33,06	100,00	-66,94
1/429400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			82.096,64	84.300,00	-2.203,36	82.059,60	84.200,00	-2.140,40
1/429400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	297,99	200,00	97,99	285,16	200,00	85,16
1/429400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	4	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/429400-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/429400-631000	Telefon	2222	3222	4		469,58	200,00	269,58	469,58	200,00	269,58
1/429400-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/429400-650000	Zinsen Parkanlage Gesundheitsmeile	2241	3241	6.1		24,07	100,00	-75,93	24,07	100,00	-75,93
1/429400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1/429400-700000	Miete (Vogewosi)	2223	3223	4		9.576,10	10.300,00	-723,90	9.576,10	10.300,00	-723,90
1/429400-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		265,80	300,00	-34,20	265,80	300,00	-34,20
1/429400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	1.696,74	1.700,00	-3,26	2.325,40	1.700,00	625,40
Summe Mittelverw.	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "				94.723,76	99.500,00	-4.776,24	97.302,55	106.800,00	-9.497,45
Saldo	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "				-76.829,29	-82.500,00	5.670,71	-80.228,39	-89.800,00	9.571,61
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429500+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	4		17.352,91	17.500,00	-147,09	17.352,91	17.500,00	-147,09
Summe Mittelaufbr.	429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "				17.352,91	17.500,00	-147,09	17.352,91	17.500,00	-147,09

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung				
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429500-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		15,58	500,00	-484,42	15,58	500,00	-484,42	
1/429500-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/429500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		91,13	200,00	-108,87	91,13	200,00	-108,87	
1/429500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/429500-457000	Druckwerke	2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/429500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		44,96	100,00	-55,04	44,96	100,00	-55,04	
1/429500-600000	Strom	2222	3222		ENERC	283,32	200,00	83,32	270,08	200,00	70,08	
1/429500-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	INSTA	45,24	100,00	-54,76	45,24	100,00	-54,76	
1/429500-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1/429500-631000	Telefon	2222	3222	4		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/429500-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/429500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		164,85	200,00	-35,15	0,00	0,00	0,00	
1/429500-700000	Mieten	2223	3223	4		362,52	400,00	-37,48	362,52	400,00	-37,48	
1/429500-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	4	SONST	1.469,46	1.700,00	-230,54	2.098,12	1.700,00	398,12	
Summe Mittelverw.	429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "					2.477,06	4.300,00	-1.822,94	2.927,63	4.100,00	-1.172,37
Saldo	429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "					14.875,85	13.200,00	1.675,85	14.425,28	13.400,00	1.025,28
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429600+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	4		14.900,54	16.000,00	-1.099,46	14.900,54	16.000,00	-1.099,46	
Summe Mittelaufbr.	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße					14.900,54	16.000,00	-1.099,46	14.900,54	16.000,00	-1.099,46
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					66.583,59	62.900,00	3.683,59	64.293,24	62.300,00	1.993,24
	42	Freie Wohlfahrt					237.370,52	233.900,00	3.470,52	231.828,97	233.300,00	-1.471,03

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		226,40	500,00	-273,60	226,40	500,00	-273,60	
1/429600-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/429600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		171,25	200,00	-28,75	171,25	200,00	-28,75	
1/429600-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	4		33,33	100,00	-66,67	33,33	100,00	-66,67	
1/429600-457000	Druckwerke	2221	3221	4		3,23	100,00	-96,77	3,23	100,00	-96,77	
1/429600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		111,37	100,00	11,37	111,37	100,00	11,37	
1/429600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	INSTA	181,69	100,00	81,69	181,69	100,00	81,69	
1/429600-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1/429600-631000	Telefon	2222	3222	4		96,00	200,00	-104,00	96,00	200,00	-104,00	
1/429600-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/429600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		94,51	100,00	-5,49	0,00	0,00	0,00	
1/429600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		39,49	100,00	-60,51	39,49	100,00	-60,51	
1/429600-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
1/429600-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	1.734,04	1.700,00	34,04	2.362,70	1.700,00	662,70	
Summe Mittelverw.	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße					2.851,31	3.700,00	-848,69	3.385,46	3.600,00	-214,54
Saldo	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße					12.049,23	12.300,00	-250,77	11.515,08	12.400,00	-884,92
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					303.192,66	312.000,00	-8.807,34	282.827,50	303.500,00	-20.672,50
	42	Freie Wohlfahrt					483.451,40	503.600,00	-20.148,60	448.170,10	495.100,00	-46.929,90
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-236.609,07	-249.100,00	12.490,93	-218.534,26	-241.200,00	22.665,74
	42	Freie Wohlfahrt					-246.080,88	-269.700,00	23.619,12	-216.341,13	-261.800,00	45.458,87
43	Jugendwohlfahrt											
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
439000	Jugendwohlfahrt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	439000	Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
439000	Jugendwohlfahrt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen		2234	3234	29		1.228,58	2.000,00	-771,42	1.228,58	2.000,00	-771,42
1/439000-757100	Beiträge an Kinderdörfer		2234	3234	29		600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
Summe Mittelverw.	439000	Jugendwohlfahrt					1.828,58	2.500,00	-671,42	1.828,58	2.500,00	-671,42
Saldo	439000	Jugendwohlfahrt					-1.828,58	-2.500,00	671,42	-1.828,58	-2.500,00	671,42
439100	Elternberatung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	439100	Elternberatung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	Elternberatung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens		2221	3221	4		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/439100-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	4		49,23	300,00	-250,77	49,23	300,00	-250,77
1/439100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/439100-457000	Druckwerke		2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/439100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	4		146,40	100,00	46,40	146,40	100,00	46,40
1/439100-5	Personalkonten verdichtet		22	32			12.987,54	14.900,00	-1.912,46	12.987,54	14.900,00	-1.912,46
1/439100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	4	INSTA	319,59	500,00	-180,41	319,59	500,00	-180,41
1/439100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6.1		120,50	100,00	20,50	0,00	0,00	0,00
1/439100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG		2225	3225	24		128,82	200,00	-71,18	128,82	200,00	-71,18
1/439100-720500	interne Leistungsverrechnung		2225	3225	4		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/439100-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	4	SONST	74,58	500,00	-425,42	74,58	500,00	-425,42
Summe Mittelverw.	439100	Elternberatung					16.326,66	19.600,00	-3.273,34	16.206,16	19.500,00	-3.293,84
Saldo	439100	Elternberatung					-16.326,66	-19.600,00	3.273,34	-16.206,16	-19.500,00	3.293,84
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					18.155,24	22.100,00	-3.944,76	18.034,74	22.000,00	-3.965,26
	43	Jugendwohlfahrt					18.155,24	22.100,00	-3.944,76	18.034,74	22.000,00	-3.965,26
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-18.155,24	-22.100,00	3.944,76	-18.034,74	-22.000,00	3.965,26
	43	Jugendwohlfahrt					-18.155,24	-22.100,00	3.944,76	-18.034,74	-22.000,00	3.965,26

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
44	Behebung von Notständen										
441	Maßnahmen										
441000	Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	SONST	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	Behebung sanitärer Missstände										
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	44	Behebung von Notständen				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Saldo	441	Maßnahmen				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	44	Behebung von Notständen				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37		2.061,70	6.000,00	-3.938,30	2.061,70	6.000,00	-3.938,30
2/469000+861000	Beitrag Land	2121	3121	29		797,78	0,00	797,78	797,78	0,00	797,78
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				2.859,48	6.000,00	-3.140,52	2.859,48	6.000,00	-3.140,52
	46	Familienpolitische Maßnahmen				2.859,48	6.000,00	-3.140,52	2.859,48	6.000,00	-3.140,52
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				242.770,86	241.000,00	1.770,86	235.760,86	240.400,00	-4.639,14
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		354,50	400,00	-45,50	0,00	0,00	0,00
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37	SONST	7.705,59	15.000,00	-7.294,41	7.477,78	15.000,00	-7.522,22
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37	SONST	19.930,21	22.500,00	-2.569,79	20.230,61	22.500,00	-2.269,39
1/469000-757000	Beiträge an den Verein Tagesmütter	2234	3234	37		0,00	3.200,00	-3.200,00	2.136,00	3.200,00	-1.064,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				27.990,30	41.100,00	-13.109,70	29.844,39	40.700,00	-10.855,61
	46	Familienpolitische Maßnahmen				27.990,30	41.100,00	-13.109,70	29.844,39	40.700,00	-10.855,61
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				6.374.288,30	6.407.700,00	-33.411,70	6.338.747,62	6.396.700,00	-57.952,38
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-25.130,82	-35.100,00	9.969,18	-26.984,91	-34.700,00	7.715,09
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-25.130,82	-35.100,00	9.969,18	-26.984,91	-34.700,00	7.715,09
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-6.131.517,44	-6.166.700,00	35.182,56	-6.102.986,76	-6.156.300,00	53.313,24

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/510000+816000	Kostenersätze der Gemeinden	2114	3114	4		11.288,36	11.000,00	288,36	11.288,36	11.000,00	288,36
2/510000+816300	Ersätze für Aktion Demenz	2114	3114	4		5.313,34	1.500,00	3.813,34	5.313,34	1.500,00	3.813,34
2/510000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	4		184.438,32	0,00	184.438,32	184.438,32	0,00	184.438,32
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung					201.040,02	12.500,00	188.540,02	201.040,02	12.500,00	188.540,02
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	SONST	1.926,20	2.000,00	-73,80	1.926,20	2.000,00	-73,80
1/510000-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231	3231	6		184.438,32	0,00	184.438,32	184.438,32	0,00	184.438,32
1/510000-754000	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst	2231	3231	4		27.639,00	29.000,00	-1.361,00	27.639,00	29.000,00	-1.361,00
1/510000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	4		23.300,00	25.500,00	-2.200,00	115.935,88	25.500,00	90.435,88
1/510000-757100	Beitrag an Krankenpflegeverein	2234	3234	4		190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1/510000-757200	Entgelte für sonstige Leistungen Aktion Demenz	2234	3234	4		4.397,17	2.500,00	1.897,17	4.698,97	2.500,00	2.198,97
1/510000-757300	Entgelte für Case & Care-Management	2234	3234	37		32.148,00	32.500,00	-352,00	32.148,00	32.500,00	-352,00
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung					463.848,69	282.000,00	181.848,69	556.786,37	282.000,00	274.786,37
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung					-262.808,67	-269.500,00	6.691,33	-355.746,35	-269.500,00	-86.246,35
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst					201.040,02	12.500,00	188.540,02	201.040,02	12.500,00	188.540,02

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen	2225	3225	37.1	SONST	1.482,18	20.000,00	-18.517,82	1.482,18	20.000,00	-18.517,82
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst					1.482,18	20.000,00	-18.517,82	1.482,18	20.000,00	-18.517,82
	51 Gesundheitsdienst					465.330,87	302.000,00	163.330,87	558.268,55	302.000,00	256.268,55
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst					-1.482,18	-20.000,00	18.517,82	-1.482,18	-20.000,00	18.517,82
	51 Gesundheitsdienst					-264.290,85	-289.500,00	25.209,15	-357.228,53	-289.500,00	-67.728,53
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- u. Landschaftsschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- u. Landschaftsschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, Sonst.Organi.	2234	3234	11		100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1/520000-794000	Fonds für Umwelt und Klima	2401		11		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					100,00	50.200,00	-50.100,00	100,00	200,00	-100,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-100,00	-50.200,00	50.100,00	-100,00	-200,00	100,00
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+816100	Kostenersätze des Landes	2114	3114	14		23.323,18	18.000,00	5.323,18	23.323,18	18.000,00	5.323,18
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					23.323,18	18.000,00	5.323,18	23.323,18	18.000,00	5.323,18
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	14	SONST	46.646,36	44.000,00	2.646,36	46.646,36	44.000,00	2.646,36
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					46.646,36	44.000,00	2.646,36	46.646,36	44.000,00	2.646,36
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-23.323,18	-26.000,00	2.676,82	-23.323,18	-26.000,00	2.676,82
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		604,65	0,00	604,65	604,65	0,00	604,65
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	3.341,23	2.800,00	541,23	3.341,23	2.800,00	541,23
1/528000-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	33	SONST	1.972,16	3.000,00	-1.027,84	1.972,16	3.000,00	-1.027,84
1/528000-729100	Rattenbekämpfung	2225	3225	33	SONST	3.039,12	4.500,00	-1.460,88	3.039,12	4.500,00	-1.460,88
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				8.957,16	10.300,00	-1.342,84	8.957,16	10.300,00	-1.342,84
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-8.957,16	-10.300,00	1.342,84	-8.957,16	-10.300,00	1.342,84
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Sonstige Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				23.323,18	18.000,00	5.323,18	23.323,18	18.000,00	5.323,18
529000	Sonstige Massnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-729100	Rattenbekämpfung	2225	3225	11	SONST	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	52	Umweltschutz				55.703,52	104.700,00	-48.996,48	55.703,52	54.700,00	1.003,52
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
	52	Umweltschutz				-32.380,34	-86.700,00	54.319,66	-32.380,34	-36.700,00	4.319,66
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-346000	Tilgung " EDV 104315 Darl. 1602000 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	36.337,44	36.300,00	37,44
1/530000-650000	Zinsen " EDV 104315 Darl. 1602000 "	2241	3241	6.1		4.035,86	3.500,00	535,86	4.035,86	3.500,00	535,86
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	6		314.474,32	305.000,00	9.474,32	314.474,32	305.000,00	9.474,32
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				318.510,18	308.500,00	10.010,18	354.847,62	344.800,00	10.047,62
	53	Rettungs- und Warndienste				318.510,18	308.500,00	10.010,18	354.847,62	344.800,00	10.047,62
Saldo	530	Rettungsdienste				-318.510,18	-308.500,00	-10.010,18	-354.847,62	-344.800,00	-10.047,62
	53	Rettungs- und Warndienste				-318.510,18	-308.500,00	-10.010,18	-354.847,62	-344.800,00	-10.047,62

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	24		392.850,00	388.600,00	4.250,00	392.850,00	388.600,00	4.250,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				392.850,00	388.600,00	4.250,00	392.850,00	388.600,00	4.250,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				392.850,00	388.600,00	4.250,00	392.850,00	388.600,00	4.250,00
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes	2231	3231	24		5.132.831,41	5.200.700,00	-67.868,59	3.509.763,62	5.200.700,00	-1.690.936,38
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				5.132.831,41	5.200.700,00	-67.868,59	3.509.763,62	5.200.700,00	-1.690.936,38
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				5.132.831,41	5.200.700,00	-67.868,59	3.509.763,62	5.200.700,00	-1.690.936,38
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-4.739.981,41	-4.812.100,00	72.118,59	-3.116.913,62	-4.812.100,00	1.695.186,38
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-4.739.981,41	-4.812.100,00	72.118,59	-3.116.913,62	-4.812.100,00	1.695.186,38
58	Veterinärmedizin										
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
581000	Veterinärmedizin										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit				617.213,20	419.100,00	198.113,20	617.213,20	419.100,00	198.113,20
581000	Veterinärmedizin										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/581000-757000	Beiträge an Tierschutzvereine	2234	3234	6		200,00	1.600,00	-1.400,00	950,00	1.600,00	-650,00
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				200,00	1.600,00	-1.400,00	950,00	1.600,00	-650,00
	58	Veterinärmedizin				200,00	1.600,00	-1.400,00	950,00	1.600,00	-650,00
	5	Gesundheit				5.972.575,98	5.917.500,00	55.075,98	4.479.533,31	5.903.800,00	-1.424.266,69
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin				-200,00	-1.600,00	1.400,00	-950,00	-1.600,00	650,00
	58	Veterinärmedizin				-200,00	-1.600,00	1.400,00	-950,00	-1.600,00	650,00
	5	Gesundheit				-5.355.362,78	-5.498.400,00	143.037,22	-3.862.320,11	-5.484.700,00	1.622.379,89

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+300000	Beitrag Bund		3331	6		0,00	0,00	0,00	128.991,73	0,00	128.991,73
2/612000+301000	Beitrag Land		3331	3		0,00	0,00	0,00	67.852,51	600.000,00	-532.147,49
2/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanz)		3333	3		0,00	0,00	0,00	10.560,29	0,00	10.560,29
2/612000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		3333	2		0,00	0,00	0,00	91.705,98	0,00	91.705,98
2/612000+346250	Darlehen Gemeindestraßen 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2/612000+346251	Darlehen Bahnhof Bike und Ride 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	392.000,00	415.000,00	-23.000,00
2/612000+346252	Darlehen Parkleitsystem 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2/612000+808000	Ersätze von Hausnummerntafeln	2116	3116	14		1.022,40	1.100,00	-77,60	831,60	1.100,00	-268,40
2/612000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	9		10.942,56	0,00	10.942,56	15.513,46	0,00	15.513,46
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		49.498,76	58.800,00	-9.301,24	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen (auch Versicherungsleistung)	2116	3116	2		5.514,09	10.000,00	-4.485,91	5.514,09	10.000,00	-4.485,91
2/612000+861000	Beitrag Land	2121	3121	2		82.871,47	0,00	82.871,47	82.871,47	0,00	82.871,47
2/612000+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	2		10.693,97	0,00	10.693,97	10.693,97	0,00	10.693,97
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	9		415.552,42	625.000,00	-209.447,58	415.552,42	625.000,00	-209.447,58
2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		213.572,00	0,00	213.572,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					789.667,67	694.900,00	94.767,67	2.262.087,52	2.941.100,00	-679.012,48

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
612000	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken		3412	2		0,00	0,00	0,00	55.046,39	0,00	55.046,39
1/612000-002100	Bau von Waldwegen & Forststrassen		3412	11		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/612000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		0,00	0,00	0,00	2.031,72	0,00	2.031,72
1/612000-042000	Amtsausstattung		3415	9		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
1/612000-042200	Beschilderung - Wegweiser		3415	23		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen		3413	2		0,00	0,00	0,00	515.433,71	635.000,00	-119.566,29
1/612000-346000	Tilgung Projekte 2010 " EDV 100448 Darln. 1200612 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	11.953,99	12.000,00	-46,01
1/612000-346100	Tilgung Projekte 2011		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.800,00	-40,00
1/612000-346130	Tilgung Projekte 2013 " EDV 100648 Darln. 1200612 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.200,00	-50,00
1/612000-346200	Tilgung Projekte 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1/612000-346210	Tilgung Projekte 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1/612000-346220	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
1/612000-346221	Schuldentilgung Radarboxen 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/612000-346231	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	78.750,00	78.800,00	-50,00
1/612000-346241	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
1/612000-346242	Schuldentilgung Bahnhof Bike und Ride 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	22.875,00	22.900,00	-25,00
1/612000-346300	Tilgung Projekte 2014 " EDV 104315 Darln. 1400612 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/612000-346400	Tilgung Projekte 2015 " EDV 100648 Darln. 1506120 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1/612000-346500	Tilgung Projekte 2016 " EDV 100448 Darln. 1606120 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1/612000-346600	Tilgung Projekte 2017 " EDV 100648 Darln. 1706120 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.500,00	-50,00
1/612000-346700	Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn. 1806120"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	18.050,00	18.000,00	50,00
1/612000-346800	Tilgung Projekte 2019 " EDV 100648 Dn. 1906120"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1/612000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		10.243,89	0,00	10.243,89	9.257,49	0,00	9.257,49
1/612000-400100	Geringw.Gegenstände Beschilderung, Wegweiser	2221	3221	23		134,40	1.800,00	-1.665,60	134,40	1.800,00	-1.665,60
1/612000-413000	Handelswaren	2221	3221	14		927,71	4.200,00	-3.272,29	927,71	4.200,00	-3.272,29
1/612000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	2	ENERC	1.697,76	0,00	1.697,76	1.697,76	0,00	1.697,76
1/612000-457000	Parkplatzbewirtschaftung Druckwerke	2221	3221	9		4.835,72	3.500,00	1.335,72	4.835,72	3.500,00	1.335,72

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. -brücken	2224	3224	2	INSTA	473.419,68	465.000,00	8.419,68	357.804,46	465.000,00	-107.195,54
1/612000-611010	Instandhaltung von Forst- & Waldwegen	2224	3224	11	INSTA	0,00	45.200,00	-45.200,00	0,00	45.200,00	-45.200,00
1/612000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	6	INSTA	566,61	0,00	566,61	566,61	0,00	566,61
1/612000-618000	Parkplatzbewirtschaftung Instandhaltung	2224	3224	9	INSTA	7.000,87	5.000,00	2.000,87	7.000,87	5.000,00	2.000,87
1/612000-650000	Zinsen Projekte 2010 " EDV 100448 Dn. 1200612 "	2241	3241	6.1		278,52	300,00	-21,48	278,52	300,00	-21,48
1/612000-650100	Zinsen Projekte 2017 " EDV 100648 Dn. 1706120 "	2241	3241	6.1		5.751,26	5.200,00	551,26	5.751,26	5.200,00	551,26
1/612000-650110	Zinsen Projekte 2019 " EDV 100648 Dn. 1906120"	2241	3241	6.1		3.827,91	3.800,00	27,91	3.827,91	3.800,00	27,91
1/612000-650200	Zinsen Projekte 2011	2241	3241	6.1		165,62	200,00	-34,38	165,62	200,00	-34,38
1/612000-650220	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2022	2241	3241	6.1		17.950,54	17.700,00	250,54	17.950,54	17.700,00	250,54
1/612000-650221	Schuldzinsen Radarboxen 2022	2241	3241	6.1		2.246,69	2.200,00	46,69	2.246,69	2.200,00	46,69
1/612000-650231	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2023	2241	3241	6.1		47.377,12	47.400,00	-22,88	47.377,12	47.400,00	-22,88
1/612000-650240	Schuldzinsen Gemeindestraße 2024	2241	3241	6.1		28.152,42	24.800,00	3.352,42	28.152,42	24.800,00	3.352,42
1/612000-650241	Schuldzinsen Bike & Ride 2024	2241	3241	6.1		12.752,20	11.300,00	1.452,20	12.752,20	11.300,00	1.452,20
1/612000-650250	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2025	2241	3241	6.1		2.401,95	15.600,00	-13.198,05	2.401,95	15.600,00	-13.198,05
1/612000-650251	Schuldzinsen Bike & Ride 2025	2241	3241	6.1		4.435,45	6.200,00	-1.764,55	4.435,45	6.200,00	-1.764,55
1/612000-650252	Zinsen für Parkleitsystem	2241	3241	6.1		0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1/612000-650300	Zinsen Projekte 2013 " EDV 100648 Dn. 1200612 "	2241	3241	6.1		3.224,83	2.900,00	324,83	3.224,83	2.900,00	324,83
1/612000-650400	Zinsen EDV 104315 Dn. 1400612"	2241	3241	6.1		5.381,85	4.800,00	581,85	5.381,85	4.800,00	581,85
1/612000-650500	EDV 00648 Dn. 1506120	2241	3241	6.1		7.345,86	6.600,00	745,86	7.345,86	6.600,00	745,86
1/612000-650600	Zinsen EDV 100448 Dn. 1606120	2241	3241	6.1		3.107,26	3.100,00	7,26	3.107,26	3.100,00	7,26
1/612000-650700	Zinsen EDV 100448 Dn 1806120	2241	3241	6.1		6.836,06	6.300,00	536,06	6.836,06	6.300,00	536,06
1/612000-650800	Zinsen Projekte 2020	2241	3241	6.1		4.670,24	4.700,00	-29,76	4.670,24	4.700,00	-29,76
1/612000-650821	Zinsen Projekte 2021	2241	3241	6.1		6.846,54	6.800,00	46,54	6.846,54	6.800,00	46,54
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		817.846,43	846.800,00	-28.953,57	0,00	0,00	0,00
1/612000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		-66,90	0,00	-66,90	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Nutzungsentgelte für Parkraumbewirtschaftung	2223	3223	9		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/612000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100.256,07	100.000,00	256,07	100.256,07	100.000,00	256,07
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	2.157,38	10.000,00	-7.842,62	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/612000-728100	Entgelte für Parkabgaben - LOOMIS	2225	3225	9	SONST	3.691,74	4.800,00	-1.108,26	3.672,57	4.800,00	-1.127,43
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	634,40	5.000,00	-4.365,60	634,40	5.000,00	-4.365,60
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	6		12.091,60	0,00	12.091,60	12.091,60	0,00	12.091,60
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	2233	3433	2		461.253,93	415.000,00	46.253,93	581.253,93	415.000,00	166.253,93

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen					2.059.443,61	2.081.900,00	-22.456,39	2.348.586,72	2.615.100,00	-266.513,28
Saldo	612	Gemeindestraßen					-1.269.775,94	-1.387.000,00	117.224,06	-86.499,20	326.000,00	-412.499,20
617		Bauhöfe										
617100		Bauhof Klarenbrunn										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617100+346250		Darlehen Kfz-Anschaffungen 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-71.000,00
2/617100+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	2.1		1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
2/617100+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.998,61	2.000,00	-1,39	0,00	0,00	0,00
2/617100+816000		Personalverrechnung intern	2114	3114	2.1		800.173,63	1.064.000,00	-263.826,37	800.173,63	1.064.000,00	-263.826,37
2/617100+816100		Personalverrechnung privat	2114	3114	2.1		41.923,88	55.000,00	-13.076,12	56.524,11	55.000,00	1.524,11
2/617100+816700		Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	2.1		445,45	1.500,00	-1.054,55	847,80	1.500,00	-652,20
2/617100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6		127.676,89	50.800,00	76.876,89	0,00	0,00	0,00
2/617100+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.1		566,32	0,00	566,32	566,32	0,00	566,32
2/617100+829100		Sonstige Einnahmen (Einspeisung)	2116	3116	33		4.538,19	6.000,00	-1.461,81	4.538,19	6.000,00	-1.461,81
2/617100+860000		Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		5.440,00	6.000,00	-560,00	5.440,00	6.000,00	-560,00
2/617100+860100		Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5		9.937,95	0,00	9.937,95	9.937,95	0,00	9.937,95
2/617100+861000		Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		10.560,00	10.600,00	-40,00	10.560,00	10.600,00	-40,00
Summe Mittelaufbr.	617100	Bauhof Klarenbrunn					1.004.844,92	1.195.900,00	-191.055,08	890.172,00	1.214.100,00	-323.928,00
	617	Bauhöfe					1.004.844,92	1.195.900,00	-191.055,08	890.172,00	1.214.100,00	-323.928,00
	61	Straßenbau					1.794.512,59	1.890.800,00	-96.287,41	3.152.259,52	4.155.200,00	-1.002.940,48

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
617100	Bauhof Klarenbrunn										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		0,00	0,00	0,00	16.804,57	0,00	16.804,57
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	2.1		0,00	0,00	0,00	166.783,44	73.700,00	93.083,44
1/617100-042000	Betriebsausstattung		3415	2.1		0,00	0,00	0,00	9.157,13	10.000,00	-842,87
1/617100-346100	Tilgung " EDV 102544 Dn. 1400100 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	73.540,20	53.000,00	20.540,20
1/617100-346220	Schuldentilgung Kfz-Anschaffungen 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.700,00	-50,00
1/617100-346240	Schuldentilgung Kfz-Neuanschaffung 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
1/617100-346300	Tilgung Anschaffung KFZ 2018, "EDV 100448 Dn. 1806171"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.160,00	10.200,00	-40,00
1/617100-346610	Tilgung Anschaffung KFZ "EDV 104315 Dn. 2106171"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1/617100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.1		19.050,31	15.000,00	4.050,31	18.960,53	15.000,00	3.960,53
1/617100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.202,54	500,00	1.702,54	2.202,54	500,00	1.702,54
1/617100-402000	Materialankauf	2221	3221	2.1		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/617100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2.1	ENERC	6.669,46	6.500,00	169,46	6.669,46	6.500,00	169,46
1/617100-452000	Treibstoffe LKW	2221	3221	2.1	ENERC	24.801,21	33.000,00	-8.198,79	24.894,22	33.000,00	-8.105,78
1/617100-452100	Treibstoffe PKW	2221	3221	2.1	ENERC	8.266,69	3.500,00	4.766,69	8.266,69	3.500,00	4.766,69
1/617100-452200	Treibstoffe	2221	3221	33	ENERC	577,67	500,00	77,67	577,67	500,00	77,67
1/617100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.1		2.022,32	3.000,00	-977,68	2.022,32	3.000,00	-977,68
1/617100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	2.1		314,23	1.000,00	-685,77	269,54	1.000,00	-730,46
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2.1		5.115,56	5.500,00	-384,44	5.492,86	5.500,00	-7,14
1/617100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.527.680,23	1.435.100,00	92.580,23	1.472.687,09	1.435.100,00	37.587,09
1/617100-600000	Strom	2222	3222	2.1	ENERC	8.509,68	6.500,00	2.009,68	9.533,65	6.500,00	3.033,65
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	3.843,60	36.000,00	-32.156,40	7.584,00	36.000,00	-28.416,00
1/617100-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Herrengasse)	2224	3224	2	INSTA	59,17	1.000,00	-940,83	59,17	1.000,00	-940,83
1/617100-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	2.1	INSTA	4.154,14	14.000,00	-9.845,86	4.154,14	14.000,00	-9.845,86
1/617100-617000	Instandhaltung LKW	2224	3224	2.1	INSTA	66.505,73	65.000,00	1.505,73	69.149,65	65.000,00	4.149,65
1/617100-617100	Instandhaltung PKW	2224	3224	2.1	INSTA	12.302,43	9.000,00	3.302,43	11.996,85	9.000,00	2.996,85
1/617100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.1	INSTA	5.413,87	4.000,00	1.413,87	5.564,35	4.000,00	1.564,35
1/617100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	27.544,74	15.400,00	12.144,74	27.544,74	15.400,00	12.144,74
1/617100-631000	Telefon	2222	3222	2.1		2.580,48	900,00	1.680,48	2.580,48	900,00	1.680,48
1/617100-631100	LWL - Datenleitung /Internet	2222	3222	7		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/617100-650220	Schuldenzinsen Kfz-Neuanschaffung 2022	2241	3241	6.1		971,69	1.000,00	-28,31	971,69	1.000,00	-28,31
1/617100-650240	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6.1		7.259,53	6.300,00	959,53	7.259,53	6.300,00	959,53

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/617100-650250	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2025	2241	3241	6.1		0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/617100-650400	Zinsen EDV 18346 Dn. 1806171	2241	3241	6.1		3.847,90	3.500,00	347,90	3.847,90	3.500,00	347,90
1/617100-650600	Zinsen Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2106171"	2241	3241	6.1		218,25	200,00	18,25	218,25	200,00	18,25
1/617100-653100	Zinsen " EDV 102544 Dn. 1400100 "	2241	3241	6		1.153,70	1.400,00	-246,30	1.153,70	1.400,00	-246,30
1/617100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		25.404,07	26.000,00	-595,93	25.404,07	26.000,00	-595,93
1/617100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		168.795,14	169.800,00	-1.004,86	0,00	0,00	0,00
1/617100-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6		43.284,38	0,00	43.284,38	43.284,38	0,00	43.284,38
1/617100-700000	Miete Lager WERIT	2223	3223	6		93.420,97	106.800,00	-13.379,03	93.420,97	106.800,00	-13.379,03
1/617100-705000	Operating Leasing	2223	3223	6		73.134,42	75.200,00	-2.065,58	73.134,42	75.200,00	-2.065,58
1/617100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.925,90	4.500,00	-1.574,10	2.925,90	4.500,00	-1.574,10
1/617100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		155.090,36	130.000,00	25.090,36	155.090,36	130.000,00	25.090,36
1/617100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		1.031,86	2.400,00	-1.368,14	1.031,86	2.400,00	-1.368,14
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	16.510,54	40.000,00	-23.489,46	16.706,34	40.000,00	-23.293,66
1/617100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Illwerke vkw)	2225	3225	33	SONST	60,87	100,00	-39,13	50,76	100,00	-49,24
1/617100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Wallbox)	2225	3225	33	SONST	753,83	800,00	-46,17	680,87	800,00	-119,13
1/617100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	6.130,98	4.100,00	2.030,98	6.174,41	4.100,00	2.074,41
1/617100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof Klarenbrunn					2.327.608,45	2.231.900,00	95.708,45	2.434.960,70	2.256.000,00	178.960,70
Saldo	617100 Bauhof Klarenbrunn					-1.322.763,53	-1.036.000,00	-286.763,53	-1.544.788,70	-1.041.900,00	-502.888,70
	617 Bauhöfe					2.327.608,45	2.231.900,00	95.708,45	2.434.960,70	2.256.000,00	178.960,70
	61 Straßenbau					4.387.052,06	4.313.800,00	73.252,06	4.783.547,42	4.871.100,00	-87.552,58
Saldo	617 Bauhöfe					-1.322.763,53	-1.036.000,00	-286.763,53	-1.544.788,70	-1.041.900,00	-502.888,70
	61 Straßenbau					-2.592.539,47	-2.423.000,00	-169.539,47	-1.631.287,90	-715.900,00	-915.387,90
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Schutzwasserbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
631000	Schutzwasserbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		198,60	5.000,00	-4.801,40	198,60	5.000,00	-4.801,40
1/631000-729000	Beitrag an den WV III-Walgau	2225	3225	3	SONST	94.736,01	94.800,00	-63,99	94.736,01	94.800,00	-63,99
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer					94.934,61	99.800,00	-4.865,39	94.934,61	99.800,00	-4.865,39
Saldo	631 Konkurrenzgewässer					-94.934,61	-99.800,00	4.865,39	-94.934,61	-99.800,00	4.865,39
633	Wildbachverbauung										
633000	Schutzwasserbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		1.197,78	0,00	1.197,78	0,00	0,00	0,00
2/633000+861000	Beitrag Land	2121	3121	11		9.720,58	0,00	9.720,58	9.720,58	0,00	9.720,58
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					10.918,36	0,00	10.918,36	9.720,58	0,00	9.720,58
633000	Schutzwasserbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	2	INSTA	13.746,44	15.000,00	-1.253,56	13.746,44	15.000,00	-1.253,56
1/633000-619100	Instandhaltung von kofinanzierten Schutzbauten	2224	3224	11	INSTA	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.316,25	0,00	1.316,25	0,00	0,00	0,00
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauung	2225	3225	11	SONST	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					22.102,69	25.000,00	-2.897,31	20.786,44	25.000,00	-4.213,56
Saldo	633 Wildbachverbauung					-11.184,33	-25.000,00	13.815,67	-11.065,86	-25.000,00	13.934,14
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000	Steinschlagschutzbauten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					10.918,36	0,00	10.918,36	9.720,58	0,00	9.720,58
639000	Steinschlagschutzbauten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-774000	Interessentenbeiträge	2231	3431	11		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	63 Schutzwasserbau					117.037,30	126.800,00	-9.762,70	115.721,05	126.800,00	-11.078,95
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
	63 Schutzwasserbau					-106.118,94	-126.800,00	20.681,06	-106.000,47	-126.800,00	20.799,53

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-005000			3412	9		0,00	0,00	0,00	1.578,71	11.000,00	-9.421,29
1/640000-400000		2221	3221	9		11.887,47	6.200,00	5.687,47	5.247,41	6.200,00	-952,59
		Anlagevermögens									
1/640000-680000		2226		6.1		1.090,88	900,00	190,88	0,00	0,00	0,00
1/640000-720500		2225	3225	9		2.171,86	25.000,00	-22.828,14	2.171,86	25.000,00	-22.828,14
		Bauhofleistungen									
1/640000-728000		2225	3225	9	SONST	35.548,12	40.000,00	-4.451,88	35.548,12	40.000,00	-4.451,88
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				50.698,33	72.100,00	-21.401,67	44.546,10	82.200,00	-37.653,90
	64	Straßenverkehr				50.698,33	72.100,00	-21.401,67	44.546,10	82.200,00	-37.653,90
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-50.698,33	-72.100,00	21.401,67	-44.546,10	-82.200,00	37.653,90
	64	Straßenverkehr				-50.698,33	-72.100,00	21.401,67	-44.546,10	-82.200,00	37.653,90
65	Schienenverkehr										
652	Seilbahnen										
652000	Personenseilbahnen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	652	Seilbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652000	Personenseilbahnen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/652000-752000		2231	3231	6		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
		Btg. a. d. Gemeindeverband Seilbahn Muttersberg									
Summe Mittelverw.	652	Seilbahnen				540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
	65	Schienenverkehr				540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
Saldo	652	Seilbahnen				-540,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00
	65	Schienenverkehr				-540,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	Verkehr, Sonstiges										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+828000	Rückersatz - ÖPNV Gemeindeverbände Überschuss	2116	3116	33		72.387,27	0,00	72.387,27	72.387,27	0,00	72.387,27
Summe Mittelaufbr. 690000	Verkehr, Sonstiges					72.387,27	0,00	72.387,27	72.387,27	0,00	72.387,27
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-720200	Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personenverkehr	2225	3225	33		444.068,00	450.000,00	-5.932,00	444.068,00	450.000,00	-5.932,00
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Mobilität	2225	3225	33	SONST	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Summe Mittelverw. 690000	Verkehr, Sonstiges					444.068,00	455.000,00	-10.932,00	444.068,00	455.000,00	-10.932,00
Saldo	Verkehr, Sonstiges					-371.680,73	-455.000,00	83.319,27	-371.680,73	-455.000,00	83.319,27
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
699000	Verkehr, Klimaticket										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr. 699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verkehr, Sonstiges					72.387,27	0,00	72.387,27	72.387,27	0,00	72.387,27
	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					1.877.818,22	1.890.800,00	-12.981,78	3.234.367,37	4.155.200,00	-920.832,63
699000	Verkehr, Klimaticket										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/699000-768000	Beiträge Klimaticket	2234	3234	33		48.860,90	52.000,00	-3.139,10	85.984,90	52.000,00	33.984,90
Summe Mittelverw. 699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					48.860,90	52.000,00	-3.139,10	85.984,90	52.000,00	33.984,90
	Verkehr, Sonstiges					492.928,90	507.000,00	-14.071,10	530.052,90	507.000,00	23.052,90
	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					5.048.256,59	5.019.700,00	28.556,59	5.474.407,47	5.587.100,00	-112.692,53
Saldo	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-48.860,90	-52.000,00	3.139,10	-85.984,90	-52.000,00	-33.984,90
	Verkehr, Sonstiges					-420.541,63	-507.000,00	86.458,37	-457.665,63	-507.000,00	49.334,37
	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-3.170.438,37	-3.128.900,00	-41.538,37	-2.240.040,10	-1.431.900,00	-808.140,10

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
710000	land- u. forstwirtschaftl. Wegebau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	land- u. forstwirtschaftl. Wegebau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/710000-777000	Beitrag f. land- u. forstwirtschaftl. Wegebau		2234	3434	11	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/742000+816000	Entsch. von Bund für Agrarstatistik		2114	3114	11	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-720000	Aufwendung für Ausstellungen		2225	3225	11	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	11	SONST	4.395,31	7.000,00	-2.604,69	4.216,87	-2.783,13
1/742000-755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen		2233	3233	11		9.900,00	10.000,00	-100,00	9.500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				14.295,31	18.500,00	-4.204,69	13.716,87	18.500,00	-4.783,13
Saldo	742	Produktionsförderung				-14.295,31	-18.400,00	4.104,69	-13.716,87	-18.400,00	4.683,13
743	Absatz und Verwertung										
743000	Absatz und Verwertung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	743	Absatz und Verwertung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
743000	Absatz und Verwertung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/743000-729000	Viehprämierungen	2225	3225	11	SONST	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Summe Mittelverw.	743	Absatz und Verwertung				0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Saldo	743	Absatz und Verwertung				0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000	Betriebshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.	2231	3231	11		696,12	700,00	-3,88	696,12	700,00	-3,88
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				696,12	700,00	-3,88	696,12	700,00	-3,88
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				14.991,43	19.900,00	-4.908,57	14.412,99	19.900,00	-5.487,01
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-696,12	-700,00	3,88	-696,12	-700,00	3,88
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-14.991,43	-19.800,00	4.808,57	-14.412,99	-19.800,00	5.387,01
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/770000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	5		88.895,48	60.900,00	27.995,48	88.895,48	60.900,00	27.995,48
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				78.783,44	100,00	78.683,44	0,00	0,00	0,00
2/770000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5		23.332,96	21.300,00	2.032,96	23.332,96	21.300,00	2.032,96
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				191.011,88	82.300,00	108.711,88	112.228,44	82.200,00	30.028,44
770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/770000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			156.649,56	86.500,00	70.149,56	156.195,40	86.500,00	69.695,40
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				156.649,56	86.500,00	70.149,56	156.195,40	86.500,00	69.695,40
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				34.362,32	-4.200,00	38.562,32	-43.966,96	-4.300,00	-39.666,96

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	AOB	DK						
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				191.011,88	82.300,00	108.711,88	112.228,44	82.200,00	30.028,44
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	31		321.389,40	360.000,00	-38.610,60	326.590,80	360.000,00	-33.409,20
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				321.389,40	360.000,00	-38.610,60	326.590,80	360.000,00	-33.409,20
	77	Förderung des Tourismus				478.038,96	446.500,00	31.538,96	482.786,20	446.500,00	36.286,20
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-321.389,40	-360.000,00	38.610,60	-326.590,80	-360.000,00	33.409,20
	77	Förderung des Tourismus				-287.027,08	-364.200,00	77.172,92	-370.557,76	-364.300,00	-6.257,76
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/789000+811000	Pachteinnahmen Golfplatz	2115	3115	24		9.328,39	10.000,00	-671,61	9.328,39	10.000,00	-671,61
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.328,39	10.000,00	-671,61	9.328,39	10.000,00	-671,61
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				9.328,39	10.000,00	-671,61	9.328,39	10.000,00	-671,61
	7	Wirtschaftsförderung				200.340,27	92.400,00	107.940,27	121.556,83	92.300,00	29.256,83
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-755000	Beitrag an WIGE	2233	3233	6		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/789000-755200	Beitrag an Stadtmarketing GmbH	2233	3233	6		1.171.250,93	1.059.000,00	112.250,93	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00
1/789000-755400	Beitrag Val Blu Resort GmbH	2233	3233	6		845.409,04	881.900,00	-36.490,96	881.900,00	881.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.016.659,97	1.943.900,00	72.759,97	1.940.900,00	1.943.900,00	-3.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				2.016.659,97	1.943.900,00	72.759,97	1.940.900,00	1.943.900,00	-3.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				2.518.690,36	2.410.300,00	108.390,36	2.447.099,19	2.410.300,00	36.799,19
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.007.331,58	-1.933.900,00	-73.431,58	-1.931.571,61	-1.933.900,00	2.328,39
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-2.007.331,58	-1.933.900,00	-73.431,58	-1.931.571,61	-1.933.900,00	2.328,39
	7	Wirtschaftsförderung				-2.318.350,09	-2.317.900,00	-450,09	-2.325.542,36	-2.318.000,00	-7.542,36

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		205,55	0,00	205,55	205,55	0,00	205,55
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					205,55	0,00	205,55	205,55	0,00	205,55
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.364,63	10.000,00	-8.635,37	1.364,63	10.000,00	-8.635,37
1/812000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.135,18	1.000,00	135,18	1.135,18	1.000,00	135,18
1/812000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		314,67	500,00	-185,33	314,67	500,00	-185,33
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					2.814,48	33.500,00	-30.685,52	2.814,48	33.500,00	-30.685,52
Saldo	812 WC-Anlagen					-2.608,93	-33.500,00	30.891,07	-2.608,93	-33.500,00	30.891,07
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+816000	Kostenersätze	2114	3114	2.1		188.574,65	0,00	188.574,65	188.574,65	0,00	188.574,65
2/814000+816100	Personalverrechnung privat	2114	3114	2.1		54.775,00	40.600,00	14.175,00	54.775,00	40.600,00	14.175,00
2/814000+816700	Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	2.1		50.900,00	30.000,00	20.900,00	50.900,00	30.000,00	20.900,00
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6		1.209,68	0,00	1.209,68	0,00	0,00	0,00
2/814000+860000	Beitrag Bund	2121	3121	5		8.987,93	0,00	8.987,93	8.987,93	0,00	8.987,93
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung					304.447,26	70.600,00	233.847,26	303.237,58	70.600,00	232.637,58

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-346100	Tilgung Kehrmaschine " EDV 100448 En. 1808140 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/814000-346200	Tilgung Großkehrmaschine "EDV 104315 Dn. 2108140"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
1/814000-346220	Schuldentilgung Kubota		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.800,00	-60,00
1/814000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.1		697,16	3.000,00	-2.302,84	984,49	3.000,00	-2.015,51
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	2.1	ENERC	26.526,18	30.000,00	-3.473,82	26.871,93	30.000,00	-3.128,07
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2.1		21.732,10	45.000,00	-23.267,90	30.826,63	45.000,00	-14.173,37
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			83.697,27	74.100,00	9.597,27	81.649,30	73.500,00	8.149,30
1/814000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	2.1	INSTA	1.917,68	20.000,00	-18.082,32	1.917,68	20.000,00	-18.082,32
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	2.1	INSTA	38.952,82	25.000,00	13.952,82	38.886,08	25.000,00	13.886,08
1/814000-650000	Zinsen Kleinkehrmaschine "EDV 100448 Dn. 1808140"	2241	3241	6.1		2.272,38	2.100,00	172,38	2.272,38	2.100,00	172,38
1/814000-650100	Zinsen Großkehrmaschine "EDV 104315 Dn. 2108140"	2241	3241	6.1		603,16	600,00	3,16	603,16	600,00	3,16
1/814000-650220	Schuldzinsen Kubota	2241	3241	6.1		532,46	500,00	32,46	532,46	500,00	32,46
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.384,21	500,00	884,21	1.384,21	500,00	884,21
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		55.860,65	55.900,00	-39,35	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		150,58	100,00	50,58	150,58	100,00	50,58
1/814000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		342.974,90	180.000,00	162.974,90	342.974,90	180.000,00	162.974,90
1/814000-720700	interne LV Straßenreinig. Personal	2225	3225	2.1		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.1	SONST	36.240,84	100.000,00	-63.759,16	39.716,72	100.000,00	-60.283,28
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	91,56	13.000,00	-12.908,44	91,56	13.000,00	-12.908,44
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung					613.633,95	599.900,00	13.733,95	610.002,08	584.600,00	25.402,08
Saldo	814 Straßenreinigung					-309.186,69	-529.300,00	220.113,31	-306.764,50	-514.000,00	207.235,50
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+816500	Personalkostenersatz Alpenländ. Heimstätte	2114	3114	5		0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen					0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
815000	Park- und Gartenanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	2.1		0,00	0,00	0,00	622,24	0,00	622,24
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.1		2.068,12	4.000,00	-1.931,88	2.176,24	4.000,00	-1.823,76
1/815000-420000	Pflanzen, Zwiebeln etc.	2221	3221	2.1		19.705,32	22.000,00	-2.294,68	19.689,34	22.000,00	-2.310,66
1/815000-455000	Kunstdünger	2221	3221	2.1		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/815000-459000	sonst. Ausgaben, Naturdünger,Torfmull	2221	3221	2.1		5.049,78	3.000,00	2.049,78	5.049,78	3.000,00	2.049,78
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/815000-600000	Energiebezüge	2222	3222	2	ENERC	202,80	200,00	2,80	196,80	200,00	-3,20
1/815000-613000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	2.1	INSTA	49.010,82	40.000,00	9.010,82	49.570,52	40.000,00	9.570,52
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw,Moped)	2224	3224	2.1	INSTA	397,72	1.000,00	-602,28	397,72	1.000,00	-602,28
1/815000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.1	INSTA	746,92	5.000,00	-4.253,08	746,92	5.000,00	-4.253,08
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		954,23	1.300,00	-345,77	954,23	1.300,00	-345,77
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		4.395,88	4.400,00	-4,12	0,00	0,00	0,00
1/815000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		70.611,97	170.000,00	-99.388,03	70.611,97	170.000,00	-99.388,03
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.1	SONST	3.506,01	4.500,00	-993,99	3.506,01	4.500,00	-993,99
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	52,92	700,00	-647,08	52,92	700,00	-647,08
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen				156.702,49	263.100,00	-106.397,51	153.574,69	258.700,00	-105.125,31
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen				-156.702,49	-260.800,00	104.097,51	-153.574,69	-256.400,00	102.825,31
815100	Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		957,27	1.000,00	-42,73	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815100	Kinderspielplätze				957,27	1.000,00	-42,73	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				957,27	3.300,00	-2.342,73	0,00	2.300,00	-2.300,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
815100	Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815100-042000	Amtsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	5.321,70	0,00	5.321,70
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2		274,67	0,00	274,67	274,67	0,00	274,67
1/815100-613000	Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	18.847,51	20.000,00	-1.152,49	18.847,51	20.000,00	-1.152,49
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		5.314,66	4.800,00	514,66	0,00	0,00	0,00
1/815100-700000	Mietzinse	2223	3223	3		3.364,66	3.400,00	-35,34	3.364,66	3.400,00	-35,34
1/815100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		6.857,07	20.000,00	-13.142,93	6.857,07	20.000,00	-13.142,93
Summe Mittelverw.	815100	Kinderspielplätze				34.658,57	48.200,00	-13.541,43	34.665,61	43.400,00	-8.734,39
Saldo	815100	Kinderspielplätze				-33.701,30	-47.200,00	13.498,70	-34.665,61	-43.400,00	8.734,39
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				191.361,06	311.300,00	-119.938,94	188.240,30	302.100,00	-113.859,70
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-190.403,79	-308.000,00	117.596,21	-188.240,30	-299.800,00	111.559,70
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentl. Beleuchtung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+346250	Darlehen Beleuchtung 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	-100.000,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.487,41	1.500,00	-12,59	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		5.719,76	10.000,00	-4.280,24	5.719,76	10.000,00	-4.280,24
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				7.207,17	11.500,00	-4.292,83	55.719,76	160.000,00	-104.280,24

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
816000	Öffentl. Beleuchtung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-005000	Neu- und Ausbau		3412	2		0,00	0,00	0,00	24.084,13	100.000,00	-75.915,87
1/816000-346110	Tilgung Projekte 2011		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/816000-346190	Tilgung Projekte 2019 " 100648 Dn. 1908160"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/816000-346200	Tilgung Projekte 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/816000-346210	Tilgung Projekte 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1/816000-346220	Schuldentilgung Beleuchtung 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1/816000-346230	Schuldentilgung 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1/816000-346240	Schuldentilgung Projekte 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.300,00	-50,00
1/816000-346400	Tilgung Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 1408161"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	8.666,66	8.700,00	-33,34
1/816000-346500	Tilgung Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 1508160"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/816000-346600	Tilgung Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1608160"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/816000-346700	Tilgung Projekte 2017 "EDV 102544 Dn. 1708160"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1/816000-346800	Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn 1808160"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	85.748,60	70.000,00	15.748,60	86.075,11	70.000,00	16.075,11
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	50.847,03	50.000,00	847,03	68.382,02	50.000,00	18.382,02
1/816000-619100	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	2	INSTA	22.076,04	37.500,00	-15.423,96	34.798,07	37.500,00	-2.701,93
1/816000-650100	Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 170816"	2241	3241	6.1		895,37	900,00	-4,63	895,37	900,00	-4,63
1/816000-650110	Zinsen Projekte 2011	2241	3241	6.1		9,63	100,00	-90,37	9,63	100,00	-90,37
1/816000-650200	Zinsen Projekte 2020	2241	3241	6.1		342,48	400,00	-57,52	342,48	400,00	-57,52
1/816000-650210	Zinsen Projekte 2021	2241	3241	6.1		672,43	700,00	-27,57	672,43	700,00	-27,57
1/816000-650220	Schuldzinsen Beleuchtung 2022	2241	3241	6.1		1.349,04	1.300,00	49,04	1.349,04	1.300,00	49,04
1/816000-650230	Schuldzinsen Beleuchtung 2023	2241	3241	6.1		10.528,25	10.500,00	28,25	10.528,25	10.500,00	28,25
1/816000-650240	Schuldzinsen Projekte 2024	2241	3241	6.1		3.484,20	3.100,00	384,20	3.484,20	3.100,00	384,20
1/816000-650250	Schuldzinsen Beleuchtung 2025	2241	3241	6.1		118,70	2.300,00	-2.181,30	118,70	2.300,00	-2.181,30
1/816000-650400	Zinsen EDV 104315 Dn. 1408161	2241	3241	6.1		1.255,36	1.200,00	55,36	1.255,36	1.200,00	55,36
1/816000-650500	Zinsen EDV 100648 Dn. 1508160	2241	3241	6.1		3.259,42	2.900,00	359,42	3.259,42	2.900,00	359,42
1/816000-650600	Zinsen EDV 100448 Dn. 1608160	2241	3241	6.1		1.144,77	1.200,00	-55,23	1.144,77	1.200,00	-55,23
1/816000-650700	Zinsen EDV 100448 Dn. 1808160	2241	3241	6.1		2.423,87	2.200,00	223,87	2.423,87	2.200,00	223,87
1/816000-650800	Zinsen EDV 100648 Dn. 1908160	2241	3241	6.1		956,98	1.000,00	-43,02	956,98	1.000,00	-43,02
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		83.202,93	83.300,00	-97,07	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		759,45	5.000,00	-4.240,55	759,45	5.000,00	-4.240,55

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/816000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	2		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				269.074,55	303.600,00	-34.525,45	334.255,94	414.100,00	-79.844,06
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-261.867,38	-292.100,00	30.232,62	-278.536,18	-254.100,00	-24.436,18
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhof St. Peter										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	8		36,72	0,00	36,72	36,72	0,00	36,72
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	8		231.848,51	184.400,00	47.448,51	225.364,20	184.400,00	40.964,20
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	8		22.714,45	19.000,00	3.714,45	20.863,45	19.000,00	1.863,45
Summe Mittelaufbr.	817000	Friedhof St. Peter				254.599,68	203.400,00	51.199,68	246.264,37	203.400,00	42.864,37
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				254.599,68	203.400,00	51.199,68	246.264,37	203.400,00	42.864,37

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
817000	Friedhof St. Peter											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/817000-040000	Anschaffung Fahrzeuge		3414	8		0,00	0,00	0,00	1.167,30	1.200,00	-32,70	
1/817000-042000	Betriebsausstattung		3415	8		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1/817000-050000	Neubau und Erweiterung		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
1/817000-346000	Tilgung Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
1/817000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	8		1.537,22	2.200,00	-662,78	1.394,42	2.200,00	-805,58	
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	8	ENERC	2.357,65	4.500,00	-2.142,35	2.357,65	4.500,00	-2.142,35	
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	8		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	8		484,84	0,00	484,84	484,84	0,00	484,84	
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			82.492,18	82.500,00	-7,82	81.794,00	82.000,00	-206,00	
1/817000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	2.512,76	1.600,00	912,76	2.665,67	1.600,00	1.065,67	
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/817000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	8	INSTA	2.774,88	10.000,00	-7.225,12	2.682,88	10.000,00	-7.317,12	
1/817000-619000	Instandhaltung	2224	3224	8	INSTA	39.802,07	45.000,00	-5.197,93	40.645,54	45.000,00	-4.354,46	
1/817000-630000	Porto	2222	3222	8		1.690,60	0,00	1.690,60	1.690,60	0,00	1.690,60	
1/817000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1/817000-650000	Zinsen Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700"	2241	3241	6.1		631,72	600,00	31,72	631,72	600,00	31,72	
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		274,98	300,00	-25,02	274,98	300,00	-25,02	
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		25.722,68	25.500,00	222,68	0,00	0,00	0,00	
1/817000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		121,11	0,00	121,11	0,00	0,00	0,00	
1/817000-705000	Operating Leasing	2223	3223	6		8.171,10	7.000,00	1.171,10	8.171,10	7.000,00	1.171,10	
1/817000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	8		40.977,48	35.000,00	5.977,48	40.977,48	35.000,00	5.977,48	
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50	
1/817000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	382,68	400,00	-17,32	375,01	400,00	-24,99	
Summe Mittelverw.	817000	Friedhof St. Peter					210.016,45	215.600,00	-5.583,55	189.495,69	221.400,00	-31.904,31
Saldo	817000	Friedhof St. Peter					44.583,23	-12.200,00	56.783,23	56.768,68	-18.000,00	74.768,68
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					210.016,45	215.600,00	-5.583,55	189.495,69	221.400,00	-31.904,31
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					44.583,23	-12.200,00	56.783,23	56.768,68	-18.000,00	74.768,68

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/819000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	33		3.737,80	0,00	3.737,80	3.084,63	0,00	3.084,63
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					3.737,80	0,00	3.737,80	3.084,63	0,00	3.084,63
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					571.154,73	288.800,00	282.354,73	608.511,89	436.300,00	172.211,89
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/819000-600000	Energiebezüge	2222	3222	2	ENERC	-194,31	0,00	-194,31	-159,45	0,00	-159,45
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	7.973,40	8.600,00	-626,60	7.932,36	8.600,00	-667,64
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					7.779,09	8.600,00	-820,91	7.772,91	8.600,00	-827,09
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					1.294.679,58	1.472.500,00	-177.820,42	1.332.581,40	1.564.300,00	-231.718,60
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					-4.041,29	-8.600,00	4.558,71	-4.688,28	-8.600,00	3.911,72
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-723.524,85	-1.183.700,00	460.175,15	-724.069,51	-1.128.000,00	403.930,49
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828	Sonstige Märkte										
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+812000	Marktstandgebühren	2114	3114	10		5.772,50	0,00	5.772,50	5.389,42	0,00	5.389,42
2/828000+816000	Kostenersätze Strom etc.	2114	3114	10		267,50	0,00	267,50	287,50	0,00	287,50
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					6.040,00	0,00	6.040,00	5.676,92	0,00	5.676,92
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					6.040,00	0,00	6.040,00	5.676,92	0,00	5.676,92
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	9.451,88	6.800,00	2.651,88	9.263,17	6.800,00	2.463,17
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	10	SONST	0,00	0,00	0,00	4.415,16	0,00	4.415,16
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					9.451,88	6.800,00	2.651,88	13.678,33	6.800,00	6.878,33
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					9.451,88	6.800,00	2.651,88	13.678,33	6.800,00	6.878,33
Saldo	828 Sonstige Märkte					-3.411,88	-6.800,00	3.388,12	-8.001,41	-6.800,00	-1.201,41
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-3.411,88	-6.800,00	3.388,12	-8.001,41	-6.800,00	-1.201,41
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder										
831000	Freibad										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/831000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	24		872,07	900,00	-27,93	872,07	900,00	-27,93
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder					872,07	900,00	-27,93	872,07	900,00	-27,93

