

Voranschlag

für das Jahr

2025



der Gemeinde

Lech

Bevölkerungszahl 31.10.2023 für das Finanzjahr 2025 gemäß § 10 Abs 7 FAG 2017:
1.588 Einwohner
Flächenausmaß: 9.001 ha

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindeabgaben, -gebühren und -entgelte

A) Abgaben

1. Grundsteuer (GrStG 1955 BGBl. Nr 149/1955 idgF)

	Hebesatz	Grundsteuermessbetrag per 01.01.2025	
a) für landwirtschaftliche Betriebe (Hebesatz laut Beschluss vom 07.02.1975)	500 %	EUR	449,63
b) für sonstige Grundstücke, einschließlich gewerblicher und vermieteter Teile land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke (Hebesatz laut Beschluss vom 14.06.2000)	500 %	EUR	186.041,93

2. Kommunalsteuer (KommStG 1993 BGBl. Nr 819/1993 idgF)

3 % der Bruttolohnsumme

3. Tourismusbeitrag (Tourismusgesetz LGBl Nr 49/1969 idgF)

Tourismusbeitrag (Hebesatz laut Beschluss vom 18.12.2023) 2,37 %

4. Gästetaxe laut Gästetaxeverordnung vom 27.11.1991 idgF lt. Beschluss vom 07.03.2022 und 18.12.2023

Gästetaxe je Nächtigung bis 30.11.2024	EUR	3,80
Gästetaxe je Nächtigung von 01.12. bis 31.12.2024	EUR	4,59
Gästetaxe je Nächtigung ab 01.01.2025	EUR	4,60

5. Zweitwohnungsabgabe (Zweitwohnungsabgabegesetz – ZAG – Regierungsvorlage Beilage 118/2023)

laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2024

Gemäß § 4 Abs 2 lit a je qm Geschoßfläche (max. EUR 3.246,75) EUR 21,65

6. Parkabgabe (Parkabgabegesetz LGBl Nr 2/1987 idgF)

laut Parkabgabeverordnung vom 10.02.2000 idgF laut Beschluss vom 16.12.2024 pro Stunde (max. EUR 15,00 für 12 Stunden) EUR 2,60

7. Hundesteuer laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 30.07.1996 idgF je Hund laut Beschluss vom 16.12.2024

EUR 126,00

8. Wassergebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 18.11.1996 idgF laut Beschluss vom 16.12.2024

		netto		brutto
Grundgebühr pro qm Geschossfläche	EUR	0,36	EUR	0,40
Bezugsgebühr pro m ³ Winter	EUR	1,36	EUR	1,50
Bezugsgebühr pro m ³ Sommer	EUR	0,15	EUR	0,17
Wasserzählerjahresmiete bei 4 qm	EUR	23,60	EUR	25,96
Wasserzählerjahresmiete bei 7 qm	EUR	38,00	EUR	41,80
Wasserzählerjahresmiete bei 16 qm	EUR	61,00	EUR	67,10
Wasserzählerjahresmiete bei 20 qm	EUR	61,00	EUR	67,10
Wasserzählerjahresmiete bei 30 qm	EUR	85,30	EUR	93,83
Wasserzählerjahresmiete bei Sondergröße (nach Eichaufwand)				
Wasseranschlussgebühr berechnet als Geschossfläche mal 0,29 mal Beitragssatz in Höhe von (bei Ferienwohnungen mit einem Zuschlag von 50 %)	EUR	73,00	EUR	80,30

9. Kanalbenutzungsgebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 18.11.1996 idgF laut Beschluss vom 16.12.2024

		netto		brutto
Bezugsgebühr pro m ³ Winter	EUR	4,08	EUR	4,49
Bezugsgebühr pro m ³ Sommer	EUR	0,42	EUR	0,46
Entsorgungsgebühr Fremdeinleitung Klärschlamm pro m ³ minimal (z. B. Hütten)	EUR	29,60	EUR	32,56
Entsorgungsgebühr Fremdeinleitung Klärschlamm pro m ³ maximal (z.B. Hütten)	EUR	55,00	EUR	60,60
Kanalanschlussgebühren berechnet als Geschossfläche mal 0,29 mal Beitragssatz in Höhe von (bei Ferienwohnungen mit einem Zuschlag von 50 %)	EUR	73,00	EUR	80,30

10. Müllgebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 13.11.1998 idgF laut Beschluss vom 16.12.2024

		netto		brutto
Grundgebühr pro Kilogramm des Anfalls von Bio- und Restabfall des vorangegangenen Jahres (Mindestgrundgebühr EUR 104,50 inkl. Umsatzsteuer)	EUR	0,18	EUR	0,20
Entsorgungsgebühr pro 60 Liter Sack	EUR	11,60	EUR	12,76
Entsorgungsgebühr pro Kilogramm Restmüll	EUR	0,50	EUR	0,55
Entsorgungsgebühr pro Kilogramm Biomüll	EUR	0,42	EUR	0,46
Sautrank pro Liter	EUR	0,30	EUR	0,33
pro Kilogramm entsorgter Sperrmüll und Altholz	EUR	0,45	EUR	0,50
pro Kilogramm Grünschnitt	EUR	0,18	EUR	0,20

11. Friedhofsgebühren laut Verordnung der Gemeindevertretung vom 20.12.2006 idF laut Beschluss vom 16.12.2024

Einzelgrab Kinder für die Dauer von 20 Jahren	EUR	103,00
Einzelgrab Erwachsene für die Dauer von 20 Jahren	EUR	323,00
Doppelgrab für die Dauer von 20 Jahren	EUR	747,00
Urnengrab für die Dauer von 20 Jahren	EUR	233,00

B) Privatwirtschaftliche Entgelte**1. Kindergarten- und Kinderbetreuungsbeiträge 2024/25**

		netto		brutto
Kinder ab 5 Jahre beitragsfrei (inkl. Nachmittag) für 25 Stunden	EUR		EUR	
Kinder ab 5 Jahre für 1 Nachmittag	EUR	41,59	EUR	47,00
Kinder ab 5 Jahre für 2 Nachmittage	EUR	84,07	EUR	95,00
Kinder ab 5 Jahre für 3 Nachmittage	EUR	125,66	EUR	142,00
Kinder bis 5 Jahre (Jahrestarif)	EUR	394,69	EUR	446,00
Kinder bis 5 Jahre inkl. 1 Nachmittag (Jahrestarif)	EUR	467,26	EUR	528,00
Kinder bis 5 Jahre inkl. 2 Nachmittage (Jahrestarif)	EUR	541,59	EUR	612,00
Kinder bis 5 Jahre inkl. 3 Nachmittage (Jahrestarif)	EUR	618,58	EUR	699,00

Kinder bis 5 Jahre pro Winter (inkl. Nachmittag)	EUR	394,69	EUR	446,00
Kinder bis 3 Jahre (Monatsarif – soziale Staffelung auf Antrag)				
5 Besuchstage pro Woche	EUR	216,81	EUR	245,00
4 Besuchstage pro Woche	EUR	173,45	EUR	196,00
3 Besuchstage pro Woche	EUR	135,40	EUR	153,00
2 Besuchstage pro Woche	EUR	91,15	EUR	103,00
Nachmittagsbetreuung pro Nachmittag (3 Stunden)	EUR	32,74	EUR	37,00
Ferienbetreuung pro Woche	EUR	61,06	EUR	69,00
Bastelgeld pro Jahr	EUR	37,17	EUR	42,00
Bastelgeld pro Wintersaison	EUR	25,66	EUR	29,00