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
831000	Freibad											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	831	Freibäder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	831	Freibäder					872,07	900,00	-27,93	872,07	900,00	-27,93
833	Hallenbäder											
833000	Hallenbad											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/833000+810000	Leistungserlöse		2114	3114	2		11.368,67	15.000,00	-3.631,33	11.368,67	15.000,00	-3.631,33
2/833000+811000	Mieten und Pachten		2115	3115	24		216.897,73	205.100,00	11.797,73	214.016,81	205.100,00	8.916,81
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	6		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2/833000+829100	sonstige Einnahmen		2116	3116	2		1.364,54	0,00	1.364,54	1.190,33	0,00	1.190,33
2/833000+888000	Transfers von der Europäischen Union		2125	3125	6		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Summe Mittelaufbr.	833000	Hallenbad					229.630,94	260.800,00	-31.169,06	226.575,81	260.800,00	-34.224,19
	833	Hallenbäder					229.630,94	260.800,00	-31.169,06	226.575,81	260.800,00	-34.224,19
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					230.503,01	261.700,00	-31.196,99	227.447,88	261.700,00	-34.252,12
833000	Hallenbad											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/833000-600000	Strom		2222	3222	2	ENERC	3.467,56	1.500,00	1.967,56	3.334,46	1.500,00	1.834,46
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	2	INSTA	8.121,60	5.000,00	3.121,60	8.123,23	5.000,00	3.123,23
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6.1		12.653,75	12.700,00	-46,25	0,00	0,00	0,00
1/833000-700000	Mietzinse		2223	3223	6		216.897,61	205.100,00	11.797,61	214.016,69	205.100,00	8.916,69
1/833000-700100	PV-Anlage - Bürgerbeteiligung		2223	3223	2		27.910,80	29.000,00	-1.089,20	27.910,80	29.000,00	-1.089,20
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	3	SONST	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Summe Mittelverw.	833000	Hallenbad					269.051,32	353.300,00	-84.248,68	253.385,18	340.600,00	-87.214,82
Saldo	833000	Hallenbad					-39.420,38	-92.500,00	53.079,62	-26.809,37	-79.800,00	52.990,63
	833	Hallenbäder					269.051,32	353.300,00	-84.248,68	253.385,18	340.600,00	-87.214,82
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					269.051,32	353.300,00	-84.248,68	253.385,18	340.600,00	-87.214,82
Saldo	833	Hallenbäder					-39.420,38	-92.500,00	53.079,62	-26.809,37	-79.800,00	52.990,63
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-38.548,31	-91.600,00	53.051,69	-25.937,30	-78.900,00	52.962,70

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312	11		0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.000,00	-2.946.000,00
2/840000+336000	Aufnahme Innere Darlehen		3511	6		0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	11		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/840000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24		32.888,58	40.000,00	-7.111,42	32.895,26	40.000,00	-7.104,74
2/840000+811110	Leitungszins - VEG	2115	3115	6		26.809,03	18.000,00	8.809,03	26.809,03	18.000,00	8.809,03
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		2.867,06	0,00	2.867,06	2.867,06	0,00	2.867,06
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					62.564,67	59.000,00	3.564,67	2.502.571,35	3.005.000,00	-502.428,65
840000	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	11		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/840000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		0,00	0,00	0,00	5.249,16	0,00	5.249,16
1/840000-346000	Tilgung Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/840000-346100	Tilgung Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1/840000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/840000-650000	Zinsen Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"	2241	3241	6.1		6.396,50	5.900,00	496,50	6.396,50	5.900,00	496,50
1/840000-650100	Zinsen Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840"	2241	3241	6.1		2.780,17	2.700,00	80,17	2.780,17	2.700,00	80,17
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		252,30	0,00	252,30	252,30	0,00	252,30
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		2.122,46	1.900,00	222,46	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	11		20.000,04	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	20.000,04
1/840000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		6.383,85	6.300,00	83,85	7.463,85	6.300,00	1.163,85
1/840000-720500	interne Leistungsverrechnung (Privatparkplätze)	2225	3225	1		128,67	0,00	128,67	128,67	0,00	128,67
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/840000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	11	SONST	289,80	3.000,00	-2.710,20	602,30	3.000,00	-2.397,70
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					38.353,79	20.300,00	18.053,79	79.872,99	65.400,00	14.472,99
Saldo	840 Grundbesitz					24.210,88	38.700,00	-14.489,12	2.422.698,36	2.939.600,00	-516.901,64

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	841000	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		19.928,99	19.900,00	28,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	841000	Grundstücksgleiche Rechte				19.928,99	19.900,00	28,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	841000	Grundstücksgleiche Rechte				-19.928,99	-19.900,00	-28,99	0,00	0,00	0,00
841010	Eichamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841010+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		27.391,50	18.500,00	8.891,50	22.761,00	18.500,00	4.261,00
2/841010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		3.162,82	0,00	3.162,82	3.162,82	0,00	3.162,82
Summe Mittelaufbr.	841010	Eichamt				30.554,32	18.500,00	12.054,32	25.923,82	18.500,00	7.423,82
	841	Grundstücksgleiche Rechte				30.554,32	18.500,00	12.054,32	25.923,82	18.500,00	7.423,82
841010	Eichamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	29		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1/841010-346000	Tilgung Ausbildungsgasthof Eichamt 2012		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/841010-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	7		493,67	0,00	493,67	493,67	0,00	493,67
1/841010-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	2.407,65	2.100,00	307,65	2.835,78	2.100,00	735,78
1/841010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	13.548,65	1.000,00	12.548,65	14.627,06	1.000,00	13.627,06
1/841010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	7		27,81	0,00	27,81	27,81	0,00	27,81
1/841010-650000	Zinsen Ausbildungsgasthof Eichamt 2012	2241	3241	6.1		48,15	100,00	-51,85	48,15	100,00	-51,85
1/841010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		565,46	600,00	-34,54	565,46	600,00	-34,54
1/841010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		504,76	500,00	4,76	504,76	500,00	4,76
1/841010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		339,33	100,00	239,33	339,33	100,00	239,33
1/841010-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST	0,00	0,00	0,00	4.867,50	0,00	4.867,50
Summe Mittelverw.	841010	Eichamt				17.935,48	4.400,00	13.535,48	55.309,52	8.400,00	46.909,52
Saldo	841010	Eichamt				12.618,84	14.100,00	-1.481,16	-29.385,70	10.100,00	-39.485,70
	841	Grundstücksgleiche Rechte				37.864,47	24.300,00	13.564,47	55.309,52	8.400,00	46.909,52
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				-7.310,15	-5.800,00	-1.510,15	-29.385,70	10.100,00	-39.485,70

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
843	Alpbesitz										
843000	Alpbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/843000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	11		69.809,54	60.000,00	9.809,54	69.809,54	60.000,00	9.809,54
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					69.809,54	60.000,00	9.809,54	69.809,54	60.000,00	9.809,54
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					162.928,53	137.500,00	25.428,53	2.598.304,71	3.083.500,00	-485.195,29
843000	Alpbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/843000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	2224	3224	11	INSTA	1.305,00	5.000,00	-3.695,00	1.305,00	5.000,00	-3.695,00
1/843000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	11	INSTA	1.272,03	5.000,00	-3.727,97	1.272,03	5.000,00	-3.727,97
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.307,47	1.300,00	7,47	1.307,47	1.300,00	7,47
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.959,10	4.000,00	-40,90	0,00	0,00	0,00
1/843000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	11		1.530,31	2.200,00	-669,69	1.530,31	2.200,00	-669,69
1/843000-755000	Verschiedene Beiträge	2233	3233	11		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					14.373,91	22.500,00	-8.126,09	10.414,81	18.500,00	-8.085,19
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					90.592,17	67.100,00	23.492,17	145.597,32	92.300,00	53.297,32
Saldo	843 Alpbesitz					55.435,63	37.500,00	17.935,63	59.394,73	41.500,00	17.894,73
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					72.336,36	70.400,00	1.936,36	2.452.707,39	2.991.200,00	-538.492,61

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300806	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06		3331	6		0,00	0,00	0,00	5.085,69	5.100,00	-14,31
2/850000+300808	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08		3331	6		0,00	0,00	0,00	4.122,50	4.100,00	22,50
2/850000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11		3331	6		0,00	0,00	0,00	4.438,38	4.400,00	38,38
2/850000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12		3331	6		0,00	0,00	0,00	14.902,38	14.900,00	2,38
2/850000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13		3331	6		0,00	0,00	0,00	867,00	900,00	-33,00
2/850000+300815	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15		3331	6		0,00	0,00	0,00	4.673,61	4.200,00	473,61
2/850000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16		3331	6		0,00	0,00	0,00	8.213,64	5.600,00	2.613,64
2/850000+301012	Beitrag Land BA 12		3331	6		0,00	0,00	0,00	22.699,94	0,00	22.699,94
2/850000+301015	Beitrag Land BA 15		3331	2		0,00	0,00	0,00	10.613,22	0,00	10.613,22
2/850000+301016	Beitrag Land BA 16		3331	2		0,00	0,00	0,00	15.239,50	0,00	15.239,50
2/850000+301019	Beitrag Land BA 19		3331	2		0,00	0,00	0,00	1.845,19	0,00	1.845,19
2/850000+302000	Beitrag Gemeinden		3331	6		0,00	0,00	0,00	18.498,84	0,00	18.498,84
2/850000+307000	Anschlussgebühren		3334	24		0,00	0,00	0,00	14.740,35	5.000,00	9.740,35
2/850000+346250	Darlehen Wasserversorgung Projekte 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
2/850000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	2.2		587,50	0,00	587,50	587,50	0,00	587,50
2/850000+808000	Materialerlöse	2116	3116	2.2		14.785,14	25.000,00	-10.214,86	19.634,25	25.000,00	-5.365,75
2/850000+810000	Lohnersätze	2114	3114	2.2		28.646,94	35.000,00	-6.353,06	32.905,43	35.000,00	-2.094,57
2/850000+810100	Ersätze für Kfz-Beistellung	2114	3114	2.2		3.245,20	4.500,00	-1.254,80	3.532,72	4.500,00	-967,28
2/850000+810200	Erlöse Lohn interne LV	2114	3114	2.2		74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				176.143,53	159.100,00	17.043,53	0,00	0,00	0,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				6.338,53	0,00	6.338,53	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.2		634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren einschl. Zählermieten	2113	3113	24		1.846.775,01	1.750.500,00	96.275,01	1.863.348,64	1.750.500,00	112.848,64
2/850000+852100	Wassergenossenschaft Radin Grundgebühren/Verbrauchsgebühren	2113	3113	24		17.163,70	17.100,00	63,70	15.022,40	17.100,00	-2.077,60
2/850000+860806	Zinsanteil KPC BA 06	2121	3121	6.1		13.965,68	14.000,00	-34,32	13.965,68	14.000,00	-34,32

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/850000+860808	Zinsanteil KPC BA 08	2121	3121	6.1		5.928,50	5.900,00	28,50	5.928,50	5.900,00	28,50
2/850000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121	6.1		2.122,62	2.100,00	22,62	2.122,62	2.100,00	22,62
2/850000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121	6.1		1.775,62	1.800,00	-24,38	1.775,62	1.800,00	-24,38
2/850000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121	6.1		37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00
2/850000+860815	Zinsanteil KPC BA 15	2121	3121	6.1		361,39	300,00	61,39	361,39	300,00	61,39
2/850000+860816	Zinsanteil KPC BA 16	2121	3121	6.1		173,36	100,00	73,36	173,36	100,00	73,36
2/850000+861000	Beitrag Land Zinsanteile Annuitätenzahlungen BA's	2121	3121	2		13.297,32	0,00	13.297,32	13.297,32	0,00	13.297,32
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				445.000,00	65.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					2.577.055,04	2.080.500,00	496.555,04	2.509.340,67	2.310.600,00	198.740,67

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
850000	Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz, etc. ohne Förderung		3412	2.2		0,00	0,00	0,00	78.211,42	65.000,00	13.211,42
1/850000-004100	Löschwasserversorgung gefördert		3412	2		0,00	0,00	0,00	2.475,75	1.000,00	1.475,75
1/850000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	2.2		0,00	0,00	0,00	749,84	40.800,00	-40.050,16
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	2.2		0,00	0,00	0,00	7.200,00	25.000,00	-17.800,00
1/850000-061016	WVA BA 16 Anlage in Bau		3413	2		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau		3413	2		0,00	0,00	0,00	58.393,73	330.000,00	-271.606,27
1/850000-061018	BA 18 Anlagen im Bau		3413			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-061019	WVA BA 19 Anlage in Bau		3413	2		0,00	0,00	0,00	4.106,03	11.000,00	-6.893,97
1/850000-288000	Gewährung Innere Darlehen		3421	6		0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
1/850000-346000	Tilgung WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	99.274,02	98.700,00	574,02
1/850000-346110	Tilgung WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/850000-346130	Tilgung WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1/850000-346140	Tilgung WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/850000-346150	Tilgung WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1/850000-346160	Tilgung WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1/850000-346170	Tilgung WVA 12, Pojekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1/850000-346171	Tilgung Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/850000-346190	Tilgung WVA 15, Projekte 19 "EDV 100648 Dn. 1985015"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.300,00	-50,00
1/850000-346200	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1/850000-346210	Tilgung WVA 15, Projekte 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/850000-346211	Tilgung WVA 16, Projekte 2021		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/850000-346220	Schuldentilgung Projekte 2022		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	35.950,00	36.000,00	-50,00
1/850000-346230	Schuldentilgung Projekte MFP		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	13.350,00	13.400,00	-50,00
1/850000-346400	Tilgung WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	66.122,78	66.200,00	-77,22
1/850000-346500	Tilgung WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	68.126,99	97.900,00	-29.773,01
1/850000-346800	Tilgung WVA 11, Projekte 2011		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1/850000-346810	Tilgung WVA 11, Projekte 2012		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	25.670,00	25.700,00	-30,00

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.2		4.601,63	12.000,00	-7.398,37	6.841,18	12.000,00	-5.158,82
1/850000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		700,51	0,00	700,51	487,34	0,00	487,34
1/850000-413000	Materialankauf, Wasserzulieferungen	2221	3221	2.2		14.792,26	18.000,00	-3.207,74	14.782,11	18.000,00	-3.217,89
1/850000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	5.152,28	5.500,00	-347,72	5.152,28	5.500,00	-347,72
1/850000-452100	Treibstoffe Lkw u. Arbeitsmasch.	2221	3221	2.2	ENERC	4.588,59	10.000,00	-5.411,41	4.593,97	10.000,00	-5.406,03
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.2		210,73	300,00	-89,27	210,73	300,00	-89,27
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	2.2		185,66	300,00	-114,34	178,19	300,00	-121,81
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	2.2		1.706,45	1.000,00	706,45	1.706,45	1.000,00	706,45
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2.2		1.086,58	3.000,00	-1.913,42	974,40	3.000,00	-2.025,60
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			468.754,49	487.500,00	-18.745,51	467.677,03	486.300,00	-18.622,97
1/850000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	13.352,47	20.000,00	-6.647,53	13.025,66	20.000,00	-6.974,34
1/850000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2.2	INSTA	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	2.2	INSTA	68.232,47	80.000,00	-11.767,53	56.976,81	80.000,00	-23.023,19
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw,Arb.M)	2224	3224	2.2	INSTA	4.705,68	6.000,00	-1.294,32	7.061,25	6.000,00	1.061,25
1/850000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.2	INSTA	22.261,62	25.000,00	-2.738,38	22.261,62	25.000,00	-2.738,38
1/850000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	11.278,92	10.600,00	678,92	11.278,92	10.600,00	678,92
1/850000-630000	Porto	2222	3222	2.2		8.621,83	7.000,00	1.621,83	8.621,83	7.000,00	1.621,83
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	2.2		1.156,32	1.500,00	-343,68	1.157,25	1.500,00	-342,75
1/850000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		196,10	900,00	-703,90	196,10	900,00	-703,90
1/850000-650060	Zinsen WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000"	2241	3241	6.1		70,28	100,00	-29,72	70,28	100,00	-29,72
1/850000-650100	Zinsen WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"	2241	3241	6.1		5.088,78	5.000,00	88,78	5.088,78	5.000,00	88,78
1/850000-650110	Zinsen WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011"	2241	3241	6.1		1.951,20	1.800,00	151,20	1.951,20	1.800,00	151,20
1/850000-650120	Zinsen WVA 11, Projekte 2011	2241	3241	6.1		192,58	200,00	-7,42	192,58	200,00	-7,42
1/850000-650130	Zinsen WVA 11, Projekte 2012	2241	3241	6.1		308,96	300,00	8,96	308,96	300,00	8,96
1/850000-650170	Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000"	2241	3241	6.1		1.035,97	900,00	135,97	1.035,97	900,00	135,97
1/850000-650210	Zinsen WVA 15, Projekte 2021	2241	3241	6.1		1.222,60	1.200,00	22,60	1.222,60	1.200,00	22,60
1/850000-650211	Zinsen WVA 16, Projekte 2021	2241	3241	6.1		916,95	900,00	16,95	916,95	900,00	16,95
1/850000-650220	Schuldzinsen Projekte 2022	2241	3241	6.1		9.897,58	9.800,00	97,58	9.897,58	9.800,00	97,58
1/850000-650230	Schuldzinsen Projekte MFP	2241	3241	6.1		8.031,51	8.000,00	31,51	8.031,51	8.000,00	31,51
1/850000-650250	Schuldzinsen Projekte 2025	2241	3241	6.1		562,42	6.200,00	-5.637,58	562,42	6.200,00	-5.637,58
1/850000-650800	Zinsen WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"	2241	3241	6.1		13.186,47	11.900,00	1.286,47	13.186,47	11.900,00	1.286,47

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000-650810	Zinsen WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"	2241	3241	6.1		7.175,80	6.400,00	775,80	7.175,80	6.400,00	775,80
1/850000-650820	Zinsen WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"	2241	3241	6.1		8.208,77	7.300,00	908,77	8.208,77	7.300,00	908,77
1/850000-650830	Zinsen WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012"	2241	3241	6.1		2.984,23	3.000,00	-15,77	2.984,23	3.000,00	-15,77
1/850000-650840	Zinsen WVA 12, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012"	2241	3241	6.1		4.351,08	3.900,00	451,08	4.351,08	3.900,00	451,08
1/850000-650850	Zinsen WVA 15, Projekte 2019 "EDV 100648 Dn. 1985015"	2241	3241	6.1		1.076,60	1.100,00	-23,40	1.076,60	1.100,00	-23,40
1/850000-650871	Zinsen Löschwasserversorgung 2020	2241	3241	6.1		778,38	800,00	-21,62	778,38	800,00	-21,62
1/850000-653100	Zinsen WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"	2241	3241	6		8.473,30	9.900,00	-1.426,70	8.473,30	9.900,00	-1.426,70
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		4.202,39	5.700,00	-1.497,61	4.202,39	5.700,00	-1.497,61
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		469.005,54	442.400,00	26.605,54	0,00	0,00	0,00
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		432,38	0,00	432,38	0,00	0,00	0,00
1/850000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6		39.998,21	0,00	39.998,21	39.998,21	0,00	39.998,21
1/850000-705000	Operating Leasing	2223	3223	6		749,83	0,00	749,83	749,83	0,00	749,83
1/850000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.555,40	1.600,00	-44,60	1.555,40	1.600,00	-44,60
1/850000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6.1		114.487,00	115.000,00	-513,00	114.487,00	115.000,00	-513,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	2.2		1.695,00	1.900,00	-205,00	1.695,00	1.900,00	-205,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.2	SONST	7.017,90	4.500,00	2.517,90	4.938,86	4.500,00	438,86
1/850000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.103,68	3.100,00	-996,32	2.097,31	3.100,00	-1.002,69
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.2	SONST	41,25	500,00	-458,75	41,25	500,00	-458,75
1/850000-729100	Wassergenossenschaften Rückverrechnung Wassergebühren	2225	3225	24	SONST	17.163,70	17.000,00	163,70	16.260,10	17.000,00	-739,90
1/850000-777000	Kostenanteil Wassergen.Bings	2234	3434	3		25.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				1.036.538,18	0,00	1.036.538,18	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung					2.427.088,51	1.385.500,00	1.041.588,51	1.917.802,49	1.911.100,00	6.702,49
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					149.966,53	695.000,00	-545.033,47	591.538,18	399.500,00	192.038,18

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300810	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10		3331	6		0,00	0,00	0,00	5.365,52	5.400,00	-34,48
2/851000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11		3331	6		0,00	0,00	0,00	11.036,95	11.000,00	36,95
2/851000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12		3331	6		0,00	0,00	0,00	5.191,55	5.200,00	-8,45
2/851000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13		3331	6		0,00	0,00	0,00	3.544,72	3.500,00	44,72
2/851000+300814	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14		3331	6		0,00	0,00	0,00	3.200,05	3.200,00	0,05
2/851000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16		3331	6		0,00	0,00	0,00	5.282,04	5.300,00	-17,96
2/851000+300817	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17		3331	6		0,00	0,00	0,00	2.636,76	2.600,00	36,76
2/851000+300818	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18		3331	6		0,00	0,00	0,00	5.433,90	5.400,00	33,90
2/851000+300819	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19		3331	6		0,00	0,00	0,00	13.042,89	13.000,00	42,89
2/851000+300820	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 20		3331	6		0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2/851000+300821	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21		3331	6		0,00	0,00	0,00	8.933,76	8.900,00	33,76
2/851000+300822	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 22		3331	6		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2/851000+307000	Erschliessungsbeiträge		3334	24		0,00	0,00	0,00	606,62	2.500,00	-1.893,38
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	24		0,00	0,00	0,00	68.088,89	90.000,00	-21.911,11
2/851000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	2		10.999,43	0,00	10.999,43	10.999,43	0,00	10.999,43
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				421.984,59	418.900,00	3.084,59	0,00	0,00	0,00
2/851000+828000	Rückersatz Betriebskostenanteil am Abwasserverband	2116	3116	6		140.409,80	0,00	140.409,80	140.409,80	0,00	140.409,80
2/851000+828100	Rückersatz Tilgungsanteil am Abwasserverband	2116	3116	6		25.241,35	0,00	25.241,35	25.241,35	0,00	25.241,35
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	24		4.333.125,35	4.420.000,00	-86.874,65	4.312.641,29	4.420.000,00	-107.358,71
2/851000+860810	Zinsanteil KPC BA 10	2121	3121			14.303,28	14.300,00	3,28	14.303,28	14.300,00	3,28
2/851000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121			27.889,49	27.900,00	-10,51	27.889,49	27.900,00	-10,51
2/851000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121			15.555,37	15.600,00	-44,63	15.555,37	15.600,00	-44,63
2/851000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121			10.769,28	10.800,00	-30,72	10.769,28	10.800,00	-30,72
2/851000+860814	Zinsanteil KPC BA 14	2121	3121			5.275,95	5.300,00	-24,05	5.275,95	5.300,00	-24,05

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/851000+860816	Zinsanteil KPC BA 16	2121	3121			6.204,96	6.200,00	4,96	6.204,96	6.200,00	4,96
2/851000+860817	Zinsanteil KPC BA 17	2121	3121			2.644,24	2.600,00	44,24	2.644,24	2.600,00	44,24
2/851000+860818	Zinsanteil KPC BA 18	2121	3121			2.241,10	2.200,00	41,10	2.241,10	2.200,00	41,10
2/851000+860819	Zinsanteil KPC BA 19	2121	3121			437,11	400,00	37,11	437,11	400,00	37,11
2/851000+860820	Zinsanteil KPC BA 20	2121	3121			164,44	100,00	64,44	5.071,00	100,00	4.971,00
2/851000+860821	Zinsanteil KPC BA 21	2121	3121			381,24	400,00	-18,76	381,24	400,00	-18,76
2/851000+860822	Zinsanteil KPC BA 22	2121	3121	6		0,43	0,00	0,43	1.953,00	0,00	1.953,00
2/851000+864000	Rückersatz Investitionsaufwendungen am Abwasserverband	2123	3123	2		94.075,12	94.100,00	-24,88	94.075,12	94.100,00	-24,88
2/851000+894000	Entnahme aus Rücklagen	2301				2.595.000,00	155.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					7.706.702,53	5.173.800,00	2.532.902,53	4.808.456,66	4.762.100,00	46.356,66

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
851000	Abwasserbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851000-004000	Neu- u. Erweiterungsbau (nicht gefördert)		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/851000-061025	ABA 25 Rungelin		3413	2		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/851000-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/851000-288000	Gewährung Innere Darlehen		3421	6		0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1/851000-346050	Tilgung ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	98.908,30	98.900,00	8,30
1/851000-346060	Tilgung Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	142.814,62	210.500,00	-67.685,38
1/851000-346150	Tilgung ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	5.131,85	5.100,00	31,85
1/851000-346160	Tilgung ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	68.988,78	102.500,00	-33.511,22
1/851000-346180	Tilgung ABA 18, Projekte 2012		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/851000-346190	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/851000-346400	Tilgung ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	7.102,51	7.000,00	102,51
1/851000-346500	Tilgung ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	65.943,60	65.600,00	343,60
1/851000-346600	Tilgung ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	86.251,27	85.400,00	851,27
1/851000-346700	Tilgung ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	62.380,91	92.900,00	-30.519,09
1/851000-346740	Tilgung ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	27.868,00	27.900,00	-32,00
1/851000-346750	Tilgung ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	31.020,00	31.000,00	20,00
1/851000-346760	Tilgung ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/851000-346770	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1/851000-346780	Tilgung ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100648 Dn. 2685119"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/851000-346800	Tilgung ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	28.998,00	29.000,00	-2,00
1/851000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	2		1.457,10	1.500,00	-42,90	1.457,10	1.500,00	-42,90
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			100.542,21	100.800,00	-257,79	100.315,14	100.800,00	-484,86
1/851000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	721,85	500,00	221,85	690,78	500,00	190,78
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	2	INSTA	66.818,58	155.000,00	-88.181,42	91.187,15	155.000,00	-63.812,85

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	11.278,92	3.700,00	7.578,92	11.278,92	3.700,00	7.578,92
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24		8.621,82	5.500,00	3.121,82	8.621,82	5.500,00	3.121,82
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	2		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/851000-650110	Zinsen ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000"	2241	3241	6.1		3.380,26	3.300,00	80,26	3.380,26	3.300,00	80,26
1/851000-650130	Zinsen ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000"	2241	3241	6.1		48,48	100,00	-51,52	48,48	100,00	-51,52
1/851000-650140	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119"	2241	3241	6.1		3.587,90	3.200,00	387,90	3.587,90	3.200,00	387,90
1/851000-650150	Zinsen ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000"	2241	3241	6.1		2,34	100,00	-97,66	2,34	100,00	-97,66
1/851000-650160	Zinsen ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119"	2241	3241	6.1		6.497,23	6.500,00	-2,77	6.497,23	6.500,00	-2,77
1/851000-650170	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"	2241	3241	6.1		14.503,58	12.900,00	1.603,58	14.503,58	12.900,00	1.603,58
1/851000-650171	Zinsen ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120"	2241	3241	6.1		3.107,91	2.700,00	407,91	3.107,91	2.700,00	407,91
1/851000-650180	Zinsen ABA 18, Projekte 2012	2241	3241	6.1		144,43	100,00	44,43	144,43	100,00	44,43
1/851000-650220	Zinsen ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"	2241	3241	6.1		5.709,86	5.500,00	209,86	5.709,86	5.500,00	209,86
1/851000-650290	Zinsen ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100448 Dn. 2685119"	2241	3241	6.1		10.089,04	9.100,00	989,04	10.089,04	9.100,00	989,04
1/851000-650310	Zinsen ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000"	2241	3241	6.1		376,03	400,00	-23,97	376,03	400,00	-23,97
1/851000-650500	Zinsen ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000"	2241	3241	6.1		3.504,00	3.500,00	4,00	3.504,00	3.500,00	4,00
1/851000-650800	Zinsen ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120"	2241	3241	6.1		7.232,10	7.100,00	132,10	7.232,10	7.100,00	132,10
1/851000-653100	Zinsen ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"	2241	3241	6		5.162,56	5.900,00	-737,44	5.162,56	5.900,00	-737,44
1/851000-653300	Zinsen ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"	2241	3241	6		5.850,20	6.700,00	-849,80	5.850,20	6.700,00	-849,80
1/851000-653400	Zinsen Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"	2241	3241	6		13.750,87	15.700,00	-1.949,13	13.750,87	15.700,00	-1.949,13
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		804,92	800,00	4,92	804,92	800,00	4,92
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		675.447,91	675.500,00	-52,09	0,00	0,00	0,00
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		550,72	0,00	550,72	0,00	0,00	0,00
1/851000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6		160.971,98	0,00	160.971,98	160.971,98	0,00	160.971,98
1/851000-720500	interne Leistungsverrechnung (Bauhof)	2225	3225	2		10.066,80	11.000,00	-933,20	10.066,80	11.000,00	-933,20
1/851000-720600	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6.1		186.100,00	186.100,00	0,00	186.100,00	186.100,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	776,50	0,00	776,50	776,50	0,00	776,50

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	7.722,33	3.900,00	3.822,33	7.939,47	3.900,00	4.039,47
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteil am Abwasserverband	2233	3233	6		1.941.287,40	1.941.300,00	-12,60	1.941.287,40	1.941.300,00	-12,60
1/851000-755200	Tilgungsanteile am Abwasserverband	2233	3233	6		332.712,12	332.800,00	-87,88	332.712,12	332.800,00	-87,88
1/851000-775000	Investitionsanteil am Abwasserverband	2233	3433	6		216.365,71	0,00	216.365,71	216.365,71	0,00	216.365,71
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				1.110.366,22	0,00	1.110.366,22	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					4.915.719,88	3.502.200,00	1.413.519,88	6.293.090,44	3.691.800,00	2.601.290,44
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.790.982,65	1.671.600,00	1.119.382,65	-1.484.633,78	1.070.300,00	-2.554.933,78

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung										
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	33		0,00	0,00	0,00	62.226,21	50.000,00	12.226,21
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	33		1.007,47	0,00	1.007,47	1.007,47	0,00	1.007,47
2/852000+808110	Materialverrechnung privat Entsorgungsmaterial Kehrmaschine	2116	3116	33		34.754,97	24.000,00	10.754,97	34.754,97	24.000,00	10.754,97
2/852000+808120	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect.	2116	3116	33		614.437,34	530.000,00	84.437,34	597.364,81	530.000,00	67.364,81
2/852000+808200	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband	2116	3116	33		42.379,86	100.000,00	-57.620,14	52.758,73	100.000,00	-47.241,27
2/852000+810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	2114	3114	33		48.880,27	45.000,00	3.880,27	55.015,49	45.000,00	10.015,49
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				74.887,49	68.700,00	6.187,49	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Personalverrechnung intern	2114	3114	33		124.453,16	0,00	124.453,16	124.453,16	0,00	124.453,16
2/852000+816200	Kostenersätze	2114	3114	33		2.076,92	0,00	2.076,92	2.076,92	0,00	2.076,92
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				23.398,69	0,00	23.398,69	0,00	0,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen (Müllsünder)	2116	3116	33		1.746,32	0,00	1.746,32	1.746,32	0,00	1.746,32
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	24		957.857,54	960.000,00	-2.142,46	953.013,24	960.000,00	-6.986,76
2/852000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5		6.994,32	6.600,00	394,32	6.994,32	6.600,00	394,32
2/852000+861000	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		13.923,26	13.600,00	323,26	13.923,26	13.600,00	323,26
2/852000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33		3.738,00	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00	3.738,00
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.950.535,61	1.872.900,00	77.635,61	1.909.072,90	1.729.200,00	179.872,90

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/852000-020000	Ansch.v.Maschinen und Masch.Einrichtungen		3414	33		0,00	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00	-7.500,00
1/852000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	33		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
1/852000-050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen		3412	33		0,00	0,00	0,00	35.883,20	70.000,00	-34.116,80
1/852000-070000	Edv-Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	33		10.369,78	10.500,00	-130,22	9.758,88	10.500,00	-741,12
1/852000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		144,17	500,00	-355,83	144,17	500,00	-355,83
1/852000-413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	2221	3221	33		38.760,27	68.000,00	-29.239,73	40.994,29	68.000,00	-27.005,71
1/852000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	1.477,80	800,00	677,80	1.477,80	800,00	677,80
1/852000-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	33	ENERC	22.232,63	26.500,00	-4.267,37	22.046,81	26.500,00	-4.453,19
1/852000-452200	Strom für Kfz	2221	3221	33	ENERC	326,34	300,00	26,34	326,34	300,00	26,34
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	33		130,75	500,00	-369,25	135,22	500,00	-364,78
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	33		1.812,37	4.000,00	-2.187,63	1.812,37	4.000,00	-2.187,63
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	33		414,85	2.000,00	-1.585,15	558,68	2.000,00	-1.441,32
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			672.015,41	687.900,00	-15.884,59	669.832,87	684.400,00	-14.567,13
1/852000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	3.150,47	2.000,00	1.150,47	3.163,46	2.000,00	1.163,46
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.547,10	10.000,00	-8.452,90	2.888,21	10.000,00	-7.111,79
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	33	INSTA	39.248,65	30.000,00	9.248,65	39.248,65	30.000,00	9.248,65
1/852000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	33	INSTA	1.520,73	4.000,00	-2.479,27	1.520,73	4.000,00	-2.479,27
1/852000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	9.399,08	10.700,00	-1.300,92	9.399,08	10.700,00	-1.300,92
1/852000-630000	Porto	2222	3222	33		8.621,85	13.000,00	-4.378,15	8.621,85	13.000,00	-4.378,15
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	33		1.247,27	600,00	647,27	1.247,27	600,00	647,27
1/852000-631100	LWL-Netzwerk	2222	3222	7		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		5.486,63	5.600,00	-113,37	5.486,63	5.600,00	-113,37
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		142.029,09	148.800,00	-6.770,91	0,00	0,00	0,00
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		3		5.887,47	0,00	5.887,47	0,00	0,00	0,00
1/852000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		2.293,66	0,00	2.293,66	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.162,58	5.500,00	-1.337,42	4.171,14	5.500,00	-1.328,86
1/852000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	33		301.299,14	160.000,00	141.299,14	301.299,14	160.000,00	141.299,14
1/852000-720600	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6.1		81.800,00	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00
1/852000-720700	int. LV Christbaum-Einsammelaktion	2225	3225	33		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/852000-720800	Betreuung Altwertstoffstationen v. a. Vst.	2225	3225	33		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		222,01	400,00	-177,99	222,01	400,00	-177,99

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	33		12.841,12	45.000,00	-32.158,88	12.841,12	45.000,00	-32.158,88
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	384.466,59	405.100,00	-20.633,41	396.522,84	405.100,00	-8.577,16
1/852000-728100	Entgelte Entsorgung Problemstoffe	2225	3225	33	SONST	13.860,77	16.000,00	-2.139,23	13.864,79	16.000,00	-2.135,21
1/852000-728200	Entgelte Entsorgung Grünabfälle	2225	3225	33	SONST	38.402,04	42.000,00	-3.597,96	38.381,48	42.000,00	-3.618,52
1/852000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Wallbox)	2225	3225	33	SONST	167,20	200,00	-32,80	152,00	200,00	-48,00
1/852000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.172,67	3.600,00	572,67	4.254,06	3.600,00	654,06
1/852000-728500	Entsorgung Straßensplitt	2225	3225	2.1	SONST	45.132,97	35.000,00	10.132,97	45.827,82	35.000,00	10.827,82
1/852000-728600	Zuwendungen anl. versch. Aktionen	2225	3225	33	SONST	1.543,45	8.700,00	-7.156,55	1.326,23	8.700,00	-7.373,77
1/852000-728700	Projektarbeit E5	2225	3225	33	SONST	5.688,99	30.000,00	-24.311,01	9.020,47	30.000,00	-20.979,53
1/852000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	33	SONST	354,90	2.500,00	-2.145,10	354,90	2.500,00	-2.145,10
1/852000-768010	Zweckzuschuss Gebührenbremse	2234	3234	24		0,00	0,00	0,00	-21,40	0,00	-21,40
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				137.009,79	0,00	137.009,79	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.999.240,59	1.917.300,00	81.940,59	1.772.063,11	1.905.300,00	-133.236,89
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					-48.704,98	-44.400,00	-4.304,98	137.009,79	-176.100,00	313.109,79
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853010+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		49.157,40	45.000,00	4.157,40	49.157,40	45.000,00	4.157,40
2/853010+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		12.860,11	10.000,00	2.860,11	12.860,11	10.000,00	2.860,11
Summe Mittelaufbr.	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					62.017,51	55.000,00	7.017,51	62.017,51	55.000,00	7.017,51
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853010-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	6.745,00	4.700,00	2.045,00	6.745,00	4.700,00	2.045,00
1/853010-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	1.036,30	500,00	536,30	1.011,26	500,00	511,26
1/853010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	8.198,99	10.000,00	-1.801,01	8.121,24	10.000,00	-1.878,76
1/853010-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	509,19	100,00	409,19	509,19	100,00	409,19
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		760,72	800,00	-39,28	760,72	800,00	-39,28
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		20.773,07	20.800,00	-26,93	0,00	0,00	0,00
1/853010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		724,92	600,00	124,92	724,92	600,00	124,92
1/853010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		289,33	100,00	189,33	289,33	100,00	189,33
Summe Mittelverw.	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					39.037,52	38.100,00	937,52	18.161,66	17.300,00	861,66
Saldo	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					22.979,99	16.900,00	6.079,99	43.855,85	37.700,00	6.155,85

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
853020	W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853020+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.301,00	1.200,00	101,00	1.301,00	1.200,00	101,00
Summe Mittelaufbr.	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					1.301,00	1.200,00	101,00	1.301,00	1.200,00	101,00
853020	W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		7.137,21	7.100,00	37,21	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					7.137,21	7.100,00	37,21	0,00	0,00	0,00
Saldo	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					-5.836,21	-5.900,00	63,79	1.301,00	1.200,00	101,00
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853030+300000	Kapitaltransfers von Bund für BR		3331	2		0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2/853030+301000	Kapitaltransfers von Ländern für BR		3331	2		0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2/853030+346250	Darlehen Adaptierung W+G Rathausgasse 12		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
2/853030+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		34.325,62	36.100,00	-1.774,38	34.335,44	36.100,00	-1.764,56
2/853030+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/853030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		754,13	0,00	754,13	0,00	0,00	0,00
2/853030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	24		413,25	0,00	413,25	413,25	0,00	413,25
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		359.858,00	0,00	359.858,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12					395.351,00	46.100,00	349.251,00	357.548,69	321.100,00	36.448,69

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse		3413	2		0,00	0,00	0,00	727.907,69	720.000,00	7.907,69
1/853030-346230	Schuldentilgung Adaptierung		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1/853030-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	3.945,48	2.500,00	1.445,48	2.875,90	2.500,00	375,90
1/853030-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/853030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.965,90	1.000,00	965,90	1.965,90	1.000,00	965,90
1/853030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853030-650230	Schuldzinsen Adaptierung	2241	3241	6.1		27.072,61	27.100,00	-27,39	27.072,61	27.100,00	-27,39
1/853030-650250	Schuldzinsen Adaptierung 2025	2241	3241	6.1		1.491,08	4.100,00	-2.608,92	1.491,08	4.100,00	-2.608,92
1/853030-670000	Versicherungen	2222	3222	1		928,65	900,00	28,65	928,65	900,00	28,65
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		17.252,75	39.700,00	-22.447,25	0,00	0,00	0,00
1/853030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		527,18	500,00	27,18	527,18	500,00	27,18
1/853030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		582,67	2.000,00	-1.417,33	582,67	2.000,00	-1.417,33
1/853030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	6.725,00	10.000,00	-3.275,00	6.725,00	10.000,00	-3.275,00
Summe Mittelverw.	853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				60.491,32	88.800,00	-28.308,68	815.076,68	814.100,00	976,68
Saldo	853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				334.859,68	-42.700,00	377.559,68	-457.527,99	-493.000,00	35.472,01
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853050+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		31.537,94	36.600,00	-5.062,06	34.386,43	36.600,00	-2.213,57
2/853050+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	24		1.627,34	1.700,00	-72,66	1.323,41	1.700,00	-376,59
Summe Mittelaufbr.	853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				33.165,28	38.300,00	-5.134,72	35.709,84	38.300,00	-2.590,16
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853050-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	1.747,31	600,00	1.147,31	1.668,14	600,00	1.068,14
1/853050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	218,52	2.000,00	-1.781,48	2.218,52	2.000,00	218,52
1/853050-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	34,40
1/853050-670000	Versicherungen	2222	3222	1		761,62	800,00	-38,38	761,62	800,00	-38,38
1/853050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.774,94	2.400,00	-625,06	1.774,94	2.400,00	-625,06
Summe Mittelverw.	853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				4.536,79	5.800,00	-1.263,21	6.457,62	5.800,00	657,62
Saldo	853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				28.628,49	32.500,00	-3.871,51	29.252,22	32.500,00	-3.247,78

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853060+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		19.635,94	19.600,00	35,94	19.598,43	19.600,00	-1,57
2/853060+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		1.182,11	1.200,00	-17,89	1.226,21	1.200,00	26,21
Summe Mittelaufbr.	853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33					20.818,05	20.800,00	18,05	20.824,64	20.800,00	24,64
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853060-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	1.153,44	400,00	753,44	1.088,18	400,00	688,18
1/853060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	946,67	500,00	446,67	1.746,67	500,00	1.246,67
1/853060-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	113,96	0,00	113,96	113,96	0,00	113,96
1/853060-670000	Versicherungen	2222	3222	1		516,35	600,00	-83,65	516,35	600,00	-83,65
1/853060-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.111,85	1.100,00	11,85	1.111,85	1.100,00	11,85
1/853060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33					3.842,27	2.700,00	1.142,27	4.577,01	2.700,00	1.877,01
Saldo	853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33					16.975,78	18.100,00	-1.124,22	16.247,63	18.100,00	-1.852,37
853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853070-670000	Versicherungen	2222	3222	1		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Summe Mittelverw.	853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30					0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Saldo	853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30					0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
853090	W+G Café am Postplatz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853090+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		11.008,80	10.500,00	508,80	11.008,80	10.500,00	508,80
Summe Mittelaufbr.	853090 W+G Café am Postplatz					11.008,80	10.500,00	508,80	11.008,80	10.500,00	508,80

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
853090	W+G Café am Postplatz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853090-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2		3.641,10	0,00	3.641,10	3.641,10	0,00	3.641,10
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.044,94	1.000,00	1.044,94	1.415,07	1.000,00	415,07
1/853090-670000	Versicherungen	2222	3222	1		268,54	300,00	-31,46	268,54	300,00	-31,46
1/853090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		7.498,68	7.600,00	-101,32	0,00	0,00	0,00
1/853090-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1/853090-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Summe Mittelverw.	853090	W+G Café am Postplatz				19.464,26	8.900,00	10.564,26	5.335,71	1.300,00	4.035,71
Saldo	853090	W+G Café am Postplatz				-8.455,46	1.600,00	-10.055,46	5.673,09	9.200,00	-3.526,91
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853110+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	4		4.290,00	500,00	3.790,00	4.290,00	500,00	3.790,00
Summe Mittelaufbr.	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße				4.290,00	500,00	3.790,00	4.290,00	500,00	3.790,00
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853110-346000	Tilgung Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710"		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/853110-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853110-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	682,83	300,00	382,83	655,64	300,00	355,64
1/853110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	720,00	100,00	620,00	720,00	100,00	620,00
1/853110-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	82,56	100,00	-17,44	82,56	100,00	-17,44
1/853110-650000	Zinsen Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710"	2241	3241	6.1		542,22	500,00	42,22	542,22	500,00	42,22
1/853110-670000	Versicherungen	2222	3222	1		362,21	400,00	-37,79	362,21	400,00	-37,79
1/853110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.003,50	3.000,00	3,50	0,00	0,00	0,00
1/853110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	SONST	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Summe Mittelverw.	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße				5.393,32	5.300,00	93,32	9.862,63	9.800,00	62,63
Saldo	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße				-1.103,32	-4.800,00	3.696,68	-5.572,63	-9.300,00	3.727,37

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
853130	Parkplatz Spitalgasse 2										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853130+811200	Mieten Parkplatzeinnahmen	2115	3115	1		14.365,23	10.300,00	4.065,23	14.365,23	10.300,00	4.065,23
2/853130+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1		14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
Summe Mittelaufbr.	853130 Parkplatz Spitalgasse 2					14.379,63	10.300,00	4.079,63	14.379,63	10.300,00	4.079,63
853130	Parkplatz Spitalgasse 2										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853130-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		449,76	500,00	-50,24	464,16	500,00	-35,84
Summe Mittelverw.	853130 Parkplatz Spitalgasse 2					449,76	500,00	-50,24	464,16	500,00	-35,84
Saldo	853130 Parkplatz Spitalgasse 2					13.929,87	9.800,00	4.129,87	13.915,47	9.800,00	4.115,47
853140	Wohnhaus " Egger "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853140 Wohnhaus " Egger "					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853140	Wohnhaus " Egger "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853140-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	158,51	0,00	158,51	158,51	0,00	158,51
1/853140-670000	Versicherungen	2222	3222	1		525,52	500,00	25,52	525,52	500,00	25,52
Summe Mittelverw.	853140 Wohnhaus " Egger "					684,03	500,00	184,03	684,03	500,00	184,03
Saldo	853140 Wohnhaus " Egger "					-684,03	-500,00	-184,03	-684,03	-500,00	-184,03
853150	Würbel-Areal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853150+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		5.113,08	10.300,00	-5.186,92	5.113,08	10.300,00	-5.186,92
2/853150+811100	Betriebskosten	2115	3115	1		1.416,66	2.000,00	-583,34	1.416,66	2.000,00	-583,34
Summe Mittelaufbr.	853150 Würbel-Areal					6.529,74	12.300,00	-5.770,26	6.529,74	12.300,00	-5.770,26
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					548.861,01	195.000,00	353.861,01	513.609,85	470.000,00	43.609,85
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					12.783.154,19	9.322.200,00	3.460.954,19	9.740.480,08	9.271.900,00	468.580,08

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
853150	Würbel-Areal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853150-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	32		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/853150-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32		96,89	0,00	96,89	96,89	0,00	96,89
1/853150-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	-861,51	5.100,00	-5.961,51	-861,51	5.100,00	-5.961,51
1/853150-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	2.846,78	2.000,00	846,78	2.703,17	2.000,00	703,17
1/853150-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	570,00	30.000,00	-29.430,00	570,00	30.000,00	-29.430,00
1/853150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	2	INSTA	7.297,69	15.000,00	-7.702,31	7.365,69	15.000,00	-7.634,31
1/853150-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2	INSTA	75,07	500,00	-424,93	75,07	500,00	-424,93
1/853150-670000	Versicherungen	2222	3222	1		770,66	2.500,00	-1.729,34	770,66	2.500,00	-1.729,34
1/853150-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/853150-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	3		1.602,66	1.600,00	2,66	1.602,66	1.600,00	2,66
1/853150-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.107,19	5.000,00	-2.892,81	2.107,19	5.000,00	-2.892,81
1/853150-729000	Veranstaltungen	2225	3225	32	SONST	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Summe Mittelverw.	853150 Würbel-Areal					14.505,43	66.900,00	-52.394,57	14.429,82	69.700,00	-55.270,18
Saldo	853150 Würbel-Areal					-7.975,69	-54.600,00	46.624,31	-7.900,08	-57.400,00	49.499,92
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					155.541,91	224.900,00	-69.358,09	875.049,32	922.000,00	-46.950,68
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					9.497.590,89	7.029.900,00	2.467.690,89	10.858.005,36	8.430.200,00	2.427.805,36
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					393.319,10	-29.900,00	423.219,10	-361.439,47	-452.000,00	90.560,53
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					3.285.563,30	2.292.300,00	993.263,30	-1.117.525,28	841.700,00	-1.959.225,28

		MVAG EH	MVAG FH	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
866	Forstgüter										
866000	Forstgüter										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/866000+301000	Beitrag Land (Bau von Waldwegen)		3331	11		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2/866000+346250	Darlehen Anschaffung Kraftfahrzeug 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2/866000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	11		69.333,33	5.000,00	64.333,33	69.333,33	5.000,00	64.333,33
2/866000+808000	Veräußerung Handelsware	2116	3116	11		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/866000+808100	Holzerlöse	2116	3116	11		368.524,45	260.000,00	108.524,45	374.870,55	260.000,00	114.870,55
2/866000+810000	Erlös aus Transporten	2114	3114	11		6.615,88	6.600,00	15,88	6.614,30	6.600,00	14,30
2/866000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	11		1.479,23	2.000,00	-520,77	1.530,56	2.000,00	-469,44
2/866000+810200	CO2-Gutschriften	2114	3114	11		1.725,58	40.000,00	-38.274,42	1.725,58	40.000,00	-38.274,42
2/866000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	11		141.339,20	95.000,00	46.339,20	141.339,20	95.000,00	46.339,20
2/866000+816000	Kostenersatz	2114	3114	11		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	11		-360,52	5.000,00	-5.360,52	-360,52	5.000,00	-5.360,52
2/866000+860000	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	2121	3121	11		504,00	20.000,00	-19.496,00	504,00	20.000,00	-19.496,00
2/866000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	2121	3121	11		3.469,94	20.000,00	-16.530,06	3.469,94	20.000,00	-16.530,06
2/866000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	11		25.831,42	100,00	25.731,42	25.831,42	100,00	25.731,42
2/866000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117		6		7.946,00	0,00	7.946,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	866 Forstgüter					626.408,51	460.100,00	166.308,51	624.858,36	580.100,00	44.758,36
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					626.408,51	460.100,00	166.308,51	624.858,36	580.100,00	44.758,36

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
866000	Forstgüter										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/866000-006000	Sonderanlagen (Wildzaun U.Schutzwald)		3412	11		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/866000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	11		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	11		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/866000-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/866000-346240	Schuldentilgung Kraftfahrzeug 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/866000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	11		8.111,51	8.000,00	111,51	8.960,13	8.000,00	960,13
1/866000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		821,94	0,00	821,94	821,94	0,00	821,94
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	11		615,86	200,00	415,86	615,86	200,00	415,86
1/866000-420000	Pflanzen u. forstl. Saatgut	2221	3221	11		11.598,65	12.000,00	-401,35	11.598,65	12.000,00	-401,35
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	2.281,48	2.100,00	181,48	1.826,21	2.100,00	-273,79
1/866000-452000	Treibstoffe Lkw, Maschinen	2221	3221	11	ENERC	12.318,04	8.000,00	4.318,04	11.876,05	8.000,00	3.876,05
1/866000-452100	Treibstoffe Pkw, Moped	2221	3221	11	ENERC	876,63	2.800,00	-1.923,37	890,69	2.800,00	-1.909,31
1/866000-453000	Schmiermittel	2221	3221	11		65,89	1.000,00	-934,11	65,89	1.000,00	-934,11
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	11		9,26	100,00	-90,74	9,26	100,00	-90,74
1/866000-455000	Chem. u. artverwandte Mittel	2221	3221	11		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	11		27,72	600,00	-572,28	27,72	600,00	-572,28
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	11		716,17	700,00	16,17	581,62	700,00	-118,38
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	11		1.898,03	1.000,00	898,03	2.876,25	1.000,00	1.876,25
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			471.859,87	503.800,00	-31.940,13	463.653,73	500.900,00	-37.246,27
1/866000-600000	Strom	2222	3222	11	ENERC	830,60	1.000,00	-169,40	830,60	1.000,00	-169,40
1/866000-611000	Instandhaltung Waldwege	2224	3224	11	INSTA	40.291,32	0,00	40.291,32	42.122,94	0,00	42.122,94
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	11	INSTA	1.985,89	15.000,00	-13.014,11	1.985,89	15.000,00	-13.014,11
1/866000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	11	INSTA	2.156,91	1.300,00	856,91	1.993,30	1.300,00	693,30
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	2224	3224	11	INSTA	11.595,85	5.000,00	6.595,85	10.316,50	5.000,00	5.316,50
1/866000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	11	INSTA	3.031,28	1.000,00	2.031,28	3.031,28	1.000,00	2.031,28
1/866000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	11	INSTA	2.074,36	2.500,00	-425,64	2.074,36	2.500,00	-425,64
1/866000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.759,67	3.500,00	259,67	3.759,67	3.500,00	259,67
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	11		72.368,62	71.000,00	1.368,62	70.193,22	71.000,00	-806,78
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	11		407,33	800,00	-392,67	407,34	800,00	-392,66
1/866000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/866000-640000	Rechtskosten	2222	3222	11		8.060,00	100,00	7.960,00	8.060,00	100,00	7.960,00
1/866000-650240	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6.1		13.443,57	11.700,00	1.743,57	13.443,57	11.700,00	1.743,57
1/866000-650250	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2025 (Schlepper)	2241	3241	6.1		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		13.831,43	10.000,00	3.831,43	13.831,43	10.000,00	3.831,43

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		65.614,68	52.700,00	12.914,68	0,00	0,00	0,00
1/866000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		11		23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
1/866000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		3		-29,38	0,00	-29,38	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	11		17.286,42	18.000,00	-713,58	17.286,42	18.000,00	-713,58
1/866000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	11		780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		2.182,60	600,00	1.582,60	2.182,60	600,00	1.582,60
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	180.144,75	171.300,00	8.844,75	184.882,53	171.300,00	13.582,53
1/866000-728200	sonstige Leistungen Forst - Tree.Ly	2225	3225	11	SONST	1.205,83	10.000,00	-8.794,17	1.205,83	10.000,00	-8.794,17
1/866000-728300	Vermessungen und Vermarkungen	2225	3225	11	SONST	5.057,60	3.000,00	2.057,60	5.057,60	3.000,00	2.057,60
1/866000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	746,75	1.300,00	-553,25	746,75	1.300,00	-553,25
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	11	SONST	12.143,70	5.000,00	7.143,70	12.143,70	5.000,00	7.143,70
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter					993.270,83	927.000,00	66.270,83	950.139,53	1.008.000,00	-57.860,47
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					993.270,83	927.000,00	66.270,83	950.139,53	1.008.000,00	-57.860,47
Saldo	866 Forstgüter					-366.862,32	-466.900,00	100.037,68	-325.281,17	-427.900,00	102.618,83
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-366.862,32	-466.900,00	100.037,68	-325.281,17	-427.900,00	102.618,83
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	33		97.390,51	70.000,00	27.390,51	89.518,27	70.000,00	19.518,27
2/870000+810100	Wassergen.Außerbratz Stromeinnahmen	2114	3114	3		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung					97.390,51	72.000,00	25.390,51	89.518,27	72.000,00	17.518,27

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-619000	Instandhaltung	2224	3224	2.2	INSTA	7.694,30	5.000,00	2.694,30	7.694,30	5.000,00	2.694,30
1/870000-631000	Telefon	2222	3222	7		178,80	200,00	-21,20	178,80	200,00	-21,20
1/870000-640000	Beratungskosten	2222	3222	3		1.480,00	800,00	680,00	3.050,00	800,00	2.250,00
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		9.725,54	9.700,00	25,54	0,00	0,00	0,00
1/870000-710000	Körperschaftssteuer	2225	3225	6		44.824,19	41.000,00	3.824,19	44.824,19	41.000,00	3.824,19
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Außerbraz)	2225	3225	3	SONST	275,67	2.000,00	-1.724,33	84,00	2.000,00	-1.916,00
1/870000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Messleistungen	2225	3225	33	SONST	672,00	800,00	-128,00	614,93	800,00	-185,07
1/870000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				1.998,21	0,00	1.998,21	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung					66.848,71	59.500,00	7.348,71	56.446,22	49.800,00	6.646,22
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung					30.541,80	12.500,00	18.041,80	33.072,05	22.200,00	10.872,05
875	Straßenverkehrsbetriebe										
875000	Stadtbusverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/875000+346250	Darlehen Neubau Postplatz-Wartehaus		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	33		595.382,58	520.000,00	75.382,58	595.382,58	520.000,00	75.382,58
2/875000+810100	Vergütung aus Schülerfreifahrten	2114	3114	33		272.868,35	260.000,00	12.868,35	272.868,35	260.000,00	12.868,35
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistung	2116	3116	33		1.446,81	0,00	1.446,81	28.231,10	0,00	28.231,10
2/875000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121	33		28.467,10	65.000,00	-36.532,90	28.467,10	65.000,00	-36.532,90
2/875000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	33		172.273,79	363.000,00	-190.726,21	172.273,79	363.000,00	-190.726,21
2/875000+862000	Beiträge Gemeinden	2121	3121	33		150.409,09	145.000,00	5.409,09	150.409,09	145.000,00	5.409,09
2/875000+863000	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	2121	3121	33		141.310,00	115.200,00	26.110,00	141.310,00	115.200,00	26.110,00
Summe Mittelaufbr.	875 Straßenverkehrsbetriebe					1.362.157,72	1.468.200,00	-106.042,28	1.388.942,01	1.618.200,00	-229.257,99
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					1.459.548,23	1.540.200,00	-80.651,77	1.478.460,28	1.690.200,00	-211.739,72

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
875000	Stadtbusverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/875000-050000	Sonderanlagen		3412	33		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	33		0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/875000-619000	Instandhaltung Wartehäuschen (Bushaltestelle)	2224	3224	33	INSTA	4.909,92	10.000,00	-5.090,08	11.791,44	10.000,00	1.791,44
1/875000-620000	Transporte	2222	3222	33		1.348.390,87	1.250.000,00	98.390,87	1.238.903,59	1.250.000,00	-11.096,41
1/875000-650250	Schuldzinsen Haldestelle Postplatz 2025	2241	3241	6.1		0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.142,22	8.600,00	-7.457,78	0,00	0,00	0,00
1/875000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	33		713,87	0,00	713,87	713,87	0,00	713,87
1/875000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	274,04	2.500,00	-2.225,96	274,04	2.500,00	-2.225,96
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	33	SONST	32.326,90	54.000,00	-21.673,10	57.613,22	54.000,00	3.613,22
1/875000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	33		68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
1/875000-752000	Transfers an Gemeinden	2231	3231	33		117.286,79	110.000,00	7.286,79	117.286,79	110.000,00	7.286,79
Summe Mittelverw.	875	Straßenverkehrsbetriebe				1.573.044,61	1.439.100,00	133.944,61	1.494.582,95	1.580.500,00	-85.917,05
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				1.639.893,32	1.498.600,00	141.293,32	1.551.029,17	1.630.300,00	-79.270,83
Saldo	875	Straßenverkehrsbetriebe				-210.886,89	29.100,00	-239.986,89	-105.640,94	37.700,00	-143.340,94
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				-180.345,09	41.600,00	-221.945,09	-72.568,89	59.900,00	-132.468,89
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
882	Werbebetriebe										
882000	Anschlagwesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/882000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24		3.791,41	5.000,00	-1.208,59	4.625,17	5.000,00	-374,83
Summe Mittelaufbr.	882	Werbebetriebe				3.791,41	5.000,00	-1.208,59	4.625,17	5.000,00	-374,83
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				3.791,41	5.000,00	-1.208,59	4.625,17	5.000,00	-374,83
882000	Anschlagwesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	882	Werbebetriebe				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
Saldo	882	Werbebetriebe				3.791,41	5.000,00	-1.208,59	4.625,17	5.000,00	-374,83
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				3.791,41	5.000,00	-1.208,59	4.625,17	5.000,00	-374,83

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
894	Stadthallen, Kongresshäuser										
894000	Stadtsaal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	6		16.324,47	13.000,00	3.324,47	16.324,47	13.000,00	3.324,47
2/894000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 894000	894000 Stadtsaal Stadtsaal					108.324,47	13.000,00	95.324,47	16.324,47	13.000,00	3.324,47
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/894000-010000	Gebäude		3413	2		0,00	0,00	0,00	27.335,09	0,00	27.335,09
1/894000-346000	Tilgung Sanierung "EDV 100648 Dn. 1808940 "		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/894000-346100	Tilgung Stadtsaaladaptierung 2020		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1/894000-346230	Schuldentilgung Lageranbau 2023		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/894000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERC	10.126,63	11.500,00	-1.373,37	10.126,63	11.500,00	-1.373,37
1/894000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	5.469,03	3.500,00	1.969,03	5.245,49	3.500,00	1.745,49
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	20.525,90	25.000,00	-4.474,10	27.404,47	25.000,00	2.404,47
1/894000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	370,47	0,00	370,47	370,47	0,00	370,47
1/894000-631000	Telefon	2222	3222	32		120,34	200,00	-79,66	120,34	200,00	-79,66
1/894000-631100	Funknetzwerk Internet	2222	3222	7		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/894000-650000	Zinsen Sanierung " EDV 100648 Dn. 1808940 "	2241	3241	6.1		1.054,27	1.000,00	54,27	1.054,27	1.000,00	54,27
1/894000-650100	Zinsen Stadtsaaladaptierung 2020	2241	3241	6.1		1.027,46	1.000,00	27,46	1.027,46	1.000,00	27,46
1/894000-650230	Schuldenzinsen Lageranbau 2023	2241	3241	6.1		12.032,28	12.000,00	32,28	12.032,28	12.000,00	32,28
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.270,81	3.200,00	-1.929,19	1.270,81	3.200,00	-1.929,19
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		16.130,26	2.100,00	14.030,26	0,00	0,00	0,00
1/894000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		-3.106,74	700,00	-3.806,74	-3.106,74	700,00	-3.806,74
1/894000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	32		1.763,33	2.000,00	-236,67	1.763,33	2.000,00	-236,67
Summe Mittelverw. 894000	894000 Stadtsaal Stadtsaal					66.784,04	62.700,00	4.084,04	131.143,90	107.100,00	24.043,90
Saldo	894000 Stadtsaal					41.540,43	-49.700,00	91.240,43	-114.819,43	-94.100,00	-20.719,43
894100	Saal im Schulpark										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894100+828000	Benützungsgebühren von anderen	2116	3116	27		474,00	200,00	274,00	474,00	200,00	274,00
Summe Mittelaufbr. 894100	894100 Saal im Schulpark					474,00	200,00	274,00	474,00	200,00	274,00
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					108.798,47	13.200,00	95.598,47	16.798,47	13.200,00	3.598,47

			MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
894100	Saal im Schulpark											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	894100	Saal im Schulpark					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	894100	Saal im Schulpark					474,00	200,00	274,00	474,00	200,00	274,00
	894	Stadthallen, Kongresshäuser					66.784,04	62.700,00	4.084,04	131.143,90	107.100,00	24.043,90
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser					42.014,43	-49.500,00	91.514,43	-114.345,43	-93.900,00	-20.445,43
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen											
899000	Parkgarage Laurentius											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899000+810000	Parkeinnahmen		2114	3114	9		120.770,71	110.000,00	10.770,71	120.770,71	110.000,00	10.770,71
2/899000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	3		29.288,33	34.000,00	-4.711,67	29.288,33	34.000,00	-4.711,67
2/899000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen		2115	3115	3		23.374,02	14.000,00	9.374,02	23.374,02	14.000,00	9.374,02
2/899000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	1		20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
Summe Mittelaufbr.	899000	Parkgarage Laurentius					173.453,06	158.300,00	15.153,06	173.453,06	158.300,00	15.153,06
899000	Parkgarage Laurentius											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/899000-346000	Tilgung Grundstück für KH-Parkplatz			3614	6.1		0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1/899000-457000	Druckwerke		2221	3221	9		1.425,31	2.500,00	-1.074,69	1.425,31	2.500,00	-1.074,69
1/899000-5	Personalkonten verdichtet		22	32			1.303,88	1.200,00	103,88	1.303,88	1.200,00	103,88
1/899000-600000	Strom		2222	3222	2	ENERC	10.519,25	9.500,00	1.019,25	10.243,20	9.500,00	743,20
1/899000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	2	INSTA	13.408,12	18.000,00	-4.591,88	16.840,17	18.000,00	-1.159,83
1/899000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung		2224	3224	9	INSTA	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/899000-631000	Telefon,Telegraf,Telex		2222	3222	9		180,37	300,00	-119,63	180,32	300,00	-119,68
1/899000-631100	Netzwerk-Kostenanteil		2222	3222	7		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899000-650000	Zinsen Grundstück für KH-Parkplatz		2241	3241	6.1		89,07	100,00	-10,93	89,07	100,00	-10,93
1/899000-670000	Versicherungen		2222	3222	1		1.191,49	1.000,00	191,49	1.191,49	1.000,00	191,49
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6.1		5.026,99	5.000,00	26,99	0,00	0,00	0,00
1/899000-700000	Miete an Vogewosi		2223	3223	3		128.995,02	133.000,00	-4.004,98	128.995,02	133.000,00	-4.004,98
1/899000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw.		2225	3225	3		51,20	500,00	-448,80	51,20	500,00	-448,80
1/899000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	9	SONST	4.279,52	6.000,00	-1.720,48	4.279,52	6.000,00	-1.720,48
Summe Mittelverw.	899000	Parkgarage Laurentius					166.470,22	183.600,00	-17.129,78	171.999,18	186.000,00	-14.000,82
Saldo	899000	Parkgarage Laurentius					6.982,84	-25.300,00	32.282,84	1.453,88	-27.700,00	29.153,88

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
899500	Tiefgarage Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899500+810000	Parkeinnahmen	2114	3114	9		4.385,09	30.000,00	-25.614,91	4.385,09	30.000,00	-25.614,91
2/899500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	33		33,69	100,00	-66,31	29,94	100,00	-70,06
Summe Mittelaufbr.	899500	Tiefgarage Zentrum				4.418,78	30.100,00	-25.681,22	4.415,03	30.100,00	-25.684,97
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				177.871,84	188.400,00	-10.528,16	177.868,09	188.400,00	-10.531,91
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				286.670,31	201.600,00	85.070,31	194.666,56	201.600,00	-6.933,44
	8	Dienstleistungen				16.130.198,92	12.217.100,00	3.913.098,92	15.483.031,85	15.530.300,00	-47.268,15
899500	Tiefgarage Zentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899500-346220	Tilgung TG Zentrum		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1/899500-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/899500-457000	Druckwerke	2221	3221	9		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/899500-600000	Strom	2222	3222	2	ENERC	2.826,56	3.500,00	-673,44	4.399,81	3.500,00	899,81
1/899500-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	2	INSTA	9.110,47	6.000,00	3.110,47	9.110,47	6.000,00	3.110,47
1/899500-618000	Instandhaltung der Betriebsaustattung	2224	3224	9	INSTA	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/899500-631000	Telefon	2222	3222	9		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/899500-650220	Zinsen TG Zentrum	2241	3241	6.1		12.389,17	12.200,00	189,17	12.389,17	12.200,00	189,17
1/899500-670000	Versicherungen	2222	3222	1		834,90	2.500,00	-1.665,10	834,90	2.500,00	-1.665,10
1/899500-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	6		101.159,83	100.000,00	1.159,83	101.159,83	100.000,00	1.159,83
1/899500-700100	Miete Wallbox für E-Mobilität	2223	3223	33		990,00	1.200,00	-210,00	990,00	1.200,00	-210,00
1/899500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		22.628,00	0,00	22.628,00	22.628,00	0,00	22.628,00
1/899500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	5.438,72	6.000,00	-561,28	5.438,72	6.000,00	-561,28
Summe Mittelverw.	899500	Tiefgarage Zentrum				155.377,65	135.200,00	20.177,65	201.950,90	180.200,00	21.750,90
Saldo	899500	Tiefgarage Zentrum				-150.958,87	-105.100,00	-45.858,87	-197.535,87	-150.100,00	-47.435,87
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				321.847,87	318.800,00	3.047,87	373.950,08	366.200,00	7.750,08
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				388.631,91	381.500,00	7.131,91	505.093,98	473.300,00	31.793,98
	8	Dienstleistungen				14.183.161,90	11.736.700,00	2.446.461,90	15.609.510,27	13.545.800,00	2.063.710,27
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-143.976,03	-130.400,00	-13.576,03	-196.081,99	-177.800,00	-18.281,99
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-101.961,60	-179.900,00	77.938,40	-310.427,42	-271.700,00	-38.727,42
	8	Dienstleistungen				1.947.037,02	480.400,00	1.466.637,02	-126.478,42	1.984.500,00	-2.110.978,42

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	6		92.298,68	92.100,00	198,68	93.548,68	92.100,00	1.448,68
2/900000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		146.700,00	146.700,00	0,00	146.700,00	146.700,00	0,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				18.079,37	0,00	18.079,37	0,00	0,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	24		726,47	700,00	26,47	726,47	700,00	26,47
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung					257.804,52	239.500,00	18.304,52	240.975,15	239.500,00	1.475,15
	90 Gesonderte Verwaltung					257.804,52	239.500,00	18.304,52	240.975,15	239.500,00	1.475,15
900000	Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	3		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/900000-070000	Anschaffung Software		3411	7		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/900000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		573,27	500,00	73,27	573,27	500,00	73,27
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	3		1.020,75	1.000,00	20,75	1.020,75	1.000,00	20,75
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	3		2.078,80	2.000,00	78,80	2.070,41	2.000,00	70,41
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			594.177,43	619.800,00	-25.622,57	592.880,49	616.900,00	-24.019,51
1/900000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	3	INSTA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	12.778,43	15.500,00	-2.721,57	12.778,43	15.500,00	-2.721,57
1/900000-631000	Telefon	2222	3222	3		149,01	400,00	-250,99	149,01	400,00	-250,99
1/900000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	3		10.515,14	25.000,00	-14.484,86	10.515,14	25.000,00	-14.484,86
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.863,76	1.700,00	163,76	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		532,01	700,00	-167,99	532,01	700,00	-167,99
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	6	SONST	0,00	0,00	0,00	203,13	0,00	203,13
1/900000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.272,42	3.500,00	772,42	4.230,30	3.500,00	730,30
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung					627.961,02	670.200,00	-42.238,98	624.952,94	680.600,00	-55.647,06
	90 Gesonderte Verwaltung					627.961,02	670.200,00	-42.238,98	624.952,94	680.600,00	-55.647,06
Saldo	900 Gesonderte Verwaltung					-370.156,50	-430.700,00	60.543,50	-383.977,79	-441.100,00	57.122,21
	90 Gesonderte Verwaltung					-370.156,50	-430.700,00	60.543,50	-383.977,79	-441.100,00	57.122,21

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	6		39.783,99	5.000,00	34.783,99	39.783,99	5.000,00	34.783,99
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				39.783,99	5.000,00	34.783,99	39.783,99	5.000,00	34.783,99
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000	Girozinsen	2241	3241	6.1		0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspeisen	2244	3244	6		29.841,61	38.000,00	-8.158,39	29.841,61	38.000,00	-8.158,39
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	6		9.970,10	4.000,00	5.970,10	9.970,10	4.000,00	5.970,10
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				39.811,80	42.000,00	-2.188,20	39.811,80	42.000,00	-2.188,20
Saldo	910	Geldverkehr				-27,81	-37.000,00	36.972,19	-27,81	-37.000,00	36.972,19
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+346250	Darlehen Fernwärme Bludenz und Bürs 2025		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
2/914000+822000	Gewinnausschüttung Gasversorgung	2135	3135	6		1.318,98	0,00	1.318,98	1.318,98	0,00	1.318,98
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				1.318,98	0,00	1.318,98	199.318,98	198.000,00	1.318,98
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Fernwärme)		3417	3		0,00	0,00	0,00	197.600,00	198.000,00	-400,00
1/914000-346240	Schuldentilgung Fernwärme BZ/Bürs 2024		3614	6.1		0,00	0,00	0,00	8.684,00	8.700,00	-16,00
1/914000-650240	Schuldzinsen Fernwärme Bludenz-Bürs 2024	2241	3241	6.1		6.137,64	6.100,00	37,64	6.137,64	6.100,00	37,64
1/914000-650250	Schuldzinsen Fernwärme Bludenz-Bürs 2025	2241	3241	6.1		2.213,84	3.000,00	-786,16	2.213,84	3.000,00	-786,16
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				8.351,48	9.100,00	-748,52	214.635,48	215.800,00	-1.164,52
Saldo	914	Beteiligungen				-7.032,50	-9.100,00	2.067,50	-15.316,50	-17.800,00	2.483,50

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
917000	Stiftungen ohne eigene Rechtspersonlichkeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/917000+866000	Sparkasse Werbevertrag	2123	3123	3		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2/917000+866100	Sparkasse Ausschüttung aus Stiftung	2123	3123	3		150.000,00	144.000,00	6.000,00	150.000,00	144.000,00	6.000,00
2/917000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				369.000,00	219.000,00	150.000,00	225.000,00	219.000,00	6.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				410.102,97	224.000,00	186.102,97	464.102,97	422.000,00	42.102,97
917000	Stiftungen ohne eigene Rechtspersonlichkeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/917000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		6		150.000,00	144.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				150.000,00	144.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				198.163,28	195.100,00	3.063,28	254.447,28	257.800,00	-3.352,72
Saldo	917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				219.000,00	75.000,00	144.000,00	225.000,00	219.000,00	6.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				211.939,69	28.900,00	183.039,69	209.655,69	164.200,00	45.455,69
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	2111	3111	24		5.192,58	5.500,00	-307,42	5.008,88	5.500,00	-491,12
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	2111	3111	24		1.206.254,65	1.140.000,00	66.254,65	1.195.887,52	1.140.000,00	55.887,52
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	24		8.214.897,47	8.500.000,00	-285.102,53	8.190.186,07	8.500.000,00	-309.813,93
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	8		288.248,50	340.000,00	-51.751,50	266.503,95	340.000,00	-73.496,05
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	2111	3111	24		462.726,81	384.000,00	78.726,81	457.160,07	384.000,00	73.160,07
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	24		31.140,45	31.000,00	140,45	31.479,69	31.000,00	479,69
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	9		604.979,76	660.000,00	-55.020,24	604.979,76	660.000,00	-55.020,24
2/920000+843100	Parkabgaben (Erlöse VK Parkmünzen	2111	3111	9		1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	24		19.126,23	7.000,00	12.126,23	-35.020,92	7.000,00	-42.020,92
2/920000+854200	Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	14		81.509,00	5.000,00	76.509,00	81.509,00	5.000,00	76.509,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	6		45.469,99	50.000,00	-4.530,01	45.707,89	50.000,00	-4.292,11
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	14		664,40	1.000,00	-335,60	697,60	1.000,00	-302,40
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				10.961.601,84	11.123.500,00	-161.898,16	10.845.491,51	11.123.500,00	-278.008,49

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/920000-413000	Ankauf von Hundemarken	2221	3221	24		0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/920000-413100	Ankauf v.Robidogsäcken u.-behältern	2221	3221	33		6.045,06	5.500,00	545,06	6.045,06	5.500,00	545,06
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6		30.768,93	0,00	30.768,93	0,00	0,00	0,00
1/920000-722200	Rückersätze von Parkeinnahmen (Ersatzparkplatz)	2225	3225	9		2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.406,44	4.300,00	-893,56	3.009,74	4.300,00	-1.290,26
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				40.223,23	11.700,00	28.523,23	9.057,60	11.700,00	-2.642,40
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				10.921.378,61	11.111.800,00	-190.421,39	10.836.433,91	11.111.800,00	-275.366,09
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	24		26.002,26	12.000,00	14.002,26	26.002,26	12.000,00	14.002,26
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				26.002,26	12.000,00	14.002,26	26.002,26	12.000,00	14.002,26
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				26.002,26	12.000,00	14.002,26	26.002,26	12.000,00	14.002,26
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800	Ertragsanteile	2112	3112	6		20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00	20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00	20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00
	92	Öffentliche Abgaben				31.263.036,10	30.892.500,00	370.536,10	31.146.925,77	30.892.500,00	254.425,77
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				40.223,23	11.700,00	28.523,23	9.057,60	11.700,00	-2.642,40
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00	20.275.432,00	19.757.000,00	518.432,00
	92	Öffentliche Abgaben				31.222.812,87	30.880.800,00	342.012,87	31.137.868,17	30.880.800,00	257.068,17

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	6		1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00
	93	Umlagen				1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00	1.858.316,00	1.811.000,00	47.316,00
Saldo	930	Landesumlage				-1.858.316,00	-1.811.000,00	-47.316,00	-1.858.316,00	-1.811.000,00	-47.316,00
	93	Umlagen				-1.858.316,00	-1.811.000,00	-47.316,00	-1.858.316,00	-1.811.000,00	-47.316,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+860000	Beiträge Bund für ÖPNV	2121	3121	33		8.010,32	50.000,00	-41.989,68	8.010,32	50.000,00	-41.989,68
2/940000+861000	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	2121	3121	6		255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
2/940000+861300	Beiträge des Landes für ÖPNV	2121	3121	33		33.326,12	168.000,00	-134.673,88	33.326,12	168.000,00	-134.673,88
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				296.336,44	473.000,00	-176.663,56	296.336,44	473.000,00	-176.663,56
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				296.336,44	473.000,00	-176.663,56	296.336,44	473.000,00	-176.663,56
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Finanzzuweisung des Bundes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860500	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	2121	3121	6		0,00	410.900,00	-410.900,00	0,00	410.900,00	-410.900,00
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	6		158.232,00	158.200,00	32,00	158.232,00	158.200,00	32,00
2/941000+860610	Finanzzuweisung gem. § 28a FAG - nachhaltige H.	2121	3121	6		476.502,00	476.500,00	2,00	476.502,00	476.500,00	2,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				634.734,00	1.045.600,00	-410.866,00	634.734,00	1.045.600,00	-410.866,00

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	AOB	DK						
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
941000	Finanzzuweisung des Bundes										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				634.734,00	1.045.600,00	-410.866,00	634.734,00	1.045.600,00	-410.866,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel	2121	3121	6		0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00	-30.100,00
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00	-30.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				931.070,44	1.548.700,00	-617.629,56	931.070,44	1.548.700,00	-617.629,56
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00	-30.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				931.070,44	1.548.700,00	-617.629,56	931.070,44	1.548.700,00	-617.629,56
95	Nicht aufteilbare Schulden										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
950000	nicht aufteilbarer Schuldendienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/950000+346250	Darlehen für operativen Ausgleich		3514	6.1		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				32.862.014,03	32.904.700,00	-42.685,97	33.783.074,33	34.102.700,00	-319.625,67

		MVAG	MVAG	AOB	DK	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
950000	nicht aufteilbarer Schuldendienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/950000-650250	Zinsen nichtaufteilbarer Schuldendienst	2241	3241	6.1		206,42	15.000,00	-14.793,58	206,42	15.000,00	-14.793,58
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				206,42	15.000,00	-14.793,58	206,42	15.000,00	-14.793,58
	95	Nicht aufteilbare Schulden				206,42	15.000,00	-14.793,58	206,42	15.000,00	-14.793,58
	9	Finanzwirtschaft				2.724.869,95	2.703.000,00	21.869,95	2.746.980,24	2.776.100,00	-29.119,76
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				-206,42	-15.000,00	14.793,58	999.793,58	985.000,00	14.793,58
	95	Nicht aufteilbare Schulden				-206,42	-15.000,00	14.793,58	999.793,58	985.000,00	14.793,58
	9	Finanzwirtschaft				30.137.144,08	30.201.700,00	-64.555,92	31.036.094,09	31.326.600,00	-290.505,91
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					68.235.851,60	60.320.400,00	7.915.451,60	70.717.818,69	75.041.600,00	-4.323.781,31
	Gesamtsumme Mittelverwendung					64.096.313,04	61.969.300,00	2.127.013,04	75.824.415,14	78.162.700,00	-2.338.284,86
	Gesamtsaldo					4.139.538,56	-1.648.900,00	5.788.438,56	-5.106.596,45	-3.121.100,00	-1.985.496,45

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000040	Jugend und Freizeitplatz Unterstein Ausbau von Sportplätzen (2022 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	1.200.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.809.234,61	1.955.000,00	-145.765,39	430.439,52	2.239.674,13
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.809.234,61	1.955.000,00	-145.765,39	430.439,52	2.239.674,13
1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen		1.809.234,61	1.955.000,00	-145.765,39	170.439,52	1.979.674,13
1/259300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			900.000,00	1.010.000,00	-110.000,00	1.114.904,00	2.014.904,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			30.000,00	346.000,00	-316.000,00	2.575,00	32.575,00
2/259300+301000	Beitrag Land		30.000,00	346.000,00	-316.000,00	2.575,00	32.575,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
2/259300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	54.000,00	-54.000,00	789.829,00	789.829,00
2/259300+300000	Beitrag Bund (KIG 2023)		0,00	0,00	0,00	789.829,00	789.829,00
2/259300+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (Sponsoren)		0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			610.000,00	610.000,00	0,00	322.500,00	932.500,00
101315/2202593	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein		0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
101315/2302593	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
104402/2502593	Neubau Jugend & Freizeitplatz 2025		610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000040			-909.234,61	-945.000,00	35.765,39	684.464,48	-224.770,13
offene Verbindlichkeiten			370.738,81				
offene Forderungen			0,00				
1000041	Geschäftshaus Rathausgasse 12 Sanierung & Adaptierung (2023 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	900.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			727.907,69	720.000,00	7.907,69	1.344.883,90	2.072.791,59
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			727.907,69	720.000,00	7.907,69	1.344.883,90	2.072.791,59
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse		727.907,69	720.000,00	7.907,69	563.883,90	1.291.791,59
1/853030-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	781.000,00	781.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			634.858,00	275.000,00	359.858,00	1.321.142,00	1.956.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			359.858,00	0,00	359.858,00	421.142,00	781.000,00
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		359.858,00	0,00	359.858,00	421.142,00	781.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		275.000,00	275.000,00	0,00	900.000,00	1.175.000,00
101315/2385303	Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
104402/2508530	Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12		275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000041			-93.049,69	-445.000,00	351.950,31	-23.741,90	-116.791,59
offene Verbindlichkeiten			124.978,33				
offene Forderungen			0,00				
1000048 OFW BZ Anschaffung LFZ; VRFZ (2023 bis 2025)							
Geplante Gesamtkosten:		650.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		408.667,85	0,00	408.667,85	184.728,02	593.395,87
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		408.667,85	0,00	408.667,85	184.728,02	593.395,87
1/163000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		408.667,85	0,00	408.667,85	184.728,02	593.395,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		162.910,30	151.000,00	11.910,30	456.163,45	619.073,75
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		162.910,30	151.000,00	11.910,30	6.163,45	169.073,75
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen		162.910,30	151.000,00	11.910,30	6.163,45	169.073,75
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2/163000+303000	Kapitalfransfehrzahlung von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
100448/2401630	Ortsfeuerwehr Bludenz		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000048			-245.757,55	151.000,00	-396.757,55	271.435,43	25.677,88
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000064	Remise - Adaptierung Gastlokal (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			203.124,17	310.000,00	-106.875,83	80.829,81	283.953,98
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			203.124,17	310.000,00	-106.875,83	80.829,81	283.953,98
1/380000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	6.303,08	6.303,08
1/380000-042200	Betriebsausstattung Gastronomie		193.124,17	300.000,00	-106.875,83	0,00	193.124,17
1/380000-063000	Im Bau befindliche Anlagen, Umbau Cafe Remise		0,00	0,00	0,00	74.526,73	74.526,73
1/380000-346240	Schuldentilgung Adaptierung 2024		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			266.000,00	300.000,00	-34.000,00	200.000,00	466.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			266.000,00	300.000,00	-34.000,00	200.000,00	466.000,00
101315/2403800	Remise		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
104402/2503800	Remise Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2025		266.000,00	300.000,00	-34.000,00	0,00	266.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000064			62.875,83	-10.000,00	72.875,83	119.170,19	182.046,02
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000066	Stadtbus- Drehscheibe Postplatz (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	150.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
1/875000-050000	Sonderanlagen		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
20578/2508750	Stadtbus Neubau Postplatz-Wartehaus 2025		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000066			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000067 Fernwärme BZ/Bürs - Beteiligung (2024 bis 2029)							
Geplante Gesamtkosten: 3.400.100,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			197.600,00	198.000,00	-400,00	217.100,00	414.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			197.600,00	198.000,00	-400,00	217.100,00	414.700,00
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Fernwärme)		197.600,00	198.000,00	-400,00	217.100,00	414.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			198.000,00	198.000,00	0,00	217.100,00	415.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			198.000,00	198.000,00	0,00	217.100,00	415.100,00
101315/2409140	Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs		0,00	0,00	0,00	217.100,00	217.100,00
104402/2509140	Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs		198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000067			400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000068 Straßenbau & Sanierung (2024 bis 2030)							
Geplante Gesamtkosten: 7.764.900,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			928.284,56	1.180.000,00	-251.715,44	3.556.897,73	4.485.182,29
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			928.284,56	1.180.000,00	-251.715,44	3.556.897,73	4.485.182,29
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken		55.046,39	0,00	55.046,39	28.875,68	83.922,07
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen		515.433,71	635.000,00	-119.566,29	3.285.975,54	3.801.409,25
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. -brücken		357.804,46	465.000,00	-107.195,54	242.046,51	599.850,97
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.450.416,24	1.640.000,00	-189.583,76	3.137.430,23	4.587.846,47
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Bedarfszuweisungen/KTZ			67.852,51	600.000,00	-532.147,49	939.842,23	1.007.694,74
2/612000+301000	Beitrag Land		67.852,51	600.000,00	-532.147,49	939.842,23	1.007.694,74
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			213.572,00	0,00	213.572,00	501.428,00	715.000,00
2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		213.572,00	0,00	213.572,00	501.428,00	715.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			128.991,73	0,00	128.991,73	686.160,00	815.151,73
2/612000+300000	Beitrag Bund		128.991,73	0,00	128.991,73	686.160,00	815.151,73
Darlehen/Innere Darlehen			1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.010.000,00	2.050.000,00
101315/2406120	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
104402/2506120	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen		1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000068			522.131,68	460.000,00	62.131,68	-419.467,50	102.664,18
offene Verbindlichkeiten			214.295,18				
offene Forderungen			0,00				
1000069	Bahnhofsvorplatz - Bike & Ride (2024 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten:			457.500,00				
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			581.253,93	415.000,00	166.253,93	12.650,00	593.903,93
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			581.253,93	415.000,00	166.253,93	12.650,00	593.903,93
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen		581.253,93	415.000,00	166.253,93	12.650,00	593.903,93
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			392.000,00	415.000,00	-23.000,00	457.500,00	849.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			392.000,00	415.000,00	-23.000,00	457.500,00	849.500,00
101315/2406121	Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2024		0,00	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00
104402/2506121	Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2025		392.000,00	415.000,00	-23.000,00	0,00	392.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000069			-189.253,93	0,00	-189.253,93	444.850,00	255.596,07
offene Verbindlichkeiten			30.000,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000070	Abgangsdarlehen (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	1.300.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000070			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000071	Fortbetriebe - Pritschenwagen (2025 bis 2025)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
20578/2508660	Forstwirtschaft Anschaffung Kraftfahrzeug 2025		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000071			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000073	Bauhof - Anschaffung von Kfz (2025 bis 2029)						
Geplante Gesamtkosten:	232.900,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			166.783,44	73.700,00	93.083,44	0,00	166.783,44
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			166.783,44	73.700,00	93.083,44	0,00	166.783,44
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		166.783,44	73.700,00	93.083,44	0,00	166.783,44
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00
20578/2506171	Städtischer Bauhof Anschaffung Kraftfahrzeuge 2025		0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000073			-166.783,44	-2.700,00	-164.083,44	0,00	-166.783,44
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000074	öffentliche Beleuchtung (2025 bis 2025)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			50.000,00	150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			50.000,00	150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00
104402/2508160	Umrüstung Straßenbeleuchtung		50.000,00	150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000074			50.000,00	150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000075	Stadion - Sanierung Laufbahn (2025 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	900.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
20578/2502620	Laufbahnsanierung/Neubau 2025		0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000075			0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000078	Abfallbeseitigungseinrichtungen 2025 (2025 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	70.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000078			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000079	Mittelschule - Adaptierungen (2025 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	180.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			97.410,54	175.000,00	-77.589,46	0,00	97.410,54
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			97.410,54	175.000,00	-77.589,46	0,00	97.410,54
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		97.410,54	175.000,00	-77.589,46	0,00	97.410,54
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
104402/2502120	Sanierung Mittelschule 2025		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000079			32.589,46	-45.000,00	77.589,46	0,00	32.589,46
offene Verbindlichkeiten			80,50				
offene Forderungen			0,00				
1000082	Wasserversorgung - BA 17 (2023 bis 2029)						
Geplante Gesamtkosten:	3.910.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			115.370,54	410.000,00	-294.629,46	0,00	115.370,54
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			115.370,54	410.000,00	-294.629,46	0,00	115.370,54
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau		58.393,73	330.000,00	-271.606,27	0,00	58.393,73
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen		56.976,81	80.000,00	-23.023,19	0,00	56.976,81
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
104402/2508500	Wasserversorgungsprojekte 2025		410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000082			294.629,46	0,00	294.629,46	0,00	294.629,46
	offene Verbindlichkeiten		26.875,77				
	offene Forderungen		0,00				
1000086 Parkleitsystem (2025 bis 2025)							
	Geplante Gesamtkosten:	250.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	20578/2506122 Gemeindestraßen Parkleitsystem 2025		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000086			0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1000087 operativer Ausgleich (2025 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	100437/2509500 Ausgleich operativer Abgang 2025		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000087			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000100 Kauf Grundstück Rungelin (2023 bis 2027)							
Geplante Gesamtkosten: 2.500.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	10.000,00	-10.000,00	2.448.735,24	2.448.735,24
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	10.000,00	-10.000,00	2.448.735,24	2.448.735,24
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken		0,00	10.000,00	-10.000,00	2.448.735,24	2.448.735,24
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
110395/1	Inneres Darlehen (Verbindlichkeit)		2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000100			2.440.000,00	-10.000,00	2.450.000,00	-2.448.735,24	-8.735,24
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000001 Neubau VS Mitte (2021 bis 2025)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			8.202.038,44	9.300.000,00	-1.097.961,56	15.537.283,35	23.739.321,79
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			8.202.038,44	9.300.000,00	-1.097.961,56	15.537.283,35	23.739.321,79
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		8.202.038,44	9.300.000,00	-1.097.961,56	10.635.643,46	18.837.681,90
1/211000-650230	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2023		0,00	0,00	0,00	1.639,89	1.639,89
1/211000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			6.725.621,73	6.100.000,00	625.621,73	17.300.180,00	24.025.801,73
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			1.882.464,00	3.800.000,00	-1.917.536,00	2.093.824,00	3.976.288,00
2/211000+301300	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau		1.882.464,00	3.800.000,00	-1.917.536,00	2.093.824,00	3.976.288,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			2.281.737,00	0,00	2.281.737,00	2.635.356,00	4.917.093,00
2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2.281.737,00	0,00	2.281.737,00	2.635.356,00	4.917.093,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			261.420,73	0,00	261.420,73	1.371.000,00	1.632.420,73
2/211000+300000	KT Beitrag Bund		261.420,73	0,00	261.420,73	1.371.000,00	1.632.420,73
Darlehen/Innere Darlehen			2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	11.200.000,00	13.500.000,00
102544/2202110	Volksschule Bludenz Mitte		0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
101315/2302110	Volksschule Bludenz Mitte		0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
101315/2402110	Volksschule Bludenz Mitte		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
104402/2502110	Volksschule Bludenz Mitte		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000001			-1.476.416,71	-3.200.000,00	1.723.583,29	1.762.896,65	286.479,94
offene Verbindlichkeiten			2.506.497,17				
offene Forderungen				24,12			
1000002	Neubau Gerätehaus OFW Bings (2021 bis 2025)						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.592.406,81	1.252.000,00	340.406,81	3.421.024,52	5.013.431,33
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.592.406,81	1.252.000,00	340.406,81	3.421.024,52	5.013.431,33
1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.592.406,81	1.252.000,00	340.406,81	3.321.024,52	4.913.431,33
1/163100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.741.104,00	2.385.000,00	-643.896,00	2.482.712,33	4.223.816,33
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			276.104,00	1.300.000,00	-1.023.896,00	2.205,55	278.309,55
2/163100+301000	Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen		1.104,00	0,00	1.104,00	2.205,55	3.309,55
2/163100+301200	Beitrag Land		275.000,00	1.300.000,00	-1.025.000,00	0,00	275.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2/163100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			255.000,00	255.000,00	0,00	630.506,78	885.506,78
2/163100+300000	Beitrag Bund (KIG)		0,00	0,00	0,00	103.669,00	103.669,00
2/163100+302000	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr		255.000,00	255.000,00	0,00	526.837,78	781.837,78
Darlehen/Innere Darlehen			1.210.000,00	830.000,00	380.000,00	1.750.000,00	2.960.000,00
101315/2301631	Ortsfeuerwehr Bings		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
101315/2401630	Orstfeuerwehr Bings		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
104402/2501631	Ortsfeuerwehr Bings		830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
110395/2	Inneres Darlehen (Verbindlichkeit)		380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000002			148.697,19	1.133.000,00	-984.302,81	-938.312,19	-789.615,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1000003 Neubau St. Peter (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	35.000,00	-35.000,00	3.149,28	3.149,28
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	35.000,00	-35.000,00	3.149,28	3.149,28
	1/211400-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	35.000,00	-35.000,00	3.149,28	3.149,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000003			0,00	-35.000,00	35.000,00	-3.149,28	-3.149,28
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1000023 Sanierung Stadtmauer und Kriegerdenkmal (2020 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		56.324,54	54.500,00	1.824,54	328.633,91	384.958,45
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		56.324,54	54.500,00	1.824,54	328.633,91	384.958,45
	1/362000-346200 Tilgung Renovierung Stadtmauer 2020		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1/362000-346210 Tilgung Sanierung Stadtmauer 2021		0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00
	1/362000-346240 Darlehen Renovierung Stadtmauer 2024		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	1/362000-613000 Instandhaltung Anlagen		51.824,54	50.000,00	1.824,54	316.985,94	368.810,48
	1/390000-777000 Btge.f.d.Bau v.Kirchen Konf.Friedhöfen usw.		0,00	0,00	0,00	3.487,97	3.487,97
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		13.200,00	10.000,00	3.200,00	564.628,78	577.828,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			13.200,00	10.000,00	3.200,00	96.428,78	109.628,78
2/362000+860000	Beitrag Des Bundes		5.500,00	0,00	5.500,00	46.000,00	51.500,00
2/362000+861000	Beitrag des Landes		7.700,00	10.000,00	-2.300,00	24.950,00	32.650,00
2/362000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0,00	0,00	0,00	25.478,78	25.478,78
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	468.200,00	468.200,00
102544/2003620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2020		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
104315/2103620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021		0,00	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
101315/2203620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
101315/2303620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
101315/2403620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2024		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-			0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
Finanzierungsergebnis 1000023			-43.124,54	-44.500,00	1.375,46	403.994,87	360.870,33
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				
1000038 VS Außerbraz thermische Sanierung (2022 bis 2025)							
Geplante Gesamtkosten: 600.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	44.510,00	44.510,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	44.510,00	44.510,00
1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	24.510,00	24.510,00
1/211200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2/211200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
101315/2202112	Volksschule Außerbraz		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
101315/2302112	Volksschule Außerbraz		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000038			20.000,00	0,00	20.000,00	45.490,00	65.490,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000040	Jugend und Freizeitplatz Unterstein Ausbau von Sportplätzen (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.809.234,61	1.955.000,00	-145.765,39	430.439,52	2.239.674,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	900.000,00	1.010.000,00	-110.000,00	1.114.904,00	2.014.904,00
		-909.234,61	-945.000,00	35.765,39	684.464,48	-224.770,13
	offene Verbindlichkeiten	370.738,81				
	offene Forderungen	0,00				
1000041	Geschäftshaus Rathausgasse 12 Sanierung & Adaptierung (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	727.907,69	720.000,00	7.907,69	1.344.883,90	2.072.791,59
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	634.858,00	275.000,00	359.858,00	1.321.142,00	1.956.000,00
		-93.049,69	-445.000,00	351.950,31	-23.741,90	-116.791,59
	offene Verbindlichkeiten	124.978,33				
	offene Forderungen	0,00				
1000048	OFW BZ Anschaffung LFZ; VRFZ (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	408.667,85	0,00	408.667,85	184.728,02	593.395,87
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	162.910,30	151.000,00	11.910,30	456.163,45	619.073,75
		-245.757,55	151.000,00	-396.757,55	271.435,43	25.677,88
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000064	Remise - Adaptierung Gastlokal (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	203.124,17	310.000,00	-106.875,83	80.829,81	283.953,98
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	266.000,00	300.000,00	-34.000,00	200.000,00	466.000,00
		62.875,83	-10.000,00	72.875,83	119.170,19	182.046,02
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000066	Stadtbus- Drehscheibe Postplatz (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000067	Fernwärme BZ/Bürs - Beteiligung (2024 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	197.600,00	198.000,00	-400,00	217.100,00	414.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	198.000,00	198.000,00	0,00	217.100,00	415.100,00
		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000068	Straßenbau & Sanierung (2024 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	928.284,56	1.180.000,00	-251.715,44	3.556.897,73	4.485.182,29
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.450.416,24	1.640.000,00	-189.583,76	3.137.430,23	4.587.846,47
		522.131,68	460.000,00	62.131,68	-419.467,50	102.664,18
	offene Verbindlichkeiten	214.295,18				
	offene Forderungen	0,00				
1000069	Bahnhofsvorplatz - Bike & Ride (2024 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	581.253,93	415.000,00	166.253,93	12.650,00	593.903,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	392.000,00	415.000,00	-23.000,00	457.500,00	849.500,00
		-189.253,93	0,00	-189.253,93	444.850,00	255.596,07
	offene Verbindlichkeiten	30.000,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000070	Abgangsdarlehen (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000071	Fortbetriebe - Pritschenwagen (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000073	Bauhof - Anschaffung von Kfz (2025 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	166.783,44	73.700,00	93.083,44	0,00	166.783,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00
		-166.783,44	-2.700,00	-164.083,44	0,00	-166.783,44
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000074	öffentliche Beleuchtung (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.000,00	150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000075	Stadion - Sanierung Laufbahn (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
		0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000078	Abfallbeseitigungseinrichtungen 2025 (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000079	Mittelschule - Adaptierungen (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.410,54	175.000,00	-77.589,46	0,00	97.410,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		32.589,46	-45.000,00	77.589,46	0,00	32.589,46
	offene Verbindlichkeiten	80,50				
	offene Forderungen	0,00				
1000082	Wasserversorgung - BA 17 (2023 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	115.370,54	410.000,00	-294.629,46	0,00	115.370,54
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
		294.629,46	0,00	294.629,46	0,00	294.629,46
	offene Verbindlichkeiten	26.875,77				
	offene Forderungen	0,00				
1000086	Parkleitsystem (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000087	operativer Ausgleich (2025 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000100	Kauf Grundstück Rungelin (2023 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.448.735,24	2.448.735,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
		2.440.000,00	-10.000,00	2.450.000,00	-2.448.735,24	-8.735,24
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000001	Neubau VS Mitte (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.202.038,44	9.300.000,00	-1.097.961,56	15.537.283,35	23.739.321,79
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.725.621,73	6.100.000,00	625.621,73	17.300.180,00	24.025.801,73
		-1.476.416,71	-3.200.000,00	1.723.583,29	1.762.896,65	286.479,94
	offene Verbindlichkeiten	2.506.497,17				
	offene Forderungen	24,12				
1000002	Neubau Gerätehaus OFW Bings (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.592.406,81	1.252.000,00	340.406,81	3.421.024,52	5.013.431,33
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.741.104,00	2.385.000,00	-643.896,00	2.482.712,33	4.223.816,33
		148.697,19	1.133.000,00	-984.302,81	-938.312,19	-789.615,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000003	Neubau St. Peter (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	-35.000,00	3.149,28	3.149,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-35.000,00	35.000,00	-3.149,28	-3.149,28
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000023	Sanierung Stadtmauer und Kriegerdenkmal (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.324,54	54.500,00	1.824,54	328.633,91	384.958,45
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.200,00	10.000,00	3.200,00	732.628,78	745.828,78
		-43.124,54	-44.500,00	1.375,46	403.994,87	360.870,33
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000038	VS Außerbräz thermische Sanierung (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	44.510,00	44.510,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	45.490,00	65.490,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.447.703,15	-883.200,00	2.330.903,15	-101.104,49	1.346.598,66
	offene Verbindlichkeiten	3.273.465,76				
	offene Forderungen	24,12				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.447.703,15	-883.200,00	2.330.903,15	-101.104,49	1.346.598,66
	offene Verbindlichkeiten	3.273.465,76				
	offene Forderungen	24,12				

Nachweis Kreditübertragungen 2025

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2025	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/016200-7200	EDV Regionales Netzwerk BZ - Kostenersätze f. Leistungen	0	47.100	47.100	EH	im Rahmen der IT-OE 2023/24 wurde - nach der Budgeterstellung - entschieden, dass auf Ansatz 016100 nur Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kooperationsgemeinden erfasst werden und auf Ansatz 016200 ausschließlich die städtischen Aufwendungen	1/0161-720	IT-Kompetenzzentrum - Beitrag GI	3.800	12.03.2026	7
							1/0161-400	IT-Kompetenzzentrum	8.800		
1/0162-4000	EDV Regionales Netzwerk BZ - GwG's	1.000	14.600	15.600	EH/FH	im Rahmen der IT-OE 2023/24 wurde - nach der Budgeterstellung - entschieden, dass auf Ansatz 016100 nur Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kooperationsgemeinden erfasst werden und auf Ansatz 016200 ausschließlich die städtischen Aufwendungen	1/0161-400	IT-Kompetenzzentrum - GWG	14.600	12.03.2026	7
1/0162-4130	EDV Regionales Netzwerk BZ - Handelswaren	0	18.000	18.000	EH/FH	im Rahmen der IT-OE 2023/24 wurde - nach der Budgeterstellung - entschieden, dass auf Ansatz 016100 nur Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kooperationsgemeinden erfasst werden und auf Ansatz 016200 ausschließlich die städtischen Aufwendungen	1/0161-413	IT-Kompetenzzentrum - Handelswaren	14.400	12.03.2026	7
							1/0161-728	IT-Kompetenzzentrum - sonst. Leist.	3.600		
1/0162-4570	EDV Regionales Netzwerk BZ - Druckwerke	0	26.700	26.700	EH/FH	im Rahmen der IT-OE 2023/24 wurde - nach der Budgeterstellung - entschieden, dass auf Ansatz 016100 nur Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kooperationsgemeinden erfasst werden und auf Ansatz 016200 ausschließlich die städtischen Aufwendungen	1/0161-457	IT-Kompetenzzentrum - Druckwerke	26.700	12.03.2026	7
1/0162-6310	EDV Regionales Netzwerk BZ - Telefonie	1.800	13.300	15.100	EH	im Rahmen der IT-OE 2023/24 wurde - nach der Budgeterstellung - entschieden, dass auf Ansatz 016100 nur Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kooperationsgemeinden erfasst werden und auf Ansatz 016200 ausschließlich die städtischen Aufwendungen	1/0161-631	IT-Kompetenzzentrum - Telefonie	13.200	12.03.2026	7

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2025	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/0162-6312	EDV Regionales Netzwerk BZ - Mobiltelefonie	0	19.200	19.200	EH	im Rahmen der IT-OE 2023/24 wurde - nach der Budgeterstellung - entschieden, dass auf Ansatz 016100 nur Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kooperationsgemeinden erfasst werden und auf Ansatz 016200 ausschließlich die städtischen Aufwendungen	1/0161-6312	IT-Kompetenzzentrum - Mobiltelefonie	19.200	12.03.2026	7
1/0240-4560	Wahlangelegenheiten - Aufwand f. Wahlen u. Volksbegehren	25.000	13.500	38.500	EH/FH	Ansatz zu niedrig; allerdings auch deutliche Kostensteigerungen gegenüber den letzten GR Wahlen z.B. bei Post (Wahlkarten), Beisitzer oder auch Wahlservice; Gemeindeverband	1/817-618 2/817-82	Friedhof - Instandhaltung BA Friedhof - Grabstättengebühren	7.300 6.200	12.03.2026	8
1/0290-0100	Amtsgebäude - Umbau	0	9.800	9.800	FH	Zusätzliche Erhöhung der Betriebssicherheit der Serverraumkühlung Redundanz wegen Datensicherheit erforderlich	1/029-042	Amtsgebäude - Amtsausstattung	9.800	12.03.2026	2
1/1630-0400	OFW Bludenz - Anschaffung KFZ	0	408.700	408.700	EH/FH	Anschaffung UNIMOG, enorme Lieferverzögerung, hätte bereits 2024 geliefert werden müssen; (Periodenverschiebung) Finanzierung der Anschaffung asu DL-Aufnahme (bereits 2024 erfolgt) und Förderungsauszahlung (2025 nach Auslieferung)	1/866-040 1/852-040 1/262-050 2/163-301	Forstgüter-Anschaffung KFZ Abfallbeseitigung - Anschaffung KFZ Stadion - Sonderanlagen OFW BZ - Zuschüsse LFF	88.000 55.000 110.800 162.900	12.03.2026	12
1/1630-4000	OFW Bludenz - GWG's	16.200	33.600	49.800	EH	Umgliederungen von Amtsausstattung auf geringwertige Wirtschaftsgüter Dienst- und Einsatzbekleidung in Höhe von ca. EUR 36.000; Einzelwert der Ausstattung jeweils unter EUR 1.000 GWG-Grenze	1/63-042	OFW Bludenz - Amtsausstattung	33.600	12.03.2026	12
1/1631-0400	OFW Bings - Anschaffung von Fahrzeugen	0	10.000	10.000	FH	vorgezogener Kauf einer Tragkraftspritze als Vorführmaschine wegen zu erwartender starker Kostensteigerung bei Neugeräten (EUR 19.888) steht im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung LFC	1/1631-042 1/1630-042	OFW Bings-Löschgeräte OFW BZ - Löschgeräte	1.600 8.400	12.03.2026	13
1/1631-0610	OFW Bings - im Bau bef. Anlagen	1.252.000	344.900	1.596.900	FH	Periodenverschiebung; VA 2024 Ansatz EUR 3.500.000, RA 2024 EUR 3.014.609,58, 2024 wurden zwar ca. EUR 300.000 verrechnet, aber erst 2025 beglichen	1/262-050	Stadion - Sonderanlagen	344.900	12.03.2026	2

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2025	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/1640-7720	Förderung d. Brandbekämpfung - Beitrag Tanklösch-KFZ	0	8.500	8.500	EH/FH	Anschaffung LFBA durch die Feuerwehr Innbranz; vorgezogene Anschaffung der Tragkraftspritze und Weiterverrechnung durch die Gemeinde, abzüglich der bereits erhaltenen Förderung in Höhe von EUR 1.030,93	2/163-3010	OFW BZ - Zuschuss LFF	8.500	12.03.2026	6.0
1/1790-0420	Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkat. - Amts-, Betriebsausst.	0	15.300	15.300	FH	Anschaffung von Akku-Schränken für Blackout-Vorsorge; budgetiert in 2024 waren allerdings Funkgeräte auf Konto 400000 (GWG's), somit Periodenverschiebung; zusätzlich Anschaffung von inverter Stromerzeuger (ebenfalls Blackout) in 2025 (ebenfalls auf GWG budgetiert)	1/120-729 1/179-400	Stadtpolizei - sonstige Ausgaben Maßn. zur Bekämpfung v. Nat-Kat./GWG	8.800 6.500	12.03.2026	9
1/2110-4510	VS Mitte - Brennstoffe	25.500	19.800	45.300	FH	Mehrverbrauch durch Erweiterungsbau und Bauzustand Annahmen für VA geschätzt	1/211-061	VS Mitte - Anlagen im Bau	19.800	12.03.2026	2
1/2110-7290	VS Mitte - sonstige Ausgaben	1.200	14.200	15.400	EH	Eröffnung und Eröffnungsfeierlichkeiten VS Mitte	1/211-456 1/211-061	VS Mitte - Schreib-, Zeichen-, Büromittel VS Mitte - im Bau bef. Gebäude	2.300 11.900	12.03.2026	15
1/2620-0420	Sparkassen Sportarena - Amtsausstattung	40.000	26.600	66.600	FH	FHH: Periodenverschiebung - Schlusszahlung Bewässerungsanlage (Januar 25) in Höhe von EUR 33.663	1/262-618 1/262/050	Stadion - Instandhaltung BA Stadion - Sonderanlagen	2.000 24.600	12.03.2026	38
1/3290-7570	Pflege der darstellten Kunst - Beiträge an Kulturvereine	75.000	10.600	85.600	EH	neben der Basisförderung von EUR 67.500 p.a., einer Personalkostenindexierung und einer zusätzlichen Förderung von gesamt EUR 2.200 (alles lt. Fördervertrag) wurden um die Kostenwahrheit darzustellen auch die weiteren lt. Fördervertrag beschlossenen Leistungen auf das Konto gebucht: Techniker-Leistungen LeinwandLounge sowie Techniker-Kosten für die Bludener Tage zeitgemäßer Musik. Anteilsmäßig sind die Kosten für die Technikerleistungen LeinwandLounge auf dem Konto 2/329-810100 Pflege d. darst. Kunst-Nebenerlöse als Eingänge verbucht (EUR 2.083,67)	2/329-810100	Pflege d. darst. Kunst - Nebenerlöse	10.600	12.03.2026	32

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2025	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/3800-0630	Remise - im Bau bef. Anlagen	0	194.000	194.000	FH	Budgetierung auf HHSt. 380-042 (s. Bedeckung unten)	1/380-042	Remise - Betriebsausst. Gastronomie	194.000	12.03.2026	2
1/4110-7510	Maßnahmen der allg. Sozialhilfe - Sozialfonds	5.296.900	26.500	5.323.400	EH/FH	Budgetvorgabe des Landes; Abrechnung Sozialfonds gemäß Schreiben vom 03.06.2025 über dem Voranschlag	1/469-728 1/232-620 2/2114-860	familienpol. Maßn. - sonst. Leistungen Schülerbetreuung - Schülerfahrten VS St. Peter - Beitrag Land	7.200 12.000 7.300	12.03.2026	37
1/5100-7500	Medizinische Bereichsversorgung - Transfer an Bund, -fonds etc.	0	184.500	184.500	EH/FH	EU-Förderprojekt Community-Nurse; Stadt als Verrechnungsstelle für die Förderbeiträge an den Sozialsprengel	2/510-867	Med. Berreichsversorg - Transfers (Verrechnung Community Nurse)	184.500	12.03.2026	6.0
1/5100-7570	Medizinische Bereichsversorgung - Beiträge an Verbände, Verreine..	25.500	90.500	116.000	FH	Periodenverschiebung aus 2024 - Community Nurse Abrechnung	1/560-751	Krankenanstalten - Beitrag Abgangsdeckung	90.500	12.03.2026	4
1/5300-7510	Rettungsdienste - Beitrag an den Rettungsfonds	305.000	9.500	314.500	EH/FH	budgetiert nach Vorgaben des Landes; Endabrechnung Rettungsfonds somit höher ausgefallen als von Abteilung Ia Inneres und Sicherheit angenommen	2/163 - 861	OFW BZ - Beitrag Land LFF	9.500	12.03.2026	6.0
1/6120-0020	Gemeindestraßen - Bau- und Ausbau v. Straßen u. Brücken	0	55.100	55.100	FH	Fertigstellung Galgentobelbrücke Restzahlungen	1/262-050	Stadion - Sonderanlagen	55.100	12.03.2026	2
1/6120-7710	Gemeindestraßen - Kapitaltransfers an Länder,-fonds,-kammern	0	12.100	12.100	EH/FH	Anteilige Planungskosten Gehsteig im Zusammenhang mit Brückenneubau S16 Gehweg L 92	1/612-061	Gemeindestraßen - Neubau	12.100	12.03.2026	2
1/6120-7750	Gemeindestraßen - Kapitaltransfers an Unternehmen	415.000	166.300	581.300	FH	FHH: Periodenverschiebung Abrechnung Beitrag Getzner für Tränkeweg EHH: Periodenverschiebung - Investitionskostenbeitrag Fahrradboxen im Voranschlag 2026 berücksichtigt Leistung aber bereits 2025 erbracht und zusätzlich Förderbeitrag ÖBB Klosterbogen	1/262-050	Stadion - Sonderanlagen	166.300	12.03.2026	2
1/6171-0400	Bauhof Klarenbrunn - Anschaffung von Fahrzeugen	73.700	93.300	167.000	FH	Periodenverschiebung Anschaffung Traktor Steyr, bezahlt am 07.01.25, geliefert 19.12.2024 ergebniswirksam (EHH) nur ca. EUR 2.700	1/814-728 1/814-616 1/814-459 1/814-459	Straßenreinigung - Entg. f. sonst. Leist. Straßenreinigung - Instandhlt. Maschinen Straßenreinigung - sonst. Verbrauchsgüter Straßenreinigung - Treibstoffe	60.200 18.000 14.100 1.000	12.03.2026	2.1

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2025	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/6171-0060	Bauhof Klarenbrunn - sonstige Grundstückseinrichtungen	0	17.900	17.900	FH	Einfahrtstor defekt; daher Neuanschaffung vorhandenes auf Grund Alter nicht reparierbar	1/6171-614	Bauhof Klarenbrunn - Instandhaltung Geb.	17.900	12.03.2026	2
1/6171-3461	Bauhof Klarenbrunn	53.000	20.600	73.600	FH	CHF-Darlehen - der jeweils aushaftenden Betrag wurde bankseitig nie an die Rest-Laufzeit angepasst; das DL Bauhof Klarenbrunn ist im Jahr 2025 ausgelaufen; es mussten daher die offenen Tilgungen per Jahresende beglichen werden	1/851-346160	Kanal-Tilgung ABA 16	20.600	12.03.2026	6.1
1/6171-6970	Bauhof Klarenbrunn - Kursverluste	0	43.300	43.300	EH/FH	CHF Kurs zum 31.12.2025: 1 EUR = 0,9314! Somit deutlich unter dem Referenzkurs von EUR 1,484	2/925-8598	Ertragsanteile	43.300	12.03.2026	6.0
1/6990-7680	Verkehr - Beiträge Klimaticket	52.000	34.000	86.000	FH	Periodenverschiebung: Rechnung vom VVV in Höhe von ca. 48.000 per 31.12.2024 gestellt bezahlt am 27.01.2025	2/925-8598	Ertragsanteile	34.000	12.03.2026	33
1/7100-7770	Land- u. forstw. Wegebau - Beitrag für Wegebau	0	9.000	9.000	EH/FH	Der Ansatz für Weginstandhaltungen von Forstwegen wurde auf einer falschen Haushaltsstelle budgetiert	1/866-614	Forstgüter - Instandh. von Gebäuden	9.000	12.03.2026	11
1/8160-6000	Öffentliche Beleuchtung - Strom	70.000	16.100	86.100	FH	Strompreis/Stromeinsparung zu optimistisch eingeschätzt	1/816-771	Öffentliche Beleuchtung - Kapitaltransfer	16.100	12.03.2026	2
1/8330-7000	Hallenbad - Mietzinse	205.100	11.800	216.900	EH	3%ige umsatzabhängige Miete; Umsätze Hallenbad und Sauna Höhe als im Voranschlag angesetzt	1/833-728	Hallenbad - Entgelt f. sonst. Leistungen	9.000	12.03.2026	6.0
1/8400-7000	Grundbesitz - Miet- und Pachtaufwand	0	20.000	20.000	EH/FH	Aufgrund von internen Kompetenzüberschneidungen wurde das Pachtentgelt für den Kultursteg für das Jahr 2025 irrtümlich nicht budgetiert.	2/866-811	Forstgüter-Mieten&Pachte	20.000	12.03.2026	11
1/84101-0420	Eichamt - Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	0	27.000	27.000	FH	Ausscheiden Integra als Pächter; Ablöse für Küche, welche von Integra ursprünglich bezahlt wurde	1/259-7574 1/4293-729 1/259-757 1/259-7281 1/469-757	Personal- und Betriebsaufwand der OJA Integration - sonstige Ausgaben Beiträge an Jugendgruppen Außerschul. Jugenderziehung Verein Tagesmütter	14.900 1.800 2.900 4.300 3.100	12.03.2026	29
1/8500-061016	Wasserversorgung - WVA BA 16 Anlage im Bau	5.000	16.500	21.500	FH	Restzahlungen Endabrechnung Honorare	1/850-061017	Wasserversorgung - BA 17	16.500	12.03.2026	2

VSt	Bezeichnung	Ansatz VA 2025	Mehr- ausgaben/- zahlungen	Neuer Ansatz	HH	Begründung	VSt Übertragung	VSt - Bezeichnung	Bedeckung Betrag	freigegeben am:	AOB
1/8500-6970	Wasserversorgung - Kursverluste	0	40.000	40.000	EH/FH	CHF Kurs zum 31.12.2025: 1 EUR = 0,9314! Somit deutlich unter dem Referenzkurs von EUR 1,484	2/925-8598	Ertragsanteile	40.000	12.03.2026	6.0
1/8500-7770	Wasserversorgung - Kostenanteil WG Bings	25.000	20.000	45.000	FH	Periodenverschiebung; Zahlungsantrag erst am 28.02.2025 eingelangt, Zahlung somit erst in 2025 wirksam, Aufwand per 31.12.2024 eingebucht, EHH somit keine Abweichung	1/833-728	Hallenbad - Entgelt f. sonst. Leistungen	20.000	12.03.2026	3
1/8510-6970	Abwasserbeseitigung - Kursverluste	0	161.000	161.000	EH/FH	CHF Kurs zum 31.12.2025: 1 EUR = 0,9314! Somit deutlich unter dem Referenzkurs von EUR 1,484	2/925-8598	Ertragsanteile	161.000	12.03.2026	6.0
1/8510-7750	Abwasserbeseitigung - Investitionsanteil ARA	0	216.400	216.400	EH/FH	Mehraufwand bei Investitionen, da für BA 18 (Errichtung PV-Anlage) zusätzliche Dachsicherungsmaßnahmen bzw. Zugänglichkeiten behördlich vorgeschrieben wurden	1/850-061017 2/851-828 2/851-8281	Wasserversorgung-WVA BA 17 Kanal-Rückersatz BK-Anteil Kanal - Rückersatz Tilgungsanteil	50.800 140.400 25.200	12.03.2026	6.0
1/8750-7510	Stadtbusverkehr - Transfers an Länder, Landesfonds, Kammern	0	68.000	68.000	EH/FH	aufgrund von Überzahlung bei Stadtbus Akkontierung in den Jahren 2022-2024 mussten die o.a.EUR 68.000 rückabgewickelt werden (Schreiben vom 20.12.2023) Wesentliche Ursache hierfür waren die Anschubfinanzierungen für die Linie 504, welche auf Auswirkungen auf die laufenden Förderzahlungen hatten	2/875-8101 2/875-810 2/690-828	Stadtbus Schülerfreifahrten Stadtbus Leistungserlöse Verkehr-Rückersatz ÖPNV	22.300 12.800 32.900	12.03.2026	33
1/8940-0100	Stadttaal - Gebäude	0	10.800	10.800	FH	Hallenprovisorium: Vorhangfassade Schlussrechnung	1/853150 - 610	Würbel-Areal - Instandhaltung	10.800	12.03.2026	2
1/8995-7100	TG Zentrum - Öffentliche Abgaben, Gebühren	0	22.700	22.700	FH	einmalige Vergebührung des Pachtvertrages JägerBau an das Finanzamt Österreich. Schreiben bzw. Berechnung der Vergebührung wurde am 10.04.2025 von RA Concin an die Stadt Bludenz übermittelt	2/920-831	Gemeindeabgaben - Grundsteuer	22.700	12.03.2026	24
1/9300-7510	Landesumlage	1.811.000	47.400	1.858.400	EH/FH	da die Ertragsanteile deutlich höher ausgefallen sind als budgetiert, (ca. EUR +520.000) steigt auch die Landesumlage	2/925-8598	Ertragsanteile	47.400	12.03.2026	6.0