2. Musikschule Semesterbeitrag 2023/24 ohne Umsatzsteuer (Schüler bzw. Erwachsene)

Einzelunterricht 60 Min	EUR	470,00	EUR	776,00
Einzelunterricht 50 Min	EUR	398,00	EUR	657,00
Einzelunterricht 40 Min	EUR	315,00	EUR	520,00
Einzelunterricht 30 Min	EUR	236,00	EUR	390,00
Gruppenunterricht bis 2 Pers 60 Min	EUR	306,00	EUR	506,00
Gruppenunterricht bis 2 Pers 50 Min	EUR	252,00	EUR	417,00
Gruppenunterricht bis 2 Pers 40 Min	EUR	204,00	EUR	336,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 60 Min	EUR	255,00	EUR	420,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 50 Min	EUR	213,00	EUR	351,00
Gruppenunterricht ab 3 Pers 40 Min	EUR	171,00	EUR	282,00
Musiktheorie als Hauptfach	EUR	89,00	EUR	89,00
Musiktheorie als Nebenfach	EUR	64,00	EUR	64,00
Musikwerkstatt 50 Min.	EUR	143,00	EUR	
Musikwerkstatt 40 Min.	EUR	116,00	EUR	
Elementare Musikpädagogik 50 Min.	EUR	143,00	EUR	
Elementare Musikpädagogik 40 Min.	EUR	116,00	EUR	

3. Parkgebühren

Rüfigarage

		netto		brutto
Für 30 Minuten	EUR	0,00	EUR	0,00
Für 60 Minuten	EUR	3,25	EUR	3,90
Für 90 Minuten	EUR	4,67	EUR	5,60
Für 120 Minuten	EUR	6,08	EUR	7,30
Für 180 Minuten	EUR	9,33	EUR	11,20
Jede weitere Stunde	EUR	5,08	EUR	6,10
Nachttarif von 20.00 bis 07.00 pro Stunde	EUR	1,92	EUR	2,30

4. Leihgebühren Bibliothek

		netto		brutto
Leihgebühr (vier Wochen)	EUR	0,91	EUR	1,00
Leihgebühr Bibliothek (je angefangenem Tag pro Medium)	EUR	0,09	EUR	0,10
Bibliothek Jahreskarte Erwachsene	EUR	13,64	EUR	15,00
Bibliothek Jahreskarte Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)	EUR	9,09	EUR	10,00
Bibliothek Jahreskarte Familien (Eltern und Kinder bis 18 Jahre)	EUR	18,18	EUR	20,00

5. Eintrittsgebühr Heimatarchiv - Lechmuseum laut aktueller Tarifordnung**6. Schwimmbadgebühren**

		netto		brutto
Tageskarte Erwachsene	EUR	10,62	EUR	12,00
Tageskarte Kinder (zwischen 6 und 14 Jahren)	EUR	4,87	EUR	5,50
Kurzbadekarte Erwachsene ab 14:30	EUR	5,31	EUR	6,00
Kurzbadekarte Kinder ab 14:30	EUR	2,65	EUR	3,00

7. Ortsbusgebühren (gültig ab 01.12.2024)

		netto		brutto
James Winterticket	EUR	63,64	EUR	70,00
James one night ticket Winter	EUR	7,27	EUR	8,00
James Gutscheine Sommer	EUR	7,27	EUR	8,00
Aufpreis Einzelfahrt James Sommer	EUR	5,45	EUR	6,00
Zugertal Seen Tageskarte (inkl Maut)	EUR	23,18	EUR	25,00
Älpele Tageskarte (inkl Maut)	EUR	11,36	EUR	12,00

8. Pistenrettungsgebühren

Zone 0		EUR	105,00
Zone I		EUR	295,00
Zone II		EUR	450,00
Zone III		EUR	595,00
Zone IV (Auenfeld)		EUR	745,00
Freier Schiraum minimal		EUR	745,00
Freier Schiraum maximal		EUR	1.550,00
Hubschrauberbergung		EUR	340,00