Nachweis Budgetabweichungen 2025

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	Begründung	AOB
1	000000	Stadtvertretung	042000	Amtsausstattung	0,00	10.000	FHH	-10.000,00	-100,0%	geplante Anschaffung Tonanlage in STV-Sitzungszimmer nicht umgesetzt	1
1	000000	Stadtvertretung	457000	Druckwerke	4.350,71	1.500	EHH	2.850,71	190,0%	Wahljahr, zusätzlicher Portoaufwand	1
1	010000	Gemeindeamt	457000	Druckwerke	17.408,76	10.000	EHH	7.408,76	74,1%	Wahljahr, zusätzlicher Portoaufwand	1
1	010000	Gemeindeamt	640100	Gerichtskosten	14.372,91	8.000	EHH	6.372,91	79,7%	Kostenvorschuss Bitschnau für Gericht, Gerichtskosten wurden mit 1. April 2025 um 23% erhöht	24
1	010000	Gemeindeamt	670000	Versicherungen	33.488,54	30.000	EHH	3.488,54	11,6%	Indexierung und kleinere Polizzenanpassungen	1
1	010000	Gemeindeamt	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	31.119,00	25.000	EHH	6.119,00	24,5%	Mehraufwand Behindertenausgleichstaxe nach Mitarbeiterzahl	5
1	010000	Gemeindeamt	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.631,56	30.000	EHH	-8.368,44	-27,9%	weniger Stelleninrate (vorrangig bei Printmedien)	5
2	010000	Gemeindeamt	816000	Kostenersätze der Gerichtskosten	14.677,83	6.000	EHH	8.677,83	144,6%	Gerichtskosten wurden erhöht und daher auch die Einnahmen	24
2	010000	Gemeindeamt	827000	Rückersatz Personalkosten	148.949,75	116.700	EHH	32.249,75	27,6%	Mehreinnahmen Gemeindekooperation Personalverwaltung	5
1	015000	Öffentlichkeitsarbeit	510000	Geldbezüge der Angestellten	173.135,27	186.200	EHH	-13.064,73	-7,0%	budgetierter Dienstposten nicht ganzjährig besetzt	5
1	015000	Öffentlichkeitsarbeit	618100	Wartung & Support	16.918,33	9.500	EHH	7.418,33	78,1%	Umverlagung Intern ITLV 2025	7
1	015000	Öffentlichkeitsarbeit	630000	Porto	5.574,13	1.800	EHH	3.774,13	209,7%	Leparello	1
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	070000	Anschaffung Software	0,00	30.000	FHH	-30.000,00	-100,0%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.340,00	35.000	EHH	-33.660,00	-96,2%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	413000	Handelswaren	10.556,51	25.000	EHH	-14.443,49	-57,8%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	457000	Druckwerke + Kopierkosten zur Verrechnung an Dritte	337,66	35.000	EHH	-34.662,34	-99,0%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	590000	Ausbildungskosten	1.998,00	30.000	EHH	-28.002,00	-93,3%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162 und kaum Ausbildungen durchgeführt	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	3.269,55	100.000	EHH	-96.730,45	-96,7%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	631000	Standleitungskosten	522,00	16.000	EHH	-15.478,00	-96,7%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	0,00	20.000	EHH	-20.000,00	-100,0%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	207,50	20.000	EHH	-19.792,50	-99,0%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	705100	Operating Leasing Server, back up	93.492,22	128.400	EHH	-34.907,78	-27,2%	gerignere Leasingzahlungen da Leasingbeginn später war	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2.221,02	0	EHH	2.221,02		ACP Financial Solution - 1 % Vertragsgebühr für Leasingobjekt IT-Infrastruktur inkl. SW & Dienstleistung lt. OBL	6
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	720000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	41.814,68	80.000	EHH	-38.185,32	-47,7%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	728000	sonstige Leistungen	437,82	15.000	EHH	-14.562,18	-97,1%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	728400	Wartung Software etc.	69.100,81	135.000	EHH	-65.899,19	-48,8%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
2	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	808100	Veräußerungen von Waren	40.345,53	20.000	EHH	20.345,53	101,7%	mehr veräußert als erwartet	7
2	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	816000	Kostenersätze Wartungskosten etc.	993.485,67	320.000	EHH	673.485,67	210,5%	ITLV-Pauschalen wurden zusammen verrechnet - 816 und 8163	7

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	Begründung	AOB
2	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	816100	Kostenersätze für Datenleitungen etc.	1.510,89	30.000	EHH	-28.489,11	-95,0%	Es wurde vereinbart, dass ab 2025 keine Verumlagerung mehr erfolgt. + Kündigung der Bertsch-Leitung.	7
2	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	816300	Kostenersätze d. Gemeinden Personalkosten	20.277,72	630.000	EHH	-609.722,28	-96,8%	ITLV-Pauschalen wurden zusammen verrechnet - 816 und 8163	7
2	016100	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walç	816400	Kosteners. Mobil-u.Festnetzgebühren Handys	-33,28	30.000	EHH	-30.033,28	-100,1%	Hier wurde 2024 A1 Ers.Grundgebühr verrechnet. Zum einen für die externen Partner. Ab 1.1.25 ist die Bereitstellung der Sim-Karte (Bestellung, Verwaltung, Umstellung auf e-SIM...) für diese externen Partner in der Basisleistung der ITLV enthalten.	7
1	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	042000	Amtsausstattung	4.499,83	0	FHH	4.499,83		03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	042100	Anschaffung PC	2.201,90	0	FHH	2.201,90		ungeplante Anschaffung Videosever für Polizei	7
1	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	4.104,39	0	EHH	4.104,39		03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	4.782,39	200	EHH	4.582,39	2291,2%	03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	510000	Geldbezüge der Angestellten	171.971,89	193.300	EHH	-21.328,11	-11,0%	budgetierter Dienstposten nicht ganzjährig besetzt, unterschiedliche Kostenstellenaufteilung siehe Ansatz 016100	5
1	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.527,66	0	EHH	1.527,66		03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
1	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	5.360,69	0	EHH	5.360,69		03/25 entschieden, Verschiebung von 0161 auf 0162	7
2	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	808000	Verkauf von GWG, Drucksorten Büromaterial	10.575,70	0	EHH	10.575,70		Interne Verumlagerung 2025	7
2	016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	816100	Kostenersätze Für Nichtmitglieder	5.741,62	0	EHH	5.741,62		Interne Verumlagerung 2025 inkl. Berichtigung EDV-Eigenverbrauch	7
1	023000	Meldeamt/Bürgerservice	457000	Druckwerke	1.644,44	500	EHH	1.144,44	228,9%	zu wenig budgetiert	8
1	023000	Meldeamt/Bürgerservice	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	4.381,23	1.000	EHH	3.381,23	338,1%	Reparatur ehemaliges Stadionauto, welches nicht budgetiert war	8
2	023000	Meldeamt/Bürgerservice	860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	14.584,34	0	EHH	14.584,34		Eingliederungsbeihilfe neue Mitarbeiterin	5
2	024000	Wahlanglegenheiten	816000	Kostenersätze des Bundes	8.348,83	20.000	EHH	-11.651,17	-58,3%	Bund überweist nicht immer fristgerecht, Zahlung dürfte 2026 kommen	8
1	029000	Amtsgebäude	042000	Amtsausstattung	0,00	30.000	FHH	-30.000,00	-100,0%	keine Anschaffungen wegen Sparprogramm	2
2	029000	Amtsgebäude	301000	Beitrag Land	0,00	90.000	FHH	-90.000,00	-100,0%	Beitrag bereits im Jahr 2024 erhalten	6
1	030000	Bauverwaltung	042000	Amtsausstattung	0,00	10.000	FHH	-10.000,00	-100,0%	Regenkleidung für Baurecht, Bautechnik und Stadtplanung wurde hier budgetiert, aber über anderes Konto abgerechnet (geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens)	14
1	030000	Bauverwaltung	042100	Amtsausstattung Pc	2.648,81	0	FHH	2.648,81		wurde auf 4002 budgetiert. Mehrkosten, da CAD-Platz nötig war.	7
1	030000	Bauverwaltung	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	7.413,43	400	EHH	7.013,43	1753,4%	Regenkleidung für Baurecht, Bautechnik und Stadtplanung wurde	14
1	030000	Bauverwaltung	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2.201,57	1.000	EHH	1.201,57	120,2%	zuwenig für PC-Austausch eingeplant und Verumlagerung war auf 0300/6181 geplant	7
1	030000	Bauverwaltung	510000	Geldbezüge der Angestellten	1.190.592,20	1.258.600	EHH	-68.007,80	-5,4%	Langzeitkrankenstand Mitarbeiter ohne Entgeltanspruch, in Vollzeit budgetierter Dienstposten nur in Teilzeit besetzt	5

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	Begründung	AOB
1	030000	Bauverwaltung	728400	Wartung Software etc.	12.909,14	25.000	EHH	-12.090,86	-48,4%	weniger Anschaffungen als vorgesehen	7
2	030000	Bauverwaltung	816000	Kostenersätze Tel.,Porto Kop.,Wohnbaustatistik	10.622,18	800	EHH	9.822,18	1227,8%	Bauverwaltungstätigkeiten für andere Gemeinden wurden hier verbucht	14
1	031000	Raumordnung und Raumplanung	618000	Instandhaltung der Amtsausstattung PC	0,00	9.000	EHH	-9.000,00	-100,0%	keine Anschaffungen	7
1	031000	Raumordnung und Raumplanung	728000	sonstige Leistungen	5.325,23	46.000	EHH	-40.674,77	-88,4%	Umlegungsverfahren Rungelin, Quartiersentwicklung Unterstein und diverse Verkehrsstudien nicht oder nicht im budgetierten Ausmaß realisiert	23
2	031000	Raumordnung und Raumplanung	861000	Beitrag des Landes	56.615,00	0	EHH	56.615,00		Peridenverschiebung: Landesförderung REP und Straßen- und Wegekonzept verspätet ausbezahlt	23
1	060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sc	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	77.368,57	70.000	EHH	7.368,57	10,5%	Zahlung Gemeindeverband im VA zu niedrig angesetzt (statt 53.000 wurden 60.000 verrechnet)	6
1	063000	Städtekontakte u. Partnerschaften	729100	Jugendaustausch	860,00	0	EHH	860,00		Einladung Schüler aus Partnerstadt Borgo, welche 1 Woche die Tourismusschule besucht haben (wird jährlich im Wechsel veranstaltet)	29
1	091000	Personalbetreuung	590000	Versch. Aufw. f. Pers.- Aus- u. Fortbildung	13.616,95	25.000	EHH	-11.383,05	-45,5%	weniger Aus- und Weiterbildungen im Jahr 2025	5
1	094000	Personalbetreuung	729000	Versch. Ausg. für Gemeinschaftspflege d. Bedienst.	14.284,97	25.000	EHH	-10.715,03	-42,9%	geringere Kosten bei Weihnachtsfeier	1
1	120000	Sicherheitspolizei	500000	Geldbezüge der Beamten	159.279,89	192.600	EHH	-33.320,11	-17,3%	Pensionierung eines ganzjährig budgetierten Dienstnehmers, Dienstposten vorerst nicht nachbesetzt	5
1	120000	Sicherheitspolizei	510000	Geldbezüge der Angestellten	448.300,03	493.200	EHH	-44.899,97	-9,1%	Pensionierung eines ganzjährig budgetierten Dienstnehmers, Dienstposten vorerst nicht nachbesetzt	5
1	120000	Sicherheitspolizei	670000	Versicherungen	6.300,71	3.700	EHH	2.600,71	70,3%	zusätzliche Kosten für Radarfahrzeug	1
1	120000	Sicherheitspolizei	724000	Reisegebühren	1.555,40	500	EHH	1.055,40	211,1%	Mehraufwand Reisekosten für Fortbildungen	5
1	120000	Sicherheitspolizei	728400	Wartung Software etc.	11.157,92	6.000	EHH	5.157,92	86,0%	Rechnungen von Schweers nicht eingeplant	7
1	120000	Sicherheitspolizei	729000	sonst. Ausgaben	8.044,60	24.000	EHH	-15.955,40	-66,5%	Entfall der Falldatenpauschale für Radarfotos. Wegfall der Miete, da Vertrag nicht verlängert und Radarboxen von Jenoptik zurückgenommen wurden.	9
1	132000	Gesundheitspolizei	728000	sonstige Leistungen, Stadtarzt, Totenbeschau	90.426,38	68.000	FHH	22.426,38	33,0%	4 Bestattungen ohne Hinterbliebene, 2 sanitätspolizeiliche Autopsien, die bezahlten Bestattungskosten gehen in die Verlassenschaft	4
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	042000	Anschaffung Amtsausstattung	23.402,43	77.500	FHH	-54.097,57	-69,8%	diverse Umbuchungen,	12
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	042200	Anschaffung Funkanlage	32.297,28	51.000	FHH	-18.702,72	-36,7%	günstigere Variante eingebaut, Eigenleistung beim Einbau,	12
2	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen	162.910,30	151.000	FHH	11.910,30	7,9%	Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Förderungen für feuerpolizeiliche Aufwendungen der Gemeinden ab 01.07.2025; z.B. wurde auch der Abrechnungszeitraum auf Kalenderjahr abgeändert.	6
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	1.669,18	700	EHH	969,18	138,5%	ungeplantes Tablet und INTERN Umverl. 2025 waren auf 6181 geplant	7
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	452000	Treibstoffe Kraftfahrzeuge	9.136,83	5.400	EHH	3.736,83	69,2%	höherer Treibstoffpreis, Einsätze ausserorts,	12
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.476,69	20.000	EHH	-15.523,31	-77,6%	nur notwendige Reparaturen ausgeführt Sparprogramm	2
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	618100	Wartung & Support	15.790,50	12.000	EHH	3.790,50	31,6%	Umverlagung Intern ITLV 2025	7
1	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	728000	sonstige Leistungen	12.820,08	9.100	EHH	3.720,08	40,9%	Atenschutzuntersuchungen, Weiterbildung,	12

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	Begründung	AOB
2	163000	Ortsfeuerwehr Bludenz	861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	21.017,35	7.000	EHH	14.017,35	200,2%	Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Förderungen für feuerpolizeiliche Aufwendungen der Gemeinden ab 01.07.2025; z.B. wurde auch der Abrechnungszeitraum auf Kalenderjahr abgeändert.	6
2	163100	Ortsfeuerwehr Bings	301200	Beitrag Land	275.000,00	1.300.000	FHH	-1.025.000,00	-78,8%	Periodenverschiebung; erst im Jahr 2026; Endabrechnung bzw. Förderauszahlung seitens des Landes verzögert	6
1	163100	Ortsfeuerwehr Bings	511000	Geldbezüge der Angest. in handw. Verwendung	1.851,66	0	EHH	1.851,66		Reinigungskraft für neues Feuerwehrgebäude	5
1	163100	Ortsfeuerwehr Bings	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.371,12	0	EHH	1.371,12		Pflege Bepflanzung neues Gebäude noch nicht abschätzbar	2
1	163100	Ortsfeuerwehr Bings	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.590,61	1.500	EHH	5.090,61	339,4%	Wartungsaufwand neues Gebäude noch nicht abschätzbar	2
1	163100	Ortsfeuerwehr Bings	618100	Wartung & Support	6.767,30	1.800	EHH	4.967,30	276,0%	Umverlagung Intern ITLV 2025	7
2	163100	Ortsfeuerwehr Bings	816200	Kostensätze der Gemeinde Stallehr	22.641,44	10.000	EHH	12.641,44	126,4%	25 % Kostenübernahme der Gemeinde Stallehr für laufende Ausgaben und Einnahmen gem. Kooperationsvereinbarung 2021; Verumlagerung gem. angefallenen Ausgaben und Einnahmen	6
1	211000	Volksschule Mitte	042100	Amtsausstattung Edv-Hardware	1.618,46	0	FHH	1.618,46		Ungeplanter Austausch Netzwerkschrank	7
1	211000	Volksschule Mitte	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	8.202.038,44	9.300.000	FHH	-1.097.961,56	-11,8%	Periodenverschiebung. Restzahlungen im Jahr 2026	2
2	211000	Volksschule Mitte	301300	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau	1.882.464,00	3.800.000	FHH	-1.917.536,00	-50,5%	Periodenverschiebung; Endabrechnung kann erst im Jahr 2026 gemacht werden	6
1	211000	Volksschule Mitte	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	11.113,86	7.000	EHH	4.113,86	58,8%	Interne Verrechnung war auf 6181 geplant	7
1	211000	Volksschule Mitte	618100	Wartung & Support	6.767,30	3.700	EHH	3.067,30	82,9%	zuwenig vorgesehen	7
1	211000	Volksschule Mitte	650250	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2025	3.154,80	34.500	EHH	-31.345,20	-90,9%	im VA wurde angenommen, dass das DL bereits per Jahresmitte abgerufen werden muss; dies ist aufgrund der ausreichenden Liquidität erst mit Jahresende erfolgt	6.1
1	211000	Volksschule Mitte	728400	Wartung Software etc.	5.490,74	3.000	EHH	2.490,74	83,0%	Werkvertrag zusätzlich und Lizenzkosten höher als erwartet	7
2	211000	Volksschule Mitte	861200	Beitrag Land Schülerbetreuung	213.486,98	180.000	EHH	33.486,98	18,6%	Höhere Förderung aufgrund Kinderzahlen	5
1	211100	Volksschule Bings	042100	Amtsausstattung Edv-Hardware	1.618,46	0	FHH	1.618,46		Ungeplanter Austausch Netzwerkschrank	7
1	211100	Volksschule Bings	511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	38.317,46	31.000	EHH	7.317,46	23,6%	Mitarbeit einer Reinigungskraft in der Schülerbetreuung siehe M	5
1	211100	Volksschule Bings	729000	Sonstige Ausgaben	2.776,10	1.800	EHH	976,10	54,2%	zu wenig budgetiert für Jause (Schulobst), Lernprogramme auf Schultablets	16
1	211200	Volksschule Außerbratz	618100	Wartung & Support	2.255,80	0	EHH	2.255,80		Umverlagung Intern ITLV 2025	7
1	211300	Volksschule Obdorf	042000	Amtsausstattung	14.171,84	27.200	FHH	-13.028,16	-47,9%	teils günstigere und teils keine Anschaffungen	18
1	211300	Volksschule Obdorf	042100	Amtsausstattung Edv-Hardware	2.908,24	0	FHH	2.908,24		Ungeplanter Austausch Netzwerkschrank und Notebook für Dir. war auf 4002 geplant	7
1	211300	Volksschule Obdorf	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	1.940,39	1.000	EHH	940,39	94,0%	Interne Verrechnung war auf 6181 geplant	7
1	211300	Volksschule Obdorf	430000	Lebensmitteleinkauf	38.517,07	35.000	EHH	3.517,07	10,0%	mehr Kinder zum Essen angemeldet als erwartet	37.1
1	211300	Volksschule Obdorf	600000	Strom	12.032,83	6.000	EHH	6.032,83	100,5%	Aufteilung Schule und Turnhalle bei Stromabrechnungen im Budget nicht berücksichtigt (Atneil Turnhalle ca. EUR 5.800	2

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	Begründung	AOB
1	211300	Volksschule Obdorf	618100	Wartung & Support	11.278,90	7.100	EHH	4.178,90	58,9%	Umverlagung Intern ITLV 2025	7
2	211300	Volksschule Obdorf	861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	104.383,35	68.500	EHH	35.883,35	52,4%	Höhere Förderung aufgrund Kinderzahlen	5
2	211300	Volksschule Obdorf	861400	Förderung Land Essen	15.441,08	0	EHH	15.441,08		nicht planbare Fördermittel K.E.K. und leistbares Mittagessen	37.1
1	211400	Volksschule St.Peter	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	35.000	FHH	-35.000,00	-100,0%	nicht realisiert	2
2	211400	Volksschule St.Peter	301300	Beitrag Des Landes	11.403,00	0	FHH	11.403,00		Bedarfszuweisung Land Vorarlberg für die Errichtung des Spielplatzes VS St. Peter aus dem Jahr 2024	6
1	211400	Volksschule St.Peter	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	13.072,33	8.500	EHH	4.572,33	53,8%	Umbuchungen von Konto 042000, dort Unterschreitung des Ansatzes um ca. EUR 4.000	19
1	211400	Volksschule St.Peter	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2.975,68	2.000	EHH	975,68	48,8%	1 PC musste zusätzlich als geplant ausgetauscht werden + 1 Monitor	7
1	211400	Volksschule St.Peter	457000	Druckwerke	12.644,45	8.000	EHH	4.644,45	58,1%	Verumlagerung von Kopierkosten durch die IT-Abteilung in Höhe von 7.700 wurden budgetmäßig nicht erfasst	19
1	211400	Volksschule St.Peter	618100	Wartung & Support	4.511,40	1.800	EHH	2.711,40	150,6%	Umverlagung Intern ITLV 2025	7
1	211400	Volksschule St.Peter	700000	Mietzinse	50.228,60	47.000	EHH	3.228,60	6,9%	Mieterhöhung durch Eigentümer	1
2	211400	Volksschule St.Peter	861400	Förderung Land Essen	11.689,84	0	EHH	11.689,84		nicht planbare Fördermittel K.E.K. und leistbares Mittagessen	37.1
1	212000	Mittelschule Bludenz	042000	Amtsausstattung	15.487,97	30.000	FHH	-14.512,03	-48,4%	Anschaffungen, die auf 042 budgetiert wurden, wurden auf dem Konto 400 verrechnet	20
2	212000	Mittelschule Bludenz	301000	Beitrag Land	0,00	45.000	FHH	-45.000,00	-100,0%	Budgetiert wurde eine Förderung für die Notlichtanlage, richtiges Konto hierfür aber 861000. Die Förderung wurde jedoch noch nicht beantragt, somit ergibt sich eine Periodenverschiebung in das Jahr 2026	6
1	212000	Mittelschule Bludenz	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	8.729,69	4.000	EHH	4.729,69	118,2%	Anschaffungen wurden auf dem Konto 042 budgetiert	20
1	212000	Mittelschule Bludenz	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	12.548,89	8.000	EHH	4.548,89	56,9%	Interne Verrechnung war auf 6181 geplant, höhere Kosten für PC-Tausch	7
1	212000	Mittelschule Bludenz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	46.676,36	175.000	EHH	-128.323,64	-73,3%	nur teilweise realisiert wegen Sparprogramm	2
1	212000	Mittelschule Bludenz	618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	12.925,98	6.000	EHH	6.925,98	115,4%	Für die Sicherheit notwendige Reparaturen mussten durchgeführt werden	20
2	212000	Mittelschule Bludenz	861400	Förderung Land Essen	9.009,48	0	EHH	9.009,48		nicht planbare Fördermittel K.E.K. und leistbares Mittagessen	37.1
1	213000	Sonderpäd.Zentrum	600000	Strom	12.002,67	10.000	EHH	2.002,67	20,0%	Strompreissenkungen für 2025 nicht im erwarteten Ausmaß eingetreten	2
2	213100	Sonderpäd.Zentrum für basale Kindk	861000	Beitrag Land Betriebskostensätze	0,00	30.000	EHH	-30.000,00	-100,0%	Periodenverschiebung	5
1	214000	Polytechnische Schule	600000	Strom	9.062,00	5.500	EHH	3.562,00	64,8%	Strompreissenkungen für 2025 nicht im erwarteten Ausmaß eingetreten	2
1	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuun	620000	Schülerfahrten u. -transporte	122.084,66	160.200	EHH	-38.115,34	-23,8%	schwer planbar, hängt von tatsächlich gefahren km, Spritpreisen, Leerfahrten usw. ab	37.1
2	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuun	861000	Beitrag Land	57.183,52	80.000	EHH	-22.816,48	-28,5%	FA-Förderung Schülerfreifahrten, entspricht immer 50%, hängt somit von tatsächlich gefahren km, Spritpreisen, Leerfahrten usw. ab	37.1
2	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuun	862000	Beiträge von Gemeinden	50.277,77	20.000	EHH	30.277,77	151,4%	mehr externe Kinder transportiert als ursprünglich zu erwarten war	37.1
1	240000	Kindergärten	757000	Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten	450.918,87	475.000	EHH	-24.081,13	-5,1%	weniger Personalaufwand in Pfarrkindergärten, demzufolge geringerer Zuschuss	5

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	Begründung	AOB
1	240000	Kindergärten	757100	Beiträge für Pfarrkindergärten	36.000,00	47.000	EHH	-11.000,00	-23,4%	Pfarre Hl. Kreuz hat keinen Antrag auf Förderung der Reinigungskraft gestellt	37.1
2	240000	Kindergärten	860500	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	88.321,55	0	EHH	88.321,55		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
2	240010	Kleinkinderbetreuung "Farbtöpfe"	816400	Beiträge der Eltern	42.046,29	55.000	EHH	-12.953,71	-23,6%	weniger Module gebucht als erwartet	37.1
2	240010	Kleinkinderbetreuung "Farbtöpfe"	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	10.216,77	0	EHH	10.216,77		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
1	240020	Kleinkindergartenbetreuung "Buntst"	510000	Geldbezüge der Angestellten	394.416,04	463.500	EHH	-69.083,96	-14,9%	2. Gruppe ab 01.09.2025 als Kindergartengruppe geführt, siehe Mehraufwand Ansatz 240800	5
2	240020	Kleinkindergartenbetreuung "Buntst"	816300	Harmonisierung der Eltern tarife Kleinkinderbetreuung	12.756,00	0	EHH	12.756,00		fälschlicherweise wurden 11.000€ bei 2/240800-8163 budgetiert, somit passt RA	37.1
2	240020	Kleinkindergartenbetreuung "Buntst"	816400	Beiträge der Eltern	29.868,71	40.000	EHH	-10.131,29	-25,3%	weniger Module gebucht als erwartet	37.1
2	240020	Kleinkindergartenbetreuung "Buntst"	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	27.474,59	0	EHH	27.474,59		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
1	240030	Kleinkinderbetreuung "Stadt wichel"	430000	Lebensmitteleinkauf	14.240,23	24.600	EHH	-10.359,77	-42,1%	im VA wurden 500€ pro Monat mehr angenommen, wegen steigender Kosten	49
2	240030	Kleinkinderbetreuung "Stadt wichel"	810000	Einnahmen aus Verpflegung	8.726,15	0	EHH	8.726,15		Budgetansatz übersehen	49
2	240030	Kleinkinderbetreuung "Stadt wichel"	816400	Beiträge der Eltern	26.780,61	37.000	EHH	-10.219,39	-27,6%	weniger Module gebucht als erwartet	37.1
2	240030	Kleinkinderbetreuung "Stadt wichel"	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	20.651,31	0	EHH	20.651,31		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
1	240040	Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe"	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	1.280,28	100	EHH	1.180,28	1180,3%	Interne Verrechnung war auf 6181 geplant, ungeplanter PC	7
1	240040	Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe"	510000	Geldbezüge der Angestellten	298.318,04	320.200	EHH	-21.881,96	-6,8%	Minderaufwand aufgrund geändertem Personalschlüssel	5
2	240040	Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe"	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	15.297,94	0	EHH	15.297,94		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
2	240040	Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe"	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	226.512,77	242.900	EHH	-16.387,23	-6,7%	weniger Förderung aufgrund geringerem Personalaufwand	5
2	240040	Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe"	861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	5.964,21	20.200	EHH	-14.235,79	-70,5%	Landesanteil Zweckzuschuss Elementarpädagogik - Verteilung aufgrund Nettoaufwand im Jahr 2025	5
2	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwerg	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	10.670,45	0	EHH	10.670,45		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
1	240100	Kindergarten Mitte	430000	Lebensmitteleinkauf	10.639,50	20.000	EHH	-9.360,50	-46,8%	weniger konsumiert als angenommen	40
2	240100	Kindergarten Mitte	810000	Einnahmen aus Verpflegung	8.735,00	20.000	EHH	-11.265,00	-56,3%	weniger konsumiert als angenommen	40
2	240100	Kindergarten Mitte	816400	Beiträge der Eltern	20.644,80	30.000	EHH	-9.355,20	-31,2%	weniger Module belegt als angenommen	40
2	240100	Kindergarten Mitte	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	44.895,73	0	EHH	44.895,73		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
1	240200	Kindergarten Bings	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.531,06	3.000	EHH	2.531,06	84,4%	unerwartete Reparaturen, Markise, Automower, Uhr, Beleuchtung	2

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	Begründung	AOB
2	240200	Kindergarten Bings	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	30.341,82	0	EHH	30.341,82		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
2	240200	Kindergarten Bings	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	281.968,07	249.800	EHH	32.168,07	12,9%	höhere Förderung aufgrund höherem Personalaufwand	5
2	240200	Kindergarten Bings	861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2.498,14	14.700	EHH	-12.201,86	-83,0%	Landesanteil Zweckzuschuss Elementarpädagogik - Verteilung aufgrund Nettoaufwand im Jahr 2025	5
2	240200	Kindergarten Bings	862000	Transfers von Gemeinden	30.351,71	7.000	EHH	23.351,71	333,6%	für den Neubau KG und KKB Campus Bings wurde vom Land Vorarlberg Strukturförderungen für 3 Jahre ausbezahlt. Da eine gemeinsame Nutzung mit den Gemeinden Lorüns und Stallehr vorliegt, wurden diese Förderungen in der jährlichen Abrechnung an die Gemeinden auch entsprechend berücksichtigt. Im Jahr 2025 gab es keine Förderung mehr, deshalb wurde auch die Weiterverrechnung deutlich höher als budgetiert.	6
1	240300	Kindergarten Außerbratz	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2.506,42	1.000	EHH	1.506,42	150,6%	Anschaffung der Stahlkästen für unseren Lagerraum, dieser musste kurzfristig geräumt werden und eine Lösung gefunden werden	42
1	240300	Kindergarten Außerbratz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.583,57	7.000	EHH	1.583,57	22,6%	unerwartete Reparaturen Adaptierung Notleuchten	2
2	240300	Kindergarten Außerbratz	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	17.693,35	0	EHH	17.693,35		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
2	240300	Kindergarten Außerbratz	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	208.104,38	185.900	EHH	22.204,38	11,9%	höhere Förderung aufgrund höherem Personalaufwand	5
1	240400	Kindergarten Igel	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	60.000	FHH	-60.000,00	-100,0%	nicht realisiert	2
2	240400	Kindergarten Igel	301000	Beitrag Land	0,00	30.000	FHH	-30.000,00	-100,0%	geplanter Beitrag Spielplatz; nicht realisiert, da keine Bautätigkeit erfolgt ist	6
1	240400	Kindergarten Igel	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.128,71	15.000	EHH	-10.871,29	-72,5%	nur teilweise realisiert wegen Sparprogramm	2
1	240400	Kindergarten Igel	729000	Sonstige Ausgaben	3.379,72	2.200	EHH	1.179,72	53,6%	Mehraufwand aufgrund Preiserhöhungen bei der Supervision, daher zu geringer Budgetansatz	43
2	240400	Kindergarten Igel	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	41.230,03	0	EHH	41.230,03		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
1	240600	Kindergarten " Susi Weigel "	590000	Aus- u. Fortbildung Kinderbetreuungseinrichtungen	10.861,17	25.000	EHH	-14.138,83	-56,6%	weniger Aus- und Weiterbildungen im Jahr 2025	5
2	240600	Kindergarten " Susi Weigel "	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	83.385,56	0	EHH	83.385,56		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
1	240700	Waldkindergarten	042000	Amtsausstattung	0,00	10.000	FHH	-10.000,00	-100,0%	wegen Stilllegung Anschaffung nicht erfolgt	45
1	240700	Waldkindergarten	510000	Geldbezüge der Angestellten	84.430,52	116.700	EHH	-32.269,48	-27,7%	Schließung Waldkindergartengruppe ab 01.09.2025	5
2	240700	Waldkindergarten	860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	13.973,21	0	EHH	13.973,21		budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	5
2	240700	Waldkindergarten	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	63.926,78	89.800	EHH	-25.873,22	-28,8%	weniger Förderung aufgrund geringerem Personalaufwand	5
1	240800	Kindergarten Buntspechtle	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	FHH	-9.000,00	-100,0%	Kletterdreieck, Schirme, Outdoorkasten- nicht realisiert	7
2	240800	Kindergarten Buntspechtle	816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	0,00	11.000	EHH	-11.000,00	-100,0%	Fehler im VA, Buntspechtle ist KG, somit für Harmonisierung nicht berechtigt	37.1

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	Begründung	AOB
2	240800	Kindergarten Buntspechtle	861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	62.342,93	0	EHH	62.342,93		höhere Förderung aufgrund höherem Personalaufwand, 2. Gruppe Buntspechtle ab 1.9.2025 als Kindergartengruppe geführt	5
2	240800	Kindergarten Buntspechtle	861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	33.882,57	3.800	EHH	30.082,57	791,6%	Förderung Strukturqualität für neue Kindergartengruppen	5
1	259000	Außerschulische Jugenderziehung	729000	Jugendveranstaltungen	2.884,00	1.000	EHH	1.884,00	188,4%	Unzutreffende Budgetierung bzgl. Bludenz Inside	29
1	259000	Außerschulische Jugenderziehung	757400	Btg. Z. Personal- u. Betriebsaufwand	298.084,00	313.000	EHH	-14.916,00	-4,8%	RL- Auflösung auf Anweisung des Landes erfolgt	29
1	259100	Jugend und Integration	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	1.672,78	100	EHH	1.572,78	1572,8%	PC für neue Mitarbeiterin, ungeplaner PC-Austausch w/ Win10-Abkündigung	7
1	259100	Jugend und Integration	511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	4.868,49	14.800	EHH	-9.931,51	-67,1%	kein Zivildienst Großteil des Jahres 2025	5
1	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	061000	Ausbau von Sportplätzen	1.809.234,61	1.955.000	FHH	-145.765,39	-7,5%	Periodenverschiebung	2
2	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	301000	Beitrag Land	30.000,00	346.000	FHH	-316.000,00	-91,3%	Periodenverschiebung	2
2	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (Sponsoren)	0,00	54.000	FHH	-54.000,00	-100,0%	als Sponsoring auf Konto 2953/810 (AOB 1) verbucht;	6
2	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	810000	Erträge aus Leistungen	35.000,00	0	EHH	35.000,00		Sponsorbeiträge Unternehmen - budgetiert auf Kapitaltransfers v. Unternehmen (305000); insg. 54.000	1
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	010000	Gebäude Clubhaus	0,00	60.000	FHH	-60.000,00	-100,0%	nicht realisiert	2
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	050000	Sonderanlagen	0,00	900.000	FHH	-900.000,00	-100,0%	nicht realisiert	2
2	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	301000	Beitrag Land	0,00	300.000	FHH	-300.000,00	-100,0%	angesetzter Förderbeitrag für die Sanierung der Stadion-Laufbahn; Projekt nicht umgesetzt	6
2	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	346250	Darlehen Laufbahnsanierung 2025	0,00	630.000	FHH	-630.000,00	-100,0%	Projekt nicht realisiert	6
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	510000	Geldbezüge der Angestellten	87.501,90	102.000	EHH	-14.498,10	-14,2%	Langzeitkrankenstand - Mitarbeiter im Teilentgelt	5
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	600000	Strom	7.655,70	5.800	EHH	1.855,70	32,0%	Verbrauch zu gering eingeschätzt	2
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	613000	Instandhaltung von Sportplätzen	17.397,53	10.800	EHH	6.597,53	61,1%	zu gering budgetiert	38
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus)	2.181,39	0	EHH	2.181,39		E-Check erforderlich	2
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.799,88	4.500	EHH	2.299,88	51,1%	zu gering budgetiert	38
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	650250	Schuldenzinsen Tribüne, Laufbahn etc. 2025	0,00	9.500	EHH	-9.500,00	-100,0%	geplante Investitionen in die Laufbahn etc. wurden nicht umgesetzt und daher auch nicht fremdfinanziert.	6.1
1	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz	710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	9.626,26	6.700	EHH	2.926,26	43,7%	Mehrverbrauch Wasser für Stadion von ca. 1800 m³ im Jahr 2025	24
1	262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen	614000	Instandhaltung Gebäude	36.026,25	0	EHH	36.026,25		Umbuchung Investition ESC-BZ Klublokal und Sanierung Vereinslokal Brunnenfeld	2
2	262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen	811000	Mieten und Pachte	22.830,38	0	EHH	22.830,38		ESC-Bludenz: Klublokal; Übernahme wiederkehrender Investitionsaufwendungen ins Klublokal, finanziert über Mieteinnahmen; gem. STR Beschluss vom 17.02.2015 und Mietvertrag aus 2015	1
1	265000	Tennishalle	042000	Amtsausstattung	5.963,60	0	FHH	5.963,60		Ersatzgeräte Restaurant (Gläserpülmaschine, Espressomaschine	2
1	265000	Tennishalle	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.153,30	0	EHH	1.153,30		Entsorgung von Materialien	2
1	265000	Tennishalle	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.021,98	20.000	EHH	-17.978,02	-89,9%	VA für allgemeine Instandhaltung; nur teilweise realisiert	2
1	300000	Kulturamt	042000	Amtsausstattung	2.072,94	1.000	FHH	1.072,94	107,3%	Neuanschaffung Kamera für Veranstaltungen in Remise, nötig aufgrund Qualität der Fotos	32
1	300000	Kulturamt	728400	Wartung Software etc.	1.260,54	100	EHH	1.160,54	1160,5%	ungeplante Verlängerung Adobe Lizenz	7

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	Begründung	AOB
1	320000	Musikschule	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	3.105,99	1.700	EHH	1.405,99	82,7%	Es hat sich eingebürgert, dass die Buchhaltung teilweise entgegen den Angaben auf der Rechnungsanweisung auf dieser Haushaltsstelle Buchungen vornimmt. Damit bleibt aber mehr Geld auf den anderen Haushaltsstellen stehen.	27
1	320000	Musikschule	600000	Strom	10.206,33	3.000	EHH	7.206,33	240,2%	Mehrverbrauch durch Baustelle	2
1	320000	Musikschule	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.920,53	13.000	EHH	-11.079,47	-85,2%	nur teilweise realisiert	2
2	320000	Musikschule	816400	Schulgelder	329.709,24	285.000	EHH	44.709,24	15,7%	Da die Schülerzahlen für das neue Schuljahr nicht bekannt waren, wurde ein vorsichtigerer Ansatz bei der Budgeterstellung gewählt.	27
2	320000	Musikschule	861000	Beitrag des Landes	493.941,55	465.500	EHH	28.441,55	6,1%	Höhere Förderung aufgrund mehr Unterrichtsstunden/höherer Personalkosten	5
2	320000	Musikschule	861100	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	29.773,00	20.000	EHH	9.773,00	48,9%	schwer zu prognostizieren, da über die Jahre stark schwankend und von der durchschnittlichen Ertragskraft der Stadt im Vergleich zu anderen Musikschul-Gemeinden abhängig, daher auch "vorsichtiger Ansatz" gewählt	6
1	322000	Pflege der Musik	757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	31.107,56	24.700	EHH	6.407,56	25,9%	Aufteilung Brennstoffe und Stromkosten 2025 VS Mitte/Musikschule/Proberaum	32
1	329000	Pflege der darstellenden Kunst	728000	Entgelte für Leistungen Veranstaltungen	1.826,96	15.000	EHH	-13.173,04	-87,8%	Veranstaltungsreihe KulturLEBEN wurde eingestellt	32
1	329000	Pflege der darstellenden Kunst	729100	Veranstaltungen - Marketing	37.934,10	47.000	EHH	-9.065,90	-19,3%	geplante Werbemaßnahmen nicht realisiert	32
1	329000	Pflege der darstellenden Kunst	757100	Beiträge für Kooperationen & Projekte	96.090,82	130.000	EHH	-33.909,18	-26,1%	Topf für Sonderförderungen & Kooperationen wurde nicht ausgeschöpft	32
2	329000	Pflege der darstellenden Kunst	810000	Veranstaltungserlöse	85.696,24	50.000	EHH	35.696,24	71,4%	Einnahmen für Konzerte von Kooperationspartnern als Durchläufer gebucht	32
2	329000	Pflege der darstellenden Kunst	810100	Nebenerlöse	17.575,76	5.000	EHH	12.575,76	251,5%	Verrechnung Leporello Druck und Portkosten zur Hälfte an Stadtmarketing GmbH	32
2	329000	Pflege der darstellenden Kunst	861000	Beitrag des Landes	1.000,00	40.000	EHH	-39.000,00	-97,5%	Zahlung des Landes noch ausständig	32
1	360000	Heimatismuseum	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.411,00	0	EHH	1.411,00		Anschaffungen Hilfsmaterialien, Werkzeug etc. für das neue Museumsdepot VS im Park	26
1	360000	Heimatismuseum	511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	3.395,36	0	EHH	3.395,36		Budgetierung auf Post 510000, aber da Aushilfen, auf Konto 511000 erfasst	5
1	361000	Archiv	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2.066,10	500	EHH	1.566,10	313,2%	Anschaffung von Laptops für den Arbeitsplatz im Museumsdepot und Arbeitsplatz Archivbüro	26
1	361000	Archiv	729000	Sonstige Ausgaben	21.049,75	17.000	EHH	4.049,75	23,8%	Fehlbuchung i.H.v € 3500,- --> sollte auf dem Konto 361-457 sein (Druckkostenbeitrag für Buchprojekt)	26
2	362000	Denkmalpflege	860000	Beitrag Des Bundes	13.200,00	0	EHH	13.200,00		Fördemittel nicht budgetiert	2
1	380000	Remise am Raiffeisenplatz	042200	Betriebsausstattung Gastronomie	193.124,17	300.000	FHH	-106.875,83	-35,6%	Periodenverschiebung	2
2	380000	Remise am Raiffeisenplatz	346250	Darlehen Sanierung & Adaptierung 2025 Gastlokal	266.000,00	300.000	FHH	-34.000,00	-11,3%	DL-Aufnahme an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst	6
1	380000	Remise am Raiffeisenplatz	510000	Geldbezüge der Angestellten	56.278,32	107.900	EHH	-51.621,68	-47,8%	Dienstposten Veranstaltungstechnik nicht besetzt - Fremdvergaben	5
2	380000	Remise am Raiffeisenplatz	811000	Mieten und Pachte	46.771,43	36.000	EHH	10.771,43	29,9%	Mehreinnahme durch diverse Veranstaltungen in der Remise	24
1	429000	Freie Wohlfahrt	729200	Sammeltaxi Senioren	22.230,00	14.000	EHH	8.230,00	58,8%	hohe Nachfrage nach Taxibons, Angebot wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen; schwierig zu budgetieren	4

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	Begründung	AOB
1	510000	Medizinische Bereichsversorgung	757200	Entgelte für sonstige Leistungen Aktion Demenz	4.397,17	2.500	EHH	1.897,17	75,9%	Demenzcafé zu gering budgetiert (es war das erste volle Jahr für das Café)	4
2	510000	Medizinische Bereichsversorgung	867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	184.438,32	0	EHH	184.438,32		Abrechnung Community Nurse - deckt sich mit Ausgabenkonto 510-750	4
1	516000	Schulgesundheitsdienst	728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen	1.482,18	20.000	EHH	-18.517,82	-92,6%	immer noch keine städtischen schulärztlichen Untersuchungen, deshalb keine hohen Kosten; Kleinbeträge betreffen Bludener Kinder an externen Schulen	37.1
1	520000	Natur- u. Landschaftsschutz	794000	Fonds für Umwelt und Klima		50.000	EHH	-50.000,00	-100,0%	aufgrund angespannter Budgetlage nicht dotiert	11
1	612000	Gemeindestraßen	001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund	0,00	80.000	FHH	-80.000,00	-100,0%	nicht realisiert	2
1	612000	Gemeindestraßen	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	2.031,72	0	FHH	2.031,72		Trinkbrunnen Mokry	2
1	612000	Gemeindestraßen	042000	Amtsausstattung	0,00	110.000	FHH	-110.000,00	-100,0%	Installationen Überwachungskameras Innenstadt und Radargerät nicht realisiert	9
1	612000	Gemeindestraßen	061000	Im Bau befindliche Anlagen	515.433,71	635.000	FHH	-119.566,29	-18,8%	nur teilweise realisiert	2
2	612000	Gemeindestraßen	301000	Beitrag Land	67.852,51	600.000	FHH	-532.147,49	-88,7%	Förderzahlung Galgentobel läuft über KPC (indirekt Land);	3
2	612000	Gemeindestraßen	305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanz)	10.560,29	0	FHH	10.560,29		Rohrverlegung Unterstein - Kostenbeiträge von Unternehmen	3
2	612000	Gemeindestraßen	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	91.705,98	0	FHH	91.705,98		Kostenanteil Untersteinstraße Sparkassa	2
2	612000	Gemeindestraßen	346251	Darlehen Bahnhof Bike und Ride 2025	392.000,00	415.000	FHH	-23.000,00	-5,5%	DL-Aufnahme richtet sich nach den prognostizierten Anschaffungskosten	6
2	612000	Gemeindestraßen	346252	Darlehen Parkleitsystem 2025	0,00	250.000	FHH	-250.000,00	-100,0%	Projekt nicht realisiert	6
1	612000	Gemeindestraßen	452000	Treibstoffe Pkw und Moped	1.697,76	0	EHH	1.697,76		Umweltfreundliches Benzin für Kleingeräte	2
1	612000	Gemeindestraßen	611010	Instandhaltung von Forst- & Waldwegen	0,00	45.200	EHH	-45.200,00	-100,0%	auf anderer Haushaltsstelle budgetiert	11
1	612000	Gemeindestraßen	618000	Parkplatzbewirtschaftung Instandhaltung	7.000,87	5.000	EHH	2.000,87	40,0%	Erhöhter Instandhaltungsaufwand bzgl des Alters d Parkscheinautomaten sowie zusätzlicher Reparatur- u Wartungsmaßnahmen	9
1	612000	Gemeindestraßen	650240	Schuldzinsen Gemeindestraße 2024	28.152,42	24.800	EHH	3.352,42	13,5%	variabler Zinssatz; budgetiert wurde mit einem Ø-Zinssatz von 2,45 % - tatsächlich waren es 2,7745 %	6.1
1	612000	Gemeindestraßen	650250	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2025	2.401,95	15.600	EHH	-13.198,05	-84,6%	im VA wurde angenommen, dass das DL bereits per Monatsmitte abgerufen werden muss; dies ist aufgrund der ausreichenden Liquidität erst mit Jahresende erfolgt	6.1
2	612000	Gemeindestraßen	811000	Benützungsentgelte	10.942,56	0	EHH	10.942,56		Gastgartenbewilligungen, Zeitungsverkaufsstände, straßenpolizeiliche Bewilligungen etc.; offensichtlich vergessen zu budgetieren, Ø ca. EUR 7.000 pa.	9
2	612000	Gemeindestraßen	861000	Beitrag Land	82.871,47	0	EHH	82.871,47		Kostenanteil Untersteinstraße Land	2
2	612000	Gemeindestraßen	862000	Transfers von Gemeinden	10.693,97	0	EHH	10.693,97		Kostenanteil Mühletobelbrücke Gemeinde Innerbraz	2
2	612000	Gemeindestraßen	868000	Strafgelder	415.552,42	625.000	EHH	-209.447,58	-33,5%	Wegfall der Parkbewirtschaftung (Bahnhofplatz, Mokrystraße). Miete von 2 Radarboxen nicht verlängert und keine Neuanschaffung von Radarboxen, reduziertes Personal.	9
2	617100	Bauhof Klarenbrunn	346250	Darlehen Kfz-Anschaffungen 2025	0,00	71.000	FHH	-71.000,00	-100,0%	keine Kfz-Anschaffungen aufgrund Sparpaket	6
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	19.050,31	15.000	EHH	4.050,31	27,0%	in Summe zu wenig budgetiert	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2.202,54	500	EHH	1.702,54	340,5%	Anschaffung div. Handys	7
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	452000	Treibstoffe LKW	24.801,21	33.000	EHH	-8.198,79	-24,8%	Treibstoffpreise nicht beeinflussbar	2.1

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	Begründung	AOB
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	452100	Treibstoffe PKW	8.266,69	3.500	EHH	4.766,69	136,2%	Treibstoffpreise nicht beeinflussbar	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	510000	Geldbezüge der Angestellten	51.568,43	102.800	EHH	-51.231,57	-49,8%	Langzeitkrankenstand - Mitarbeiter kein Entgeltanspruch - siehe teilw. Mehraufwendungen bei anderen Konten	5
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	565000	Mehrleistungsvergütungen	69.282,59	64.000	EHH	5.282,59	8,3%	Mehraufwendungen aufgrund Aushilfstätigkeiten u. A. Stadion Ansatz 262000	5
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	569000	Sonstige Nebenbezüge	52.551,86	46.700	EHH	5.851,86	12,5%	Mehraufwand Zulagen für Wochenend-, Nachtdienste und SEG	5
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	600000	Strom	8.509,68	6.500	EHH	2.009,68	30,9%	zu wenig budgetiert, Energiepreis nicht beeinflussbar	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.843,60	36.000	EHH	-32.156,40	-89,3%	nur teilweise realisiert, Sparprogramm	2
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	4.154,14	14.000	EHH	-9.845,86	-70,3%	Wahrscheinliche Buchungsansätze 616+617 bei manchen Rechnungen vertauscht	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	617100	Instandhaltung PKW	12.302,43	9.000	EHH	3.302,43	36,7%	Wahrscheinliche Buchungsansätze 616+617 bei manchen Rechnungen vertauscht	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	631000	Telefon	2.580,48	900	EHH	1.680,48	186,7%	zu wenig budgetiert	2.1
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	700000	Miete Lager WERIT	93.420,97	106.800	EHH	-13.379,03	-12,5%	Vorsteuerkorrektur für betrieblich genutzten (privatrechtlich) Teilbereich	6
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.510,54	40.000	EHH	-23.489,46	-58,7%	Projekt PRO FIT - nur teilweise realisiert	2
1	617100	Bauhof Klarenbrunn	728400	Wartung Software etc.	6.130,98	4.100	EHH	2.030,98	49,5%	Fink Software nicht budgetiert	7
2	617100	Bauhof Klarenbrunn	816100	Personalverrechnung privat	41.923,88	55.000	EHH	-13.076,12	-23,8%	zu niedriger Planansatz, hauptsächliche Einsätze für STM	2.1
2	617100	Bauhof Klarenbrunn	860100	Beitrag Arbeitsmarktservice	9.937,95	0	EHH	9.937,95		Förderung Altersteilzeit	5
1	633000	Schutzwasserbau	619100	Instandhaltung von kofinanzierten Schutzbauten	2.040,00	0	EHH	2.040,00		Sofortmaßnahmenprojekt WLW Winkelobel	11
2	633000	Schutzwasserbau	861000	Beitrag Land	9.720,58	0	EHH	9.720,58		Förderbeitrag für Instandhaltung Alfenz	11
1	640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung	005000	Straßenverkehrszeichen	1.578,71	11.000	FHH	-9.421,29	-85,6%	diverse Verkehrszeichen auf Konto 00200 budgetiert, aber da geringwertige Wirtschaftsgüter auf Konto 400000 erfasst	9
1	640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	11.887,47	6.200	EHH	5.687,47	91,7%	diverse Verkehrszeichen auf Konto 00200 budgetiert, aber da geringwertige Wirtschaftsgüter auf Konto 400000 erfasst	9
2	690000	Verkehr, Sonstiges	828000	Rückersatz - ÖPNV Gemeindeverbände Überschuss	72.387,27	0	EHH	72.387,27		Rückersätze aus PNV Brandnertal/Walgau/Klostertal	33
2	770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	816500	Verwaltungskostenbeitrag	88.895,48	60.900	EHH	27.995,48	46,0%	höherer Kostenbeitrag Stadtmarketing aufgrund Pensionierung Mitarbeiterin/Abfertigungszahlung	5
1	771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	321.389,40	360.000	EHH	-38.610,60	-10,7%	aufgrund geringerer Nächtigungszahlen als budgetiert wurde auch weniger für die Gästemobilität aufgewendet werden (s. Einnahmen Gästetaxe)	31
1	789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie	755400	Beitrag Val Blu Resort GmbH	845.409,04	881.900	EHH	-36.490,96	-4,1%	Zuschüsse 2023 und 2024 gem. Jahresabschluss Val Blu Resort GmbH und Ausweis als langfristige Verbindlichkeit	6
1	812000	WC-Anlagen	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.364,63	10.000	EHH	-8.635,37	-86,4%	nur teilweise realisiert	2
1	812000	WC-Anlagen	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	22.000	EHH	-22.000,00	-100,0%	betreut von STM GmbH; aus umsatzsteuerlichen Gründen keine Verrechnung an die Stadt	2
1	814000	Straßenreinigung	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23.153,89	45.000	EHH	-21.846,11	-48,5%	falsch budgetiert oder gebucht	2.1
1	814000	Straßenreinigung	565000	Mehrleistungs- Vergütungen	3.825,85	1.000	EHH	2.825,85	282,6%	Mehraufwendungen aufgrund Aushilfstätigkeiten u. A. Stadion Ansatz 262000	5

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	Begründung	AOB
1	814000	Straßenreinigung	616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	1.917,68	20.000	EHH	-18.082,32	-90,4%	im VA Ansatz für allgemeine Schäden, nicht gebraucht	2.1
1	814000	Straßenreinigung	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.240,84	100.000	EHH	-63.759,16	-63,8%	keine Subunternehmer für Winterdienst erforderlich	2.1
2	814000	Straßenreinigung	816100	Personalverrechnung privat	54.775,00	40.600	EHH	14.175,00	34,9%	häufigere Einsatz der Kehrmaschine bei externen und Gemeinden	2.1
2	814000	Straßenreinigung	816700	Fahrzeugverrechnung privat	50.900,00	30.000	EHH	20.900,00	69,7%	häufigere Einsatz der Kehrmaschine bei externen und Gemeinden	2.1
2	814000	Straßenreinigung	860000	Beitrag Bund	8.987,93	0	EHH	8.987,93		Förderung Altersteilzeit	5
1	815000	Park- und Gartenanlagen	459000	sonst. Ausgaben, Naturdünger, Torfmull	5.049,78	3.000	EHH	2.049,78	68,3%	Witterungsbedingte Mehrkosten	2.1
1	815100	Kinderspielplätze	042000	Amtsausstattung	5.321,70	0	FHH	5.321,70		Ersatz Sitzbänke	2
1	816000	Öffentl. Beleuchtung	005000	Neu- und Ausbau	24.084,13	100.000	FHH	-75.915,87	-75,9%	nur teilweise realisiert	2
2	816000	Öffentl. Beleuchtung	346250	Darlehen Beleuchtung 2025	50.000,00	150.000	FHH	-100.000,00	-66,7%	DL-Aufnahme richtet sich nach den prognostizierten Anschaffungskosten	6
1	816000	Öffentl. Beleuchtung	619100	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	22.076,04	37.500	EHH	-15.423,96	-41,1%	Aufwand geringer als geschätzt	2
1	816000	Öffentl. Beleuchtung	771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	30.000	EHH	-30.000,00	-100,0%	Periodenverschiebung	2
1	817000	Friedhof St. Peter	050000	Neubau und Erweiterung	0,00	25.000	FHH	-25.000,00	-100,0%	2 Kleinbäume, Sitzbänke, Maueradaptierung nicht realisiert	2
1	817000	Friedhof St. Peter	630000	Porto	1.690,60	0	EHH	1.690,60		versehentlich nicht budgetiert	8
1	817000	Friedhof St. Peter	705000	Operating Leasing	8.171,10	7.000	EHH	1.171,10	16,7%	Friedhofsbagger; 1 Monat länger im Betrieb als budgetiert	6
2	817000	Friedhof St. Peter	852000	Grabstättengebühren	231.848,51	184.400	EHH	47.448,51	25,7%	genaue Zahl kann schwer vorhergesagt werden	8
1	828000	Krämer- u. Gemüsemarkt	600000	Strom	9.451,88	6.800	EHH	2.651,88	39,0%	Verbrauch zu gering eingeschätzt	2
1	833000	Hallenbad	600000	Strom	3.467,56	1.500	EHH	1.967,56	131,2%	Verbrauch zu gering eingeschätzt	2
1	833000	Hallenbad	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.121,60	5.000	EHH	3.121,60	62,4%	unerwarteter Austausch Wechselrichter	2
1	833000	Hallenbad	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000	EHH	-100.000,00	-100,0%	Beratungsprojekt nicht umgesetzt	3
2	833000	Hallenbad	811000	Mieten und Pachten	216.897,73	205.100	EHH	11.797,73	5,8%	Betriebserlöse 2025 um 11.797,- EUR höher als kalkuliert	24
2	833000	Hallenbad	888000	Transfers von der Europäischen Union	0,00	40.000	EHH	-40.000,00	-100,0%	LEADER-Projekt Hallenbadneubau - Projekt nicht umgesetzt	6
1	840000	Grundbesitz	001000	Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	FHH	-10.000,00	-100,0%	keine Anschaffungen erfolgt	11
2	840000	Grundbesitz	001000	Verkauf von Grundstücken	0,00	2.946.000	FHH	-2.946.000,00	-100,0%	Verkauf Grundstück Rungelin nicht realisiert	11
1	840000	Grundbesitz	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	5.249,16	0	FHH	5.249,16		Absturzsicherung Salzsilo nach Unfall	2
2	840000	Grundbesitz	811110	Leitungszins - VEG	26.809,03	18.000	EHH	8.809,03	48,9%	Rahmenverträge mit der illwerke vkw; Benutzung von Liegenschaften für Betrieb von elektrischen Verteileranlagen bzw. Erdgasleitungen. Notwendige Indixierungen lt. Vertrag wurden nicht im Budget berücksichtigt.	6
1	841010	Eichamt	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13.627,06	1.000	FHH	12.627,06	1262,7%	im Zuge Pächterwechsel diverse Sanierungen notwendig, zB.: Liftwartung, Umstellung Schließsystem, Aufschaltung Heizung, Wartung Kälte und Lüftung	2
2	841010	Eichamt	811000	Mieten und Pachten	27.391,50	18.500	EHH	8.891,50	48,1%	neuer Pächter	1
2	843000	Alpbesitz	811000	Mieten und Pachte	69.809,54	60.000	EHH	9.809,54	16,3%	erhöhte Mieteinnahme Umsatzbeteiligung Albonabahn	11
1	850000	Wasserversorgung	004100	Löschwasserversorgung gefördert	2.475,75	1.000	FHH	1.475,75	147,6%	Restzahlung WG Bings	2