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

Voranschlag 2025

Gemeinde Lech

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3) Summe Erträge	28.777.900,00	27.920.000,00	857.900,00	3,07	21.821.108,10
4) Summe Aufwendungen	29.860.300,00	28.327.700,00	1.532.600,00	5,41	24.555.172,65
5) Nettoergebnis	-1.082.400,00	-407.700,00	-674.700,00	-165,49	-2.734.064,55
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,27
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.082.400,00	-407.700,00	-674.700,00	-165,49	-2.735.094,82
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,38	98,56	-2,19	-2,22	88,87
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11) Summe Einzahlungen	28.167.100,00	27.410.100,00	757.000,00	2,76	23.250.513,26
12) Summe Auszahlungen	26.837.700,00	25.647.000,00	1.190.700,00	4,64	21.640.904,96
13) Saldo 1 operative Gebarung	1.329.400,00	1.763.100,00	-433.700,00	-24,60	1.609.608,30
14) Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15) Summe Einzahlungen	623.300,00	2.578.700,00	-1.955.400,00	-75,83	3.707.115,11
16) Summe Auszahlungen	6.290.500,00	16.499.600,00	-10.209.100,00	-61,87	15.111.911,31
17) Saldo 2 investive Gebarung	-5.667.200,00	-13.920.900,00	8.253.700,00	-59,29	-11.404.796,20
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	21,86	59,10	-37,24	-63,01	69,25
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.337.800,00	-12.157.800,00	7.820.000,00	-64,32	-9.795.187,90
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	6.592.600,00	13.047.600,00	-6.455.000,00	-49,47	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	2.254.800,00	2.005.700,00	249.100,00	12,42	1.655.296,62
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	4.337.800,00	11.041.900,00	-6.704.100,00	-60,72	-1.655.296,62
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.115.900,00	1.115.900,00	100,00	-11.450.484,52
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	35.383.000,00	43.036.400,00	-7.653.400,00	-17,78	26.957.628,37
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	35.383.000,00	44.152.300,00	-8.769.300,00	-19,86	38.408.112,89
27) Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	-1.115.900,00	1.115.900,00	100,00	-11.450.484,52

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

Gemeinde Lech

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	338.300,00	338.300,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	288.000,00	288.000,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	50.300,00	50.300,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Verschuldung Gemeinde	54.421.500,00	51.013.800,00	56.232.800,00	50.276.200,00	37.902.600,00	3.407.700,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	54.421.500,00	51.013.800,00	56.232.800,00	50.276.200,00	37.902.600,00	3.407.700,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	34.270,47	32.124,56	35.411,08	31.660,08	23.868,14	2.145,91
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2025	1.588 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	-3,29	-0,89	-23,09	-28,89	-16,27

Erläuterungen

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.577.200,00	24.412.200,00	19.866.983,40	26.515.300,00	24.372.300,00	21.867.249,34
... aus Transfers	1.995.700,00	3.034.900,00	1.849.660,55	1.446.800,00	2.564.900,00	1.317.728,22
... Finanzerträge	205.000,00	472.900,00	104.464,15	205.000,00	472.900,00	65.535,70
Summe	28.777.900,00	27.920.000,00	21.821.108,10	28.167.100,00	27.410.100,00	23.250.513,26
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	6.277.300,00	5.835.300,00	5.428.613,92	6.004.100,00	5.806.200,00	5.318.473,68
... Sachaufwand	13.098.700,00	13.230.000,00	11.914.140,24	10.474.300,00	10.584.700,00	9.090.493,85
... Transferaufwand	9.350.800,00	8.292.700,00	6.527.517,34	9.225.800,00	8.286.400,00	6.707.232,17
... Finanzaufwand	1.133.500,00	969.700,00	684.901,15	1.133.500,00	969.700,00	524.705,26
Summe	29.860.300,00	28.327.700,00	24.555.172,65	26.837.700,00	25.647.000,00	21.640.904,96
Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o	-1.082.400,00	-407.700,00	-2.734.064,55	1.329.400,00	1.763.100,00	1.609.608,30
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.030,27			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-1.030,27			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-1.082.400,00	-407.700,00	-2.735.094,82			

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.300,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	5.622,09
... aus Kapitaltransfers	623.300,00	2.578.700,00	3.693.193,02
Summe Einzahlungen investive Gebarung	623.300,00	2.578.700,00	3.707.115,11

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	6.165.500,00	16.493.300,00	15.084.911,31
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	125.000,00	6.300,00	27.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.290.500,00	16.499.600,00	15.111.911,31

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.667.200,00	-13.920.900,00	-11.404.796,20
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-4.337.800,00	-12.157.800,00	-9.795.187,90

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.592.600,00	13.047.600,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.592.600,00	13.047.600,00	0,00

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	2.254.800,00	2.005.700,00	1.655.296,62
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.254.800,00	2.005.700,00	1.655.296,62

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.337.800,00	11.041.900,00	-1.655.296,62
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.115.900,00	-11.450.484,52