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	Begründung	AOB
1	850000	Wasserversorgung	040000	Anschaffung von Fahrzeugen	749,84	40.800	FHH	-40.050,16	-98,2%	nicht realisiert	2.2
1	850000	Wasserversorgung	042000	Betriebsausstattung	7.200,00	25.000	FHH	-17.800,00	-71,2%	günstigere Angebote und teilweise realisiert	2.2
1	850000	Wasserversorgung	061017	WVA BA 17 Anlage in Bau	58.393,73	330.000	FHH	-271.606,27	-82,3%	Periodenverschiebung	2
2	850000	Wasserversorgung	301012	Beitrag Land BA 12	22.699,94	0	FHH	22.699,94		Der Landesbeitrag für den BA 12 wird in Annuitätenzahlungen ausbezahlt. Im Budget wurden die anteiligen Zahlungen für 2025 nicht berücksichtigt.	6
2	850000	Wasserversorgung	301015	Beitrag Land BA 15	10.613,22	0	FHH	10.613,22		Auszahlung Landesförderung	2
2	850000	Wasserversorgung	301016	Beitrag Land BA 16	15.239,50	0	FHH	15.239,50		Auszahlung Landesförderung	2
2	850000	Wasserversorgung	302000	Beitrag Gemeinden	18.498,84	0	FHH	18.498,84		Wasserversorgung BA 19, Kostenanteil Gemeinde Lorüns	6
2	850000	Wasserversorgung	307000	Anschlussgebühren	14.740,35	5.000	FHH	9.740,35	194,8%	mehr Anschlussgebühren vorschreiben als kalkuliert	24
1	850000	Wasserversorgung	346500	Tilgung WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"	68.126,99	97.900	FHH	-29.773,01	-30,4%	CHF-Darlehen; Kursverluste werden nicht budgetiert; siehe Ausgabenüberschreitung 1/850000-697000	6.1
1	850000	Wasserversorgung	612000	Instandhaltung der Anlagen	68.232,47	80.000	EHH	-11.767,53	-14,7%	weniger Schäden als angenommen	2.2
1	850000	Wasserversorgung	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.017,90	4.500	EHH	2.517,90	56,0%	Schweißausbildung für Eigenleistung BA 17 nicht budgetiert	2.2
2	850000	Wasserversorgung	808000	Materialerlöse	14.785,14	25.000	EHH	-10.214,86	-40,9%	Weniger Neubauten mit Weiterverrechnung	2.2
2	850000	Wasserversorgung	852000	Wasserbezugsgebühren einschl. Zählermieten	1.846.775,01	1.750.500	EHH	96.275,01	5,5%	erhöhter Wasserverbrauch für das Jahr 2025, daher Mehreinnahmen	24
2	850000	Wasserversorgung	861000	Beitrag Land Zinsanteile Annuitätenzahlungen BA's	13.297,32	0	EHH	13.297,32		Auszahlung Bundesförderung	2
1	851000	Abwasserbeseitigung	004000	Neu- u. Erweiterungsbau (nicht gefördert)	0,00	10.000	FHH	-10.000,00	-100,0%	nicht realisiert	2
1	851000	Abwasserbeseitigung	061025	ABA 25 Rungelin	0,00	25.000	FHH	-25.000,00	-100,0%	nicht realisiert	2
2	851000	Abwasserbeseitigung	307100	Anschlussbeiträge	68.088,89	90.000	FHH	-21.911,11	-24,3%	Getzner Textil erst im Jahr 2026 vorgeschrieben, dafür Alpenländische im Jahr 2025	24
1	851000	Abwasserbeseitigung	346060	Tilgung Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"	142.814,62	210.500	FHH	-67.685,38	-32,2%	CHF-Darlehen; Kursverluste werden nicht budgetiert; siehe Ausgabenüberschreitung 1/851000-697000	6.1
1	851000	Abwasserbeseitigung	346160	Tilgung ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"	68.988,78	102.500	FHH	-33.511,22	-32,7%	CHF-Darlehen; Kursverluste werden nicht budgetiert; siehe Ausgabenüberschreitung 1/851000-697000	6.1
1	851000	Abwasserbeseitigung	346700	Tilgung ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"	62.380,91	92.900	FHH	-30.519,09	-32,9%	CHF-Darlehen; Kursverluste werden nicht budgetiert; siehe Ausgabenüberschreitung 1/851000-697000	6.1
1	851000	Abwasserbeseitigung	612000	Instandhaltung Rohrnetz	66.818,58	155.000	EHH	-88.181,42	-56,9%	nur teilweise realisiert	2
1	851000	Abwasserbeseitigung	618100	Wartung & Support	11.278,92	3.700	EHH	7.578,92	204,8%	Umverlagung Intern ITLV 2025	7
1	851000	Abwasserbeseitigung	630000	Porto	8.621,82	5.500	EHH	3.121,82	56,8%	Preiserhöhung im Mai 2025, Eco wurde abgeschafft	24
1	851000	Abwasserbeseitigung	728400	Wartung Software etc.	7.722,33	3.900	EHH	3.822,33	98,0%	Fink Zeit höhere Kosten als budgetiert	7
2	851000	Abwasserbeseitigung	810000	Leistungserlöse	10.999,43	0	EHH	10.999,43		Rückzahlung ARA Beitrag	2
2	851000	Abwasserbeseitigung	828000	Rückersatz Betriebskostenanteil am Abwasserverband	140.409,80	0	EHH	140.409,80		Guthaben aus Endabrg. 2024, geplante Sanierungsmaßnahmen im Verbandssammler sowie nicht dringend notwendige Sanierungen im Maschinenbereich wurden verschoben.	6
2	851000	Abwasserbeseitigung	828100	Rückersatz Tilgungsanteil am Abwasserverband	25.241,35	0	EHH	25.241,35		Guthaben aus Endabrg. 2024, Kursverluste 2024 für BA 10; Korrektur erfolgt auf Tilgungskonto und Belastung auf Konto 697000, welches den Verband-Betriebskosten zugeordnet ist.	6
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	040000	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	55.000	FHH	-55.000,00	-100,0%	Job Bike Aktion für 2025 ausgesetzt	33

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	Begründung	AOB
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen	35.883,20	70.000	FHH	-34.116,80	-48,7%	Keine Umsetzung von Unterflurstationen - Sparmaßnahmen	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	62.226,21	50.000	FHH	12.226,21	24,5%	Rückzahlungen aus vergangenen Job-Bike Aktionen	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	44.741,97	68.000	EHH	-23.258,03	-34,2%	Geringer Austausch von Papierbehälter - Lageraufstockung in 2026	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	315.552,12	337.900	EHH	-22.347,88	-6,6%	Dienstposten nicht ganzjährig besetzt	5
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.547,10	10.000	EHH	-8.452,90	-84,5%	nur teilweise realisiert	2
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	630000	Porto	4.987,11	13.000	EHH	-8.012,89	-61,6%	Geringere Ausgaben bei Porto	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	720800	Betreuung Altwertstoffstationen v. a. Vst.	0,00	50.000	EHH	-50.000,00	-100,0%	Interne Leistungsverrechnung	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	12.841,12	45.000	EHH	-32.158,88	-71,5%	falscher Budgetansatz: VGV-Beiträge sind auf mehrere Ansätze zu verteilen, hier sind nur Klimabündnis und Energieinstitut zu erfassen	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	384.466,59	405.100	EHH	-20.633,41	-5,1%	Laufender Betrieb ASZ - gute Wertstofftrennung	33
1	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	728700	Projektarbeit E5	5.688,99	30.000	EHH	-24.311,01	-81,0%	Ausgabenstop laut Anweisung	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	808110	Materialverrechnung privat Entsorgungsmaterial Kehrmaschine	34.754,97	24.000	EHH	10.754,97	44,8%	Steigerung der Abfallmenge - Weiterverrechnung an Liebherr	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	808120	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect.	614.437,34	530.000	EHH	84.437,34	15,9%	Mehreinnahmen aus Abfallsackverkäufen und Betrieb ASZ	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	808200	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband	42.379,86	100.000	EHH	-57.620,14	-57,6%	Volatiler Wertstoffmarkt - ausstehende Papiererlöse (Rechtstreit mit GVV)	33
2	852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	816000	Personalverrechnung intern	124.453,16	0	EHH	124.453,16		Interne Leistungsverrechnung	33
1	853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16	451000	Brennstoffe	6.745,00	4.700	EHH	2.045,00	43,5%	Verbrauch zu gering eingeschätzt	2
2	853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	301000	Kapitaltransfers von Ländern für BR	41.000,00	0	FHH	41.000,00		Auszahlung Landesförderung	2
2	853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	0,00	10.000	EHH	-10.000,00	-100,0%	nach Inbetriebnahme Neuverrechnung der Betriebskosten	24
1	853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 1	600000	Strom	1.747,31	600	EHH	1.147,31	191,2%	Verbrauch zu gering eingeschätzt	2
1	853090	W+G Café am Postplatz	400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	3.641,10	0	EHH	3.641,10		Ersatzinvestition	2
1	853090	W+G Café am Postplatz	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.044,94	1.000	EHH	1.044,94	104,5%	Unerwarteter Schaden und Reparaturen	2
1	853150	Würbel-Areal	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	570,00	30.000	EHH	-29.430,00	-98,1%	nicht realisiert	2
1	866000	Forstgüter	040000	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	80.000	FHH	-80.000,00	-100,0%	nicht realisiert	11
2	866000	Forstgüter	301000	Beitrag Land (Bau von Waldwegen)	0,00	40.000	FHH	-40.000,00	-100,0%	Landesförderung für Forstweg wurde nicht ausbezahlt	11
2	866000	Forstgüter	346250	Darlehen Anschaffung Kraftfahrzeug 2025	0,00	80.000	FHH	-80.000,00	-100,0%	Kfz nicht angeschafft, daher auch kein DL	6
1	866000	Forstgüter	400200	Geringwertige Gegenstände EDV	821,94	0	EHH	821,94		ungeplanter PC Tausch und Umverlagung 2025	7
1	866000	Forstgüter	452000	Treibstoffe Lkw, Maschinen	12.318,04	8.000	EHH	4.318,04	54,0%	Mehrverbrauch neuer Forstraktor	11
1	866000	Forstgüter	511000	Geldbezüge der Angest. in handw.Verwendung	132.853,31	150.700	EHH	-17.846,69	-11,8%	Langzeitkrankenstand - Mitarbeiter im Teilentgelt	5
1	866000	Forstgüter	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.360,50	10.000	EHH	-8.639,50	-86,4%	Schulungsaufwand Forstausbildung auf Ansatz 091000 (Ausbildungsaufwand) erfasst; dort aufgrund der geringen Weiterbildungsaktivitäten trotzdem keine Ansatzüberschreitung	11

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
1	866000	Forstgüter	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.985,89	15.000	EHH	-13.014,11	-86,8%	geplante Jagdhüttensanierungen verschoben	11
1	866000	Forstgüter	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	11.595,85	5.000	EHH	6.595,85	131,9%	altersbedingte Mehraufwände von Fahrzeuginstandhaltungen	11
1	866000	Forstgüter	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	3.031,28	1.000	EHH	2.031,28	203,1%	altersbedingte Mehraufwände von Fahrzeuginstandhaltungen	11
1	866000	Forstgüter	640000	Rechtskosten	8.060,00	100	EHH	7.960,00	7960,0%	nicht vorhersehbare Rechtsvertretung	11
1	866000	Forstgüter	670000	Versicherungen	13.831,43	10.000	EHH	3.831,43	38,3%	neuer Traktor	1
1	866000	Forstgüter	724000	Reisegebühren	2.182,60	600	EHH	1.582,60	263,8%	Mehraufwände Reisegebühren für Fortbildungen	5
1	866000	Forstgüter	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	184.882,53	171.300	FHH	13.582,53	7,9%	aufgrund höherer Holzerlöse Mehraufwand für Holzakkordanten	11
1	866000	Forstgüter	728200	sonstige Leistungen Forst - Tree.Ly	1.205,83	10.000	EHH	-8.794,17	-87,9%	geringe Verkäufe von CO2-Zertifikate durch Treely	11
1	866000	Forstgüter	728300	Vermessungen und Vermarkungen	5.057,60	3.000	EHH	2.057,60	68,6%	vermehrte Grenzurücksteckungen	11
1	866000	Forstgüter	729000	Sonstige Ausgaben	12.143,70	5.000	EHH	7.143,70	142,9%	Kraftwerksprojekt Barentobel - Gutachten	11
2	866000	Forstgüter	803000	Veräußerung von techn. Anlagen, Kfz	69.333,33	5.000	EHH	64.333,33	1286,7%	Verkauf alter Fend-Traktor	11
2	866000	Forstgüter	808100	Holzerlöse	368.524,45	260.000	EHH	108.524,45	41,7%	vermehrte Holzerlöse durch Mehreinschlag und höhere Holzpreise	11
2	866000	Forstgüter	810200	CO2-Gutschriften	1.725,58	40.000	EHH	-38.274,42	-95,7%	geringe Verkäufe von CO2-Zertifikate durch Treely	11
2	866000	Forstgüter	811000	Mieten und Pachte	141.339,20	95.000	EHH	46.339,20	48,8%	u.a. Nachverrechnung Alvierkraftwerk (ca. 15.600)	11
2	866000	Forstgüter	860000	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	504,00	20.000	EHH	-19.496,00	-97,5%	Förderung wurde nicht ausbezahlt	11
2	866000	Forstgüter	860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	3.469,94	20.000	EHH	-16.530,06	-82,7%	Förderung wurde nicht ausbezahlt	11
2	866000	Forstgüter	861000	Beitrag des Landes	25.831,42	100	EHH	25.731,42	25731,4%	Beantragte Landesförderung für Schadholz	11
1	870000	Elektrizitätsversorgung	619000	Instandhaltung	7.694,30	5.000	EHH	2.694,30	53,9%	Unvorhersehbare Reparaturen, zu geringer Planansatz	2.2
1	870000	Elektrizitätsversorgung	710000	Körperschaftssteuer	44.824,19	41.000	EHH	3.824,19	9,3%	erhöhte KEST-Belastung durch erzielte Einspeisetarife Wasserkraft Hinterplärsch 1 und 2	6
2	870000	Elektrizitätsversorgung	810000	Leistungserlöse	97.390,51	70.000	EHH	27.390,51	39,1%	Stromproduktion und Erträge aus Einspeiserückvergütung	33
1	875000	Stadtbusverkehr	050000	Sonderanlagen	0,00	150.000	FHH	-150.000,00	-100,0%	Haltestelle Postplatz - Projekt nicht realisiert	33
2	875000	Stadtbusverkehr	346250	Darlehen Neubau Postplatz-Wartehaus	0,00	150.000	FHH	-150.000,00	-100,0%	Projekt nicht realisiert	6
1	875000	Stadtbusverkehr	620000	Transporte	1.348.390,87	1.250.000	EHH	98.390,87	7,9%	Kosten für Postbus enorm gestiegen: ca. 28 % seit Juli 2024	33
1	875000	Stadtbusverkehr	729000	Sonstige Ausgaben	32.326,90	54.000	EHH	-21.673,10	-40,1%	Kosten für Mobilpunkt geringer aufgr. anteiliger FS Verkäufe und Provisionen	33
2	875000	Stadtbusverkehr	810000	Leistungserlöse	595.382,58	520.000	EHH	75.382,58	14,5%	Steigerung der Leistungserlöse	33
2	875000	Stadtbusverkehr	860000	Beitrag des Bundes	28.467,10	65.000	EHH	-36.532,90	-56,2%	Zuweisungen des Bundes geringer als prognostiziert. Differenz auf 70.048,48 werden zusätzlich bei der Landesförderung zugeteilt und ausbezahlt.	33

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Untersch.	%-Satz	Begründung	AOB
2	875000	Stadtbusverkehr	861000	Beitrag des Landes	172.273,79	363.000	EHH	-190.726,21	-52,5%	zu hoher Budgetansatz; Erlöse aus Gästekarten wurden doppelt erfasst	33
2	875000	Stadtbusverkehr	863000	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	141.310,00	115.200	EHH	26.110,00	22,7%	Indexierung der Anschubfinanzierung	33
1	894000	Stadtsaal	600000	Strom	5.469,03	3.500	EHH	1.969,03	56,3%	Strompreissenkungen für 2025 nicht im erwarteten Ausmaß eingetreten	2
2	899000	Parkgarage Laurentius	810000	Parkeinnahmen	120.770,71	110.000	EHH	10.770,71	9,8%	überdurchschnittliche Frequenz, höchster Wert seit 2019	9
2	899000	Parkgarage Laurentius	811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	23.374,02	14.000	EHH	9.374,02	67,0%	Im Jahr 2024 wurde die Beleuchtung in der Tiefgarage um EUR 26.000 erneuert. Dadurch stiegen die Einnahmen aus der Betriebskostenabrechnung deutlich	3
1	899500	Tiefgarage Zentrum	614000	Instandhaltung Gebäude	9.110,47	6.000	EHH	3.110,47	51,8%	Kostenzu gering eingeschätzt	2
2	899500	Tiefgarage Zentrum	810000	Parkeinnahmen	4.385,09	30.000	EHH	-25.614,91	-85,4%	TG wird von der Bevölkerung (noch) nicht als Parkgelegenheit angenommen	9
1	900000	Finanzverwaltung	070000	Anschaffung Software	0,00	12.000	FHH	-12.000,00	-100,0%	Keine Kosten angefallen - Verschiebung Dexpro	7
1	900000	Finanzverwaltung	510000	Geldbezüge der Angestellten	474.154,28	493.300	EHH	-19.145,72	-3,9%	Mitarbeiterin in Teilzeit, welche Vollzeit budgetiert war	5
1	900000	Finanzverwaltung	640000	Rechts- und Beratungskosten	10.515,14	25.000	EHH	-14.484,86	-57,9%	zur Erarbeitung der strukturellen Finanzreform wurden Beratungsleistungen nur in eingeschränktem Umfang bzw. fallweise herangezogen	3
1	910000	Geldverkehr	659000	Buchungs- u. Bankspesen	29.841,61	38.000	EHH	-8.158,39	-21,5%	Einsparung durch Umstellung auf digitale Kontoauszüge; Sonderkondition für Pilotgemeinde George-Business (ELBA-Banking)	6
1	910000	Geldverkehr	710000	Kapitalertragsteuer	9.970,10	4.000	EHH	5.970,10	149,3%	KEST-Belastung durch erhaltene Zinserträge RL-Konto; siehe auch Mehreinnahmen 2/910000-823000	6
2	910000	Geldverkehr	823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	39.783,99	5.000	EHH	34.783,99	695,7%	Zinserträge 2025 vom Rücklagenkonto. Stand auf dem Sparkonto im Jahr 2025 möglichst hoch gehalten, damit hohe Zinserträge lukriert werden konnten	6
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	1.206.254,65	1.140.000	EHH	66.254,65	5,8%	Mehreinnahmen durch Grundsteuer Aufrollungen 2025	24
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	833000	Kommunalsteuer	8.214.897,47	8.500.000	EHH	-285.102,53	-3,4%	zu optimistischer Budgetansatz - Wirtschaftskrise bei diversen Betrieben bemerkbar	24
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	834000	Gästetaxen	288.248,50	340.000	EHH	-51.751,50	-15,2%	im Budget wurde von 120.000 Nächtigungen ausgegangen; tatsächlich angefallen sind nur ca. 102.000	8
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	834100	Tourismusbeitrag	462.726,81	384.000	EHH	78.726,81	20,5%	erhöhte Umsätze 2023, teilweise neue Firmen (Schmids, Tedi), Teilweise Gutschriften für das Jahr 2024 enthalten	24
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	843000	Parkabgabe	604.979,76	660.000	EHH	-55.020,24	-8,3%	schwierig zu prognostizieren, ursprünglicher Budgetentwurf wurde von der Finanz um EUR 100.000 nach oben angepasst	9

Hw	Ansatz	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Rechnung/ Zahlung	Vor- anschlag	HH	Über-/ Unterschr.	%-Satz	B e g r ü n d u n g	AOB
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	849000	Nebenansprüche nach d. Abgabeverfahrensgesetz	19.126,23	7.000	EHH	12.126,23	173,2%	Mehreinnahme von Mahngebühren und Verzugszinsen	24
2	920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	854200	Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze	81.509,00	5.000	EHH	76.509,00	1530,2%	Ausgleichsabgaben waren bei Voranschlagserstellung noch nicht absehbar	14
2	921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilt	855000	Naturschutzabgabe	26.002,26	12.000	EHH	14.002,26	116,7%	Abrechnung durch Land, keine Kontrolle möglich	24
2	925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bur	859800	Ertragsanteile	20.275.432,00	19.757.000	EHH	518.432,00	2,6%	geplant entsprechend den Vorgaben des Landes bzw. des BMF; lt Schreiben vom 06.11.2024	6
2	940000	Bedarfszuweisungen	860000	Beiträge Bund für ÖPNV	8.010,32	50.000	EHH	-41.989,68	-84,0%	Bundesförderungen Walgau und Klostertal für VA 25 noch nicht ausbezahlt (Rückstellung).Laut Verbandsbeschluss Walgau wird Betrag auf Transportkosten gegengerechnet.	33
2	940000	Bedarfszuweisungen	861300	Beiträge des Landes für ÖPNV	33.326,12	168.000	EHH	-134.673,88	-80,2%	Landesförderungen Walgau und Klostertal für VA 25 noch nicht ausbezahlt (Rückstellung).Laut Verbandsbeschluss Walgau wird Betrag auf Transportkosten gegengerechnet.	33
2	941000	Finanzzuweisung des Bundes	860500	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	0,00	410.900	EHH	-410.900,00	-100,0%	budgetiert auf Ansatz 941000/860500 nach ursprünglicher Vorgabe des Landes (insg. 410.900); Aufteilung auf KG/KB-Ansätze	6
2	945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel	0,00	30.100	EHH	-30.100,00	-100,0%	gem. Schreiben BMF: wird nicht mehr ausbezahlt; ist Teil der Finanzzuweisung im Rahmen des KIG 2025 (Gemeindepaket)	6
1	950000	nicht aufteilbarer Schuldendienst	650250	Zinsen nichtaufteilbarer Schuldendienst	206,42	15.000	EHH	-14.793,58	-98,6%	im VA wurde angenommen, dass das DL bereits per Monatsmitte abgerufen werden muss; dies ist aufgrund der ausreichenden Liquidität erst mit Jahresende erfolgt	6.1

Erläuterung Abweichungen nach Deckungskreis

DK	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag
Beschluss und Begründung							
ENERG	Energiekosten	EHH	780.509,53	728.100,00	0,00	52.409,53	
INSTA	Instandhaltung	EHH	2.123.048,50	2.499.700,00	0,00	-376.651,50	
	Instandhaltung	FHH	2.112.280,02	2.499.700,00	0,00	-387.419,98	
SONST	Sonstige Leistungen & Aufwendungen	EHH	2.267.154,51	2.622.600,00	0,00	-355.445,49	
	Sonstige Leistungen & Aufwendungen	FHH	2.292.389,75	2.622.600,00	0,00	-330.210,25	
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			5.170.712,54	5.850.400,00	0,00	-679.687,46	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			4.404.669,77	5.122.300,00	0,00	-717.630,23	

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
KA06	1151	200600	K06 - Nebenstelle Polizei		112,60	1.391,10	1.330,20	173,50		
K07	1151	200700	K07 - Schlick Bettina (900)		848,16	25.295,08	24.556,65	1.586,59		
K08	1151	200800	K08 - inaktiv (458)		0,00	3.397,82	3.397,82	0,00		
KA 09	1151	200900	K09 - Carmen Messner		1.708,09	58.039,76	58.891,08	856,77		
KA	1151	200000	Kassa		3.321,92	225.459,51	226.412,19	2.369,24		
K01	1151	200100	K01 - Kurzemann Andrea (455)		2.587,08	68.137,47	68.720,45	2.004,10		
K02	1151	200200	K02 - Renate Snetzer(453)		1.062,31	26.745,69	27.386,99	421,01		
K03	1151	200300	K03 - Bickel Anne-Sophie (454)		554,26	109.682,05	110.236,31	0,00		
K04	1151	200400	K04 - Tschann Sandra (460)		945,74	5.896,65	6.447,88	394,51		
K05	1151	200500	K05 - Battisti Monika (452)		831,10	6.086,95	6.486,47	431,58		
Bar					11.971,26	530.132,08	533.866,04	8.237,30		
h2	1151	210410	Hypobank Bludenz	AT30 5800 0003 2500 7141	0,00	10.146,25	329,33	9.816,92	58	31.12.2025
bt	1151	210700	BTV Vorarlberg	AT75 1632 0001 3222 4986	0,00	6.541.500,00	6.534.547,29	6.952,71	9	31.12.2025
p1	1151	210000	BAWAG P.S.K.	AT56 6000 0000 0127 8185	23.082,63	770.263,22	777.760,34	15.585,51	161	31.12.2025
S1	1151	210100	Sparkasse Bludenz	AT07 2060 7000 0003 0635	2.326.814,07	38.653.081,42	39.558.353,06	1.421.542,43	253	31.12.2025
R1	1151	210210	Raiffeisenbank Bludenz	AT63 3746 8001 0000 0919	23.938,00	64.374,27	80.558,53	7.753,74	248	31.12.2025
rb	1151	210200	Raiffeisenbank Bludenz	AT19 3746 8000 0000 0919	5.070,10	3.431.625,63	3.408.057,22	28.638,51	241	31.12.2025
lb	1151	210300	UniCredit Bank Austria	AT84 1200 0870 1338 1800	17.231,68	1.737.297,58	1.740.695,27	13.833,99	38	31.12.2025
h1	1151	210400	Hypobank Bludenz	AT96 5800 0003 2500 7117	506.975,08	32.414.385,03	32.469.694,53	451.665,58	244	31.12.2025
Bankkonto					2.903.111,56	83.622.673,40	84.569.995,57	1.955.789,39		
FA	1151	906100	Verrechnung Finanzamt		0,00	8.361.125,41	8.361.125,41	0,00		
in	1151	906000	Interne Buchungen		0,00	35.341.327,63	35.341.327,63	0,00		
Verrechnung					0,00	43.702.453,04	43.702.453,04	0,00		
S2	1151	210500	Rücklage	AT56 2060 7032 0431 6792	3.260.619,82	37.948,69	3.269.487,17	29.081,34	12	31.12.2025
Zahlungsmittelreserve					3.260.619,82	37.948,69	3.269.487,17	29.081,34		
Gesamtsumme					6.175.702,64	127.893.207,21	132.075.801,82	1.993.108,03		
					Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung			
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks				6.175.702,64	1.993.108,03	-4.182.594,61			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		6.175.702,64	1.993.108,03	-4.182.594,61			

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Bürgermeister

Simon Tschann

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+361000	Durchlaufkonto Bundesverwaltungsabgaben	1.343,90	2.296,60	2.296,60	0,00
0/000000+369999	Durchlaufkonto - Überleitung Abgaben	639.139,19	227.388,72	227.388,72	0,00
0/000000+370000	Verwahrgeld Landw.Kammerumlage	-383,74	-85,60	-85,60	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	640.099,35	229.599,72	229.599,72	0,00
010000	Gemeindeamt				
2/010000+816000	Kostenersätze der Gerichtskosten	9.913,58	11.577,42	11.577,42	0,00
2/010000+816100	Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.etc.	21,70	34,10	34,10	0,00
2/010000+827100	Rückersatz Mitarbeiteressen	-62,03	-77,03	-70,03	-7,00
	Summe 010000 Gemeindeamt	9.873,25	11.534,49	11.541,49	-7,00
015000	Öffentlichkeitsarbeit				
2/015000+810100	Erlöse	2.491,02	1.983,24	1.652,70	330,54
	Summe 015000 Öffentlichkeitsarbeit	2.491,02	1.983,24	1.652,70	330,54
016100	EDV - Regionales Netzwerk				
2/016100+808000	Verkauf von Büromaterial Verumlagerung Druck-/Kopierkosten	2.996,78	0,00	0,00	0,00
2/016100+808100	Veräußerungen von Waren	5.156,31	45.031,00	37.525,82	7.505,18
2/016100+810000	Leistungserlöse	12.307,89	6.044,38	5.036,97	1.007,41
2/016100+816000	Kostenersätze Wartungskosten etc.	98.807,18	232.971,21	194.142,86	38.828,35
2/016100+816100	Kostenersätze für Datenleitungen etc.	2.480,19	1.813,08	1.510,89	302,19
2/016100+816300	Kostenersätze d. Gemeinden Personalkosten	19.741,59	22.894,84	19.079,02	3.815,82
2/016100+816400	Kosteners. Mobil-u.Festnetzgebühren Handys	11.050,09	94,97	79,15	15,82
	Summe 016100 IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walgau	152.540,03	308.849,48	257.374,71	51.474,77
016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz				
2/016200+808000	Verkauf von GWG, Drucksorten Büromaterial	0,00	870,08	725,07	145,01
2/016200+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	1.445,02	1.204,18	240,84
2/016200+816000	Kostenersätze Mitglieder	-184.136,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau	-184.136,10	2.315,10	1.929,25	385,85
030000	Bauverwaltung				
2/030000+816000	Kostenersätze Tel.,Porto Kop.,Wohnbaustatistik	553,28	59,78	59,78	0,00
	Summe 030000 Bauverwaltung	553,28	59,78	59,78	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis Kundenforderungen

Stadt Bludenz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kostenersätze aus Baukommissionen	144,00	223,00	223,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	144,00	223,00	223,00	0,00
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz				
2/163000+810000	Nebenerlöse	944,00	1.528,00	1.528,00	0,00
	Summe 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz	944,00	1.528,00	1.528,00	0,00
211000	Volksschule Mitte				
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	24,12	24,12	0,00
1/211000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	172,80	172,80	0,00
2/211000+811000	Mieten und Pachte	0,00	84,00	84,00	0,00
2/211000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	9.782,04	10.002,58	10.002,58	0,00
	Summe 211000 Volksschule Mitte	9.782,04	10.283,50	10.283,50	0,00
211100	Volksschule Bings				
2/211100+811000	Mieten und Pachte	728,00	312,00	312,00	0,00
2/211100+829100	Schülerbetreuung	399,77	3.170,85	3.170,85	0,00
	Summe 211100 Volksschule Bings	1.127,77	3.482,85	3.482,85	0,00
211200	Volksschule Außerbraz				
2/211200+811000	Mieten und Pachte	396,00	288,00	288,00	0,00
2/211200+829100	Schülerbetreuung-Einnahmen	184,90	95,67	95,67	0,00
	Summe 211200 Volksschule Außerbraz	580,90	383,67	383,67	0,00
211300	Volksschule Obdorf				
1/211300-457000	Druckwerke	0,00	143,20	143,20	0,00
2/211300+811000	Mieten und Pachte	1.320,00	1.356,00	1.356,00	0,00
2/211300+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	6.879,67	6.841,66	6.841,66	0,00
	Summe 211300 Volksschule Obdorf	8.199,67	8.340,86	8.340,86	0,00
211400	Volksschule St.Peter				
2/211400+811000	Mieten und Pachte	642,00	264,00	264,00	0,00
2/211400+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	6.428,90	6.157,44	6.157,44	0,00
	Summe 211400 Volksschule St.Peter	7.070,90	6.421,44	6.421,44	0,00
212000	Mittelschule Bludenz				
2/212000+811000	Mieten und Pachte	4.710,00	1.520,00	1.266,66	253,34

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis Kundenforderungen

Stadt Bludenz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/212000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	3.663,70	4.339,33	4.339,33	0,00
	Summe 212000 Mittelschule Bludenz	8.373,70	5.859,33	5.605,99	253,34
213000	Sonderpäd.Zentrum				
2/213000+811000	Mieten und Pachte	2.310,60	552,00	552,00	0,00
2/213000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	1.257,38	1.277,09	1.277,09	0,00
	Summe 213000 Sonderpäd.Zentrum	3.567,98	1.829,09	1.829,09	0,00
214000	Polytechnische Schule				
2/214000+811000	Mieten und Pachte	660,00	187,00	187,00	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	660,00	187,00	187,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				
2/232000+816400	Elternbeiträge - Ferienbetreuung	637,56	430,30	430,30	0,00
2/232000+862000	Beiträge von Gemeinden	44.758,37	49.487,16	49.487,16	0,00
	Summe 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	45.395,93	49.917,46	49.917,46	0,00
240000	Kindergärten				
2/240000+816400	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	328,30	351,12	310,71	40,41
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	0,00	480,00	480,00	0,00
	Summe 240000 Kindergärten	328,30	831,12	790,71	40,41
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				
2/240010+810000	Einnahmen aus Verpflegung	699,04	1.055,88	934,40	121,48
2/240010+816400	Beiträge der Eltern	4.428,52	4.123,95	3.649,51	474,44
	Summe 240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	5.127,56	5.179,83	4.583,91	595,92
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "				
2/240020+810000	Einnahmen aus Verpflegung	330,04	636,91	563,62	73,29
2/240020+816400	Beiträge der Eltern	3.414,32	3.460,47	3.062,36	398,11
	Summe 240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	3.744,36	4.097,38	3.625,98	471,40
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "				
2/240030+810000	Einnahmen aus Verpflegung	803,84	784,09	693,88	90,21
2/240030+816400	Beiträge der Eltern	2.860,49	3.227,58	2.856,27	371,31
	Summe 240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	3.664,33	4.011,67	3.550,15	461,52
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "				
2/240040+810000	Einnahmen aus Verpflegung	1.308,22	1.536,75	1.359,96	176,79

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/240040+816400	Beiträge der Eltern	7.275,27	6.880,72	6.089,14	791,58
	Summe 240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	8.583,49	8.417,47	7.449,10	968,37
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla				
2/240050+810000	Einnahmen aus Verpflegung	824,56	488,95	432,70	56,25
2/240050+816400	Beiträge der Eltern	2.522,73	2.909,52	2.574,80	334,72
	Summe 240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	3.347,29	3.398,47	3.007,50	390,97
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "				
2/240060+810000	Einnahmen aus Verpflegung	82,88	84,93	75,16	9,77
2/240060+816400	Beiträge der Eltern Kleinkinderbetreuung	2.628,98	2.828,20	2.502,84	325,36
	Summe 240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "	2.711,86	2.913,13	2.578,00	335,13
240100	Kindergarten Mitte				
2/240100+810000	Einnahmen aus Verpflegung	1.687,61	2.470,25	2.186,08	284,17
2/240100+811000	Mieten und Pachte	759,00	110,00	91,67	18,33
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2.850,67	4.412,72	3.905,13	507,59
	Summe 240100 Kindergarten Mitte	5.297,28	6.992,97	6.182,88	810,09
240200	Kindergarten Bings				
2/240200+810000	Einnahmen aus Verpflegung	907,41	1.312,20	1.161,23	150,97
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2.348,47	2.522,24	2.232,09	290,15
	Summe 240200 Kindergarten Bings	3.255,88	3.834,44	3.393,32	441,12
240300	Kindergarten Außerbratz				
2/240300+816400	Beiträge der Eltern	1.014,39	1.493,76	1.321,92	171,84
	Summe 240300 Kindergarten Außerbratz	1.014,39	1.493,76	1.321,92	171,84
240400	Kindergarten Igel				
2/240400+810000	Einnahmen aus Verpflegung	1.532,83	1.779,01	1.574,38	204,63
2/240400+816400	Beiträge der Eltern	1.919,26	2.351,36	2.080,91	270,45
	Summe 240400 Kindergarten Igel	3.452,09	4.130,37	3.655,29	475,08
240600	Kindergarten " Susi Weigel "				
2/240600+810000	Einnahmen aus Verpflegung	1.553,53	1.663,86	1.472,44	191,42
2/240600+816400	Beiträge der Eltern	3.346,30	4.579,11	4.052,36	526,75
	Summe 240600 Kindergarten " Susi Weigel "	4.899,83	6.242,97	5.524,80	718,17

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis Kundenforderungen

Stadt Bludenz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
240700	Waldkindergarten				
2/240700+810000	Einnahmen aus Verpflegung	479,98	55,62	49,22	6,40
2/240700+816400	Beiträge der Eltern	773,71	39,51	34,96	4,55
	Summe 240700 Waldkindergarten	1.253,69	95,13	84,18	10,95
240800	Kindergarten Buntspechtle				
2/240800+810000	Einnahmen aus Verpflegung	577,46	761,51	673,91	87,60
2/240800+816400	Beiträge der Eltern	4.924,38	2.282,69	2.020,11	262,58
	Summe 240800 Kindergarten Buntspechtle	5.501,84	3.044,20	2.694,02	350,18
259200	Jugendservicestelle				
1/259200-757000	Beitrag an "AHA"	0,00	36.411,00	36.411,00	0,00
	Summe 259200 Jugendservicestelle	0,00	36.411,00	36.411,00	0,00
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz				
2/262000+811000	Mieten und Pachten	2.840,00	8.700,00	7.250,00	1.450,00
	Summe 262000 Sparkassen Sportarena Bludenz	2.840,00	8.700,00	7.250,00	1.450,00
265000	Tennishalle				
2/265000+811000	Mieten und Pachten Gastlokal	92,82	0,00	0,00	0,00
	Summe 265000 Tennishalle	92,82	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule				
2/320000+816400	Schulgelder	12.758,73	15.587,98	15.587,98	0,00
	Summe 320000 Musikschule	12.758,73	15.587,98	15.587,98	0,00
380000	Remise am Raiffeisenplatz				
2/380000+811000	Mieten und Pachte	1.478,04	0,00	0,00	0,00
	Summe 380000 Remise am Raiffeisenplatz	1.478,04	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern				
2/423000+810000	Leistungserlöse	14.366,34	17.942,67	16.311,49	1.631,18
	Summe 423000 Essen auf Rädern	14.366,34	17.942,67	16.311,49	1.631,18
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+808000	Ersätze von Hausnummerntafeln	0,00	190,80	190,80	0,00
2/612000+811000	Benützungsentgelte	5.032,90	462,00	462,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	5.032,90	652,80	652,80	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
617100	Bauhof Klarenbrunn				
2/617100+816100	Personalverrechnung privat	18.906,28	1.386,00	1.155,00	231,00
2/617100+816700	Fahrzeugverrechnung privat	589,14	106,32	88,60	17,72
	Summe 617100 Bauhof Klarenbrunn	19.495,42	1.492,32	1.243,60	248,72
817000	Friedhof St. Peter				
2/817000+852000	Grabstättengebühren	7.710,09	14.194,40	14.194,40	0,00
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	1.213,05	3.064,05	3.064,05	0,00
	Summe 817000 Friedhof St. Peter	8.923,14	17.258,45	17.258,45	0,00
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
2/819000+829000	Sonstige Erträge	0,00	862,22	862,22	0,00
	Summe 819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	862,22	862,22	0,00
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt				
2/828000+812000	Marktstandgebühren	2.870,10	3.329,80	2.774,83	554,97
2/828000+816000	Kostenersätze Strom etc.	195,00	171,00	142,50	28,50
	Summe 828000 Krämer- u. Gemüsemarkt	3.065,10	3.500,80	2.917,33	583,47
833000	Hallenbad				
2/833000+811000	Mieten und Pachten	34.643,72	38.100,83	31.750,69	6.350,14
2/833000+829100	sonstige Einnahmen	0,00	209,05	174,21	34,84
	Summe 833000 Hallenbad	34.643,72	38.309,88	31.924,90	6.384,98
840000	Grundbesitz				
2/840000+811000	Mieten und Pachte	-173,22	-173,22	-144,35	-28,87
	Summe 840000 Grundbesitz	-173,22	-173,22	-144,35	-28,87
841010	Eichamt				
2/841010+811000	Mieten und Pachten	0,00	5.556,60	4.630,50	926,10
	Summe 841010 Eichamt	0,00	5.556,60	4.630,50	926,10
850000	Wasserversorgung				
2/850000+300806	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06	12.143,83	7.058,14	7.058,14	0,00
2/850000+300808	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08	24.651,80	20.529,30	20.529,30	0,00
2/850000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	45.430,59	40.992,21	40.992,21	0,00
2/850000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	205.406,72	190.504,34	190.504,34	0,00
2/850000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	13.679,51	12.812,51	12.812,51	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/850000+300815	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15	71.620,97	66.947,36	66.947,36	0,00
2/850000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	133.535,00	125.321,36	125.321,36	0,00
2/850000+301012	Beitrag Land BA 12	145.144,79	122.444,85	122.444,85	0,00
2/850000+301015	Beitrag Land BA 15	120.061,70	109.448,48	109.448,48	0,00
2/850000+301016	Beitrag Land BA 16	252.389,05	237.149,55	237.149,55	0,00
2/850000+808000	Materialerlöse	6.473,30	1.139,28	1.035,71	103,57
2/850000+810000	Lohnersätze	4.852,64	168,30	153,00	15,30
2/850000+810100	Ersätze für Kfz-Beistellung	343,77	27,50	25,00	2,50
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren einschl. Zählermieten	407.726,31	389.491,65	354.085,03	35.406,62
2/850000+852100	Wassergenossenschaft Radin Grundgebühren/Verbrauchsgebühren	17.921,67	20.277,10	18.433,72	1.843,38
Summe 850000 Wasserversorgung		1.461.381,65	1.344.311,93	1.306.940,56	37.371,37
851000	Abwasserbeseitigung				
2/851000+300810	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10	5.365,52	0,00	0,00	0,00
2/851000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	11.036,95	0,00	0,00	0,00
2/851000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	5.191,55	0,00	0,00	0,00
2/851000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	9.945,00	6.400,28	6.400,28	0,00
2/851000+300814	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14	14.394,55	11.194,50	11.194,50	0,00
2/851000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	28.425,19	23.143,15	23.143,15	0,00
2/851000+300817	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17	19.805,37	17.168,61	17.168,61	0,00
2/851000+300818	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18	60.532,69	55.098,79	55.098,79	0,00
2/851000+300819	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19	193.473,73	180.430,84	180.430,84	0,00
2/851000+300821	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21	141.512,81	132.579,05	132.579,05	0,00
2/851000+307000	Erschliessungsbeiträge	644,64	644,64	586,04	58,60
2/851000+307100	Anschlussbeiträge	1.570,86	1.570,86	1.570,86	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	953.992,99	976.523,97	887.753,40	88.770,57
2/851000+860820	Zinsanteil KPC BA 20	84.308,57	79.402,01	79.402,01	0,00
2/851000+860822	Zinsanteil KPC BA 22	39.497,00	37.544,43	37.544,43	0,00
Summe 851000 Abwasserbeseitigung		1.569.697,42	1.521.701,13	1.432.871,96	88.829,17
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz				
1/852000-768010	Zweckzuschuss Gebührenbremse	-86,73	-108,13	-108,13	0,00
2/852000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und ande	137.590,33	75.364,12	75.364,12	0,00
2/852000+808120	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect.	65.510,90	84.290,74	76.627,74	7.663,00
2/852000+808200	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband	59.012,09	47.587,78	42.379,86	5.207,92
2/852000+810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	7.927,16	1.669,03	1.669,03	0,00
2/852000+852000	Abfallgebühren	-31,81	5.297,68	4.815,23	482,45
Summe 852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz		269.921,94	214.101,22	200.747,85	13.353,37

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				
2/853030+811000	Mieten und Pachte	0,00	-11,79	-9,82	-1,97
	Summe 853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	0,00	-11,79	-9,82	-1,97
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				
2/853050+811000	Mieten und Pachte	-674,45	-3.807,81	-3.461,61	-346,20
2/853050+811100	Betriebskostenersätze	0,00	364,73	303,93	60,80
	Summe 853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12	-674,45	-3.443,08	-3.157,68	-285,40
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				
2/853060+811000	Mieten und Pachte	-410,93	-369,63	-336,10	-33,53
2/853060+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	-50,58	-103,48	-86,25	-17,23
	Summe 853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33	-461,51	-473,11	-422,35	-50,76
866000	Forstgüter				
2/866000+808100	Holzerlöse	7.357,04	185,95	164,56	21,39
2/866000+810000	Erlös aus Transporten	79,58	81,36	72,00	9,36
2/866000+810100	Nebenerlöse	78,00	20,00	17,70	2,30
	Summe 866000 Forstgüter	7.514,62	287,31	254,26	33,05
870000	Elektrizitätsversorgung				
1/870000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Messleistungen	0,00	-68,49	-57,07	-11,42
2/870000+810000	Leistungserlöse	0,00	7.872,24	7.872,24	0,00
	Summe 870000 Elektrizitätsversorgung	0,00	7.803,75	7.815,17	-11,42
882000	Anschlagwesen				
2/882000+811000	Mieten und Pachte	1.031,42	30,90	25,75	5,15
	Summe 882000 Anschlagwesen	1.031,42	30,90	25,75	5,15
899500	Tiefgarage Zentrum				
2/899500+829000	Sonstige Erträge	0,00	4,50	3,75	0,75
	Summe 899500 Tiefgarage Zentrum	0,00	4,50	3,75	0,75
900000	Finanzverwaltung				
2/900000+816000	Kostenersätze	1.750,00	500,00	500,00	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	1.750,00	500,00	500,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	-243,20	-59,50	-59,50	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	2.420,67	12.787,80	12.787,80	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	103.515,24	128.226,64	128.226,64	0,00
2/920000+834000	Gästetaxen	32.102,69	53.847,24	53.847,24	0,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	7.071,39	12.638,13	12.638,13	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	1.458,33	1.119,09	1.119,09	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	-80.575,86	-26.428,71	-26.428,71	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2.198,60	1.960,70	1.960,70	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	103,20	70,00	70,00	0,00
	Summe 920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben	68.051,06	184.161,39	184.161,39	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		4.240.185,05	4.112.556,57	3.903.439,03	209.117,54
		Einnahmen	4.075.982,07	3.866.853,11	209.128,96
		Ausgaben	36.574,50	36.585,92	-11,42

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	996.329,39	954.219,53	954.219,53	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.468.712,44	1.606.803,16	1.606.803,16	0,00
246000	Darlehen an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.377.609,38	1.191.939,48	1.191.939,48	0,00
284100	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	397.533,84	359.594,40	359.594,40	0,00
Summe		4.240.185,05	4.112.556,57	4.112.556,57	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	642.039,77	24,12	0,00	229.599,72	82.555,92	954.219,53
233000	Forderungen aus Abgaben	1.480.241,54	0,00	0,00	0,00	126.561,62	1.606.803,16
246000	Darlehen an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.191.939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.939,48
284100	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.444,85	237.149,55	0,00	0,00	0,00	359.594,40
Summe		3.436.665,64	237.173,67	0,00	229.599,72	209.117,54	4.112.556,57

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+363000	Haftungsrücklässe	50.600,40	633.900,19	633.900,19	0,00
9/000000-279300	Verr. kurzfristige Gehaltvorschuss	0,00	3.074,31	3.074,31	0,00
9/000000-290000	Aktive Rechnungsabgr. Aktivrückstände	1.984,75	44.084,82	44.084,82	0,00
9/000000-361100	Durchlauferkonto Einnahmen Standesamtsverband	4.945,40	0,00	0,00	0,00
9/000000-361200	Durchlauferkonto Einnahmen Staatsbürgerschaftsverband	1.932,00	0,00	0,00	0,00
9/000000-361400	Gutschein-Card WIGE (elektr. Käufe)	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
9/000000-362020	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Soz.Vers.Dg.-Beitrag	373.567,39	388.580,55	388.580,55	0,00
9/000000-362060	Pensionssicherungsbeiträge Bürgermeister	0,00	1.580,05	1.580,05	0,00
9/000000-362090	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Gewerkschaftsbeitrag	0,00	4.744,51	4.744,51	0,00
9/000000-362220	Geh.u.Lohnverr.Kto. Zukunftsvers. § 3 (15A)	1.450,00	1.325,00	1.325,00	0,00
9/000000-363000	Haftungsrücklässe	-7.690,00	43.209,18	43.209,18	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	325.589,14	-145.691,77	-145.691,77	0,00
000000	Stadtvertretung				
1/000000-721200	Sitzungsgelder	1.091,71	0,00	0,00	0,00
	Summe 000000 Stadtvertretung	1.091,71	0,00	0,00	0,00
010000	Gemeindeamt				
1/010000-457000	Druckwerke	950,03	860,56	787,41	73,15
1/010000-618100	Wartung & Support	0,00	667,78	610,91	56,87
1/010000-630000	Porto	2.317,57	3.062,88	2.826,25	236,63
1/010000-630100	Porto elektronische Zustellung	102,40	205,76	188,26	17,50
1/010000-640000	Rechtskosten	52,82	0,00	0,00	0,00
1/010000-640100	Gerichtskosten	165,00	199,00	196,96	2,04
1/010000-640300	Digitalisierungskonzept/-beratung	0,00	3.360,00	3.074,40	285,60
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.423,51	41,18	37,68	3,50
1/010000-728100	Arbeitsschutz-Sicherheitsfachkraft	2.394,00	2.046,80	1.874,01	172,79
1/010000-728200	Ausgaben Mitarbeiteressen	59,93	44,95	40,86	4,09
1/010000-728400	Wartung Software etc.	819,77	1.038,67	950,39	88,28
	Summe 010000 Gemeindeamt	8.285,03	11.527,58	10.587,13	940,45
015000	Öffentlichkeitsarbeit				
1/015000-457200	Kommunikation	1.134,00	754,74	628,95	125,79
1/015000-630000	Porto	3.415,50	3.272,34	2.726,95	545,39
1/015000-728400	Wartung Software etc.	119,38	134,71	112,26	22,45
	Summe 015000 Öffentlichkeitsarbeit	4.668,88	4.161,79	3.468,16	693,63

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
016100	EDV - Regionales Netzwerk				
1/016100-413000	Handelswaren	1.541,64	0,00	0,00	0,00
1/016100-452000	Treibstoffe Treibstoff	105,41	0,00	0,00	0,00
1/016100-457000	Druckwerke + Kopierkosten zur Verrechnung an Dritte	1.840,59	0,00	0,00	0,00
1/016100-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	1.761,62	0,00	0,00	0,00
1/016100-720000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	864,00	0,00	0,00	0,00
1/016100-728000	sonstige Leistungen	1.263,71	0,00	0,00	0,00
1/016100-631000	Standleitungskosten	417,60	208,80	174,00	34,80
1/016100-728400	Wartung Software etc.	12.587,00	6.746,17	5.628,24	1.117,93
	Summe 016100 IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walgau	20.381,57	6.954,97	5.802,24	1.152,73
016200	EDV-Regionales Netzwerk Bludenz				
1/016200-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	0,00	57,37	47,81	9,56
1/016200-590000	Ausbildungskosten	0,00	2.160,00	1.800,00	360,00
1/016200-618000	Instandhaltung Fremdleistungen Support d. EDV	0,00	16.588,66	13.823,88	2.764,78
1/016200-631000	Telefon, Handy, Breitband Internet	0,00	92,40	77,00	15,40
1/016200-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	0,00	1.826,88	1.522,40	304,48
1/016200-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	0,00	450,64	379,84	70,80
1/016200-728000	sonstige Leistungen	0,00	2.935,77	2.666,64	269,13
1/016200-728400	Wartung Software etc.	119,38	58.752,49	48.960,41	9.792,08
	Summe 016200 EDV-Regionales Netzwerk Bludenz	119,38	82.864,21	69.277,98	13.586,23
019000	Repräsentation				
1/019000-723000	Repräsentationskosten	280,00	50,00	47,07	2,93
	Summe 019000 Repräsentation	280,00	50,00	47,07	2,93
023000	Meldeamt/Bürgerservice				
1/023000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	82,09	200,76	200,76	0,00
1/023000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	1.128,28	336,00	336,00	0,00
1/023000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	0,00	472,18	472,18	0,00
1/023000-728400	Wartung Software etc.	1.079,37	509,58	509,58	0,00
1/023000-729000	sonst. Ausgaben	506,16	387,36	387,36	0,00
	Summe 023000 Meldeamt/Bürgerservice	2.795,90	1.905,88	1.905,88	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-451000	Brennstoffe	7.734,42	14.027,70	12.780,55	1.247,15
1/029000-600000	Strom	2.233,76	7.541,01	6.900,02	640,99
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.432,85	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,40	323,68	180,85	142,83
1/029000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (illwerke vkw)	0,00	54,72	50,07	4,65
	Summe 029000 Amtsgebäude	11.551,43	21.947,11	19.911,49	2.035,62
030000	Bauverwaltung				
1/030000-728400	Wartung Software etc.	1.704,38	791,24	791,24	0,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	283,46	240,33	240,33	0,00
	Summe 030000 Bauverwaltung	1.987,84	1.031,57	1.031,57	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung				
1/031000-728100	sonstige Leistungen Fachbeirat	2.093,00	641,36	641,36	0,00
1/031000-728400	EDV Software	236,66	317,27	317,27	0,00
	Summe 031000 Raumordnung und Raumplanung	2.329,66	958,63	958,63	0,00
032000	Vermessungswesen				
1/032000-728000	sonstige Leistungen	0,00	3.520,70	3.520,70	0,00
1/032000-728400	Wartung Software etc.	59,69	134,71	134,71	0,00
	Summe 032000 Vermessungswesen	59,69	3.655,41	3.655,41	0,00
032100	Digitale geographische Daten				
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	889,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 032100 Digitale geographische Daten	889,80	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.				
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13.635,75	15.223,24	15.223,24	0,00
	Summe 060000 Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.	13.635,75	15.223,24	15.223,24	0,00
070000	Verfügungsmittel				
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	296,10	36,50	34,28	2,22
	Summe 070000 Verfügungsmittel	296,10	36,50	34,28	2,22
091000	Personalbetreuung				
1/091000-590000	Versch. Aufw. f. Pers.- Aus- u. Fortbildung	2.574,00	660,00	660,00	0,00
1/091000-590090	Digibons	371,50	384,66	351,90	32,76
	Summe 091000 Personalbetreuung	2.945,50	1.044,66	1.011,90	32,76
094000	Personalbetreuung				
1/094000-729000	Versch. Ausg. für Gemeinschaftspflege d. Bedienst.	223,04	3.235,84	2.846,83	389,01
	Summe 094000 Personalbetreuung	223,04	3.235,84	2.846,83	389,01

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
120000	Sicherheitspolizei				
1/120000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	4.023,92	0,00	0,00	0,00
1/120000-452000	Treibstoffe	129,74	44,65	44,65	0,00
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.109,75	0,00	0,00	0,00
1/120000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	485,55	0,00	0,00	0,00
1/120000-631000	Telefon	322,59	278,20	278,20	0,00
1/120000-728400	Wartung Software etc.	88,49	163,51	163,51	0,00
	Summe 120000 Sicherheitspolizei	6.160,04	486,36	486,36	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000-728000	Sonstige Leistungen Stadtarzt, Totenbeschau	7.193,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	7.193,80	0,00	0,00	0,00
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz				
1/163000-042000	Anschaffung Amtsausstattung	3.137,64	0,00	0,00	0,00
1/163000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	3.304,16	3.304,16	0,00
1/163000-451000	Brennstoffe	3.244,01	2.958,91	2.958,91	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe Kraftfahrzeuge	254,02	323,11	323,11	0,00
1/163000-600000	Strom	645,00	1.024,69	1.024,69	0,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	805,56	143,28	143,28	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	561,72	561,72	0,00
1/163000-618000	Instandh. v. Ausrüstungs- u. Löschgeräten, sonst. Geräte	778,32	77,24	77,24	0,00
1/163000-631000	Telefon	40,42	0,00	0,00	0,00
1/163000-728000	sonstige Leistungen	506,34	1.112,40	1.112,40	0,00
	Summe 163000 Ortsfeuerwehr Bludenz	9.411,31	9.505,51	9.505,51	0,00
163100	Ortsfeuerwehr Bings				
1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	503.378,44	0,00	0,00	0,00
1/163100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	719,43	1.535,68	1.535,68	0,00
1/163100-451000	Brennstoffe	-243,85	0,00	0,00	0,00
1/163100-452000	Treibstoffe	34,75	43,98	43,98	0,00
1/163100-455000	Chemische und artverwandte Mittel	0,00	115,20	115,20	0,00
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	185,51	504,79	504,79	0,00
1/163100-600000	Strom	235,00	24,71	24,71	0,00
1/163100-619000	Instandhaltung der Ausrüstungs- u. Löschgeräte	0,00	19,99	19,99	0,00
1/163100-728000	sonstige Leistungen	3.547,07	2.098,33	2.098,33	0,00
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	236,05	236,05	0,00
	Summe 163100 Ortsfeuerwehr Bings	507.856,35	4.578,73	4.578,73	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
179000	Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen				
1/179000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.660,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 179000 Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen	9.660,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Mitte				
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	665.099,58	2.506.497,17	2.506.497,17	0,00
1/211000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	829,31	311,00	311,00	0,00
1/211000-430000	Lebensmittel	1.170,29	2.352,01	2.352,01	0,00
1/211000-451000	Brennstoffe	16.974,38	16.659,13	16.659,13	0,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	0,00	950,02	950,02	0,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.756,92	1.756,92	0,00
1/211000-457000	Druckwerke	47,85	35,00	35,00	0,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	43,13	43,13	0,00
1/211000-600000	Strom	3.180,96	3.676,20	3.676,20	0,00
1/211000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	192,59	192,59	0,00
1/211000-630000	Porto	58,90	81,00	81,00	0,00
1/211000-631000	Telefon	18,68	0,00	0,00	0,00
1/211000-728400	Wartung Software etc.	47,26	0,00	0,00	0,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	714,48	714,48	0,00
	Summe 211000 Volksschule Mitte	687.427,21	2.533.268,65	2.533.268,65	0,00
211100	Volksschule Bings				
1/211100-430000	Lebensmitteleinkauf	1.215,92	1.717,06	1.717,06	0,00
1/211100-457000	Druckwerke	0,00	12,06	12,06	0,00
1/211100-600000	Strom	232,00	74,20	74,20	0,00
1/211100-630000	Porto	22,80	25,00	25,00	0,00
1/211100-631000	Telefon	16,68	16,68	16,68	0,00
	Summe 211100 Volksschule Bings	1.487,40	1.845,00	1.845,00	0,00
211200	Volksschule Außerbratz				
1/211200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	758,24	758,24	0,00
1/211200-451000	Brennstoffe	0,00	6.725,16	6.725,16	0,00
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	143,54	125,10	125,10	0,00
1/211200-457000	Druckwerke	1.008,54	0,00	0,00	0,00
1/211200-600000	Strom	411,00	715,25	715,25	0,00
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	137,30	0,00	0,00	0,00
1/211200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	679,20	679,20	0,00
1/211200-630000	Porto	9,50	7,00	7,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	99,84	197,43	197,43	0,00
	Summe 211200 Volksschule Außerbraz	1.809,72	9.207,38	9.207,38	0,00
211300	Volksschule Obdorf				
1/211300-400100	Geringw.Gegenstände (Integration)	71,82	0,00	0,00	0,00
1/211300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	0,00	170,28	170,28	0,00
1/211300-430000	Lebensmitteleinkauf	3.304,88	3.762,52	3.762,52	0,00
1/211300-454000	Reinigungsmittel	139,20	0,00	0,00	0,00
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	247,90	247,90	0,00
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	33,11	0,00	0,00	0,00
1/211300-600000	Strom	744,00	1.422,26	1.422,26	0,00
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	910,62	8.358,26	8.358,26	0,00
1/211300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	19,27	19,27	0,00
1/211300-630000	Porto	38,00	25,00	25,00	0,00
1/211300-631000	Telefon	16,70	16,68	16,68	0,00
1/211300-728000	sonstige Leistungen	0,00	338,48	338,48	0,00
1/211300-728400	Wartung Software etc.	94,51	0,00	0,00	0,00
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	38,58	60,00	60,00	0,00
	Summe 211300 Volksschule Obdorf	5.391,42	14.420,65	14.420,65	0,00
211400	Volksschule St.Peter				
1/211400-042000	Amtsausstattung	3.898,91	1.131,00	1.131,00	0,00
1/211400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.534,36	938,92	938,92	0,00
1/211400-430000	Lebensmitteleinkauf	2.669,73	1.779,66	1.779,66	0,00
1/211400-451000	Brennstoffe	0,00	18.616,47	18.616,47	0,00
1/211400-454000	Reinigungsmittel	0,00	10,48	10,48	0,00
1/211400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	-19,90	0,00	0,00	0,00
1/211400-457000	Druckwerke	93,50	1.420,91	1.420,91	0,00
1/211400-600000	Strom	395,00	-482,17	-482,17	0,00
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.878,18	0,00	0,00	0,00
1/211400-630000	Porto	51,30	50,00	50,00	0,00
1/211400-728000	sonstige Leistungen	0,00	5,02	5,02	0,00
1/211400-728400	Wartung Software etc.	23,63	0,00	0,00	0,00
1/211400-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 211400 Volksschule St.Peter	12.524,71	24.470,29	24.470,29	0,00
212000	Mittelschule Bludenz				
1/212000-042000	Amtsausstattung	0,00	6.170,40	6.170,40	0,00
1/212000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	2.245,92	2.245,92	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/212000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2.712,18	0,00	0,00	0,00
1/212000-430000	Lebensmitteleinkauf	2.141,07	2.656,07	2.656,07	0,00
1/212000-451000	Brennstoffe	29.927,19	30.260,64	30.260,64	0,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	516,32	516,32	0,00
1/212000-457000	Druckwerke	0,00	34,90	34,90	0,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17,33	41,04	41,04	0,00
1/212000-600000	Strom	3.100,62	7.045,61	7.045,61	0,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	50.814,68	80,50	80,50	0,00
1/212000-630000	Porto	18,05	33,00	33,00	0,00
1/212000-631000	Telefon	50,04	0,00	0,00	0,00
1/212000-631100	Funknetzwerk	0,00	33,43	33,43	0,00
1/212000-720200	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	16.063,30	11.528,48	11.528,48	0,00
1/212000-728000	sonstige Leistungen	63,85	46,78	46,78	0,00
1/212000-728100	sonstige Leistungen (illwerke vkw)	0,00	1,90	1,90	0,00
1/212000-728400	Wartung Software etc.	47,26	0,00	0,00	0,00
Summe 212000 Mittelschule Bludenz		104.955,57	60.694,99	60.694,99	0,00
213000	Sonderpäd.Zentrum				
1/213000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	678,19	0,00	0,00	0,00
1/213000-430000	Lebensmitteleinkauf	686,40	599,92	599,92	0,00
1/213000-451000	Brennstoffe	7.311,42	7.995,98	7.995,98	0,00
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	186,58	516,32	516,32	0,00
1/213000-457000	Druckwerke	69,81	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom	1.310,00	-4.110,82	-4.110,82	0,00
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	484,99	607,75	607,75	0,00
1/213000-630000	Porto	41,80	10,00	10,00	0,00
1/213000-728000	sonstige Leistungen	0,00	5,02	5,02	0,00
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	310,51	315,98	315,98	0,00
Summe 213000 Sonderpäd.Zentrum		11.079,70	5.940,15	5.940,15	0,00
214000	Polytechnische Schule				
1/214000-042000	Amtsausstattung	0,00	1.507,38	1.507,38	0,00
1/214000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	508,15	283,74	283,74	0,00
1/214000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	5.743,44	0,00	0,00	0,00
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	39,76	39,76	0,00
1/214000-457000	Druckwerke	67,01	0,00	0,00	0,00
1/214000-600000	Strom	733,00	1.036,98	1.036,98	0,00
1/214000-630000	Porto	0,00	157,50	157,50	0,00
1/214000-631000	Telefon	16,68	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/214000-728400	Wartung Software etc.	23,63	0,00	0,00	0,00
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	232,03	232,03	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schule	7.091,91	3.257,39	3.257,39	0,00
239000	Förderung des Unterrichtes				
1/239000-757000	Gewaltprävention für Schüler und Jugendliche - Beitrag	8.105,79	8.253,17	8.253,17	0,00
	Summe 239000 Förderung des Unterrichtes	8.105,79	8.253,17	8.253,17	0,00
240000	Kindergärten				
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	566,74	472,28	94,46
1/240000-757000	Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten	16.112,15	15.953,25	15.953,25	0,00
1/240000-757200	Beitrag Kleinkinderbetreuung	0,00	4.355,38	4.355,38	0,00
	Summe 240000 Kindergärten	16.112,15	20.875,37	20.780,91	94,46
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				
1/240010-430000	Lebensmitteleinkauf	1.222,59	433,62	394,20	39,42
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	22,70	18,92	3,78
1/240010-600000	Strom	54,00	84,06	70,05	14,01
1/240010-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	912,72	760,60	152,12
1/240010-630000	Porto	13,30	20,00	20,00	0,00
1/240010-728000	sonstige Leistungen / GIS	0,00	17,54	14,62	2,92
1/240010-728400	Wartung Software etc.	70,89	0,00	0,00	0,00
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	175,40	335,40	335,40	0,00
2/240010+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	40,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	1.495,98	1.826,04	1.613,79	212,25
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "				
1/240020-430000	Lebensmitteleinkauf	549,30	976,57	885,97	90,60
1/240020-454000	Reinigungsmittel	0,00	6,68	5,57	1,11
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13,98	84,87	71,24	13,63
1/240020-630000	Porto	19,95	28,00	28,00	0,00
1/240020-728400	Wartung Software etc.	47,26	0,00	0,00	0,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	44,00	40,00	4,00
	Summe 240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	630,49	1.140,12	1.030,78	109,34
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "				
1/240030-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	302,67	0,00	0,00	0,00
1/240030-430000	Lebensmitteleinkauf	1.247,91	888,38	805,04	83,34
1/240030-454000	Reinigungsmittel	0,00	73,44	61,20	12,24

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	19,80	16,50	3,30
1/240030-600000	Strom	82,00	130,80	109,00	21,80
1/240030-630000	Porto	13,30	19,00	19,00	0,00
1/240030-728400	Wartung Software etc.	70,88	0,00	0,00	0,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	375,00	0,00	0,00	0,00
2/240030+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	212,07	0,00	0,00	0,00
Summe 240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "		1.879,69	1.131,42	1.010,74	120,68
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "				
1/240040-430000	Lebensmitteleinkauf	2.609,08	1.268,64	1.153,31	115,33
1/240040-600000	Strom	121,00	192,46	160,39	32,07
1/240040-630000	Porto	32,30	22,00	22,00	0,00
1/240040-728400	Wartung Software etc.	47,26	0,00	0,00	0,00
2/240040+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	92,54	0,00	0,00	0,00
Summe 240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "		2.717,10	1.483,10	1.335,70	147,40
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla				
1/240050-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	15,26	12,72	2,54
1/240050-430000	Lebensmitteleinkauf	1.004,74	1.020,18	927,43	92,75
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	157,19	135,57	21,62
1/240050-600000	Strom	317,00	-913,45	-761,21	-152,24
1/240050-630000	Porto	13,30	14,00	14,00	0,00
1/240050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	19,02	15,85	3,17
Summe 240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla		1.335,04	312,20	344,36	-32,16
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "				
1/240060-430100	Lebensmittel Kleinkinderbetreuung	285,16	57,58	51,31	6,27
1/240060-600000	Strom	88,00	28,33	23,60	4,73
1/240060-630000	Porto	9,50	12,00	12,00	0,00
1/240060-631000	Telefon	16,68	16,84	14,03	2,81
1/240060-728400	Wartung Software etc.	47,26	0,00	0,00	0,00
2/240060+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	19,83	0,00	0,00	0,00
Summe 240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "		426,77	114,75	100,94	13,81
240100	Kindergarten Mitte				
1/240100-042000	Amtsausstattung	0,00	1.350,90	1.125,75	225,15
1/240100-430000	Lebensmitteleinkauf	924,15	1.048,97	953,61	95,36
1/240100-451000	Brennstoffe	2.284,51	2.457,43	2.047,86	409,57
1/240100-600000	Strom	216,00	58,01	48,34	9,67

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/240100-630000	Porto	47,50	42,00	42,00	0,00
1/240100-728400	Wartung Software etc.	47,26	0,00	0,00	0,00
Summe 240100 Kindergarten Mitte		3.519,42	4.957,31	4.217,56	739,75
240200	Kindergarten Bings				
1/240200-430000	Lebensmitteleinkauf	1.058,63	1.372,43	1.236,28	136,15
1/240200-454000	Reinigungsmittel	0,00	37,72	31,43	6,29
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	18,30	15,25	3,05
1/240200-600000	Strom	38,00	8,34	6,95	1,39
1/240200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	368,22	0,00	0,00	0,00
1/240200-630000	Porto	22,80	27,00	27,00	0,00
1/240200-631000	Telefon	16,68	0,00	0,00	0,00
1/240200-728400	Wartung Software etc.	94,51	0,00	0,00	0,00
Summe 240200 Kindergarten Bings		1.598,84	1.463,79	1.316,91	146,88
240300	Kindergarten Außerbratz				
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	167,58	139,65	27,93
1/240300-630000	Porto	22,80	27,00	27,00	0,00
1/240300-631000	Telefon	0,00	101,76	84,80	16,96
1/240300-728400	Wartung Software etc.	23,63	0,00	0,00	0,00
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	98,03	84,57	13,46
Summe 240300 Kindergarten Außerbratz		46,43	394,37	336,02	58,35
240400	Kindergarten Igel				
1/240400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	265,49	0,00	0,00	0,00
1/240400-430000	Lebensmitteleinkauf	1.656,19	1.723,10	1.566,45	156,65
1/240400-457000	Druckwerke	62,12	0,00	0,00	0,00
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	47,66	39,72	7,94
1/240400-600000	Strom	237,00	362,85	302,38	60,47
1/240400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	90,48	75,40	15,08
1/240400-630000	Porto	30,40	32,00	32,00	0,00
1/240400-728400	Wartung Software etc.	47,26	0,00	0,00	0,00
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	2.349,20	0,00	0,00	0,00
2/240400+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	44,03	0,00	0,00	0,00
Summe 240400 Kindergarten Igel		4.603,63	2.256,09	2.015,95	240,14
240600	Kindergarten " Susi Weigel "				
1/240600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	310,47	224,85	187,37	37,48
1/240600-430000	Lebensmitteleinkauf	1.599,80	1.640,50	1.491,36	149,14

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/240600-451000	Brennstoffe	131,00	0,00	0,00	0,00
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	49,46	15,98	13,32	2,66
1/240600-457000	Druckwerke	16,00	119,51	108,64	10,87
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	235,45	0,00	0,00	0,00
1/240600-590000	Aus- u. Fortbildung Kinderbetreuungseinrichtungen	180,00	205,00	170,83	34,17
1/240600-600000	Strom	398,00	-885,36	-737,81	-147,55
1/240600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	20,70	0,00	0,00	0,00
1/240600-630000	Porto	72,20	67,00	67,00	0,00
1/240600-631000	Telefon	16,68	0,00	0,00	0,00
1/240600-728400	Wartung Software etc.	165,37	0,00	0,00	0,00
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	27,23	22,69	4,54
	Summe 240600 Kindergarten " Susi Weigel "	3.195,13	1.414,71	1.323,40	91,31
240700	Waldkindergarten				
1/240700-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	79,10	0,00	0,00	0,00
1/240700-430000	Lebensmitteleinkauf	85,43	0,00	0,00	0,00
1/240700-700000	Miete Pfadfinderheim	0,00	15.644,19	15.644,19	0,00
1/240700-728400	Wartung Software etc.	23,63	0,00	0,00	0,00
	Summe 240700 Waldkindergarten	188,16	15.644,19	15.644,19	0,00
240800	Kindergarten Buntspechtle				
1/240800-430000	Lebensmitteleinkauf	638,10	1.081,64	981,66	99,98
1/240800-457000	Druckwerke	118,06	0,00	0,00	0,00
1/240800-728400	Wartung Software etc.	23,63	0,00	0,00	0,00
	Summe 240800 Kindergarten Buntspechtle	779,79	1.081,64	981,66	99,98
259000	Außerschulische Jugendberziehung				
1/259000-728100	Jugend-Nachttaxi	74,06	0,00	0,00	0,00
1/259000-757000	Beiträge an Jugendgruppen	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
	Summe 259000 Außerschulische Jugendberziehung	74,06	5.040,00	5.040,00	0,00
259100	Jugend und Integration				
1/259100-511000	Geldbezüge der Angest. In Handw.Verwendung	600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 259100 Jugend und Integration	600,00	0,00	0,00	0,00
259200	Jugendservicestelle				
1/259200-600000	Strom	56,00	22,94	22,94	0,00
1/259200-757000	Beitrag an "AHA"	0,00	37.549,00	37.549,00	0,00
	Summe 259200 Jugendservicestelle	56,00	37.571,94	37.571,94	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein				
1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen	0,00	370.738,81	370.738,81	0,00
1/259300-600000	Strom	20,00	1.117,37	1.117,37	0,00
	Summe 259300 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	20,00	371.856,18	371.856,18	0,00
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz				
1/262000-042000	Amtsausstattung	40.395,65	0,00	0,00	0,00
1/262000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	830,55	0,00	0,00	0,00
1/262000-451000	Brennstoffe	-366,81	0,00	0,00	0,00
1/262000-454000	Reinigungsmittel	444,23	0,00	0,00	0,00
1/262000-600000	Strom	847,00	567,49	472,91	94,58
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	16.216,10	11.529,35	9.607,79	1.921,56
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	389,40	324,50	64,90
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus)	163,20	0,00	0,00	0,00
1/262000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	388,20	181,27	151,06	30,21
	Summe 262000 Sparkassen Sportarena Bludenz	58.918,12	12.667,51	10.556,26	2.111,25
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen				
1/262100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	9.470,09	9.470,09	0,00
	Summe 262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen	0,00	9.470,09	9.470,09	0,00
265000	Tennishalle				
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	310,94	172,74	143,95	28,79
	Summe 265000 Tennishalle	310,94	172,74	143,95	28,79
273000	Volksbüchereien				
1/273000-757000	Beiträge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe 273000 Volksbüchereien	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
300000	Kulturamt				
1/300000-755000	Beitrag an Kultur GmbH	15.575,11	15.936,95	15.936,95	0,00
	Summe 300000 Kulturamt	15.575,11	15.936,95	15.936,95	0,00
320000	Musikschule				
1/320000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	38,88	0,00	0,00	0,00
1/320000-451000	Brennstoffe	7.274,74	7.139,62	7.139,62	0,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	253,21	0,00	0,00	0,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	54,15	54,15	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/320000-728400	Wartung Software etc.	70,88	0,00	0,00	0,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	0,00	228,00	228,00	0,00
	Summe 320000 Musikschule	7.637,71	7.421,77	7.421,77	0,00
329000	Pflege der darstellenden Kunst				
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.798,20	0,00	0,00	0,00
1/329000-729000	Veranstaltungen des Kulturreferates	20.869,77	11.013,70	10.171,54	842,16
1/329000-729100	Veranstaltungen - Marketing	5.812,39	162,78	160,61	2,17
1/329000-757000	Beiträge an Kulturvereine	0,00	473,40	473,40	0,00
1/329000-757100	Beiträge für Kooperationen & Projekte	142,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 329000 Pflege der darstellenden Kunst	29.623,16	11.649,88	10.805,55	844,33
360000	Heimatismuseum				
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.280,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 360000 Heimatismuseum	10.780,00	0,00	0,00	0,00
361000	Archiv				
1/361000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	114,92	0,00	0,00	0,00
1/361000-457000	Druckwerke	1.761,88	25,90	25,90	0,00
	Summe 361000 Archiv	1.876,80	25,90	25,90	0,00
369000	Heimatspflege				
1/369000-728000	Bludenz 2024	3.130,00	122,40	122,40	0,00
1/369000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	5.000,00	4.389,60	4.389,60	0,00
	Summe 369000 Heimatspflege	8.130,00	4.512,00	4.512,00	0,00
380000	Remise am Raiffeisenplatz				
1/380000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	458,95	147,50	147,50	0,00
1/380000-600000	Strom	38,00	65,15	54,29	10,86
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	422,05	355,68	296,40	59,28
	Summe 380000 Remise am Raiffeisenplatz	919,00	568,33	498,19	70,14
400000	Abteilung Gesellschaft				
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	135,20	123,71	11,49
1/400000-630000	Porto	11,40	0,00	0,00	0,00
1/400000-728400	Wartung Software etc.	572,01	538,85	538,85	0,00
	Summe 400000 Abteilung Gesellschaft	583,41	674,05	662,56	11,49

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
423000	Essen auf Rädern				
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	16.094,36	14.631,24	1.463,12
	Summe 423000 Essen auf Rädern	0,00	16.094,36	14.631,24	1.463,12
424000	Heimhilfe				
1/424000-757000	Beiträge für Familienhelferinnen	271,59	556,49	556,49	0,00
	Summe 424000 Heimhilfe	271,59	556,49	556,49	0,00
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				
1/429000-729200	Sammeltaxi Senioren	1.116,00	1.938,00	1.938,00	0,00
1/429000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organisationen	200,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-768200	Aktionen für ältere Personen	0,00	149,69	149,69	0,00
	Summe 429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.	1.316,00	2.087,69	2.087,69	0,00
429100	Ortshilfswerk				
1/429100-729000	Sonstige Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429100 Ortshilfswerk	700,00	0,00	0,00	0,00
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld				
1/429200-600000	Strom	32,00	43,00	43,00	0,00
	Summe 429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld	32,00	43,00	43,00	0,00
429300	Integration				
1/429300-729000	Integrationsmaßnahmen sonstige Ausgaben	254,20	7.668,87	7.668,87	0,00
	Summe 429300 Integration	254,20	7.668,87	7.668,87	0,00
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "				
1/429400-600000	Strom	20,00	35,40	29,50	5,90
1/429400-729000	Sonstige Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "	720,00	35,40	29,50	5,90
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "				
1/429500-600000	Strom	19,00	34,88	29,07	5,81
1/429500-729000	sonst. Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429500 Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "	719,00	34,88	29,07	5,81

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße				
1/429600-729000	sonstige Ausgaben	700,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 429600 Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße	700,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen				
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	573,87	801,68	801,68	0,00
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	4.550,40	4.250,00	4.250,00	0,00
1/469000-757000	Beiträge an den Verein Tagesmütter	2.136,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 469000 Sonstige familienpol. Maßnahmen	7.260,27	5.051,68	5.051,68	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung				
1/510000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	92.635,88	0,00	0,00	0,00
1/510000-757200	Entgelte für sonstige Leistungen Aktion Demenz	301,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung	92.937,68	0,00	0,00	0,00
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung				
1/560000-751000	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes	0,00	1.623.067,79	1.623.067,79	0,00
	Summe 560000 Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	0,00	1.623.067,79	1.623.067,79	0,00
581000	Veterinärmedizin				
1/581000-757000	Beiträge an Tierschutzvereine	750,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 581000 Veterinärmedizin	750,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen	22.605,01	4.673,64	4.673,64	0,00
1/612000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	986,40	986,40	0,00
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. -brücken	94.006,32	209.621,54	209.621,54	0,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.157,38	2.157,38	0,00
1/612000-728100	Entgelte für Parkabgaben - LOOMIS	316,49	335,66	335,66	0,00
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	266.927,82	247.774,62	247.774,62	0,00
617100	Bauhof Klarenbrunn				
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	164.252,58	0,00	0,00	0,00
1/617100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2.104,26	2.194,04	2.194,04	0,00
1/617100-452000	Treibstoffe LKW	5.278,10	5.185,09	5.185,09	0,00
1/617100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	87,86	132,55	132,55	0,00
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	388,14	10,84	10,84	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/617100-600000	Strom	1.529,54	505,57	505,57	0,00
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.740,40	0,00	0,00	0,00
1/617100-617000	Instandhaltung LKW	4.215,55	1.571,63	1.571,63	0,00
1/617100-617100	Instandhaltung PKW	0,00	305,58	305,58	0,00
1/617100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	150,48	0,00	0,00	0,00
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	195,80	0,00	0,00	0,00
1/617100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Illwerke Vkw)	0,00	10,11	10,11	0,00
1/617100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Wallbox)	0,00	72,96	72,96	0,00
1/617100-728400	Wartung Software etc.	222,71	179,28	179,28	0,00
	Summe 617100 Bauhof Klarenbrunn	182.165,42	10.167,65	10.167,65	0,00
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge				
1/640000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.832,32	8.472,38	8.472,38	0,00
	Summe 640000 Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge	1.832,32	8.472,38	8.472,38	0,00
699000	Verkehr, Klimaticket				
1/699000-768000	Beiträge Klimaticket	48.899,00	11.775,00	11.775,00	0,00
	Summe 699000 Verkehr, Klimaticket	48.899,00	11.775,00	11.775,00	0,00
742000	Produktionsförderung				
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	886,98	1.065,42	1.065,42	0,00
1/742000-755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	400,00	800,00	800,00	0,00
	Summe 742000 Produktionsförderung	1.286,98	1.865,42	1.865,42	0,00
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs				
1/771000-757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	5.201,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 771000 Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	5.201,40	0,00	0,00	0,00
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie				
1/789000-755200	Beitrag an Stadtmarketing GmbH	0,00	112.250,93	112.250,93	0,00
1/789000-755400	Beitrag Val Blu Resort GmbH	367.764,15	331.273,19	331.273,19	0,00
	Summe 789000 Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie	367.764,15	443.524,12	443.524,12	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	287,33	0,00	0,00	0,00
1/814000-452000	Treibstoffe	1.039,37	693,62	693,62	0,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.672,74	0,00	0,00	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	66,74	66,74	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.080,66	2.604,78	2.604,78	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	15.080,10	3.365,14	3.365,14	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	622,24	0,00	0,00	0,00
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	153,60	45,48	45,48	0,00
1/815000-420000	Pflanzen, Zwiebeln etc.	0,00	15,98	15,98	0,00
1/815000-600000	Energiebezüge	12,00	18,00	18,00	0,00
1/815000-613000	Instandhaltung von Anlagen	6.852,00	6.292,30	6.292,30	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	7.639,84	6.371,76	6.371,76	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung				
1/816000-005000	Neu- und Ausbau	9.192,62	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	8.385,51	8.059,00	8.059,00	0,00
1/816000-619000	Instandhaltung	23.565,65	6.030,66	6.030,66	0,00
1/816000-619100	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	34.798,07	22.076,04	22.076,04	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung	75.941,85	36.165,70	36.165,70	0,00
817000	Friedhof St. Peter				
1/817000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	142,80	142,80	0,00
1/817000-600000	Strom	197,00	44,09	44,09	0,00
1/817000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	92,00	92,00	0,00
1/817000-619000	Instandhaltung	843,47	0,00	0,00	0,00
1/817000-728400	Wartung Software etc.	88,49	96,16	96,16	0,00
	Summe 817000 Friedhof St. Peter	1.128,96	375,05	375,05	0,00
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
1/819000-600000	Energiebezüge	170,00	135,14	135,14	0,00
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41,04	82,08	82,08	0,00
2/819000+829000	Sonstige Erträge	0,00	-209,05	-209,05	0,00
	Summe 819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	211,04	426,27	426,27	0,00
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt				
1/828000-600000	Strom	685,55	912,00	760,00	152,00
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.298,19	0,00	0,00	0,00
	Summe 828000 Krämer- u. Gemüsemarkt	5.983,74	912,00	760,00	152,00
833000	Hallenbad				
1/833000-600000	Strom	73,00	232,72	193,93	38,79

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	12,47	10,52	8,76	1,76
1/833000-700000	Mietzinse	34.643,72	38.100,83	31.750,69	6.350,14
	Summe 833000 Hallenbad	34.729,19	38.344,07	31.953,38	6.390,69
840000	Grundbesitz				
1/840000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-729000	sonstige Ausgaben	366,42	0,00	0,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	1.446,42	0,00	0,00	0,00
841010	Eichamt				
1/841010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.700,00	0,00	0,00	0,00
1/841010-451000	Brennstoffe	3.402,94	2.889,18	2.407,65	481,53
1/841010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.294,09	0,00	0,00	0,00
1/841010-729000	sonstige Ausgaben	5.354,25	0,00	0,00	0,00
	Summe 841010 Eichamt	39.751,28	2.889,18	2.407,65	481,53
850000	Wasserversorgung				
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz, etc. ohne Förderung	0,00	29.455,75	24.546,46	4.909,29
1/850000-004100	Löschwasserversorgung gefördert	2.970,90	0,00	0,00	0,00
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau	12.898,75	8.611,26	7.176,06	1.435,20
1/850000-070000	Anschaffung Software	0,00	4.908,00	4.090,00	818,00
1/850000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2.780,38	92,90	77,42	15,48
1/850000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	0,00	255,80	213,17	42,63
1/850000-413000	Materialankauf, Wasserzulieferungen	568,26	645,60	483,70	161,90
1/850000-452100	Treibstoffe Lkw u. Arbeitsmasch.	392,29	385,84	321,53	64,31
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	8,96	7,47	1,49
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6,34	140,96	117,46	23,50
1/850000-600000	Strom	1.181,16	1.573,32	1.311,11	262,21
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	10.132,88	23.639,65	19.699,71	3.939,94
1/850000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw,Arb.M)	2.826,22	0,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telefon	34,48	33,36	27,80	5,56
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.079,04	2.079,04	0,00
1/850000-728400	Wartung Software etc.	146,09	153,73	128,11	25,62
1/850000-729100	Wassergenossenschaften Rückverrechnung Wassergebühren	17.886,11	18.880,07	17.163,70	1.716,37
1/850000-777000	Kostenanteil Wassergen.Bings	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 850000 Wasserversorgung	71.823,86	90.864,24	77.442,74	13.421,50
851000	Abwasserbeseitigung				
1/851000-600000	Strom	46,00	83,29	69,40	13,89

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	31.986,76	2.622,64	2.287,06	335,58
1/851000-728400	Wartung Software etc.	395,28	134,72	112,26	22,46
	Summe 851000 Abwasserbeseitigung	32.428,04	2.840,65	2.468,72	371,93
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz				
1/852000-042000	Betriebsausstattung	0,00	2.572,80	2.572,80	0,00
1/852000-050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen	0,00	7.424,70	6.187,25	1.237,45
1/852000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	733,09	610,90	122,19
1/852000-413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	9,60	3.755,68	3.755,68	0,00
1/852000-452000	Treibstoffe Kfz	2.501,49	2.724,46	2.270,39	454,07
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5,37	0,00	0,00	0,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	172,60	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	439,63	424,05	353,37	70,68
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.508,37	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	220,75	210,48	175,40	35,08
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59.274,26	46.025,29	41.736,61	4.288,68
1/852000-728100	Entgelte Entsorgung Problemstoffe	958,46	953,16	866,51	86,65
1/852000-728200	Entgelte Entsorgung Grünabfälle	686,74	709,36	644,87	64,49
1/852000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Wallbox)	0,00	18,24	15,20	3,04
1/852000-728400	Wartung Software etc.	193,67	96,00	80,00	16,00
1/852000-728500	Entsorgung Straßensplitt	2.193,61	1.429,28	1.299,34	129,94
1/852000-728600	Zuwendungen anl. versch. Aktionen	360,00	620,66	517,22	103,44
1/852000-728700	Projektarbeit E5	4.733,56	1.402,08	1.402,08	0,00
2/852000+810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	300,67	441,28	367,73	73,55
	Summe 852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz	72.957,44	68.658,05	62.119,89	6.538,16
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16				
1/853010-600000	Strom	62,00	87,04	87,04	0,00
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	77,75	77,75	0,00
	Summe 853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16	62,00	164,79	164,79	0,00
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse	86.981,77	149.973,99	124.978,33	24.995,66
1/853030-451000	Brennstoffe	-1.283,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	85.698,27	149.973,99	124.978,33	24.995,66
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				
1/853050-600000	Strom	119,00	214,02	178,34	35,68

Rechnungsabschluss 2025

Stadt Bludenz

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/853050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12	2.519,00	214,02	178,34	35,68
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				
1/853060-600000	Strom	53,00	131,32	109,43	21,89
1/853060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	960,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33	1.013,00	131,32	109,43	21,89
853090	W+G Café am Postplatz				
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	658,84	629,87	28,97
	Summe 853090 W+G Café am Postplatz	0,00	658,84	629,87	28,97
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße				
1/853110-600000	Strom	22,00	49,19	49,19	0,00
	Summe 853110 Katastrophenräume Klarenbrunnstraße	22,00	49,19	49,19	0,00
853130	Parkplatz Spitalgasse 2				
1/853130-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	14,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 853130 Parkplatz Spitalgasse 2	14,40	0,00	0,00	0,00
853150	Würbel-Areal				
1/853150-600000	Strom	59,00	205,94	202,61	3,33
1/853150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	163,20	81,60	68,00	13,60
	Summe 853150 Würbel-Areal	222,20	287,54	270,61	16,93
866000	Forstgüter				
1/866000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	1.018,35	0,00	0,00	0,00
1/866000-451000	Brennstoffe	-546,32	0,00	0,00	0,00
1/866000-452000	Treibstoffe Lkw, Maschinen	641,62	1.172,01	976,67	195,34
1/866000-452100	Treibstoffe Pkw, Moped	100,50	86,44	86,44	0,00
1/866000-457000	Druckwerke	0,00	148,00	134,55	13,45
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.173,87	0,00	0,00	0,00
1/866000-611000	Instandhaltung Waldwege	3.360,74	1.162,80	969,00	193,80
1/866000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	0,00	196,33	163,61	32,72
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	350,00	1.885,22	1.571,02	314,20
1/866000-620000	Transporte	10.788,38	13.398,87	11.165,72	2.233,15
1/866000-631000	Telefon	16,72	16,71	13,92	2,79
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.193,34	14.508,00	12.090,00	2.418,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Stadt Bludenz

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/866000-728400	Wartung Software etc.	28,80	28,80	24,00	4,80
	Summe 866000 Forstgüter	37.126,00	32.603,18	27.194,93	5.408,25
870000	Elektrizitätsversorgung				
1/870000-631000	Telefon	17,88	17,88	14,90	2,98
1/870000-640000	Beratungskosten	1.884,00	0,00	0,00	0,00
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Außerbraz)	0,00	230,00	191,67	38,33
	Summe 870000 Elektrizitätsversorgung	1.901,88	247,88	206,57	41,31
875000	Stadtbusverkehr				
1/875000-619000	Instandhaltung Wartehäuschen (Bushaltestelle)	8.257,82	0,00	0,00	0,00
1/875000-620000	Transporte	126.657,66	247.093,66	224.630,60	22.463,06
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	69.081,62	41.039,90	31.823,62	9.216,28
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen	29.884,22	0,00	0,00	0,00
	Summe 875000 Stadtbusverkehr	174.112,88	288.133,56	256.454,22	31.679,34
894000	Stadtsaal				
1/894000-600000	Strom	380,00	648,25	540,21	108,04
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.521,28	266,99	222,49	44,50
	Summe 894000 Stadtsaal	8.901,28	915,24	762,70	152,54
899000	Parkgarage Laurentius				
1/899000-600000	Strom	1.632,00	1.963,27	1.636,05	327,22
1/899000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.115,26	0,00	0,00	0,00
1/899000-631000	Telefon,Telegraf,Telex	18,03	18,08	15,07	3,01
	Summe 899000 Parkgarage Laurentius	5.765,29	1.981,35	1.651,12	330,23
899500	Tiefgarage Zentrum				
1/899500-600000	Strom	365,00	-1.173,07	-1.208,25	35,18
1/899500-700100	Miete Wallbox für E-Mobilität	118,80	118,80	99,00	19,80
	Summe 899500 Tiefgarage Zentrum	483,80	-1.054,27	-1.109,25	54,98
900000	Finanzverwaltung				
1/900000-457000	Druckwerke	151,03	159,83	152,42	7,41
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	222,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-728400	Wartung Software etc.	502,11	548,14	501,55	46,59
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	400,00	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	475,14	307,97	253,97	54,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben				
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.009,74	3.406,44	3.406,44	0,00
	Summe 920000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben	3.009,74	3.406,44	3.406,44	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		3.611.104,75	6.325.448,83	6.209.854,64	115.594,19
		Ausgaben	6.959.981,25	6.844.313,51	115.667,74
		Einnahmen	634.532,42	634.458,87	73,55

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.227.765,49	5.865.987,76	5.865.987,76	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
335000	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	383.339,26	459.461,07	459.461,07	0,00
Summe		3.611.104,75	6.325.448,83	6.325.448,83	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.606.844,02	3.289.241,32	0,00	-145.691,77	115.594,19	5.865.987,76
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	459.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	459.461,07
Summe		3.066.305,09	3.289.241,32	0,00	-145.691,77	115.594,19	6.325.448,83

Offene Bestellungen

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge/ <i>Erträge</i> ¹	61.801.597,00	61.801.597,00
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	19.452.708,36	19.452.708,36
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	42.207.692,28	42.207.692,28
Nettoergebnis/Jahresergebnis	141.196,36	141.196,36
Entnahmen von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴	6.434.254,60	6.434.254,60
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵	2.435.912,40	2.435.912,40
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i>⁷	4.139.538,56	4.139.538,56

1 Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

2 Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

3 Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

4 Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

5 Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

6 Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

7 Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

8 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰	Gesamthaushalt	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	19.803,97	19.803,97
Sachanlagen/Sachanlagen ²	239.686.956,17	239.686.956,17
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	19.687.886,26	19.687.886,26
Vorräte/Vorräte ⁴	118.855,08	118.855,08
Forderungen/- und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	7.963.812,48	7.963.812,48
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	1.993.108,03	1.993.108,03
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	2.427.411,63	2.427.411,63
Summe Aktiva	271.897.833,62	271.897.833,62

1 Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

2 Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

3 Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

4 Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB

6 Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

7 Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB

8 Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB

9 Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

10 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵	Gesamthaushalt	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel		
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹	139.775.001,13	139.775.001,13
Fremdmittel		
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	28.251.471,72	28.251.471,72
Rückstellungen/Rückstellungen ²	44.355.103,70	44.355.103,70
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³	58.935.495,39	58.935.495,39
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴	580.761,68	580.761,68
Summe Passiva	271.897.833,62	271.897.833,62

1 Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

2 Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

3 Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

4 Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

5 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.135.795,01		
212	Erträge aus Transfers	10.624.699,02		
213	Finanzerträge	41.102,97		
Summe Erträge (SU 21)		61.801.597,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-3.411.364,78		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.146.148,25		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-4.557.513,03		
Finanzwirksame Erträge		57.244.083,97		
221	Personalaufwand		19.452.708,36	
222	Sachaufwand		17.812.061,86	
223	Transferaufwand		23.228.765,52	
224	Finanzaufwand		1.166.864,90	
Summe Aufwendungen (SU 22)			61.660.400,64	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-297.538,43	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-4.724.220,28	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-5.021.758,71	
Finanzwirksame Aufwendungen			56.638.641,93	
Finanzwirksames Ergebnis		57.244.083,97	56.638.641,93	605.442,04

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	-57.921,37		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	483.180,46		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		425.259,09		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		3.465.106,10	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		2.820.000,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		15.349,49	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		-125.395,35	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		436.424,41	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			6.611.484,65	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		57.669.343,06	63.250.126,58	-5.580.783,52
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				-5.580.783,52

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-5.580.783,52		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		-5.580.783,52	0,00	-5.580.783,52
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		-5.580.783,52	0,00	-5.580.783,52
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			0,00
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag			-5.580.783,52
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand			0,00
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)			-5.580.783,52
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand				
Kassenbestand "operativ"				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3			2.122.281,31
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3			2.606.844,02
Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"				-5.096.220,81

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis				
Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC				
	Summe ohne PC			0,00
	Summe mit PC			0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	293.414,53				
Vertragsbedienstete	322,00	237,56	14.365.179,46				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	52.885,06				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	324,00	239,56	14.711.479,05	664.269,37	3.723.584,88	55.836,63	19.155.169,93
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	28,00	14,95					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	101,00	78,50					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	131,00	95,45					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Staatsbürgerschaft			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,0	0,3
Einheit: Standesamt			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		3,0	2,2
Einheit: Tourismus und Freizeit			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,0	0,0

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	30,00	6.039,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	7,00	3.413,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	2.980.371,12		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten und Dienstposten

	Beschäftigungsrahmenplan 2025	Ist per 31.12.2025	
	Dienstposten	Bedienstete	Dienstposten
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	108,81	164	107,82
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	143,96	161	129,89
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	9,00	8	7,88
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0,00	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20	1,00	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0,00	0	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	1,00	1	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	0,00	0	0,00
Gesamt	263,77	335	247,59

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Aufteilung nach Dienstverhältnis

	Ist per 31.12.2024				
	Frauen	in %	Männer	%	Gesamt
Beamte	1	25,00	3	75,00	4
Angestellte	220	70,51	92	29,49	312
Angestellte i.h.V.	4	28,57	10	71,43	14
Lehrausbildung	1	50,00	1	50,00	2
Summe	226	68,07	106	31,93	332

	Ist per 31.12.2025				
	Frauen	in %	Männer	%	Gesamt
	1	50,00	1	50,00	2
	225	70,75	93	29,25	318
	4	30,77	9	69,23	13
	1	50,00	1	50,00	2
Summe	231	68,96	104	31,04	335

Aufteilung nach Funktionen

	Ist per 31.12.2024				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	128	77,11	38	22,89	166
Gehaltsklasse 7 bis 14	97	62,18	59	37,82	156
Gehaltsklasse 15 bis 18	1	12,50	7	87,50	8
Gehaltsklasse 19	0		0		
Gehaltsklasse 20	0	0,00	1	100,00	1
Gehaltsklasse 21	0		0		
Gehaltsklasse 22	0	0,00	1	100,00	1
Gehaltsklasse 23	0		0		
Summe	226	68,07	106	31,93	332

	Ist per 31.12.2025				
	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
	129	78,66	35	21,34	164
	101	62,73	60	37,27	161
	1	12,50	7	87,50	8
	0		0		0
	0		1	100,00	1
	0		0		0
	0		1	100,00	1
	0		0		0
Summe	231	68,96	104	31,04	335

Ruhe- und Versorgungsempfänger

	31.12.2024	31.12.2025
Ruhegenussempfänger:innen	28	30
Versorgungsempfänger:innen	8	7
Summe	36	37

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und
pensionsbezogene Aufwendungen (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft in TSD	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1	2.964,9	30	0	7	0		37
t+2	3.039,0	30	0	7	0		37
t+3	2.807,8	28	0	6	0		34
t+4	2.819,8	28	0	5	0		33
t+5	2.797,0	26	0	7	0		33
t+6	2.828,8	25	0	8	0		33
t+7	2.996,1	27	0	7	0		34
t+8	3.067,9	26	0	7	0		33
t+9	3.042,6	24	0	9	0		33
t+10	3.118,1	24	0	9	0		33
t+11	2.640,0	19	0	11	0		30
t+12	2.640,2	19	0	10	0		29
t+13	2.420,9	15	0	12	0		27
t+14	2.409,3	15	0	11	0		26
t+15	2.426,3	15	0	10	0		25
t+16	2.292,7	14	0	9	0		23
t+17	2.119,6	10	0	12	0		22
t+18	1.808,5	6	0	15	0		21
t+19	1.789,4	6	0	14	0		20
t+20	1.682,3	5	0	13	0		18
t+21	1.538,4	4	0	12	0		16
t+22	1.503,9	3	0	12	0		15
t+23	1.476,4	2	0	13	0		15
t+24	1.347,9	2	0	11	0		13
t+25	1.071,5	1	0	10	0		11
t+26	946,1	1	0	8	0		9
t+27	417,1	1	0	3	0		4
t+28	427,6	1	0	3	0		4
t+29	438,3	1	0	3	0		4
t+30	154,9	1	0	0	0		1
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	61.033,3					0,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.830.081,72	184.438,32
Summe Kapitaltransfers			517.575,80	0,00
Summe Transfers			1.312.505,92	184.438,32
2/016100+860000	IT-Kompetenzzentrum Bludenz-Walgau	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.199,68	
2/023000+860000	Meldeamt/Bürgerservice	Beitrag Arbeitsmarktservice	14.584,34	
2/211000+300000	Volksschule Mitte	KT Beitrag Bund	261.420,73	
2/211100+860000	Volksschule Bings	Beitrag Arbeitsmarktservice	966,80	
2/211400+300000	Volksschule St.Peter	Beitrag Bund	14.392,00	
2/211400+860000	Volksschule St.Peter	Beitrag des Landes	7.335,56	
2/211400+860100	Volksschule St.Peter	Beitrag Förderung AMA-EU	130,92	
2/240000+860500	Kindergärten	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	88.321,55	
2/240010+860100	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag Förderung AMA-EU	105,71	
2/240010+860500	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	10.216,77	
2/240020+860500	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	27.474,59	
2/240030+860100	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Beitrag Förderung AMA-EU	444,75	
2/240030+860500	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	20.651,31	
2/240040+860100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag Förderung AMA-EU	268,79	
2/240040+860500	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	15.297,94	
2/240050+860500	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	10.670,45	
2/240060+860100	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Beitrag Förderung AMA-EU	77,92	
2/240060+860500	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	6.750,69	
2/240100+860000	Kindergarten Mitte	Beitrag Arbeitsmarktservice	3.827,64	
2/240100+860500	Kindergarten Mitte	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	44.895,73	
2/240200+860000	Kindergarten Bings	Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	6.180,68	
2/240200+860500	Kindergarten Bings	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	30.341,82	
2/240300+860500	Kindergarten Außerbratz	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	17.693,35	
2/240400+860100	Kindergarten Igel	Beitrag Förderung AMA-EU	182,66	
2/240400+860500	Kindergarten Igel	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	41.230,03	
2/240600+860000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag Arbeitsmarktservice	10.028,76	
2/240600+860500	Kindergarten " Susi Weigel "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	83.385,56	
2/240700+860500	Waldkindergarten	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	13.973,21	
2/360000+860000	Heimatmuseum	Beitrag Des Bundes	1.800,00	
2/362000+860000	Denkmalpflege	Beitrag Des Bundes	5.500,00	
2/612000+300000	Gemeindestraßen	Beitrag Bund	128.991,73	
2/617100+860000	Bauhof Klarenbrunn	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	5.440,00	
2/617100+860100	Bauhof Klarenbrunn	Beitrag Arbeitsmarktservice	9.937,95	
2/770000+860000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	23.332,96	
2/814000+860000	Straßenreinigung	Beitrag Bund	8.987,93	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.830.081,72	184.438,32
Summe Kapitaltransfers			517.575,80	0,00
Summe Transfers			1.312.505,92	184.438,32
2/850000+300806	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06	5.085,69	
2/850000+300808	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08	4.122,50	
2/850000+300811	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	4.438,38	
2/850000+300812	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	14.902,38	
2/850000+300813	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	867,00	
2/850000+300815	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15	4.673,61	
2/850000+300816	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	8.213,64	
2/850000+860806	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 06	13.965,68	
2/850000+860808	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 08	5.928,50	
2/850000+860811	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 11	2.122,62	
2/850000+860812	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 12	1.775,62	
2/850000+860813	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 13	37,00	
2/850000+860815	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 15	361,39	
2/850000+860816	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 16	173,36	
2/851000+300810	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10	5.365,52	
2/851000+300811	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	11.036,95	
2/851000+300812	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	5.191,55	
2/851000+300813	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	3.544,72	
2/851000+300814	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14	3.200,05	
2/851000+300816	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	5.282,04	
2/851000+300817	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17	2.636,76	
2/851000+300818	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18	5.433,90	
2/851000+300819	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19	13.042,89	
2/851000+300821	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21	8.933,76	
2/851000+860810	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 10	14.303,28	
2/851000+860811	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 11	27.889,49	
2/851000+860812	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 12	15.555,37	
2/851000+860813	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 13	10.769,28	
2/851000+860814	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 14	5.275,95	
2/851000+860816	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 16	6.204,96	
2/851000+860817	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 17	2.644,24	
2/851000+860818	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 18	2.241,10	
2/851000+860819	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 19	437,11	
2/851000+860820	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 20	5.071,00	
2/851000+860821	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 21	381,24	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		1.830.081,72	184.438,32
	Summe Kapitaltransfers		517.575,80	0,00
	Summe Transfers		1.312.505,92	184.438,32
2/851000+860822	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 22	1.953,00	
2/852000+860000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.994,32	
2/853030+300000	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	Kapitaltransfers von Bund für BR	6.800,00	
2/866000+860000	Forstgüter	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	504,00	
2/866000+860100	Forstgüter	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	3.469,94	
2/875000+860000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Bundes	28.467,10	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	Beiträge Bund für ÖPNV	8.010,32	
2/941000+860600	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	158.232,00	
2/941000+860610	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 28a FAG - nachhaltige H.	476.502,00	
1/510000-750000	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		184.438,32

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			8.958.742,92	11.090.666,72
Summe Kapitaltransfers			2.524.160,25	12.091,60
Summe Transfers			6.434.582,67	11.078.575,12
2/000000+861100	Stadtvertretung	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	54.362,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Beitrag des Landes	56.615,00	
2/120000+861000	Sicherheitspolizei	Beitrag des Landes	88.352,00	
2/163000+301000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen	162.910,30	
2/163000+861000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	21.017,35	
2/163100+301000	Ortsfeuerwehr Bings	Zuschüsse aus d. Landesfeuerwehrl. f. Investitionen	1.104,00	
2/163100+301200	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Land	275.000,00	
2/163100+861000	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	6.663,07	
2/164000+861900	Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung	Beitrag Land	1.265,00	
2/179000+301100	Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen	Zuschüsse aus dem Katastrophenfond Beitrag Land	2.028,59	
2/211000+301300	Volksschule Mitte	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau	1.882.464,00	
2/211000+861200	Volksschule Mitte	Beitrag Land Schülerbetreuung	213.486,98	
2/211100+861200	Volksschule Bings	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	16.704,73	
2/211100+861400	Volksschule Bings	Förderung Land Essen	4.324,60	
2/211200+861200	Volksschule Außerbraz	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	3.616,39	
2/211300+861100	Volksschule Obdorf	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.568,16	
2/211300+861200	Volksschule Obdorf	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	104.383,35	
2/211300+861400	Volksschule Obdorf	Förderung Land Essen	15.441,08	
2/211400+301300	Volksschule St.Peter	Beitrag Des Landes	11.403,00	
2/211400+861200	Volksschule St.Peter	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	79.273,51	
2/211400+861400	Volksschule St.Peter	Förderung Land Essen	11.689,84	
2/212000+861200	Mittelschule Bludenz	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	26.710,33	
2/212000+861400	Mittelschule Bludenz	Förderung Land Essen	9.009,48	
2/213000+861200	Sonderpäd.Zentrum	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	17.975,95	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beitrag Land	57.183,52	
2/240000+861200	Kindergärten	Besondere Bedarfszuweisung zu Kostenbeiträge an Dritte für Kinderbetreuung	171.388,66	
2/240010+861000	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	164.800,22	
2/240010+861100	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag Land Bedarfszuweisungen Personalaufwand	26.509,75	
2/240010+861200	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	8.346,02	
2/240020+861000	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	330.965,09	
2/240020+861100	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	35.602,98	
2/240020+861200	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	6.677,72	
2/240030+861000	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	183.538,60	
2/240030+861100	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	30.294,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		8.958.742,92	11.090.666,72
	Summe Kapitaltransfers		2.524.160,25	12.091,60
	Summe Transfers		6.434.582,67	11.078.575,12
2/240030+861200	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	9.286,72	
2/240040+861000	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	226.512,77	
2/240040+861100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	38.889,78	
2/240040+861200	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	5.964,21	
2/240050+861000	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	131.180,94	
2/240050+861100	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	21.491,43	
2/240050+861200	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	-880,88	
2/240060+861000	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	129.458,74	
2/240060+861100	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	20.453,38	
2/240060+861200	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Besondere Bedarfszuweisung für Kleinkindbetreuung	7.756,70	
2/240100+861000	Kindergarten Mitte	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	468.780,90	
2/240100+861100	Kindergarten Mitte	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	77.355,16	
2/240100+861200	Kindergarten Mitte	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	26.303,06	
2/240100+861700	Kindergarten Mitte	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	647,11	
2/240200+861000	Kindergarten Bings	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	281.968,07	
2/240200+861100	Kindergarten Bings	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	46.530,00	
2/240200+861200	Kindergarten Bings	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2.498,14	
2/240200+861700	Kindergarten Bings	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	414,15	
2/240300+861000	Kindergarten Außerbraz	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	208.104,38	
2/240300+861100	Kindergarten Außerbraz	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	23.305,99	
2/240300+861200	Kindergarten Außerbraz	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	13.558,28	
2/240300+861700	Kindergarten Außerbraz	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	181,19	
2/240400+861000	Kindergarten Igel	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	312.969,21	
2/240400+861100	Kindergarten Igel	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	47.803,11	
2/240400+861200	Kindergarten Igel	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	22.505,63	
2/240400+861400	Kindergarten Igel	Förderung Land Essen	525,00	
2/240400+861700	Kindergarten Igel	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	440,04	
2/240600+861000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	667.385,16	
2/240600+861100	Kindergarten " Susi Weigel "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	93.637,38	
2/240600+861200	Kindergarten " Susi Weigel "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	35.375,86	
2/240600+861400	Kindergarten " Susi Weigel "	Förderung Land Essen	895,00	
2/240600+861700	Kindergarten " Susi Weigel "	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	983,62	
2/240700+861000	Waldkindergarten	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	63.926,78	
2/240700+861100	Waldkindergarten	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	12.759,19	
2/240700+861200	Waldkindergarten	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	6.142,96	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			8.958.742,92	11.090.666,72
Summe Kapitaltransfers			2.524.160,25	12.091,60
Summe Transfers			6.434.582,67	11.078.575,12
2/240700+861700	Waldkindergarten	Förderung Kinderbetreuungszuschuss	207,08	
2/240800+861000	Kindergarten Buntspechtle	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	62.342,93	
2/240800+861100	Kindergarten Buntspechtle	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	11.049,85	
2/240800+861200	Kindergarten Buntspechtle	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	33.882,57	
2/259300+301000	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	Beitrag Land	30.000,00	
2/259300+861000	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	Beitrag Land	1.778,00	
2/320000+861000	Musikschule	Beitrag des Landes	493.941,55	
2/320000+861100	Musikschule	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	29.773,00	
2/329000+861000	Pflege der darstellenden Kunst	Beitrag des Landes	1.000,00	
2/361000+861000	Archiv	Beitrag Land	10.771,00	
2/362000+861000	Denkmalpflege	Beitrag des Landes	7.700,00	
2/369000+861000	Heimatspflege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/412000+861000	Einricht. f. Behindertenhilfe	Beitrag des Landes	1.072,41	
2/469000+861000	Sonstige familienpol. Maßnahmen	Beitrag Land	797,78	
2/560000+861000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	392.850,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Beitrag Land	67.852,51	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Beitrag Land	82.871,47	
2/617100+861000	Bauhof Klarenbrunn	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	10.560,00	
2/633000+861000	Schutzwasserbau	Beitrag Land	9.720,58	
2/850000+301012	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 12	22.699,94	
2/850000+301015	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 15	10.613,22	
2/850000+301016	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 16	15.239,50	
2/850000+301019	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 19	1.845,19	
2/850000+861000	Wasserversorgung	Beitrag Land Zinsanteile Annuitätenzahlungen BA's	13.297,32	
2/852000+861000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.923,26	
2/852000+861100	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.738,00	
2/853030+301000	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12	Kapitaltransfers von Ländern für BR	41.000,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Beitrag des Landes	25.831,42	
2/875000+861000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Landes	172.273,79	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	255.000,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Beiträge des Landes für ÖPNV	33.326,12	
1/211000-751000	Volksschule Mitte	Schulfilmbeiträge an das Land		1.108,72
1/211100-751000	Volksschule Bings	Schulfilmbeiträge an das Land		202,71
1/211200-751000	Volksschule Außerbratz	Schulfilmbeiträge an das Land		140,66
1/211300-751000	Volksschule Obdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		554,36

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		8.958.742,92	11.090.666,72
	Summe Kapitaltransfers		2.524.160,25	12.091,60
	Summe Transfers		6.434.582,67	11.078.575,12
1/211400-751000	Volksschule St.Peter	Schulfilmbeiträge an das Land		711,56
1/212000-751000	Mittelschule Bludenz	Schulfilmbeiträge an das Land		1.257,65
1/213000-751000	Sonderpäd.Zentrum	Schulfilmbeiträge an das Land		223,40
1/214000-751000	Polytechnische Schule	Schulfilmbeiträge an das Land		475,75
1/411000-751000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		5.323.346,37
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		314.474,32
1/560000-751000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes		3.509.763,62
1/612000-771000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		12.091,60
1/875000-751000	Stadtbusverkehr	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		68.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.858.316,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		536.624,80	192.363,99
	Summe Kapitaltransfers		273.498,84	0,00
	Summe Transfers		263.125,96	192.363,99
2/031000+862000	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.749,50	
2/163100+302000	Ortsfeuerwehr Bings	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr	255.000,00	
2/232000+862000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beiträge von Gemeinden	45.548,98	
2/240200+862000	Kindergarten Bings	Transfers von Gemeinden	30.351,71	
2/259200+862000	Jugendservicestelle	Beitrag Gemeinden	23.372,71	
2/612000+862000	Gemeindestraßen	Transfers von Gemeinden	10.693,97	
2/850000+302000	Wasserversorgung	Beitrag Gemeinden	18.498,84	
2/875000+862000	Stadtbusverkehr	Beiträge Gemeinden	150.409,09	
1/000000-752000	Stadtvertretung	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond		74.537,20
1/652000-752000	Personenseilbahnen	Btg. a. d. Gemeindeverband Seilbahn Muttersberg		540,00
1/875000-752000	Stadtbusverkehr	Transfers an Gemeinden		117.286,79
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		303.105,05	33.858,87
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		303.105,05	33.858,87
2/080000+863000	Pensionen	Pensionsersätze	160.246,67	
2/240800+864000	Kindergarten Buntspechtle	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.548,38	
2/875000+863000	Stadtbusverkehr	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	141.310,00	
1/000000-754000	Stadtvertretung	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten		1.023,75
1/163000-754000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuweisung an die Feuerwehr		3.900,00
1/163100-754000	Ortsfeuerwehr Bings	Zuweisung an die Feuerwehr		600,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst		27.639,00
1/749000-754000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	Betriebshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.		696,12
	Gesamtsumme		11.628.554,49	11.501.327,90

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck						31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Amtsgebäude	029000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00002	Raumplanung	031000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00003	VS Mitte, Globalbudget	211000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00004	VS Bings, Globalbudget	211100	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00005	VS Außerbraz	211200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
8/9990934/00006	VS Obdorf, Globalbudget	211300	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00007	VS St. Peter, Globalbudget	211400	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00009	SPZ, Globalbudget	213000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00010	Poly, Globalbudget	214000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00011	KKB Farbtüpfle	240010	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00014	KG Mitte, Globalbudget	240100	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00015	KG Bings, Globalbudget	240200	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00016	KG Außerbraz, Globalbudget	240300	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00017	Waldkindergarten	240700	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00018	KG Susi Weigel	240600	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00019	KKB Mücke	240060	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00020	Sondersportförderungen	269000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00021	Musikschule, Globalbudget	320000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00022	Museumskonzept	360000	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck						31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00023	Remise	380000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00024	Altstadterhaltung	363000	22.180,72	0,00	22.180,72	0,00			
8/9990934/00026	Wasser	850000	338.131,91	1.036.538,18	445.000,00	929.670,09			
8/9990934/00027	Kanal	851000	1.662.447,35	1.110.366,22	2.595.000,00	177.813,57			
8/9990934/00028	Abfall	852000	282.636,58	137.009,79	0,00	419.646,37			
8/9990934/00029	WG Außerbratz, Altoffa-Quelle	870000	11.944,43	1.998,21	0,00	13.942,64			
8/9990934/00030	Stadtsaal	894000	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00			
8/9990934/00031	Ortshilfswerk	469000	17.407,16	0,00	906,88	16.500,28			
8/9990934/00033	Klimaschutzfonds	520000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
8/9990934/00034	OFW Bings-Stallehr	163100	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00035	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	259300	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00			
8/9990934/00036	Gemeindestraßen	612000	213.572,00	0,00	213.572,00	0,00			
8/9990934/00037	W+G Rathausgasse 12	853030	359.858,00	0,00	359.858,00	0,00			
8/9990934/00038	Stadtsaal, Hallenprovisorium	894000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990934/00039	Sparkassen-Stiftung	917000	285.000,00	150.000,00	144.000,00	291.000,00			
8/9990934/00040	VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau	211000	2.281.737,00	0,00	2.281.737,00	0,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			5.996.915,15	2.435.912,40	6.434.254,60	1.998.572,95	0,00	0,00	
8/9990935/00001	allgemeine Haushaltsrücklage	912000	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00002	Stadtentwicklungsrücklage	912000	0,00	0,00	0,00	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			5.996.915,15	2.435.912,40	6.434.254,60	1.998.572,95	0,00	0,00	

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zugang	Tilgung	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Kontonummer
110395/1	Inneres Darlehen (Verbindlichkeit) Ankauf Grundstück Rungelin 2023 von Rücklage 8/9990934/00027	840000	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	7/9990288/00001
110395/2	Inneres Darlehen (Verbindlichkeit) Neubau Gerätehaus OFW Bings von Rücklage 8/9990934/00026	163100	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	7/9990288/00002
Innere Darlehen			0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00		
Gesamtsummen			0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
18346 1806120	612000	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT03 2011 1840 1338 4903	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2018 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Infrastruktur 2018 - Anteil 44,45 %	2,526% euribor6m	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038
18346 1806171	617100	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT03 2011 1840 1338 4903	Städtischer Bauhof, Anschaffung LKW 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Infrastruktur 2018 - Anteil 25,02 %	2,526% euribor6m	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038
18346 1808140	814000	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT03 2011 1840 1338 4903	Straßenreinigung, Anschaffung Kraftfahrzeug 2018 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Infrastruktur 2018 - Anteil 14,77 %	2,526% euribor6m	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038
18346 1808160	816000	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT AT03 2011 1840 1338 4903	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2018 18.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Infrastruktur 2018 - Anteil 15,76 %	2,526% euribor6m	EUR	31.12.2018 - 31.12.2038
100437 2200000	851000	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT AT56 3741 0000 1010 7167	ABA 12, System E 14.12.1999/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	25.11.1999 Abwasserbeseitigung	2,689% euribor6m	EUR	08.12.1999 - 30.06.2026
100448 1200700	817000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT79 2060 7032 0785 0573	Friedhof, Urnenwand 19.01.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.12.2009 Friedhof St. Peter	2,926% euribor6m	EUR	29.01.2010 - 31.12.2029
100448 1200710	853110	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT98 2060 7032 0785 0037	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße 14.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	16.11.2006 Katastrophenräume Klarenbrunnstraße	2,926% euribor6m	EUR	19.12.2006 - 30.06.2027
100448 1500840	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT54 2060 7032 0785 2090	Grunderwerb Liegenschaft "Walch" Unterbings 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.12.2015 Grundbesitz	2,706% euribor6m	EUR	28.12.2015 - 31.12.2035