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	96,38
Summe Erträge	28.777.900,00
Summe Aufwände	29.860.300,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	21,86
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	6.290.500,00
Summe Erträge	28.777.900,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	34.509,51
Gesamtverschuldung	54.421.500,00
Einwohnerzahl	1.577

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-3,29
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-925.400,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	28.167.100

Interpretation

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

Voranschlag 2025

Gemeinde Lech

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3)	Summe Erträge	28.777.900,00	29.387.500,00	30.329.500,00	30.846.800,00	31.654.200,00
4)	Summe Aufwendungen	29.860.300,00	30.375.400,00	31.757.400,00	31.453.500,00	31.942.000,00
5)	Nettoergebnis	-1.082.400,00	-987.900,00	-1.427.900,00	-606.700,00	-287.800,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.082.400,00	-987.900,00	-1.427.900,00	-606.700,00	-287.800,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,38	96,75	95,50	98,07	99,10
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11)	Summe Einzahlungen	28.167.100,00	28.842.800,00	29.808.800,00	30.331.900,00	31.156.500,00
12)	Summe Auszahlungen	26.837.700,00	27.659.500,00	29.119.100,00	28.885.800,00	29.450.000,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	1.329.400,00	1.183.300,00	689.700,00	1.446.100,00	1.706.500,00
14)	Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15)	Summe Einzahlungen	623.300,00	775.500,00	806.600,00	653.300,00	689.100,00
16)	Summe Auszahlungen	6.290.500,00	5.470.900,00	4.165.400,00	2.593.700,00	3.019.100,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-5.667.200,00	-4.695.400,00	-3.358.800,00	-1.940.400,00	-2.330.000,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	21,86	18,62	13,73	8,41	9,54
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.337.800,00	-3.512.100,00	-2.669.100,00	-494.300,00	-623.500,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	6.592.600,00	6.035.400,00	5.469.800,00	3.476.600,00	3.762.500,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	2.254.800,00	2.523.300,00	2.800.700,00	2.982.300,00	3.139.000,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	4.337.800,00	3.512.100,00	2.669.100,00	494.300,00	623.500,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	35.383.000,00	35.653.700,00	36.085.200,00	34.461.800,00	35.608.100,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	35.383.000,00	35.653.700,00	36.085.200,00	34.461.800,00	35.608.100,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.577.200,00	24.412.200,00	19.866.983,40
212	Erträge aus Transfers	1.995.700,00	3.034.900,00	1.849.660,55
213	Finanzerträge	205.000,00	472.900,00	104.464,15
21	Summe Erträge	28.777.900,00	27.920.000,00	21.821.108,10
221	Personalaufwand	6.277.300,00	5.835.300,00	5.428.613,92
222	Sachaufwand	13.098.700,00	13.230.000,00	11.914.140,24
223	Transferaufwand	9.350.800,00	8.292.700,00	6.527.517,34
224	Finanzaufwand	1.133.500,00	969.700,00	684.901,15
22	Summe Aufwendungen	29.860.300,00	28.327.700,00	24.555.172,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.082.400,00	-407.700,00	-2.734.064,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.030,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-1.030,27
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.082.400,00	-407.700,00	-2.735.094,82

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.515.300,00	24.372.300,00	21.867.249,34
312	Einzahlungen aus Transfers	1.446.800,00	2.564.900,00	1.317.728,22
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	205.000,00	472.900,00	65.535,70
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.167.100,00	27.410.100,00	23.250.513,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.004.100,00	5.806.200,00	5.318.473,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.474.300,00	10.584.700,00	9.090.493,85
323	Auszahlungen aus Transfers	9.225.800,00	8.286.400,00	6.707.232,17
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.133.500,00	969.700,00	524.705,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.837.700,00	25.647.000,00	21.640.904,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.329.400,00	1.763.100,00	1.609.608,30
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			8.300,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			5.622,09
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	623.300,00	2.578.700,00	3.693.193,02
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	623.300,00	2.578.700,00	3.707.115,11
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.165.500,00	16.493.300,00	15.084.911,31
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	125.000,00	6.300,00	27.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.290.500,00	16.499.600,00	15.111.911,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.667.200,00	-13.920.900,00	-11.404.796,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.337.800,00	-12.157.800