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
18346 1806120	361.000,00	252.700,00	0,00	18.050,00	6.836,06	24.886,06	0,00	234.650,00	0,00	234.650,00	24.886,06
18346 1806171	203.200,00	142.240,00	0,00	10.160,00	3.847,90	14.007,90	0,00	132.080,00	0,00	132.080,00	14.007,90
18346 1808140	120.000,00	84.000,00	0,00	6.000,00	2.272,38	8.272,38	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	8.272,38
18346 1808160	128.000,00	89.600,00	0,00	6.400,00	2.423,87	8.823,87	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	8.823,87
100437 2200000	770.332,04	14.417,93	0,00	7.102,51	376,03	7.478,54	0,00	7.315,42	0,00	7.315,42	7.478,54
100448 1200700	82.000,00	20.500,00	0,00	4.100,00	631,72	4.731,72	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	4.731,72
100448 1200710	150.000,00	18.750,00	0,00	7.500,00	542,22	8.042,22	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	8.042,22
100448 1500840	400.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	6.396,50	26.396,50	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	26.396,50

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
100448 1600840	840000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT64 2060 7032 0785 2298	Grunderwerb Liegenschaft "Lackner" Klarenbrunn 07.12.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	03.11.2016 Grunderwerb Liegenschaft " Lackner "	1,373%	EUR	22.12.2016 - 31.12.2036
100448 1602111	211100	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT21 2060 7032 0785 2199	Volksschule Bings, Sanierung & Adaptierung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Volksschule Bings	0,953%	EUR	04.10.2016 - 31.12.2026
100448 1602114	211400	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT96 2060 7032 0785 2207	Volksschule St. Peter, Adaptierung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Volksschule St.Peter	1,373%	EUR	04.10.2016 - 31.12.2036
100448 1606120	612000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT74 2060 7032 0785 2215	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Gemeindestraßen	1,373%	EUR	04.10.2016 - 31.12.2036
100448 1608160	816000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT52 2060 7032 0785 2223	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Öffentl. Beleuchtung	1,373%	EUR	21.12.2016 - 31.12.2036
100448 1685119	851000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT29 2060 7032 0785 2249	ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Abwasserbeseitigung	1,373%	EUR	03.11.2016 - 31.12.2041
100448 1685120	851000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT34 2060 7032 0785 2256	ABA 21, Gerberstraße 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Abwasserbeseitigung	1,373%	EUR	29.11.2016 - 31.12.2041
100448 1801640	164000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT62 2060 7032 0785 2819	OFW Innerbraz, Anschaffung Tanklösch-KFZ 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Förderbeiträge 2018 - Anteil 50,00 %	2,526%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2038
100448 1802120	212000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT40 2060 7032 0785 2827	Mittelschule Bludenz, Adaptierungen 2018 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Gebäude-Finanzierungen 2018 - Anteil 25,41 %	2,496%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2028
100448 1808940	894000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT40 2060 7032 0785 2827	Stadtsaal, Sanierungen & Adaptierungen 2018 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Gebäude-Finanzierungen 2018 - Anteil 23,53 %	2,496%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2028
100448 1821130	211300	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT40 2060 7032 0785 2827	VS Obdorf, Adaptierung Schulwartwohnung 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Gebäude-Finanzierungen 2018 - Anteil 51,06 %	2,496%	EUR	28.12.2018 - 31.12.2028
100448 2000011	850000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT75 2060 7032 0785 0839	WVA 11, Projekte 2010 Baulos 1 29.09.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.09.2010 Wasserversorgung	2,756%	EUR	30.11.2010 - 31.12.2035
100448 2016012	850000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT30 2060 7032 0785 2231	WVA 12, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2016 11.10.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.09.2016 Wasserversorgung	1,373%	EUR	03.11.2016 - 31.12.2041
100448 2401630	163000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT97 2060 7032 0762 5306	Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Kraftfahrzeuge 2024 18.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Anschaffung Kraftfahrzeug 2024	2,446%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2034
100448 2406171	617100	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT97 2060 7032 0762 5306	Städtischer Bauhof, Anschaffung Kraftfahrzeuge 2024 18.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Städtischer Bauhof - Anschaffung Kraftfahrzeuge	2,446%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2034

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
100448 1600840	340.000,00	204.000,00	0,00	17.000,00	2.780,17	19.780,17	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	19.780,17
100448 1602111	91.000,00	18.200,00	0,00	9.100,00	153,69	9.253,69	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.253,69
100448 1602114	205.000,00	123.000,00	0,00	10.250,00	1.676,28	11.926,28	0,00	112.750,00	0,00	112.750,00	11.926,28
100448 1606120	380.000,00	228.000,00	0,00	19.000,00	3.107,26	22.107,26	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	22.107,26
100448 1608160	140.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	1.144,77	8.144,77	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	8.144,77
100448 1685119	696.700,00	473.756,00	0,00	27.868,00	6.497,23	34.365,23	0,00	445.888,00	0,00	445.888,00	34.365,23
100448 1685120	775.500,00	527.340,00	0,00	31.020,00	7.232,10	38.252,10	0,00	496.320,00	0,00	496.320,00	38.252,10
100448 1801640	100.000,00	66.410,26	0,00	4.743,58	1.845,83	6.589,41	0,00	61.666,68	0,00	61.666,68	6.589,41
100448 1802120	108.000,00	43.200,00	0,00	10.800,00	1.138,61	11.938,61	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	11.938,61
100448 1808940	100.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	1.054,27	11.054,27	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.054,27
100448 1821130	217.000,00	86.800,00	0,00	21.700,00	2.287,74	23.987,74	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	23.987,74
100448 2000011	150.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	1.951,20	7.951,20	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	7.951,20
100448 2016012	320.000,00	217.600,00	0,00	12.800,00	2.984,23	15.784,23	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00	15.784,23
100448 2401630	415.000,00	415.000,00	0,00	41.500,00	11.158,17	52.658,17	0,00	373.500,00	0,00	373.500,00	52.658,17
100448 2406171	270.000,00	273.000,00	0,00	27.300,00	7.259,53	34.559,53	0,00	245.700,00	0,00	245.700,00	34.559,53

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100448 2408660	866000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT97 2060 7032 0762 5306	Forstwirtschaft, Anschaffung Kraftfahrzeug 2024 18.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Forstwirtschaft - Anschaffung Kraftfahrzeug 2024	2,446% euribor6m	EUR	01.01.2024 - 31.12.2034
100448 2685119	851000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT73 2060 7032 0785 2330	ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016 (Erhöhung) 14.12.2016/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	17.11.2016 ABA 19 - Halde	2,706% euribor6m	EUR	21.12.2016 - 31.12.2041
100648 1200612	612000	Hypothenbank Bludenz/AT AT46 5800 0000 2500 7581	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2013 18.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2013 Gemeindestraßen	2,717% euribor6m	EUR	12.11.2013 - 31.12.2033
100648 1500290	029000	Hypothenbank Bludenz/AT AT90 5800 0000 2500 7662	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Amtsgebäude	2,717% euribor6m	EUR	11.12.2015 - 31.12.2025
100648 1502111	211100	Hypothenbank Bludenz/AT AT15 5800 0000 2500 7654	Volksschule Bings, Sanierung & Adaptierung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Volksschule Bings	2,717% euribor6m	EUR	11.12.2015 - 31.12.2040
100648 1502114	211400	Hypothenbank Bludenz/AT AT37 5800 0000 2500 7646	Volksschule St. Peter, Adaptierung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Volksschule St.Peter	2,717% euribor6m	EUR	11.12.2015 - 31.12.2035
100648 1506120	612000	Hypothenbank Bludenz/AT AT34 5800 0000 2500 7506	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Gemeindestraßen	2,717% euribor6m	EUR	11.12.2015 - 31.12.2035
100648 1508160	816000	Hypothenbank Bludenz/AT AT12 5800 0000 2500 7611	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Öffentl. Beleuchtung	2,717% euribor6m	EUR	30.12.2015 - 31.12.2035
100648 1706120	612000	Hypothenbank Bludenz/AT AT40 5800 0000 2500 7689	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Straßenbau und Sanierung 2017	2,607% euribor6m	EUR	28.09.2017 - 31.12.2037
100648 1785119	851000	Hypothenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7670	ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Wasser- & Kanalbau 2017 - Anteil 63,07 %	2,607% euribor6m	EUR	22.12.2017 - 31.12.2042
100648 2015012	850000	Hypothenbank Bludenz/AT AT33 5800 0000 2500 7621	WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2015 21.12.2015/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.11.2015 Wasserversorgung	2,717% euribor6m	EUR	30.12.2015 - 31.12.2040
100648 2017012	850000	Hypothenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7670	WVA 12, Altstadt-Halde, Erweiterung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Wasser- & Kanalbau 2017 - Anteil 18,92 %	2,607% euribor6m	EUR	22.12.2017 - 31.12.2042
101315 2202100	210000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Neuanschaffung elektronische Schultafeln 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Allgemeinbildende Pflichtschulen	1,430% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2032
101315 2202112	211200	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Volksschule Außerbraz, Sanierung & Adaptierung 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 VS Außerbraz, Heizungstausch 2022	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2202593	259300	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein, 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
100448 2408660	500.000,00	500.000,00	0,00	50.000,00	13.443,57	63.443,57	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	63.443,57
100448 2685119	500.000,00	340.000,00	0,00	20.000,00	10.089,04	30.089,04	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	30.089,04
100648 1200612	243.000,00	109.350,00	0,00	12.150,00	3.224,83	15.374,83	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	15.374,83
100648 1500290	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	71,80	3.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,80
100648 1502111	250.000,00	160.000,00	0,00	10.000,00	4.772,54	14.772,54	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	14.772,54
100648 1502114	130.000,00	71.500,00	0,00	6.500,00	2.118,62	8.618,62	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	8.618,62
100648 1506120	450.000,00	247.500,00	0,00	22.500,00	7.345,86	29.845,86	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	29.845,86
100648 1508160	200.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	3.259,42	13.259,42	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	13.259,42
100648 1706120	309.000,00	200.850,00	0,00	15.450,00	5.751,26	21.201,26	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00	21.201,26
100648 1785119	700.000,00	504.000,00	0,00	28.000,00	14.503,58	42.503,58	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00	42.503,58
100648 2015012	430.000,00	275.200,00	0,00	17.200,00	8.208,77	25.408,77	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	25.408,77
100648 2017012	210.000,00	151.200,00	0,00	8.400,00	4.351,08	12.751,08	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	12.751,08
101315 2202100	291.500,00	233.200,00	0,00	29.150,00	3.274,56	32.424,56	0,00	204.050,00	0,00	204.050,00	32.424,56
101315 2202112	70.000,00	63.000,00	0,00	3.500,00	963,60	4.463,60	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	4.463,60
101315 2202593	22.500,00	20.250,00	0,00	1.125,00	309,73	1.434,73	0,00	19.125,00	0,00	19.125,00	1.434,73

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
101315 2202620	262000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Stadion Unterstein, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Stadion Unterstein, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022	1,430% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2032
101315 2206120	612000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2022	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2206121	612000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Neuanschaffung Radarboxen 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Neuanschaffung Radarboxen 2022	1,430% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2032
101315 2206171	617100	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Städtischer Bauhof, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022	1,430% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2032
101315 2208140	814000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.234	Straßenreinigung, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Darlehen Kfz-Anschaffung 2022 (Kubota)	1,430% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2032
101315 2208160	816000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2022	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2208500	850000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Wasserversorgungsprojekte 2022, BA 15, BA 17, Löschwasserversorgung 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Wasserversorgung 2022	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2208995	899500	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Neubau Tiefgarage Jäger-Bau-Areal 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Neubau Tiefgarage Jäger- Bau-Areal 2022	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2300290	029000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Sanierung & Adpatierung Rathaus 2023	3,165% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2301631	163100	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.900	Ortsfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Ortsfeuerwehr Bings - Neubau Gerätehaus 2023	3,095% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
101315 2302110	211000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.900	Volksschule Bludenz Mitte , Neu- & Erweiterungsbau 2023 (Nachtrag) 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2023 (Nachtrag)	3,095% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
101315 2302112	211200	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Volksschule Außerbratz, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 VS Außerbratz - Sanierung & Adaptierung 2023	3,165% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101315 2202620	52.300,00	41.840,00	0,00	5.230,00	587,51	5.817,51	0,00	36.610,00	0,00	36.610,00	5.817,51
101315 2206120	1.304.000,00	1.173.600,00	0,00	65.200,00	17.950,54	83.150,54	0,00	1.108.400,00	0,00	1.108.400,00	83.150,54
101315 2206121	200.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	2.246,69	22.246,69	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	22.246,69
101315 2206171	86.500,00	69.200,00	0,00	8.650,00	971,69	9.621,69	0,00	60.550,00	0,00	60.550,00	9.621,69
101315 2208140	47.400,00	37.920,00	0,00	4.740,00	532,46	5.272,46	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00	5.272,46
101315 2208160	98.000,00	88.200,00	0,00	4.900,00	1.349,04	6.249,04	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	6.249,04
101315 2208500	719.000,00	647.100,00	0,00	35.950,00	9.897,58	45.847,58	0,00	611.150,00	0,00	611.150,00	45.847,58
101315 2208995	900.000,00	810.000,00	0,00	45.000,00	12.389,17	57.389,17	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	57.389,17
101315 2300290	378.200,00	359.290,00	0,00	18.910,00	11.376,51	30.286,51	0,00	340.380,00	0,00	340.380,00	30.286,51
101315 2301631	400.000,00	384.000,00	0,00	16.000,00	11.923,31	27.923,31	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00	27.923,31
101315 2302110	860.000,00	4.368.000,00	0,00	182.000,00	135.627,72	317.627,72	0,00	4.186.000,00	0,00	4.186.000,00	317.627,72
101315 2302112	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	601,62	1.601,62	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.601,62

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
101315 2302593	259300	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.900	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein, 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	3,095%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2048
101315 2306120	612000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2308160	816000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2308500	850000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Wasserversorgungsprojekte 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Wasserversorgungsprojekt e 2023	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2308940	894000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Stadtsaal, Anbau Lager & Straßenbau 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Stadtsaal - Anbau Lager & Straßenbau	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2385303	853030	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12	3,165%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2401630	163100	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 116.622	Orstfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2024 11.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Orstfeuerwehr Bings - Neubau Gerätehaus 2024	2,809%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049
101315 2402110	211000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 116.622	Volksschule Bludenz Mitte , Neu- und Erweiterungsbau 2024 11.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau 2024	2,809%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049
101315 2406120	612000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 116.623	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2024 11.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen,	2,487%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
101315 2408160	816000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 116.623	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2024 11.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2024	2,487%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
101315 2409140	914000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 116.622	Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs, Etappe 2024 11.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Beteiligung Fernwärme Bludenz-Bürs - Gründung	2,809%	EUR	01.01.2024 - 31.12.2049
102199 2150000	851000	Hypo Alpe Adria AG/AT AT07 5200 0008 9038 4013	ABA 05, Rohrnetzerweiterung /Nicht erforderlich	17.12.1992 Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	15.01.1993 - 01.09.2026

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101315 2302593	300.000,00	288.000,00	0,00	12.000,00	8.942,49	20.942,49	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	20.942,49
101315 2306120	1.575.000,00	1.496.250,00	0,00	78.750,00	47.377,12	126.127,12	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	126.127,12
101315 2308160	350.000,00	332.500,00	0,00	17.500,00	10.528,25	28.028,25	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	28.028,25
101315 2308500	267.000,00	253.650,00	0,00	13.350,00	8.031,51	21.381,51	0,00	240.300,00	0,00	240.300,00	21.381,51
101315 2308940	400.000,00	380.000,00	0,00	20.000,00	12.032,28	32.032,28	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	32.032,28
101315 2385303	900.000,00	855.000,00	0,00	45.000,00	27.072,61	72.072,61	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	72.072,61
101315 2401630	1.440.000,00	1.350.000,00	0,00	54.000,00	38.165,88	92.165,88	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	92.165,88
101315 2402110	1.750.000,00	1.400.000,00	0,00	56.000,00	39.579,43	95.579,43	0,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	95.579,43
101315 2406120	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	50.500,00	28.152,42	78.652,42	0,00	959.500,00	0,00	959.500,00	78.652,42
101315 2408160	125.000,00	125.000,00	0,00	6.250,00	3.484,20	9.734,20	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00	9.734,20
101315 2409140	217.100,00	217.100,00	0,00	8.684,00	6.137,64	14.821,64	0,00	208.416,00	0,00	208.416,00	14.821,64
102199 2150000	2.202.350,24	199.804,36	0,00	98.908,30	3.504,00	102.412,30	0,00	100.896,06	0,00	100.896,06	102.412,30

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
102544 1400100	617100	UniCredit Bank Austria AG/AT AT81 1200 0870 1338 1854 / 1867	Adaptierung Bauhof-Werit-Areal 13.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	16.11.2006 Bauhof Klarenbrunn	1,631% SAR3MC	CHF	01.01.2006 - 15.11.2026
102544 1702111	211100	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Volksschule Bings, Sanierung & Adaptierung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 25,53 %	2,577% euribor6m	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1708160	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 23,33 %	2,577% euribor6m	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1716300	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Versorgungsfahrzeug 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 13,77 %	2,577% euribor6m	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1724010	240100	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Kindergarten Mitte, Anbau Gruppenräume 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 9,25 %	2,577% euribor6m	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1725000	240060	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Schülerclub Mücke, Sanierung & Adaptierung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 7,29 %	2,577% euribor6m	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1900290	029000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2019 (Fluchtsiege) 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Darlehen Adaptierung 2019 (Fluchtsiege)	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039
102544 1902110	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Volksschule Bludenz Mitte, Sanierung & Adaptierung 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Neu- und Erweiterungsbau 2019	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039
102544 1902120	212000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Mittelschule, Sanierung & Adaptierung 2019 Ganztagesbetreuung 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Sanierung 2019	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039
102544 1902402	240200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Kindergarten Bings, Erweiterung 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Darlehen Zubau/Erweiterung 2019	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039
102544 1906120	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Projekte 2019	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039
102544 1908160	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Darlehen Projekte 2019	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039
102544 1985015	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	WVA 15, Projekte 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Darlehen WVA 15, Projekte 2019	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102544 1400100	640.000,00	115.920,35	0,00	73.540,20	1.153,70	74.693,90	0,00	42.380,15	-42.380,15	0,00	74.693,90
102544 1702111	122.500,00	36.750,00	0,00	12.250,00	979,29	13.229,29	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	13.229,29
102544 1708160	112.000,00	33.600,00	0,00	11.200,00	895,37	12.095,37	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	12.095,37
102544 1716300	66.100,00	19.830,00	0,00	6.610,00	528,43	7.138,43	0,00	13.220,00	0,00	13.220,00	7.138,43
102544 1724010	44.400,00	13.320,00	0,00	4.440,00	354,95	4.794,95	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	4.794,95
102544 1725000	35.000,00	10.500,00	0,00	3.500,00	279,80	3.779,80	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.779,80
102544 1900290	200.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	956,98	10.956,98	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.956,98
102544 1902110	100.000,00	75.000,00	0,00	5.000,00	478,49	5.478,49	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.478,49
102544 1902120	190.000,00	142.500,00	0,00	9.500,00	909,13	10.409,13	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	10.409,13
102544 1902402	200.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	956,98	10.956,98	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.956,98
102544 1906120	800.000,00	600.000,00	0,00	40.000,00	3.827,91	43.827,91	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	43.827,91
102544 1908160	200.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	956,98	10.956,98	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.956,98
102544 1985015	225.000,00	168.750,00	0,00	11.250,00	1.076,60	12.326,60	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	12.326,60

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
102544 2000290	029000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2020 (Fluchstiege) 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Rathaus Fluchstiege 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2001630	163000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Rüstlöschfahrzeug 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Lösch Kfz 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2002110	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Volksschule Bludenz Mitte , Sanierung & Adaptierung 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2002402	240200	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Kindergarten Bings, Neu- & Erweiterungsbau 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Zubau/Erweiterung 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2006120	612000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Ausbau- u. Erweiterungsbau Projekte 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2008160	816000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Projekte 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2008500	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Wasserversorgungsanlagen, Neu- & Erweiterungsbau 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Neu- und Erweiterungsbau 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2008940	894000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Stadtsaal, Sanierung & Adaptierung 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Stadtsaaladaptierung 2020	0,390%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2013012	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT11 1200 0100 0535 9079	WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2013 13.12.2013/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2013 Wasserversorgung	2,897%	EUR	19.12.2013 - 30.06.2039
102544 2020000	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT93 1200 0380 2042 6474	WVA 02, Hochbehälter II 19.02.1996/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	22.11.1995 Wasserversorgung	2,537%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2026
102544 2070000	850000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT44 1200 0870 1338 1841	WVA 08, Technische Anpassung Rohrleitungen 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	25.09.2003 Wasserversorgung	1,631%	CHF	07.11.2003 - 15.11.2030
102544 2202110	211000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT82 1200 0100 3629 5854	Volksschule Bludenz Mitte , Neu- & Erweiterungsbau 2022- 2023 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2022	1,480%	EUR	01.01.2022 - 30.06.2048
102544 2210000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT11 1200 0004 0013 2056	ABA 10, Oberradin, Mühlekreis 01.06.2001/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	26.04.2001 Abwasserbeseitigung	2,537%	EUR	03.05.2001 - 31.12.2026
102544 2220000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT84 1200 0004 0013 3070	ABA 11, Schillerstraße, Kapuzinerstraße 28.01.1999/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.12.1998 Abwasserbeseitigung	2,537%	EUR	28.01.1999 - 30.06.2027

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102544 2000290	163.000,00	130.400,00	0,00	8.150,00	507,50	8.657,50	0,00	122.250,00	0,00	122.250,00	8.657,50
102544 2001630	276.200,00	220.960,00	0,00	13.810,00	859,95	14.669,95	0,00	207.150,00	0,00	207.150,00	14.669,95
102544 2002110	339.000,00	271.200,00	0,00	16.950,00	1.055,48	18.005,48	0,00	254.250,00	0,00	254.250,00	18.005,48
102544 2002402	651.800,00	521.440,00	0,00	32.590,00	2.029,38	34.619,38	0,00	488.850,00	0,00	488.850,00	34.619,38
102544 2006120	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	75.000,00	4.670,24	79.670,24	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	79.670,24
102544 2008160	110.000,00	88.000,00	0,00	5.500,00	342,48	5.842,48	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	5.842,48
102544 2008500	250.000,00	200.000,00	0,00	12.500,00	778,38	13.278,38	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	13.278,38
102544 2008940	330.000,00	264.000,00	0,00	16.500,00	1.027,46	17.527,46	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	17.527,46
102544 2013012	720.000,00	417.600,00	0,00	28.800,00	13.186,47	41.986,47	0,00	388.800,00	0,00	388.800,00	41.986,47
102544 2020000	2.616.222,03	201.386,24	0,00	99.274,02	5.088,78	104.362,80	0,00	102.112,22	0,00	102.112,22	104.362,80
102544 2070000	1.550.000,00	801.719,82	0,00	68.126,99	8.473,30	76.600,29	0,00	733.592,83	-31.954,98	701.637,85	76.600,29
102544 2202110	5.250.000,00	4.935.000,00	0,00	210.000,00	73.258,15	283.258,15	0,00	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	283.258,15
102544 2210000	1.802.286,28	133.772,50	0,00	65.943,60	3.380,26	69.323,86	0,00	67.828,90	0,00	67.828,90	69.323,86
102544 2220000	1.918.562,82	220.271,93	0,00	86.251,27	5.709,86	91.961,13	0,00	134.020,66	0,00	134.020,66	91.961,13

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
102544 2280000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT55 1200 0870 1338 1837	ABA 14, Vorflutkanal Rungelin 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	25.09.2003 Abwasserbeseitigung	2,177%	CHF	01.08.2002 - 15.11.2030
102544 2290000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT17 1200 0870 1338 1842	ABA 16, Technische Anpassung Kanalstränge 21.10.2003/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	25.09.2003 Abwasserbeseitigung	1,631%	CHF	04.11.2003 - 15.11.2030
102544 2303000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT60 1200 0870 1338 1844 / 1864	Oberflächenentwässerung, Rungelin/Halde 13.12.2006/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	16.11.2006 Abwasserbeseitigung	1,631%	CHF	01.01.2006 - 15.11.2030
104315 1400612	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT98 6000 0005 4006 2862	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Gemeindestraßen	2,727%	EUR	03.12.2014 - 31.12.2039
104315 1401630	163000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4006 2900	Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Rüstfahrzeug 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Ortsfeuerwehr Bludenz	2,727%	EUR	03.12.2014 - 31.12.2034
104315 1402114	211400	BAWAG P.S.K. AG/AT AT76 6000 0005 4006 2870	Volksschule St. Peter, Adaptierung 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Volksschule St.Peter	2,727%	EUR	03.12.2014 - 31.12.2034
104315 1408161	816000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT48 6000 0005 4006 2889	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Öffentl. Beleuchtung	2,727%	EUR	30.12.2014 - 31.12.2029
104315 1485119	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT26 6000 0005 4006 2897	ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2014 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Abwasserbeseitigung	2,727%	EUR	30.12.2014 - 31.12.2039
104315 1602000	530000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT47 6000 0005 4001 1303	Errichtung Rettungszentrale 02.04.2008/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	19.12.2007 Rettungsdienste	2,637%	EUR	16.01.2008 - 31.12.2028
104315 2014012	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT23 6000 0005 4006 2854	WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry (Erweiterung 2014) 12.12.2014/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	20.11.2014 Wasserversorgung	2,727%	EUR	30.12.2014 - 31.12.2039
104315 2061000	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT12 6000 0005 4010 7963	WVA 06, Rohrnetzausbau Projekt 1999 15.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	18.05.2000 WVA 06	0,060%	EUR	17.06.2000 - 31.12.2026
104315 2100290	029000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Amtsgebäude - Adaptierungen & Sanierungen 2021	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2101630	163000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Drehleiter 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Feuerwehr Bludenz - Anschaffung Drehleiter	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2102140	214000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Poly, Adaptierung Schulküche 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Poly - Adaptierung Schulküche	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2102402	240200	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Kindergarten Bings, Neu- & Erweiterungsbau 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 KG Bings - Zubau/Erweiterung 2021	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2102406	240600	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Kindergarten Susi Weigl 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Kindergarten Susi Weigl	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102544 2280000	2.730.000,00	494.229,48	0,00	62.380,91	5.162,56	67.543,47	0,00	431.848,57	-31.783,65	400.064,92	67.543,47
102544 2290000	1.374.000,00	559.554,58	0,00	68.988,78	5.850,20	74.838,98	0,00	490.565,80	-35.013,94	455.551,86	74.838,98
102544 2303000	3.350.000,00	1.309.888,44	0,00	142.814,62	13.750,87	156.565,49	0,00	1.167.073,82	-70.888,26	1.096.185,56	156.565,49
104315 1400612	300.000,00	180.000,00	0,00	12.000,00	5.381,85	17.381,85	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	17.381,85
104315 1401630	200.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	2.966,69	12.966,69	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	12.966,69
104315 1402114	280.000,00	140.000,00	0,00	14.000,00	4.153,36	18.153,36	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	18.153,36
104315 1408161	130.000,00	43.333,34	0,00	8.666,66	1.255,36	9.922,02	0,00	34.666,68	0,00	34.666,68	9.922,02
104315 1485119	200.000,00	120.000,00	0,00	8.000,00	3.587,90	11.587,90	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	11.587,90
104315 1602000	683.000,00	145.349,77	0,00	36.337,44	4.035,86	40.373,30	0,00	109.012,33	0,00	109.012,33	40.373,30
104315 2014012	400.000,00	240.000,00	0,00	16.000,00	7.175,80	23.175,80	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	23.175,80
104315 2061000	1.659.774,86	132.198,84	0,00	66.122,78	70,28	66.193,06	0,00	66.076,06	0,00	66.076,06	66.193,06
104315 2100290	170.000,00	144.500,00	0,00	8.500,00	1.039,21	9.539,21	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	9.539,21
104315 2101630	498.800,00	423.980,00	0,00	24.940,00	3.049,17	27.989,17	0,00	399.040,00	0,00	399.040,00	27.989,17
104315 2102140	77.500,00	65.875,00	0,00	3.875,00	473,76	4.348,76	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	4.348,76
104315 2102402	394.500,00	335.325,00	0,00	19.725,00	2.411,58	22.136,58	0,00	315.600,00	0,00	315.600,00	22.136,58
104315 2102406	1.559.600,00	1.013.740,00	0,00	155.960,00	1.877,12	157.837,12	0,00	857.780,00	0,00	857.780,00	157.837,12

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
104315 2102620	262000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT20 6000 0005 4010 8013	Stadion Unterstein, Anschaffung E-Auto 2021 Opel Vivaro e-Cargo 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Stadion Unterstein - Anschaffung KFZ	0,290%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
104315 2104294	429400	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Parkanlage Gesundheitsmeile 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Parkanlage Gesundheitsmeile	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2106121	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2106171	617100	BAWAG P.S.K. AG/AT AT20 6000 0005 4010 8013	Städtischer Bauhof, Anschaffung E-Auto 2021 Citroen XS 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Bauhof Klarenbrunn - Anschaffung KFZ	0,290%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
104315 2108140	814000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT20 6000 0005 4010 8013	Straßenreinigung, Anschaffung Kehrmaschine 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Straßenreinigung - Anschaffung Großkehrmaschine	0,290%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2031
104315 2108160	816000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2011 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108161	816000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2108401	841010	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Ausbildungsgasthof Eichamt 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Ausbildungsgasthof Eichamt	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108500	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	WVA 11, Projekte 2011 (Baulos 3) 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 WVA 11 - Baulos 3 (2011)	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108501	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	WVA 11, Projekte 2012 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 WVA 11, Projekte 2012	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108502	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	WVA 16, Projekte 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 WVA 16 - Projekte 2021	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2108503	850000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	WVA 15, Projekte 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 WVA 15 - Projekte 2021	0,720%	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2108510	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	ABA 18 , Rungeliner-, Au- & Untersteinstraße 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 ABA 18	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104315 2108990	899000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Grundstück beim KH-Parkplatz 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Grundstück beim KH-Parkplatz	0,190%	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
104315 2102620	80.000,00	15.400,00	0,00	2.200,00	43,65	2.243,65	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	2.243,65
104315 2104294	20.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	24,07	2.024,07	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.024,07
104315 2106121	1.185.000,00	952.000,00	0,00	56.000,00	6.846,54	62.846,54	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00	62.846,54
104315 2106171	110.000,00	77.000,00	0,00	11.000,00	218,25	11.218,25	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	11.218,25
104315 2108140	304.000,00	212.800,00	0,00	30.400,00	603,16	31.003,16	0,00	182.400,00	0,00	182.400,00	31.003,16
104315 2108160	8.000,00	5.200,00	0,00	800,00	9,63	809,63	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	809,63
104315 2108161	115.000,00	93.500,00	0,00	5.500,00	672,43	6.172,43	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	6.172,43
104315 2108401	40.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	48,15	4.048,15	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	4.048,15
104315 2108500	160.000,00	104.000,00	0,00	16.000,00	192,58	16.192,58	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	16.192,58
104315 2108501	256.700,00	166.855,00	0,00	25.670,00	308,96	25.978,96	0,00	141.185,00	0,00	141.185,00	25.978,96
104315 2108502	250.000,00	127.500,00	0,00	7.500,00	916,95	8.416,95	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.416,95
104315 2108503	200.000,00	170.000,00	0,00	10.000,00	1.222,60	11.222,60	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.222,60
104315 2108510	120.000,00	78.000,00	0,00	12.000,00	144,43	12.144,43	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	12.144,43
104315 2108990	74.000,00	48.100,00	0,00	7.400,00	89,07	7.489,07	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	7.489,07

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktanzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
104315 2231000	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT87 6000 0005 4010 7971	ABA 13, Bings, St. Leonhard 15.05.2001/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 ABA 13	0,060%	EUR	15.05.2001 - 31.12.2027
104315 2241000	851000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT34 6000 0005 4010 7955	ABA 15, Haldenweg 15.06.2000/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	18.05.2000 ABA 15	0,060%	EUR	15.06.2000 - 31.12.2025
104402 2501631	163100	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT03 1632 0001 3222 4633	Ortsfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Ortsfeuerwehr Bings	2,469%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2050
104402 2502110	211000	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT03 1632 0001 3222 4633	Volksschule Bludenz Mitte , Neu- und Erweiterungsbau 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 VS Mitte Neu- und Erweiterungsbau 2025	2,469%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2050
104402 2502593	259300	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT03 1632 0001 3222 4633	Neubau Jugend & Freizeitplatz 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Neubau Jugend + Freizeitplatz 2025	2,469%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2050
104402 2503800	380000	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT47 1632 0001 3222 4617	Remise Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Remise Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2025	2,499%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2045
104402 2506120	612000	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT47 1632 0001 3222 4617	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Ausbau & Erhaltung Gemeindestraßen 2025	2,499%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2045
104402 2508160	816000	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT47 1632 0001 3222 4617	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Straßenbeleuchtung Projekte 2025	2,499%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2045
104402 2508500	850000	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT03 1632 0001 3222 4633	Wasserversorgungsprojekte 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Wasserversorgung Projekte 2025	2,469%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2050
104402 2508530	853030	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT47 1632 0001 3222 4617	Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12, Sanierung & Adaptierung 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Adaptierung 2025 W+G Rathausgasse 12	2,499%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2045
104402 2509140	914000	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT03 1632 0001 3222 4633	Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs, Etappe 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Beteiligung Fernwärme Bludenz-Bürs Etappe 2025	2,469%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2050

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
104315 2231000	654.055,51	87.002,38	0,00	28.998,00	48,48	29.046,48	0,00	58.004,38	0,00	58.004,38	29.046,48
104315 2241000	218.018,50	5.131,85	0,00	5.131,85	2,34	5.134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,19
104402 2501631	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	9.278,36	9.278,36	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	9.278,36
104402 2502110	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	3.154,80	3.154,80	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	3.154,80
104402 2502593	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	6.819,14	6.819,14	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	6.819,14
104402 2503800	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	3.009,77	3.009,77	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	3.009,77
104402 2506120	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	2.401,95	2.401,95	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	2.401,95
104402 2508160	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	118,70	118,70	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	118,70
104402 2508500	30.000,00	0,00	410.000,00	0,00	562,42	562,42	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	562,42
104402 2508530	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	1.491,08	1.491,08	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	1.491,08
104402 2509140	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	2.213,84	2.213,84	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	2.213,84
		41.664.403,07	5.979.000,00	3.270.488,51	832.152,91	4.102.641,42	0,00	44.372.914,56	-212.020,98	44.160.893,58	4.102.641,42

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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							
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							
100437 2509500	950000	Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen/AT AT16 3746 8000 2003 5838	Ausgleich operativer Abgang 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Ausgleich operativer Abgang 2025	2,477% euribor6m	EUR	01.01.2025 - 31.12.2035
100448 1200612	612000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT53 2060 7032 0785 0847	Sanierung Kasernplatz 29.09.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.09.2010 Gemeindestraßen	2,756% euribor6m	EUR	23.09.2010 - 31.12.2025
100448 1200800	240100	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT57 2060 7032 0785 0581	Kindergarten Mitte, Thermische Sanierung 19.01.2010/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.12.2009 Kindergarten Mitte	2,926% euribor6m	EUR	29.01.2010 - 31.12.2029
100448 1803220	322000	Sparkasse Bludenz Bank AG/AT AT62 2060 7032 0785 2819	Gemeinde Innerbraz, Beitrag Musikprobenraum 2018 17.12.2018/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2018 Förderbeiträge 2018 - Anteil 50,00 %	2,526% euribor6m	EUR	28.12.2018 - 31.12.2038
100648 1785000	850000	Hypothesenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7670	Instandhaltung Wasserversorgung 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Wasser- & Kanalbau 2017 - Anteil 4,50 %	2,607% euribor6m	EUR	22.12.2017 - 31.12.2042
100648 1785120	851000	Hypothesenbank Bludenz/AT AT68 5800 0000 2500 7670	ABA 20, Kanalkataster Teil 1 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Wasser- & Kanalbau 2017 - Anteil 13,51 %	2,607% euribor6m	EUR	22.12.2017 - 31.12.2042
101315 2200290	029000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Sanierung & Adaptierung Amtsgebäude 2021	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2203620	362000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
101315 2203800	380000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.233	Remise, Sanierung & Adaptierung 2022 01.07.2022/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	24.03.2022 Remise, Dachsanierung etc. 2022	1,530% FIX verzinst	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
100437 2509500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	206,42	206,42	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	206,42
100448 1200612	150.000,00	11.953,99	0,00	11.953,99	278,52	12.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,51
100448 1200800	115.000,00	28.750,00	0,00	5.750,00	885,94	6.635,94	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	6.635,94
100448 1803220	100.000,00	66.410,25	0,00	4.743,60	1.845,83	6.589,43	0,00	61.666,65	0,00	61.666,65	6.589,43
100648 1785000	50.000,00	36.000,00	0,00	2.000,00	1.035,97	3.035,97	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	3.035,97
100648 1785120	150.000,00	108.000,00	0,00	6.000,00	3.107,91	9.107,91	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.107,91
101315 2200290	261.000,00	234.900,00	0,00	13.050,00	3.592,86	16.642,86	0,00	221.850,00	0,00	221.850,00	16.642,86
101315 2203620	140.000,00	126.000,00	0,00	7.000,00	1.927,20	8.927,20	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	8.927,20
101315 2203800	246.500,00	221.850,00	0,00	12.325,00	3.393,26	15.718,26	0,00	209.525,00	0,00	209.525,00	15.718,26

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
101315 2302130	213000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Stadtschulzentrum, Sanierung & Adaptierung 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Stadtschulzentrum - Sanierung & Adaptierung 2023	3,165% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2303620	362000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023	3,165% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2303800	380000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 115.901	Remise, Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2023 27.06.2023/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	23.03.2023 Remise - Sanierung & Adaptierung 2023	3,165% FIX verzinst	EUR	01.01.2023 - 31.12.2043
101315 2403620	362000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 116.623	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2024 11.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2024	2,487% euribor6m	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
101315 2403800	380000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 116.623	Remise, Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2024 11.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Remise - Sanierung & Adaptierung 2024	2,487% euribor6m	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
101315 2406121	612000	Österr. Kommunalkredit Austria AG/AT Vertrag: 116.623	Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2024, Bahnhofplatz Bludenz 11.12.2024/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	21.11.2024 Errichtung Ride & Bike 2024	2,487% euribor6m	EUR	01.01.2024 - 31.12.2044
102544 1703220	322000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT18 1200 0100 2184 0805	Gemeinde Innerbraz, Beitrag Musikprobenraum 2017 22.11.2017/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	28.09.2017 Finanzierungen 2017 - Anteil 20,83 %	2,577% euribor6m	EUR	27.12.2017 - 31.12.2027
102544 1902690	269000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT05 1200 0100 2919 9071	Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2019 12.12.2019/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	14.11.2019 Darlehen Rodelbahn 2019 " EDV 100648 Dn. 1902690 "	0,640% FIX verzinst	EUR	23.12.2019 - 31.12.2039
102544 2002690	269000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Rodelbahn 2020	0,390% FIX verzinst	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
102544 2003620	362000	UniCredit Bank Austria AG/AT AT76 1200 0100 3216 4732	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2020 26.11.2020/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	12.11.2020 Darlehen Renovierung Stadtmauer 2020	0,390% FIX verzinst	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
104315 2102690	269000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Beitrag Rodelbahn 2021	0,720% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2103620	362000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT42 6000 0005 4010 8005	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021	0,720% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
104315 2106120	612000	BAWAG P.S.K. AG/AT AT95 6000 0005 4010 8021	Sanierung Radweg Illrain 10.06.2021/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	06.05.2021 Radweg Illrain	0,190% FIX verzinst	EUR	30.06.2021 - 30.06.2031
104402 2502120	212000	BTV Vier Länder Bank AG/AT AT47 1632 0001 3222 4617	Sanierung Mittelschule 2025 02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	15.05.2025 Sanierung Mittelschule 2025	2,499% euribor6m	EUR	01.01.2025 - 31.12.2045

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101315 2302130	210.000,00	199.500,00	0,00	10.500,00	6.316,95	16.816,95	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	16.816,95
101315 2303620	75.000,00	71.250,00	0,00	3.750,00	2.256,04	6.006,04	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	6.006,04
101315 2303800	115.000,00	109.250,00	0,00	5.750,00	3.459,28	9.209,28	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	9.209,28
101315 2403620	90.000,00	90.000,00	0,00	4.500,00	2.508,62	7.008,62	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	7.008,62
101315 2403800	200.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00	5.574,73	15.574,73	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	15.574,73
101315 2406121	457.500,00	457.500,00	0,00	22.875,00	12.752,20	35.627,20	0,00	434.625,00	0,00	434.625,00	35.627,20
102544 1703220	100.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	799,43	10.799,43	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.799,43
102544 1902690	400.000,00	300.000,00	0,00	20.000,00	1.913,95	21.913,95	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	21.913,95
102544 2002690	400.000,00	320.000,00	0,00	20.000,00	1.245,40	21.245,40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.245,40
102544 2003620	60.000,00	48.000,00	0,00	3.000,00	186,81	3.186,81	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.186,81
104315 2102690	433.000,00	289.000,00	0,00	17.000,00	2.078,42	19.078,42	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	19.078,42
104315 2103620	150.000,00	87.720,00	0,00	5.160,00	630,87	5.790,87	0,00	82.560,00	0,00	82.560,00	5.790,87
104315 2106120	137.600,00	89.440,00	0,00	13.760,00	165,62	13.925,62	0,00	75.680,00	0,00	75.680,00	13.925,62
104402 2502120	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	18,04	18,04	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	18,04

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
104402	612000	BTV Vier Länder Bank AG/AT	Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2025, Bahnhofplatz Bludenz	15.05.2025	2,499%	EUR	01.01.2025 -
2506121		AT47 1632 0001 3222 4617	02.07.2025/Aufsichtsbehördliche Genehmigung	Gemeindestraßen Bike & Ride 2025		euribor6m	31.12.2045

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	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
104402	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	4.435,45	4.435,45	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	4.435,45
2506121											
		3.125.524,24	1.522.000,00	209.117,59	60.615,72	269.733,31	0,00	4.438.406,65	0,00	4.438.406,65	269.733,31
		44.789.927,31	7.501.000,00	3.479.606,10	892.768,63	4.372.374,73	0,00	48.811.321,21	-212.020,98	48.599.300,23	4.372.374,73
		33.864.247,96	6.816.000,00	2.220.754,47	691.758,90	2.912.513,37	0,00	38.459.493,49	-42.380,15	38.417.113,34	2.912.513,37
		10.925.679,35	685.000,00	1.258.851,63	201.009,73	1.459.861,36	0,00	10.351.827,72	-169.640,83	10.182.186,89	1.459.861,36

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	235.600,00	15.701,96
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	899,34
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	52.050,39
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	5.230,34
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.500,00	2.867,80
5	Gesundheit	0,00	604,65
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	800.173,63	257.716,89
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	313.101,81	1.163.004,07
9	Finanzwirtschaft	146.700,00	0,00
Summe		1.498.075,44	1.498.075,44
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen

Nachweis über Vergütungen zwischen den Verwaltungszweigen

Voranschlagstelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
2/ 010000 - 816500	Hauptverwaltung Interne Leistungsverrechnung	47.800,00	
2/ 016100 - 816500	EDV Interne Leistungsverrechnung	11.700,00	
2/ 023000 - 816500	Bürgerservice Interne Leistungsverrechnung	46.100,00	
2/ 030000 - 816500	Bauverwaltung Interne Leistungsverrechnung	72.000,00	
2/ 080000 - 816500	Pensionen Interne Leistungsverrechnung	58.000,00	
2/ 900000 - 816500	Finanzabteilung Interne Leistungsverrechnung	146.700,00	
1/ 850000 - 720500	Wasser Interne Leistungsverrechnung Verwaltung		114.400,00
1/ 851000 - 720600	Abwasser Interne Leistungsverrechnung Verwaltung		186.100,00
1/ 852000 - 720600	Abfall Interne Leistungsverrechnung Verwaltung		81.800,00
		382.300,00	382.300,00
	Beträge laut Budget VA 2025		

Nachweis über Vergütungen zwischen den Verwaltungszweigen

Voranschlagstelle			Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
2/	617100	- 816000	Bauhof Interne Leistungsverrechnung Personal	800.173,63	
2/	814000	- 816500	Straßenreinigung Kostenersätze	188.574,65	
2/	850000	- 810200	Wasserversorgung interne Lohnersätze	74,00	
2/	852000	- 816000	Abfallbeseitigung Personalverrechnung intern	124.453,16	
2/	429200	- 816500	WA Unterfeld - Interne Leistungsverrechnung Miete	2.500,00	
1/	161000	- 720500	EDV - interne Leistungsverrechnung		0,00
01	240000	- 720500	Wahlangelegenheiten - interne Leistungsverrechnung		1.286,00
1/	029000	- 720500	Amtsgebäude - interne Leistungsverrechnung		7.267,65
1/	600000	- 720500	Beiträge an Vereine u sonst - interne Leistungsverrechnung		7.148,31
1/	120000	- 720500	Sicherheitspolizei - interne Leistungsverrechnung		244,00
1/	163100	- 720500	Ortsfeuerwehr Bings - interne Leistungsverrechnung		655,34
1/	21....	- 720500	Schulen - interne Leistungsverrechnung (2110-2140)		22.070,04
1/	2400..	- 720500	Kleinkindbetreuungen - interne Leistungsverr. (24001-24006)		850,39
1/	240...	- 720500	Kindergärten - interne Leistungsverrechnung (2401-2407)		8.004,43
1/	259300	- 720500	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein - interne Leistungsverrechnung		594,00
1/	262000	- 720500	Sportarena - interne Leistungsverrechnung		15.862,47
1/	265000	- 720500	Tennishalle - interne Leistungsverrechnung		89,34
1/	269000	- 720500	Sportförderung - interne Leistungsverrechnung		4.579,72
1/	320000	- 720500	Musikschule - interne Leistungsverrechnung		196,00
1/	329000	- 720500	Pflege der darstellenden Kunst - interne Leistungsverrechnung		1.045,87
1/	360000	- 720500	Heimatismuseum - interne Leistungsverrechnung		508,66
1/	361000	- 720500	Archiv - interne Leistungsverrechnung		231,20
1/	362000	- 720500	Denkmalpflege - interne Leistungsverrechnung		214,00
1/	363000	- 720500	Altstadt- & Ortsbildpflege - interne Leistungsverrechnung		769,61
1/	380000	- 720500	Remise - interne Leistungsverrechnung		2.027,20
1/	390000	- 720500	Kirchliche Angelegenheiten - interne Leistungsverrechnung		237,80
1/	429000	- 720500	Freie Wohlfahrt - interne Leistungsverrechnung		118,00
1/	429300	- 720500	Integration - interne Leistungsverrechnung		89,80

Voranschlagstelle			Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1/	429600	- 720500	Betreutes Wohnen Raiffeisenstr. - interne Leistungsverrechnung		160,00
1/	439100	- 720500	Mütterberatung - Interne Leistungsverrechnung Miete		2.500,00
1/	528000	- 720500	Tierkörperbeseitigung - interne Leistungsverrechnung		604,65
1/	612000	- 720500	Gemeindestraßen - interne Leistungsverrechnung		100.256,07
1/	617100	- 720500	Bauhof Interne Leistungsverrechnung		155.090,36
1/	633000	- 720500	Schutzwasserbau - interne Leistungsverrechnung		198,60
1/	640000	- 720500	STVO Interne Leistungsverrechnung		2.171,86
1/	812000	- 720500	WC-Anlagen - interne Leistungsverrechnung		314,67
1/	814000	- 720500	Straßenreinigung - Interne Leistungsverr.		342.974,90
1/	815000	- 720500	Park- und Gartenanlagen Interne Leistungsverr.		70.611,97
1/	815100	- 720500	Kinderspielplätze - interne Leistungsverrechnung		6.857,07
1/	816000	- 720500	Öffentl. Beleuchtung - interne Leistungsverrechnung		759,45
1/	817000	- 720500	Friedhof Interne Leistungsverrechnung		40.977,48
1/	840000	- 720500	Grundbesitz - interne Leistungsverrechnung		128,67
1/	841010	- 720500	Eichamt - interne Leistungsverrechnung		339,33
1/	850000	- 720500	Wasserversorgung - interne Leistungsverrechnung		87,00
1/	851000	- 720500	Abwasser Interne Leistungsverrechnung		10.066,80
1/	852000	- 720500	Abfall Interne Leistungsverrechnung		301.299,14
1/	853010	- 720500	W+G Jugendhaus Jellerstr. - interne Leistungsverr.		289,33
1/	853030	- 720500	W+G Rathausgasse 12 - interne Leistungsverr.		582,67
1/	853090	- 720500	W+G Cafe am Postplatz - interne Leistungsverr.		0,00
1/	853150	- 720500	Würbel-Areal - interne Leistungsverrechnung		2.107,19
1/	866000	- 720500	Forstgüter - interne Leistungsverrechnung		780,00
1/	875000	- 720500	Stadtbus - interne Leistungsverrechnung		713,87
1/	894000	- 720500	Stadtsaal - interne Leistungsverrechnung		1.763,33
1/	899000	- 720500	Tiefgarage Laurentiuspark Interne Leistungsverr.		51,20
				1.115.775,44	1.115.775,44

Summe ILV Budget	382.300,00	382.300,00
Summe ILV Bauhof	1.115.775,44	1.115.775,44
Gesamt	1.498.075,44	1.498.075,44

Anlagenspiegel nach MVAG

MVAG	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte	27.173,13	4.090,00	0,00	0,00	0,00	11.459,16	19.803,97
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	157.417.826,42	95.602,06	0,00	595.155,29	-4.290,55	990.292,13	157.114.001,09
1022	Gebäude und Bauten	20.317.750,38	37.056,56	279.455,33	25.579.648,98	540,07	1.079.015,38	44.576.525,28
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	27.185.252,00	102.757,88	0,00	83.011,88	0,00	1.116.236,21	26.254.785,55
1024	Sonderanlagen	723.071,75	42.070,45	0,00	0,00	0,00	76.146,77	688.995,43
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.952.737,12	430.605,85	28.987,47	0,00	29,37	522.254,32	3.832.130,55
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.205.191,71	422.601,20	0,00	2.159.650,19	0,00	546.711,98	4.240.731,12
1027	Kulturgüter	44.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,38
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	16.629.644,38	14.649.244,11	0,00	-28.417.466,34	-24.510,00	0,00	2.836.912,15
1029	Kofinanzierte Schutzbauten	99.376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,25	98.060,62
Summe Aktiva		228.602.838,14	15.784.028,11	308.442,80	0,00	-28.231,11	4.343.432,20	239.706.760,14
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-23.651.066,26	0,00	3.160.135,88	0,00	0,00	-984.045,00	-25.827.157,14
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	-2.400.140,69	0,00	180.389,63	0,00	0,00	-156.215,74	-2.424.314,58
Summe Passiva		-26.051.206,95	0,00	3.340.525,51	0,00	0,00	-1.140.260,74	-28.251.471,72
Saldo Aktiva/Passiva		202.551.631,19	15.784.028,11	3.648.968,31	0,00	-28.231,11	3.203.171,46	211.455.288,42

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Kriegerdenkmal unterhalb der alten Stadtpfarrkirche Hl. Laurentius	3900 Kirchliche Angelegenheiten	1
Unbeweglich	Wettersäule (G23) St. Peterstr. 1	3620 Denkmalpflege	1
Unbeweglich	Riedmillerdenkmal	3620 Denkmalpflege	1
Beweglich	Bibliothek Wichner	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Schrank 1	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Schrank 2	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Schrank 3	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Truhe 1	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Schrank	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Truhe 2	0290 Amtsgebäude Rathaus	1
Beweglich	Bürgermeister-Portraits	0290 Amtsgebäude Rathaus	11
Beweglich	Kronenhaus-Decke	8940 Stadtsaal	1
Unbeweglich	Nepomuk-Brunnen	6120 Strassenbau	1
Unbeweglich	Stadtmauer im Bereich Kirche und Kriegerdenkmal	3900 Kirchliche Angelegenheiten	1
Beweglich	Einrichtung städtisches Museum Oberes Tor	3600 Heimatmuseum	1
Unbeweglich	Oberes Tor	6120 Strassenbau	1
Beweglich	Roland Haas - Gebirgslandschaft	0100 Gemeindeamt	1

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
BOKI 2552 E Friedhofsbagger (817000)	01.08.2019 - 31.07.2025 6,00	83.200,80	0,00	8.171,10	0,00	0,00	0,00
EDV & Regionales Netzwerk: Erweiterung Netzwerk IT Infrastruktur inkl. SW & Dienstleistung lt. OBL (016100)	01.06.2025 - 31.05.2028 3,00	176.003,92	0,00	35.988,75	0,00	2,42	140.015,17
EDV & Regionales Netzwerk: Server, Back Up (ACP) (016100)	01.11.2021 - 31.10.2026 5,00	271.816,20	0,00	57.503,47	0,00	0,83	47.727,88
Ford (D) Ranger Doppelkabine XL 4x4 2,0, Fg. KS33994 BZ-613EK (617100)	01.10.2020 - 30.09.2025 5,00	28.985,64	0,00	4.575,58	0,00	0,00	0,00
HAKO Citymaster 1250Cplus Comfort Mehrzweckgerät (617100)	01.11.2020 - 31.10.2026 6,00	137.280,00	0,00	22.975,08	0,00	0,83	19.069,32
Hyundai IONIQ 5 BZ-138EU - Polizeiauto (120000)	01.03.2022 - 28.02.2027 5,00	59.480,00	0,00	9.541,92	0,00	1,16	11.068,63
Hyundai IONIQ 5 BZ-311ET - Bürgermeisterauto (000000)	01.01.2022 - 31.12.2026 5,00	56.240,80	0,00	8.038,56	0,00	1,00	8.038,56
Lindner UNITRAC 112 Ldrive BZ-229 EF (617100)	01.12.2019 - 30.11.2025 6,00	157.574,00	0,00	24.318,25	0,00	0,00	0,00
MAN TGE 3,5 t. PKW Pritschenwagen (850000)	01.02.2020 - 31.01.2025 5,00	44.900,00	0,00	749,83	0,00	0,00	0,00
Traktor VALTRA N 134D mit Zubehör BZ-589EJ (617100)	01.06.2020 - 31.05.2026 6,00	154.619,70	0,00	25.992,84	0,00	0,41	10.657,06
Summe		1.170.101,06	0,00	197.855,38	0,00		236.576,62

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

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

Beteiligungen

Rechnungsabschluss zum 31.12.2025 - Beteiligungen gem. § 23 VRV 2015

Bezeichnung	RA	EK lt Bilanz per 31.12.2025/2024					Wert- berichtigung		EK-Anteil Stadt	Veränderung
	31.12.2024/23	Stamm	Rücklagen	Bilanz-Ergebnis	Summe EK	Anteil Stadt	+/-	CODE	31.12.2025/24	
1 ARA Region Bludenz Investitionsanteil	-								-	
2 ARA Region Bludenz Tilgungsanteil	-								-	
3 VOGEWOSI	8.166.486,21	9.629.000,00	334.611.290,74	7.260.441,75	351.500.732,49	2,42%		A.IV 3.	8.506.317,73	339.831,52
4 Sonnenkopfbahn Klösterle Beteiligung	0,00					0,08%		A.IV 3.	0,00	0,00
5 Golfclub Bludenz/Braz GmbH	0,00	80.000,00	1.025.761,36		1.105.761,36	5,00%		A.IV 3.	0,00	0,00
6 Gemeindeinformatik GmbH	0,00				0,00	3,96%		A.IV 3.	0,00	0,00
7 Güterweggen. Nüziders-Muttersberg-Tiefensee-Els	0,00				0,00	17,34%		A.IV 3.	0,00	0,00
8 Güterweggen. Bludenz-Grubs	0,00				0,00	9,11%		A.IV 3.	0,00	0,00
9 Güterweggen. Bludenz-St. Leonhard-Gasünd	0,00				0,00	36,63%		A.IV 2.	0,00	0,00
10 Güterweggen. Bludenz-Obere Furklamähder	0,00				0,00	27,18%		A.IV 2.	0,00	0,00
11 Güterweggen. Klösterle - Langenerwald	0,00				0,00	33,00%		A.IV 2.	0,00	0,00
12 Güterweggen.Klösterle - Nenzigast	0,00				0,00	10,00%		A.IV 3.	0,00	0,00
13 Güterweggen. Klösterle - Burtshakopf	0,00					23,00%		A.IV 2.	0,00	0,00
14 Bludenz Stadtmarketing GmbH	45.239,42	36.000,00	0,00	9.239,42	45.239,42	100,00%		A.IV 1.	45.239,42	0,00
15 VAL BLU Resort GmbH	608.735,11	40.000,00	1.543.669,75	-974.934,64	608.735,11	100,00%		A.IV 1.	608.735,11	0,00
16 Kultur GmbH, Gesellschafteinlage	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00%		A.IV 1.	35.000,00	0,00
17 Immobilien KG Gesellschafteinlage	9.769.933,62			201.329,52	9.971.263,14	100,00%		A.IV 1.	9.971.263,14	201.329,52
18 Nahwärme Bludenz/Bürs GmH	217.100,00	35.000,00	800.000,00		835.000,00	26,00%			217.100,00	0,00
19 Senecura Sozialzentrum gGmbH	28.058,75	35.000,00		3.051.020,67	3.086.020,67	1,00%		A.IV 3.	30.860,22	2.801,47
20 Kleinkraftwerk Alvier	69.667,71	35.000,00	4.065.000,00	2.488.750,66	6.588.750,66	1,15%		A.IV 3.	75.770,64	6.102,93
	18.940.220,82	9.925.000,00	342.045.721,85	12.035.847,38	373.776.502,85		0,00		19.490.286,25	550.065,42

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Bludenz Kultur gGmbH

Name der Einheit	Bludenz Kultur gGmbH
Firmenbuch-Nr.	030415t
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	35.000,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	35.000,00
Bilanzsumme	35.000,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Bludenz Stadtmarketing GmbH

Name der Einheit	Bludenz Stadtmarketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	287025x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	45.239,42
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	45.239,42
Bilanzsumme	535.863,32
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Golfclub Bludenz/Braz

Name der Einheit	Golfclub Bludenz/Braz
Firmenbuch-Nr.	130813y
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	80.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,450
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Güterweganteil Gemeinde Nüziders

Name der Einheit	Güterweganteil Gemeinde Nüziders
Gemeinde-Kz.	80117
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	17,340
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Bludenz/Obere Furklamähder

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Bludenz/Obere Furklamähder
Gemeinde-Kz.	22222
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	27,180
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Bludenz-Grubs

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Bludenz-Grubs
Gemeinde-Kz.	80103
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	9,110
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Klösterle/Langenerwald

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Klösterle/Langenerwald
Gemeinde-Kz.	55555
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Klösterle/Nenzigast

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Klösterle/Nenzigast
Gemeinde-Kz.	80112
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Güterweggenossenschaft Bludenz/St. Leeonhard/Gasünd

Name der Einheit	Güterweggenossenschaft Bludenz/St. Leeonhard/Gasünd
Gemeinde-Kz.	11111
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	36,630
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	nicht zuordenbar
Konzernabschluss	Nein

Kleinkraftwerk Alvierbach GmbH

Name der Einheit	Kleinkraftwerk Alvierbach GmbH
Firmenbuch-Nr.	472913k
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,150
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	6.058.061,25
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	6.588.750,66
Bilanzsumme	6.831.005,21
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.488.750,66
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nahwärme Bludenz-Bürs GmbH

Name der Einheit	Nahwärme Bludenz-Bürs GmbH
Firmenbuch-Nr.	626066k
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	26.07.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 26.07.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	832.699,52
Bilanzsumme	1.539.643,90
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.300,48
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

SeneCura Sozialzentrum Laurentius-Park Bludenz

Name der Einheit	SeneCura Sozialzentrum Laurentius-Park Bludenz
Firmenbuch-Nr.	252533y
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Sonnenkopfbahn Ges.m.b.H. & Co KG

Name der Einheit	Sonnenkopfbahn Ges.m.b.H. & Co KG
Firmenbuch-Nr.	015146z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,220
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadt Bludenz Immobilien KG

Name der Einheit	Stadt Bludenz Immobilien KG
Firmenbuch-Nr.	208928y
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	9.769.933,62
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	9.971.263,14
Bilanzsumme	11.187.840,37
Finanzverbindlichkeiten	1.212.320,28
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Val Blu Resort GmbH

Name der Einheit	Val Blu Resort GmbH
Firmenbuch-Nr.	243683h
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	40.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	608.735,11
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	608.735,11
Bilanzsumme	16.379.273,58
Finanzverbindlichkeiten	11.821.805,95
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

VOGEWOSI

Name der Einheit	VOGEWOSI
Firmenbuch-Nr.	059152p
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	9.629.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,420
Buchwert der Beteiligung(t)	0,00
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	337.458.107,87
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	351.500.732,49
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	501.692.788,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	747.411,62	117.222,27	83.058,38	781.575,51
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	747.411,62	117.222,27	83.058,38	781.575,51
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	46.713.002,99	180.316,16	3.319.790,96	43.573.528,19
Rückstellungen für Abfertigungen	1.888.515,34	79.325,49	317.188,88	1.650.651,95
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.438.487,65	100.990,67	133.602,08	1.405.876,24
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	43.386.000,00	0,00	2.869.000,00	40.517.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	47.460.414,61	297.538,43	3.402.849,34	44.355.103,70

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Sparkasse Bludenz Bank AG - Ausfallsbürge gem. § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2004	439.351.000,00	10.456.500,00	0,00	924.300,00	9.532.200,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	439.351.000,00	10.456.500,00	0,00	924.300,00	9.532.200,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Region Bludenz - BA 02 - VS Bludenz	925.697,84	27.501,50	0,00	27.501,50	0,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 03 - VS Brand-Bürserberg 1. Teil	200.228,19	18.829,98	0,00	6.214,42	12.615,56	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 04 - VS Bürs-Bürserberg	265.945,95	32.194,25	0,00	7.929,08	24.265,17	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 05 - VS Brand-Bürserberg 2. Teil	505.504,68	105.237,77	0,00	14.590,15	90.647,62	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 06 - VS Ludesch Verzinsung 1 %	81.414,21	12.336,15	0,00	2.418,52	9.917,63	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 07 - VS Klostertal	1.761.006,96	366.538,56	0,00	50.808,79	315.729,77	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 08 - VS Innerbraz Verzinsung 1 %	752.643,47	221.168,74	0,00	21.137,37	200.031,37	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 1. Teil	153.300,00	34.066,57	0,00	8.516,67	25.549,90	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 2. Teil	585.095,00	463.200,22	0,00	48.757,92	414.442,30	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 16 - Erweiterung Hochlast Teil 1	1.226.400,00	636.409,11	0,00	37.435,86	598.973,25	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 17 - Erweiterung Hochlast Teil 2	511.000,00	408.800,00	0,00	25.550,00	383.250,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Fix)	1.022.000,00	970.900,00	0,00	51.100,00	919.800,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Variabel)	511.000,00	485.450,00	0,00	25.550,00	459.900,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 19 - Adaptierung Betriebsgebäude 2025	163.520,00	0,00	163.520,00	0,00	163.520,00	
Abwasserverband Region Bludenz - Anschaffung Maschinen 2025	245.280,00	0,00	245.280,00	0,00	245.280,00	
PRISMA Finanzmanagement GmbH - Innovationszentrum 2. Ausbaustufe	1.100.000,00	387.800,03	0,00	73.163,55	314.636,48	
Tennisclub Bludenz - Neubau Clubheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tennisclub Bludenz - Mobile Traglufthalle	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Tennisclub Bludenz - Neubau Clubheim Änderung Ausfallshaftung	107.000,00	96.414,13	0,00	5.884,72	90.529,41	

Rechnungsabschluss 2025
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadt Bludenz

Wassergenossenschaft Bings - Erneuerung Wasserversorgungsnetz	300.000,00	297.737,38	0,00	8.472,09	289.265,29	
Wassergenossenschaft Bings - Erneuerung Wasserversorgungsnetz (Erhöhung)	154.000,00	0,00	154.000,00	3.944,65	150.055,35	
Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Ausfallhaftung (CHF)	470.000,00	237.332,51	0,00	19.305,54	218.026,97	
Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Investitionskostenzuschuss (CHF)	460.000,00	232.282,88	0,00	18.894,78	213.388,10	
Wasserverband ILL-Walgau - Aufnahme KKK	318.600,00	204.945,64	125.771,65	154.344,00	176.373,29	
Wasserverband ILL-Walgau - Aufnahme Kontokorrentkredit	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	12.323.636,30	5.389.145,42	688.571,65	611.519,61	5.466.197,46	
Summe A1	451.674.636,30	15.845.645,42	688.571,65	1.535.819,61	14.998.397,46	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	451.674.636,30	15.845.645,42	688.571,65	1.535.819,61	14.998.397,46	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband ÖPNV Klostertal - Aufnahme KKK Verlängerung bestehender Kontokorrentkreditvertrag	56.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - VMS Bludenz, 4. Etappe	320.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - VMS Bludenz, 5. Etappe	210.000,00	26.250,00	0,00	10.500,00	15.750,00	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - VMS Bludenz, 6. Etappe	288.000,00	43.200,00	0,00	14.400,00	28.800,00	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - VMS Bludenz, 7. Etappe	280.000,00	56.000,00	0,00	14.000,00	42.000,00	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - VMS Bludenz, 8. Etappe	202.000,00	50.500,00	0,00	10.100,00	40.400,00	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - VMS Bludenz, 9. Etappe	608.000,00	139.102,54	0,00	27.820,50	111.282,04	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - Sonderpädagogisches Zentrum Bestand	680.000,00	189.715,26	0,00	164.033,49	25.681,77	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - VS Ausergraz, Turnhalle	1.100.000,00	124.069,75	0,00	49.627,94	74.441,81	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - Erweiterung Poly (CHF)	1.380.000,00	534.982,73	0,00	77.542,05	457.440,68	
STADT BLUDENZ IMMOBILIEN KG - Erweiterung Poly (EUR)	100.000,00	32.500,00	0,00	5.000,00	27.500,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort (EUR)	3.550.000,00	1.215.979,02	0,00	137.144,87	1.078.834,15	
VAL BLU RESORT GmbH - Generalsanierung Freibad	5.000.000,00	3.800.000,00	0,00	200.000,00	3.600.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna	2.500.000,00	1.750.000,00	0,00	125.000,00	1.625.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna (Nachtrag)	650.000,00	471.250,00	0,00	32.500,00	438.750,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort Konvertierung CHF in EUR	4.134.500,00	1.971.244,93	0,00	243.913,95	1.727.330,98	
VAL BLU RESORT GmbH - Adaptierung Hotelzimmer	2.800.000,00	2.613.332,00	0,00	186.668,00	2.426.664,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	23.858.840,00	13.034.126,23	0,00	1.314.250,80	11.719.875,43	
Gesamtsumme B	23.858.840,00	13.034.126,23	0,00	1.314.250,80	11.719.875,43	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	475.533.476,30	28.879.771,65	688.571,65	2.850.070,41	26.718.272,89	

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.292.232,99	1.292.232,99	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	10.834,33	10.834,74	10.834,74	10.834,33
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	169.381,93	319.646,85	504.922,83	-15.894,05
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.405.382,82	1.169.269,40	1.429.883,77	1.144.768,45
	Summe	1.585.599,08	2.791.983,98	3.237.874,33	1.139.708,73
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-33.018,46	5.616.725,40	5.708.192,12	58.448,26
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	26.524,84	75.812,29	83.002,85	33.715,40
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	246.157,96	22.323.036,11	22.329.640,71	252.762,56
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	78.735,05	311.637,11	931.335,89	698.433,83
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	16.534,33	23.945.572,43	23.945.672,43	16.634,33
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	4.631,68	8.131,68	8.259,31	4.759,31
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	373.329,79	407.292,57	159.955,42	125.992,64
	Summe	712.895,19	52.688.207,59	53.166.058,73	1.190.746,33

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer-Sammelkonto Finanzamt Feldkirch	-100.050,34	1.282.540,70	1.266.802,76	-115.788,28
270004	Vorsteuer aus innergem. Erwerb Finanzamt Feldkirch	0,00	5.726,22	5.726,22	0,00
270006	Vorsteuer gem. § 19 Abs. 1 UStG Finanzamt Feldkirch	0,00	3.966,07	3.966,07	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	10.834,33	10.834,74	10.834,74	10.834,33
279000	Verrechnungskonto Bankomat (VB)	0,00	182.880,42	182.880,42	0,00
279200	Durchlaufkonto Heizkostenzuschuss	144.614,01	296.532,31	117.235,77	-34.682,53
279300	Verr. kurzfristige Gehaltévorschuss	8.495,92	19.252,95	10.899,20	142,17
279400	Einbehalte E-Bike Aktion	0,00	3.757,15	3.757,15	0,00
279900	Verr. Parkeinnahme Lauretiuspark	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
279910	Verr. Parkeinnahme Jäger Bau Garage	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
279999	Handkassen	13.250,00	2.500,00	1.800,00	12.550,00
287000	Einnahmenrückstände Diverse	1.405.382,82	1.429.823,77	1.169.209,40	1.144.768,45
287300	Verrechnungskonto (KULTUR Gutscheine)	0,00	60,00	60,00	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgr. Aktivrückstände	224.146,23	267.683,48	201.347,89	157.810,64
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung Tiefgarage Jäger Bau - Herrengasse	2.326.676,00	101.159,83	0,00	2.225.516,17
Summe		4.036.370,97	3.606.717,64	2.974.519,62	3.404.172,95

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Mehrwertsteuer-Sammelkonto Finanzamt Feldkirch	-187.032,19	1.505.324,33	1.527.494,62	-209.202,48
360100	Umsatzsteuer aus innergem. Erwerb Finanzamt Feldkirch	0,00	166.004,08	166.004,08	0,00
360110	Übernommene USt gem. § 19 Abs. 1 Finanzamt Feldkirch	0,00	7.990,80	7.990,80	0,00
360200	Finanzamt Feldkirch Verrechnungskonto - FA	0,00	3.467.211,12	3.527.882,80	-60.671,68
360300	Finanzamt Feldkirch Zahllast	-33.018,46	539.491,50	387.353,10	119.119,94
361000	Durchlaufkonto Bundesverwaltungsabgaben	9.738,94	54.556,70	49.947,14	14.348,50
361100	Durchlauferkonto Einnahmen Standesamtsverband	4.945,40	4.797,45	4.963,55	4.779,30
361200	Durchlauferkonto Einnahmen Staatsbürgerschaftsverband	1.932,00	2.256,00	1.932,00	2.256,00
361300	Gutscheine Kultur	1.530,00	70,00	140,00	1.460,00
361400	Gutschein-Card WIGE (elektr. Käufe)	13.912,00	20.370,00	24.097,00	10.185,00
362000	Gehaltsauszahlungen	4.738,14	13.205.321,67	13.208.846,70	1.213,11
362020	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Soz.Vers.Dg.-Beitrag	375.976,67	5.639.292,51	5.625.531,68	389.737,50
362030	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Vgkk.Kto.C/O679o4-6	25,59	133.623,76	133.641,58	7,77
362050	Pensionssicherungsbeiträge der Beamten u. Pensionisten	0,00	118.762,78	118.762,78	0,00
362060	Pensionssicherungsbeiträge Bürgermeister	0,00	20.588,52	20.588,52	0,00
362070	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Finanzamt DB zum FLAF	35.640,16	498.030,99	497.322,69	36.348,46
362080	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Finanzamt Lohnsteuer	191.898,79	2.534.387,59	2.512.111,26	214.175,12
362090	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Gewerkschaftsbeitrag	1,80	59.169,14	54.426,43	4.744,51
362100	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Zusatzkrankenvers.	8.275,09	673,50	8.948,59	0,00
362110	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Erw.Zusatzkrankenvers.	1.883,40	0,00	1.883,40	0,00
362120	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Bezugspfändungen	151,51	11.534,27	11.685,78	0,00
362130	Gehalts-U.Lohnverr.Kt. Betriebskassa D.Gem.B.	1.134,20	17.613,30	17.306,30	1.441,20
362220	Geh.u.Lohnverr.Kto. Zukunftsvers. § 3 (15A)	1.450,00	16.700,00	16.825,00	1.325,00
362300	Geh.u.Lohnverr.Kto. Kommunalsteuer	0,00	73.942,68	73.942,68	0,00
363000	Haftungsrücklässe	20.444,65	348.036,10	260.737,93	107.742,82
369000	Umbuchungskonto ZW	0,00	14.671.214,00	14.671.214,00	0,00
369200	Durchlaufkonto allg.	0,00	5.819.113,31	5.819.113,31	0,00
369300	Durchläufer Versicherung Wiener Städtische	0,00	66.593,90	66.593,90	0,00
369400	Durchläufer Versicherung VLV	0,00	60.010,30	60.010,30	0,00
369700	Kautionen von Dritten	10.834,33	0,00	0,00	10.834,33
369800	Verr. Kaution div. Schlüssel	5.700,00	300,00	200,00	5.800,00
369999	Durchlaufkonto - Überleitung Abgaben	-639.139,19	3.740.191,39	3.328.440,92	-227.388,72
370000	Verwahrgeld Landw.Kammerumlage	5.015,42	7.961,17	8.131,68	4.844,91
379000	Verbindlichkeiten Aus Durchl.Gebarung	373.329,79	159.955,42	407.292,57	125.992,64
390000	Passive Rechnungsabgr. Passivrückstände	130.549,96	135.202,00	130.549,96	135.202,00
390100	Passive Rechnungsabgr. Kommunalsteuer	65.052,38	19.280,30	65.052,38	19.280,30

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
390200	Passive Rechnungsabgr. Parkgarage Laurentius	443.080,71	0,00	16.801,33	426.279,38
390300	Passive Rechnungsabgrenzung, Übertrag Kassa	0,00	224.412,94	224.412,94	0,00
390400	Durchläufer Kassa Ein-Auszahlungen - Buchhaltung	0,00	218.687,36	218.687,36	0,00
Summe		848.051,09	53.568.670,88	53.276.867,06	1.139.854,91

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Lawinenverbauung ³	
Bermen 52 lfm	k.A.
Bermen 60 lfm	k.A.
Bermen 97 lfm	k.A.
BW1 AVI-Verwehungszaun	k.A.
BW1 G3,5 10m	k.A.
BW1 Hz1,5 6m	k.A.
BW1 K2,0 18m	k.A.
BW1 K2,5 18m	k.A.
BW1 K2,5 21m	k.A.
BW1 K2,5 4m	k.A.
BW10 G3,5 16m	k.A.
BW10 H1,5 5m	k.A.
BW10 Hz1,5 6m	k.A.
BW10 K2,0 10m	k.A.
BW10 K2,0 18m	k.A.
BW10 K2,5 11m	k.A.
BW11 H1,5 5m	k.A.
BW11 Hz1,5 6m	k.A.
BW11 K2,0 18m	k.A.
BW11 K2,0 7m	k.A.
BW11 K2,5 7m	k.A.
BW12 H1,5 5m	k.A.
BW12 Hz1,5 6m	k.A.
BW12 K2,0 11m	k.A.
BW12 K2,0 28m	k.A.
BW12 K2,5 7m	k.A.
BW13 H1,5 5m	k.A.
BW13 Hz1,5 6m	k.A.
BW13 K2,0 18m	k.A.
BW13 K2,0 18m	k.A.
BW13 K2,5 18m	k.A.
BW14 H1,5 5m	k.A.
BW14 Hz1,5 6m	k.A.
BW14 K2,0 18m	k.A.
BW14 K2,0 7m	k.A.
BW15 H1,5 5m	k.A.
BW15 Hz1,5 6m	k.A.
BW15 K2,0 18m	k.A.
BW15 K2,0 7m	k.A.

Bezeichnung	Standort ¹
Lawinenverbauung ³	
BW16 H1,5 5m	k.A.
BW16 Hz1,5 6m	k.A.
BW16 K2,0 14m	k.A.
BW17 H1,5 5m	k.A.
BW17 Hz1,5 6m	k.A.
BW17 K2,0 4m	k.A.
BW18 H1,5 5m	k.A.
BW18 Hz1,5 6m	k.A.
BW18 K2,0 7m	k.A.
BW19 H1,5 5m	k.A.
BW19 Hz1,5 6m	k.A.
BW19 K2,0 14m	k.A.
BW2 G3,5 16m	k.A.
BW2 Hz1,5 6m	k.A.
BW2 K2,0 22m	k.A.
BW2 K2,5 11m	k.A.
BW2 K2,5 18m	k.A.
BW2 K2,5 7m	k.A.
BW2 K3 36lfm	k.A.
BW20 H1,5 5m	k.A.
BW20 Hz1,5 6m	k.A.
BW20 K2,0 14m	k.A.
BW21 Hz1,5 6m	k.A.
BW21 K2,0 14m	k.A.
BW21 K3 15m	k.A.
BW22 H1,5 5m	k.A.
BW22 Hz1,5 6m	k.A.
BW22 K2,0 14m	k.A.
BW23 H1,5 5m	k.A.
BW23 Hz1,5 6m	k.A.
BW23 K2,0 7m	k.A.
BW24 H1,5 5m	k.A.
BW24 Hz1,5 6m	k.A.
BW24 K2,0 4m	k.A.
BW25 2,0 4m	k.A.
BW25 H1,5 5m	k.A.
BW25 Hz1,5 6m	k.A.
BW26 H1,5 5m	k.A.
BW26 Hz1,5 6m	k.A.

Bezeichnung	Standort ¹
Lawinenverbauung ³	
BW27 H1,5 5m	k.A.
BW27 Hz1,5 6m	k.A.
BW28 H1,5 5m	k.A.
BW28 Hz1,5 6m	k.A.
BW29 H1,5 5m	k.A.
BW29 Hz1,5 6m	k.A.
BW3 G3,5 10m	k.A.
BW3 Hz1,5 6m	k.A.
BW3 K2,0 14m	k.A.
BW3 K2,5 11m	k.A.
BW3 K2,5 28m	k.A.
BW3 K2,5 7m	k.A.
BW3 K3 14m	k.A.
BW30 G3,5 16m	k.A.
BW30 H1,5 5m	k.A.
BW31 G3,5 4m	k.A.
BW31K3 19m	k.A.
BW32 G3,5 10m	k.A.
BW32 H1,5 5m	k.A.
BW33 H1,5 5m	k.A.
BW33 Hz1,5 6m	k.A.
BW34 H1,5 5m	k.A.
BW34 Hz1,5 6m	k.A.
BW35 H1,5 5m	k.A.
BW35 Hz1,5 6m	k.A.
BW36 H1,5 5m	k.A.
BW36 Hz1,5 6m	k.A.
BW37 H1,5 5m	k.A.
BW37 Hz1,5 6m	k.A.
BW38 H1,5 5m	k.A.
BW38 Hz1,5 6m	k.A.
BW39 H1,5 5m	k.A.
BW39 Hz1,5 6m	k.A.
BW4 G3,5 22m	k.A.
BW4 Hz1,5 6m	k.A.
BW4 K2,0 22m	k.A.
BW4 K2,5 11m	k.A.
BW4 K2,5 14m	k.A.
BW4 K2,5 18m	k.A.

Bezeichnung	Standort ¹
Lawinenverbauung ³	
BW4 K3 15m	k.A.
BW40 H1,5 5m	k.A.
BW40 Hz1,5 6m	k.A.
BW41 H1,5 5m	k.A.
BW41 Hz1,5 6m	k.A.
BW42 H1,5 5m	k.A.
BW42 Hz1,5 6m	k.A.
BW43 H1,5 5m	k.A.
BW43 Hz1,5 6m	k.A.
BW44 H1,5 5m	k.A.
BW44 Hz1,5 6m	k.A.
BW45 H1,5 5m	k.A.
BW45 Hz1,5 6m	k.A.
BW46 H1,5 5m	k.A.
BW47 H1,5 5m	k.A.
BW48 H1,5 5m	k.A.
BW49 H1,5 5m	k.A.
BW5 G3,5 28m	k.A.
BW5 Hz1,5 6m	k.A.
BW5 K2,0 18m	k.A.
BW5 K2,0 18m	k.A.
BW5 K2,5 18m	k.A.
BW5 K2,5 24m	k.A.
BW5 K3 12m	k.A.
BW50 H1,5 5m	k.A.
BW51 H1,5 5m	k.A.
BW51 H1,5 5m	k.A.
BW52 H1,5 5m	k.A.
BW52 H1,5 5m	k.A.
BW53 H1,5 5m	k.A.
BW53 H1,5 5m	k.A.
BW54 H1,5 5m	k.A.
BW54 H1,5 5m	k.A.
BW55 H1,5 5m	k.A.
BW55 H1,5 5m	k.A.
BW56 H1,5 5m	k.A.
BW56 K3 17m	k.A.
BW57 H1,5 5m	k.A.
BW58 H1,5 5m	k.A.

Bezeichnung	Standort ¹
Lawinenverbauung ³	
BW59 H1,5 5m	k.A.
BW6 G3,5 10m	k.A.
BW6 Hz1,5 6m	k.A.
BW6 K2,0 11m	k.A.
BW6 K2,0 18m	k.A.
BW6 K2,5 11m	k.A.
BW6 K2,5 18m	k.A.
BW6 K3 5m	k.A.
BW60 H1,5 5m	k.A.
BW61 H1,5 5m	k.A.
BW61 H1,5 5m	k.A.
BW62 H1,5 5m	k.A.
BW62 H1,5 5m	k.A.
BW63 H1,5 5m	k.A.
BW63 H1,5 5m	k.A.
BW64 H1,5 5m	k.A.
BW65 H1,5 5m	k.A.
BW66 H1,5 5m	k.A.
BW67 H1,5 5m	k.A.
BW68 H1,5 5m	k.A.
BW69 H1,5 5m	k.A.
BW7 Drahtseilrechen D=3,2 15,2m	k.A.
BW7 G3,5 16m	k.A.
BW7 Hz1,5 6m	k.A.
BW7 K2,0 18m	k.A.
BW7 K2,0 22m	k.A.
BW7 K2,5 14m	k.A.
BW7 K2,5 21m	k.A.
BW70 H1,5 5m	k.A.
BW71 H1,5 5m	k.A.
BW72 H1,5 5m	k.A.
BW73 H1,5 5m	k.A.
BW74 H1,5 5m	k.A.
BW75 H1,5 5m	k.A.
BW76 H1,5 5m	k.A.
BW77 H1,5 5m	k.A.
BW78 H1,5 5m	k.A.
BW79 H1,5 5m	k.A.
BW8 G3,5 22m	k.A.

Bezeichnung	Standort ¹
Lawinenverbauung ³	
BW8 H1,5 5m	k.A.
BW8 Hz1,5 6m	k.A.
BW8 K2,0 25m	k.A.
BW8 K2,0 7m	k.A.
BW8 K2,5 21m	k.A.
BW8 K2,5 28m	k.A.
BW80 H1,5 5m	k.A.
BW81 H1,5 5m	k.A.
BW82 H1,5 5m	k.A.
BW9 G3,5 16m	k.A.
BW9 H1,5 5m	k.A.
BW9 Hz1,5 6m	k.A.
BW9 K2,0 22m	k.A.
BW9 K2,0 28m	k.A.
BW9 K2,5 7m	k.A.
Damm I	k.A.
Damm II	k.A.
Damm III	k.A.
Damm IV	k.A.
Gleitschneeböcke 102Stk.	k.A.
Gleitschneeböcke 56Stk.	k.A.
Gleitschneeböcke 88Stk.	k.A.
Gleitschutzböcke 183Stk.	k.A.
Gleitschutzböcke 27Stk.	k.A.
Gleitschutzböcke 30Stk.	k.A.
Gleitschutzböcke 72Stk.	k.A.
Gleitschutzböcke 96Stk.	k.A.
Schneedruckgräben 30lfm	k.A.
Wildbachverbauung ⁴	
2 x 4" Ableitung	k.A.
Hangbewegungen	
3 x 4" Ableitung	k.A.
Hangbewegungen	
Ablagerungsbecken hm 0,00-1,35	Mühletobel
Ablagerungsbecken Sperre 1 hm 10,00-10,67	Mühletobel
Ablagerungsbecken Sperre 2 hm 10,67 - 11,30	Mühletobel
Ankerbalken 1+2	k.A.
Steinschlag	

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Ankerbalken 3	k.A.
Steinschlag	
Ankerbalken 4	k.A.
Steinschlag	
Bachbegradigung und 4 Solgurte hm 8-9	Mühletobel
Bachsohle mit Vorgrundern ausgelegt hm 7	Mühletobel
Balkensperre mit Vorfeldflügel inkl. Vorsperre hm 14,4	Mühletobel
Betonsperre Nr.8 hm 20,76	Grubsertobel
Betonsporn bei Bw. Nr.5 hm 10,42	Mühletobel
Blocksteinrampe	Grubsertobel
Brücke 1985; hm 9-9,4	Mühletobel
Damm 1	Allmeintobel
Damm 2	Allmeintobel
Damm 3	Allmeintobel
Damm 4	Allmeintobel
Damm 5	Allmeintobel
Damm V	Ableitung Gasünd/Bings
Steinschlag	
Dammerhöhung rechtsufrig hm 14,00 - 14,52	Mühletobel
Dammfortsetzung recht mittels Steinwurf hm 6,93 - 7,35	Mühletobel
Dammschüttung hm 12,70-13,80	Mühletobel
Dammschüttung hm 2,46-4,61	Mühletobel
Dammschüttung in Verlängerung der Balkensperre hm 14,40	Mühletobel
Dammschüttung	Galgentobel
Dammschüttung	Galgentobel
Dammsicherung durch GSS hm 0,00-1,35	Mühletobel
doppelwandige Holzkastensperre hm 4,20	Galgentobel
doppelwandige Holzkastensperre hm 4,38	Galgentobel
Drahtschotterkorb 1	k.A.
Hangbewegungen	
Drahtschotterkorb 2	k.A.
Hangbewegungen	
Drahtschotterkorb 3	k.A.
Hangbewegungen	
Drahtschotterkorb 4	k.A.
Hangbewegungen	
Drahtschotterkorb 5	k.A.
Hangbewegungen	
Drahtschotterkorb 6	k.A.
Hangbewegungen	
Drahtschotterkörbe hm 6,93-7,35	Mühletobel

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Drainage- und Sammelleitung	k.A.
Hangbewegungen	
Einlaufbauwerk und Verrohrung DN900	k.A.
Einlaufschacht (Sandfang)	k.A.
Hangbewegungen	
Einlaufschacht für Oberflächenwasser	k.A.
Hangbewegungen	
Entwässerung	k.A.
Hangbewegungen	
Furt Sanierung hm 16,6	Mühletobel
Gerinne in GSS	k.A.
Hangbewegungen	
Gerinneausformung	Galgentobel
Geschiebebecken hm 14-16	Mühletobel
Grobsteinschlichtung hm 13,2-13,5	Mühletobel
Grobsteinschlichtung hm 4,57-6,93	Mühletobel
Grobsteinschlichtung hm 6,5-6,8	Mühletobel
Grobsteinschlichtung Schulwegbrücke beitseitig hm 3,85	Mühletobel
Grundschwelle 1 hm 3,02	Grubsertobel
Grundschwelle 2 hm 3,48	Grubsertobel
Grundschwelle I/III-2 (Ausbau aus Sporn aus 1919) hm 12,83	Galgentobel
Grundschwelle I/III-3,4 hm 13,23	Galgentobel
Grundschwelle I/III-5,6 (Ausbau aus Spornen (1919)) hm 13,49	Galgentobel
Grundschwelle III (Ausbau Sporn III-4a u. III-4b) hm 5,56	Galgentobel
Grundschwelle III/IV-3 (Ausbau Sporn III3a u. III3b) hm 5,38	Galgentobel
Grundschwelle III-2 hm 5,90	Galgentobel
Grundschwelle IV-1 hm 4,58	Galgentobel
Grundschwelle IV-10 hm 10,23	Galgentobel
Grundschwelle IV-11 hm 10,79	Galgentobel
Grundschwelle IV-12 hm 11,27	Galgentobel
Grundschwelle IV-13 hm 11,80	Galgentobel
Grundschwelle IV-14 hm 12,27	Galgentobel
Grundschwelle IV-3 hm 6,64	Galgentobel
Grundschwelle IV-4 hm 7,12	Galgentobel
Grundschwelle IV-5 hm 7,66	Galgentobel
Grundschwelle IV-6 hm 8,14	Galgentobel
Grundschwelle IV-7 hm 8,87	Galgentobel
Grundschwelle IV-8 hm 9,18	Galgentobel
Grundschwelle IV-9 hm 9,76	Galgentobel
GSS Sanierung	Grubsertobel

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
GSS	Grubsertobel
GSS	Grubsertobel
GSS	Grubsertobel
GSS	Grubsertobel
GSS	Galgentobel
GSS	k.A.
Hangbewegungen	
Hochwasserentlastungrohr hm 5,70	Aeußeres Burgtobel
Konsolidierungssperre 1 hm 0,13	Grubsertobel
Konsolidierungssperre 2 hm 0,33	Grubsertobel
Konsolidierungssperre hm 7,75	Grubsertobel
Leitdamm aus Räummaterial	Allmeintobel
Leitdamm aus Räummaterial	Allmeintobel
Leitdamm aus Räummaterial	Allmeintobel
Leitwerk beidseitig mit 1 Sohlgurt hm 9-9,31	Mühletobel
Leitwerksanschluss und 1 Grundschwelle hm 9,31-9,36	Mühletobel
Leitwerksunterfang rechts und 2 Stk Sporne hm 9,36-9,71	Mühletobel
Lötscherweg - Verlegung hm 1-3	Mühletobel
Sonstiger Haupttyp	
muldenförmiges Gerinne	k.A.
Hangbewegungen	
Quellfassung 1	k.A.
Hangbewegungen	
Quellfassung 2	k.A.
Hangbewegungen	
Rechte Ufersicherung GSS hm 3,80	Grubsertobel
Regenschacht 1	k.A.
Hangbewegungen	
Regenschacht 2	k.A.
Hangbewegungen	
Rohrfurt DN 2000	Grubsertobel
SA- 1,0 15m	k.A.
Steinschlag	
SA- 1,0 15m	k.A.
Steinschlag	
SA- 1,0 20m	k.A.
Steinschlag	
SA- 3,0 25m	k.A.
Steinschlag	
SA- 3,0 25m	k.A.
Steinschlag	

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
SA- 3,0 25m Steinschlag	k.A.
SA- 3,0 30m Steinschlag	k.A.
SA- 3,0 30m Steinschlag	k.A.
SA- 3,0 34m Steinschlag	k.A.
SA- 3,0 36m Steinschlag	k.A.
SA- 3,0 36m Steinschlag	k.A.
SA- 3,0 36m Steinschlag	k.A.
SA- 3,0 37m Steinschlag	k.A.
SA- 3,0 42m Steinschlag	k.A.
SA200 3,0 20m Steinschlag	k.A.
Sammelleitung Hangbewegungen	k.A.
Sammelschacht 1 Hangbewegungen	k.A.
Sammelschacht 2 Hangbewegungen	k.A.
Sammelschacht 3 Hangbewegungen	k.A.
Sammelschacht Hangbewegungen	k.A.
Sandfang Hangbewegungen	k.A.
Schacht 1 Hangbewegungen	k.A.
Schacht 2 Hangbewegungen	k.A.
Schacht 3 Hangbewegungen	k.A.
Schutzdamm auf der Furkla	Galgentobel
Sickerleitung 1 Hangbewegungen	k.A.
Sickerleitung 2 Hangbewegungen	k.A.

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Sickerleitung 3	k.A.
Hangbewegungen	
SoA200 3,0 100m	k.A.
Steinschlag	
SoA200 3,0 260m	k.A.
Steinschlag	
Sohlabsenkung	Galgentobel
Sohlgurt 1 hm 1,35 - 2,46	Mühletobel
Sohlgurt 10 hm 2,46 - 4,61	Mühletobel
Sohlgurt 10 hm 6,69	Mühletobel
Sohlgurt 11 hm 2,46 - 4,61	Mühletobel
Sohlgurt 11 hm 6,39	Mühletobel
Sohlgurt 12 hm 2,46 - 4,61	Mühletobel
Sohlgurt 12 hm 6,09	Mühletobel
Sohlgurt 13 hm 2,46 - 4,61	Mühletobel
Sohlgurt 13 hm 5,79	Mühletobel
Sohlgurt 14 hm 5,49	Mühletobel
Sohlgurt 15 hm 5,19	Mühletobel
Sohlgurt 16 1991; hm 4,89	Mühletobel
Sohlgurt 17 hm 4,59	Mühletobel
Sohlgurt 18 hm 4,29	Mühletobel
Sohlgurt 19 hm 3,99	Mühletobel
Sohlgurt 2 1987; hm 1,35 - 2,46	Mühletobel
Sohlgurt 20 hm 3,69	Mühletobel
Sohlgurt 21 hm 3,40	Mühletobel
Sohlgurt 22 hm 3,10	Mühletobel
Sohlgurt 23 hm 2,80	Mühletobel
Sohlgurt 24 hm 2,50	Mühletobel
Sohlgurt 25 hm 2,20	Mühletobel
Sohlgurt 26 hm 1,90	Mühletobel
Sohlgurt 27 hm 1,60	Mühletobel
Sohlgurt 28 hm 1,30	Mühletobel
Sohlgurt 29 hm 0,99	Mühletobel
Sohlgurt 3 1987; hm 1,35 - 2,46	Mühletobel
Sohlgurt 30 hm 0,70	Mühletobel
Sohlgurt 4 hm 1,35 - 2,46	Mühletobel
Sohlgurt 5 hm 2,46 - 4,61	Mühletobel
Sohlgurt 5 hm 8,00	Mühletobel
Sohlgurt 6 hm 2,46 - 4,61	Mühletobel

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Sohlgurt 6 hm 7,73	Mühletobel
Sohlgurt 7 hm 1,35 - 2,46	Mühletobel
Sohlgurt 7 hm 7,51	Mühletobel
Sohlgurt 8 hm 2,46 - 4,61	Mühletobel
Sohlgurt 8 hm 7,26	Mühletobel
Sohlgurt 9 hm 2,46 - 4,61	Mühletobel
Sohlgurt 9 hm 6,96	Mühletobel
Sohlgurt Nr.25 hm 19,12	Galgentobel
Sohlgurte Nr.1 hm 13,64	Galgentobel
Sohlgurte Nr.10 hm 15,82	Galgentobel
Sohlgurte Nr.11 hm16,04	Galgentobel
Sohlgurte Nr.12 hm 16,26	Galgentobel
Sohlgurte Nr.13 hm 16,48	Galgentobel
Sohlgurte Nr.14 hm 16,70	Galgentobel
Sohlgurte Nr.15 hm 16,92	Galgentobel
Sohlgurte Nr.16 hm 17,14	Galgentobel
Sohlgurte Nr.17 hm 17,36	Galgentobel
Sohlgurte Nr.18 hm 17,58	Galgentobel
Sohlgurte Nr.19 hm 17,80	Galgentobel
Sohlgurte Nr.2 hm 13,94	Galgentobel
Sohlgurte Nr.20 hm 18,02	Galgentobel
Sohlgurte Nr.21 hm 18,24	Galgentobel
Sohlgurte Nr.22 hm 18,46	Galgentobel
Sohlgurte Nr.3 hm 14,22	Galgentobel
Sohlgurte Nr.4 hm 14,46	Galgentobel
Sohlgurte Nr.5 hm 14,70	Galgentobel
Sohlgurte Nr.6 hm14,94	Galgentobel
Sohlgurte Nr.7 hm 15,16	Galgentobel
Sohlgurte Nr.8 hm 15,38	Galgentobel
Sohlgurte Nr.9 hm 15,60	Galgentobel
Sperre 1 inkl. Brücke hm 1,35	Mühletobel
Sperre 1; hm 9,98	Mühletobel
Sperre 2 Bogensperre in Beton hm 5,57	Mühletobel
Sperre 2 hm 10,67	Mühletobel
Sperre der Trinkwasserleitung hm 0,84	Galgentobel
Sperre hm 3,50	Galgentobel
Sperre I/III/IV-4 hm 33,86	Galgentobel
Sperre I/III-1 hm 33,23	Galgentobel
Sperre I/IV-3 1919 hm 33,52	Galgentobel

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Sperre II/III-1 hm 1,91	Galgentobel
Sperre II/III-10 hm 38,81	Galgentobel
Sperre II/III-11 hm 38,96	Galgentobel
Sperre II/III-12 hm 39,11	Galgentobel
Sperre II/III-13 hm 39,53	Galgentobel
Sperre II/III-14 hm 39,83	Galgentobel
Sperre II/III-15 hm 40,06	Galgentobel
Sperre II/III-17 hm 0,37	Galgentobel
Sperre II/III-18 hm 0,64	Galgentobel
Sperre II/III-19 hm 0,91	Galgentobel
Sperre II/III-2 hm 2,30	Galgentobel
Sperre II/III-2 hm 2,60	Galgentobel
Sperre II/III-20 hm 40,88	Galgentobel
Sperre II/III-21 hm 41,33	Galgentobel
Sperre II/III-3 hm 2,63	Galgentobel
Sperre II/III-7 hm 38,26	Galgentobel
Sperre II/III-8 hm 38,52	Galgentobel
Sperre II/III-9 hm 38,67	Galgentobel
Sperre II-1 hm 0,60	Galgentobel
Sperre II-1 hm 0,72	Galgentobel
Sperre II-1 Pos 1/1925 hm 1,91-1,96	Galgentobel
Sperre II-13a hm 0,14	Galgentobel
Sperre II-13b 1938 hm 0,38	Galgentobel
Sperre II-13c hm 0,57	Galgentobel
Sperre II-16 hm 40,30	Galgentobel
Sperre II-2 hm 35,47	Galgentobel
Sperre II-2a hm 36,26	Galgentobel
Sperre II-3 hm 36,81	Galgentobel
Sperre II-4 hm 3,89	Galgentobel
Sperre II-4 hm 37,10	Galgentobel
Sperre II-5 hm 37,54	Galgentobel
Sperre II-6 hm 37,91	Galgentobel
Sperre II-7 hm 4,77	Galgentobel
Sperre III-13b hm 0,49	Galgentobel
Sperre III-13d hm 0,79	Galgentobel
Sperre III-13e hm 0,90	Galgentobel
Sperre III-13f hm 1,03	Galgentobel
Sperre III-13g hm 1,10	Galgentobel
Sperre III-16a hm 40,53	Galgentobel

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Sperre III-16b hm 0,20	Galgentobel
Sperre III-1a hm 1,25	Galgentobel
Sperre III-20a hm 40,76	Galgentobel
Sperre III-22 hm 41,60	Galgentobel
Sperre III-23 hm 42,02	Galgentobel
Sperre III-24 hm 42,50	Galgentobel
Sperre III-2c hm 32,11	Galgentobel
Sperre III-2d hm 34,16	Galgentobel
Sperre III-2e hm 34,69	Galgentobel
Sperre III-6a hm 38,08	Galgentobel
Sperre IV-12a hm 39,35	Galgentobel
Sperre IV-13a hm 0,26	Galgentobel
Sperre IV-13c hm 0,68	Galgentobel
Sperre IV-15a hm 14,20	Galgentobel
Sperre IV-20b hm 41,12	Galgentobel
Sperre IV-22a hm 41,80	Galgentobel
Sperre IV-23a hm 42,28	Galgentobel
Sperre IV-2b 1937 hm 7,10	Galgentobel
Sperre mit Furt hm 3,66	Grubsertobel
Sperre Nr.4 hm 6,2	Grubsertobel
Sperre Nr.5 hm 6,58	Grubsertobel
Sperre V-20 hm1,17	Galgentobel
Sporn 1	Galgentobel
Sporn 1a	Galgentobel
Sporn 2	Galgentobel
Sporn 2a	Galgentobel
Sporn 3	Galgentobel
Sporn 3a	Galgentobel
Sporn 4	Galgentobel
Sporn 4a	Galgentobel
Sporn 5	Galgentobel
Sporn 5a	Galgentobel
Sporn IV-1 hm 4,84	Galgentobel
Sporn IV-2 hm 5,17	Galgentobel
Sporn Nr.1 hm 3,7	Grubsertobel
Sporn Nr.2 hm 4,08	Grubsertobel
Sporn Nr.3 hm 4,8	Grubsertobel
Sporn Nr.4 hm 5,0	Grubsertobel
Sporn Nr.5 hm 5,15	Grubsertobel

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
Sporn Nr.6 hm 5,31	Grubsertobel
Sporn Nr.7 hm 5,46	Grubsertobel
Sporn Nr.8 hm 5,60	Grubsertobel
Steinschlagschutzdamm	k.A.
Steinschlag	
Stützmauer	k.A.
Hangbewegungen	
Trockenmauerung	k.A.
Hangbewegungen	
Trockenmauerwerk hm 5,5	Mühletobel
Uferschutz II/III-2b	Galgentobel
Ufersicherung GSS 72/2004; hm 4,25 - 4,40	Mühletobel
Ufersicherung in GSS hm 3,90-6,97	Mühletobel
Ufersicherung in GSS	Mühletobel
Unterfangung Brücke hm 3,10-3,88	Mühletobel
Unterfangung Brücke hm 3,70-3,88	Mühletobel
Versickerungsschlitze	k.A.
Hangbewegungen	
Vorschwelle zu GS.IV-14 und Uferschutzmauer	Galgentobel
Vorsperre zu Sperre IV-2b hm 7,10	Galgentobel
Vorsperre zu Sperre Nr.4 hm 6,10	Grubsertobel
Wasserleitung hm 14,35 - 15,50	Mühletobel
Wegebau, 350 lfm	Grubsertobel
Sonstiger Haupttyp	
Werk 11 Abweisdamm und Grundschwelle hm 9-11	Mühletobel
Werk 5 Abweisdamm hm 9-11	Mühletobel
Werk Nr. 10 hm 11-12	Mühletobel
Werk Nr. 15 samt Grundschwelle hm 2-4	Mühletobel
Werk Nr. 20 und 21 hm 9-10	Mühletobel
Werk Nr. 6 hm 10-13	Mühletobel
Werk Nr. 7 hm 13-14	Mühletobel
Zufahrt	Galgentobel
Sonstiger Haupttyp	
Zufahrt	Galgentobel
Sonstiger Haupttyp	
Zufahrt	Galgentobel
Sonstiger Haupttyp	

Bezeichnung**Standort ¹****Wildbachverbauung ⁴**

¹ Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.

² Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632.

Wasserwerke und Schleusen und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zu erfassen sind, darzustellen.

³ Unter "Lawinenverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634.

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

⁴ Unter "Wildbachverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 633.

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Liste der Leermeldungen

Nachweis gegebene Darlehen	-
Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)	6k
Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)	6m
Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)	6n
Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)	6o
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)	6p
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)	6l
Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)	6d

Feststellung Rechnungsabschluss

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Gemeindevertretung hat den Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.434.254,60	10.321.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.435.912,40	3.479.606,10
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.	4.139.538,56	-5.106.596,45
(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		924.001,84
(SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln		-4.182.594,61

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	263.766.180,28	(C) Nettovermögen	139.775.001,13
(B) Kurzfristiges Vermögen	8.131.653,34	(D) Investitionszuschüsse	28.251.471,72
		(E + F) Fremdmittel	103.871.360,77
Summe Aktiva	271.897.833,62	Summe Passiva	271.897.833,62

BESTÄTIGUNG

- Es wird bestätigt,
1. dass der Rechnungsabschluss durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 30.04.2026 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
 2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.
 3. dass der Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses mit 15.02.2026 festgelegt wurde.

Bludenz, am 30.04.2026

Unterzeichner:in	Simon Tschann
Datum/Zeit	18.05.2026 09:50:45 CEST
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-V0") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.	
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	

Bericht Prüfungsausschuss

B e r i c h t des Prüfungsausschusses zum Rechnungsabschluss 2025 an die Stadtvertretung

Der Prüfungsausschuss hat sich in seiner 4. Sitzung am 20.04.2026 mit dem Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025 befasst und gibt hierüber nachstehenden Bericht:

Die Vorschriften gemäß § 78 Abs. 2 Gemeindegesetz und der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) sind erfüllt. Der Rechnungsabschluss kann somit in der nächsten Stadtvertretung am 30.04.2026 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Wie im § 52 Abs. 2 Gemeindegesetz vorgesehen, wurde der Rechnungsabschluss 2025 auf die ziffernmäßige Richtigkeit und die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, ferner auf Sparsamkeit, auf Wirtschaftlichkeit und auf Zweckmäßigkeit punktuell überprüft.

Der **Voranschlag** 2025 wurde in der Stadtvertretung vom 19. Dezember 2024 beschlossen. Die Gegenüberstellung mit dem Rechnungsabschluss 2025 zeigt folgende Ergebnisse:

ERGEBNISRECHNUNG	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023	RA 2022
Summe Erträge	61.801.597,00	62.921.400,00	-1.119.803,00	-1,8	59.357.546,82	56.365.020,28	52.678.916,42
Summe Aufwendungen	61.660.400,64	61.775.299,60	-114.898,96	-0,2	57.975.213,59	53.158.381,72	49.882.189,96
Nettoergebnis	141.196,36	1.146.100,40	-1.004.904,04	-87,7	1.382.333,23	3.206.638,56	2.796.726,46
Summe Haushaltsrücklagen	3.998.342,20	151.000,00	3.847.342,20	2.547,9	4.493.615,35	-4.982.166,20	-775.274,85
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	4.139.538,56	1.297.100,40	2.842.438,16	219,1	5.875.948,58	-1.775.527,64	2.021.451,61
Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,23	101,86			102,38	106,03	105,61

Dem gesamten Aufwand in Höhe von ca. EUR 61,7 Mio. (VA 2025: EUR 61,8 Mio.) stehen Erträge in Höhe von ca. EUR 61,8 Mio. (VA 2025: EUR 62,9 Mio.) gegenüber, was zu einem leicht positiven **Nettoergebnis vor Rücklagen** (Saldo 0) von ca. EUR 141.000 führt (VA 2025: ca. EUR 1,1 Mio.) geführt hat. Die große (negative) Abweichung bei den Erträgen resultiert daraus, dass der *Grundstücksverkauf Rungelin* nicht realisiert werden konnte. Dass trotzdem ein positives Nettoergebnis erzielt werden konnte, liegt u.a. an der erfreulichen Entwicklung der **Ertragsanteile**, welche gegenüber dem Voranschlag um EUR 0,5 Mio. und gegenüber dem Vorjahr sogar um EUR 825.000 gestiegen sind. Einen wesentlichen Beitrag hierzu haben aber auch die konsequent umgesetzten Sparbemühungen im Zusammenhang mit den 2025 laufenden Überlegungen zur **Strukturellen Finanzreform 2030** gebracht. Allein in den Bereichen *Instandhaltung* und *sonstigem Sachaufwand* konnten ca. EUR 700.000 gegenüber dem Voranschlag eingespart werden.

Durch **Auflösung und Zuführung von Rücklagen** verbessert sich das **Nettoergebnis** auf ca. EUR 4,1 Mio. (VA: ca. 1,3 Mio.). Dabei ist eine Auflösung von Rücklagen in Höhe von 6,4 Mio. nur möglich, weil im Rechnungsabschluss 2023 Rücklagen in Höhe von ca. 6,9 Mio. aus der Aufnahme von Darlehen gebildet wurden. Dies deshalb, weil aufgrund von Periodenverschiebungen bei wesentlichen Großprojekten (z.B. VS Mitte; Gerätehaus OFW Bings/Stallehr) nur ein Teil der für 2023 vorgesehenen Darlehen

benötigt wurde. Da aber Fixzinsdarlehen zum vereinbarten Stichtag abgerufen werden müssen, bei sonstigem Verfall und eine Neuausschreibung nach damaligem Stand eine höhere Verzinsung hätte erwarten lassen, wurden beide ausgeschriebenen Darlehen abgerufen und in die Rücklage gestellt. Diese Projekte sind im Laufe des vergangenen Jahres beendet worden und daher mussten die zugehörigen Rücklagen aufgelöst werden.

Ergänzt um die notwendigen RL-Zuführungen aufgrund der Überschüsse im Wasser,- Kanal,- Abfallbereich müsste sich ein RL-Stand per Jahresende 2025 von EUR 4.818.572 ergeben; da aber liquide Mittel nur in Höhe von knapp EUR 2,0 Mio. vorhanden waren, kann die Differenz nicht auf Rücklagen ausgewiesen werden. Aus diesem Grund wurden sog. **innere Darlehen** der BgA's Wasser und Kanal in Höhe von EUR 2,8 Mio. für den Ankauf des *Grundstücks Rungelin* und die Errichtung des *Gerätehauses der OFW Bings* in den Rechnungsabschluss eingestellt.

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Operative Gebarung	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
Summe Einzahlungen	56.740.005,14	55.920.200,00	819.805,14	1,5	55.078.070,73
Summe Auszahlungen	54.203.686,24	56.805.499,60	-2.601.813,36	-4,6	55.165.676,75
Saldo 1 operative Gebarung	2.536.318,90	-885.299,60	3.421.618,50	-386,5	-87.606,02
Investive Gebarung	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
Summe Einzahlungen	3.656.813,55	10.282.400,00	-6.625.586,45	-64,4	5.967.868,72
Summe Auszahlungen	18.141.122,80	17.737.700,00	403.422,80	2,3	14.143.315,71
Saldo 2 investive Gebarung	-14.484.309,25	-7.455.300,00	-7.029.009,25	94,3	-8.175.446,99
Investitionsintensität (% der Erträge)	29,35	28,19			23,83
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.947.990,35	-8.340.599,60	-3.607.390,75	43,3	-8.263.053,01
Finanzierungstätigkeit	RA 2025	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	10.321.000,00	8.839.000,00	1.482.000,00	16,8	6.037.600,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	3.479.606,10	3.619.500,00	-139.893,90	-3,9	3.089.872,64
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	6.841.393,90	5.219.500,00	1.621.893,90	31,1	2.947.727,36
Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel	-5.106.596,45	-3.121.099,60	-1.985.496,85	63,6	-5.315.325,65

Im **Finanzierungshaushalt** weicht der Rechnungsabschluss 2025 sowohl im Bereich der operativen als auch in der investiven Gebarung deutlich von dem von der Stadtvertretung beschlossenen Voranschlagsvolumen ab. Im Ergebnis ergibt sich ein sehr erfreulicher Überschuss beim Saldo 1 der **operativen Gebarung** von ca. EUR 2,5 Mio. Dies bedeutet, dass die Stadt tatsächlich in der Lage war, den laufenden Betrieb aus eigener Kraft zu finanzieren. Wesentlich zu diesem Überschuss beigetragen haben die bereits 2025 eingeleiteten konsequenten Sparmaßnahmen im Bereich Personalaufwand, Instandhaltungen und Sachaufwand, wodurch die seit Jahren laufenden Kostensteigerungen zumindest eingebremst werden konnten. Allerdings sind die **Personalkosten**, obwohl leicht unter dem Voranschlag aufgrund nicht-nachbesetzter Stellen und diverser Langzeitkrankstände, abermals um ca. 8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen (KV-Erhöhungen).

Die **investiven Auszahlungen** (Investitionen) belaufen sich auf ca. EUR 18,1 Mio. (VA 2025: 17,7 Mio.), was einer für städtische Verhältnisse hohen Investitionsquote von ca. 25,0 % entspricht und noch sogar über der hohen Quote des RA 2024 liegt. Ein beträchtlicher Teil davon entfällt auf Auszahlungen im Bereich Bildung (v.a. Schulen), wobei der geplante Zubau bei der VS Mitte in Höhe von ca. EUR 8,2 Mio. die größte Einzelposition darstellt. Bereits in den Vorjahren seit 2020 sind für den Bau ca. EUR 19 Mio. angefallen, teilweise finanziert aus den Mitteln des Kommunalen Investitionsgesetzes (KIG 2020 und 2025), nach Inbetriebnahme im Herbst 2025 und Endabrechnung ist wohl mit Gesamtkosten von ca. EUR 21,5 Mio. zu rechnen. Im Ergebnis ergibt sich, wie im vergangenen Jahr, auch diesmal kein Überschuss des Nettofinanzierungssaldos. Da üblicherweise im Bereich der Investitionen mehr ausgegeben (investiert) wird als eingenommen (Verkauf von Anlagevermögen), ist der Saldo der investiven Gebarung normalerweise negativ.

Unter Einbezug der jeweiligen Salden aus der *operativen-* (Saldo 1), der *investiven-* (Saldo 2) und der *Finanzgebarung* (Saldo 4) ergibt sich ein Bestand an **liquiden Mitteln** per Jahresende von ca. EUR 2,0 Mio. (Anfangsbestand per 01.01.2025: EUR 6,2 Mio.).

Die **Gesamtverschuldung** inkl. Leasing und Haftungen für GIG und VAL BLU hat sich im vergangenen Jahr um ca. EUR 2,5 Mio. oder 4,3 % gegenüber dem Vorjahr erhöht und ergibt damit eine Gesamtverschuldung mit Ende 2025 von ca. EUR 60,6 Mio. Hieraus resultiert eine Pro-Kopf-Verschuldung von EUR 3.702 (RA 2023: EUR 3.523). Zur Finanzierung der geplanten Investitionstätigkeit war im VA 2025 die Aufnahme von Darlehen in Höhe von EUR 8.839.000 vorgesehen. Aufgrund von einigen Verschiebungen beim Investitionsprogramm aber auch von Kürzungen im Budgetvollzug wurden effektiv nur EUR 7.501.000 aufgenommen. Für Darlehenstilgungen musste ein Betrag von ca. EUR 3,5 Mio. aufgewendet werden, budgetiert waren ca. EUR 3,6 Mio. Die Auszahlungen für Zinsen haben mit ca. 890.000 einen Höchststand erreicht, liegen aber immerhin um ca. EUR 78.000 unter dem Voranschlag, weil die neuen Darlehen nicht wie geplant bereits per Jahresmitte abgerufen werden mussten.

Die Finanzverwaltung hat dem Prüfungsausschuss die wesentlichen Kennzahlen des Rechnungsabschlusses präsentiert und die wichtigsten Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben erläutert.

Beschluss:

Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss 2025 der Stadt Bludenz punktuell auf seine ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, ferner auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit geprüft.

Er empfiehlt daher, den Rechnungsabschluss 2025

mit Aktiva von	EUR	271.897.833,62
und Passiva von	EUR	<u>271.897.833,62</u>
somit ausgeglichen	EUR	0,00

einem kumulierten Nettoergebnis von	EUR	8.909.976,64
und einem Nettovermögen von	EUR	139.775.001,13

der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Beschluss wird einstimmig befürwortet.



Ricardo Grjesser
Obmann Prüfungsausschuss

Protokoll Gemeindevertretungssitzung (Beschlussfassung RA)

Auszug

aus der stattgefundenen 8. öffentliche Sitzung der Stadtvertretung im Anschluss an die Bürgerfragestunde

Sitzungsdatum: 30.04.2026

Sitzungsort: Rathaus Bludenz, Stadtvertretungs-Sitzungssaal

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Zu 5.:

Rechnungsabschluss 2025:

Finanzreferent Stadtrat Joachim Heinzl erläutert die wesentlichen Ergebnisse des Rechnungsabschlusses 2025.

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Gemeindevertretung hat den Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.434.254,60	10.321.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.435.912,40	3.479.606,10
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.	4.139.538,56	-5.106.596,45
(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		924.001,84
(SA7) Veränderung an Liquidien Mitteln		-4.182.594,61

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	263.766.180,28	(C) Nettovermögen	139.775.001,13
(B) Kurzfristiges Vermögen	8.131.653,34	(D) Investitionszuschüsse	28.251.471,72
		(E + F) Fremdmittel	103.871.360,77
Summe Aktiva	271.897.833,62	Summe Passiva	271.897.833,62

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Rechnungsabschluss durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 30.04.2026 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.
3. dass der Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses mit 15.02.2026 festgelegt wurde.

Bludenz, am 30.04.2026

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Unterzeichner:in	Simon Tschann
Datum/Zeit	12.05.2026 14:55:58 CEST
Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-V0") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	

Wortmeldung Stadtrat Bernhard Corn (TFB):

Stadtrat und Klubobmann Bernhard Corn (TFB) erklärt, das Rechenwerk sei beschlossen worden und zeige, wie die finanziellen Mittel im vergangenen Jahr verwendet worden seien sowie die politischen Prioritäten. Zentrale Punkte seien große und zukünftige Projekte, darunter einstimmig beschlossene Investitionen wie die Schule im Park, das Feuerwehrhaus Bings-Stallehr und der Skaterplatz. Der Rechnungsabschluss verdeutliche zudem die begrenzten Handlungsspielräume und die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Mitteleinsatzes. Er sprach den Anordnungsbefugten ein großes Lob aus, dankte der Finanzabteilung

für die transparente und fachlich saubere Aufarbeitung und erklärte, die Zahlen seien stimmig, weshalb dem Rechnungsabschluss zugestimmt werde.

Wortmeldung Stadtrat Joachim Weixlbaumer (FPÖ):

Stadtrat und Klubobmann Joachim Weixlbaumer (FPÖ) bedankt sich bei der Finanzabteilung, dem Finanzstadtrat und allen Beteiligten und erklärt, dass der Rechnungsabschluss deutlich besser ausgefallen sei als erwartet, was er auf eine konsequente Budgetdisziplin zurückführt.

Er weist zudem auf externe strukturelle Herausforderungen hin, insbesondere den erstmaligen Rückgang der Kommunalsteuer seit 2020 als mögliches Warnsignal für die wirtschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig betont er, dass trotz dieser Entwicklungen positive Investitionen zur Stärkung der regionalen Wirtschaft, Bildung, Sicherheit und Jugend umgesetzt worden seien. Abschließend kündigt er an, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter zu verfolgen und unterstützt das Ziel, langfristig stabile finanzielle Verhältnisse zu erreichen.

Wortmeldung Klubobmann Ricardo Grießer (NEOS):

Klubobmann Ricardo Grießer (NEOS) erklärt, dass die sachliche Richtigkeit gegeben sei. Der Rechnungsabschluss sei zwar besser ausgefallen, Bludenz befinde sich aber weiterhin in einer finanziell schwierigen Lage, unter anderem wegen hoher Investitionen und belastender geopolitischer Entwicklungen. Er betonte, dass eine strukturelle Finanzreform notwendig sei. Trotz gewisser Kritik am bisherigen Kurs solle dieser fortgeführt und mit den vorhandenen Mitteln verantwortungsvoll umgegangen werden.

Die Stadtvertretung **beschließt**, den Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen) **einstimmig (33:0)**: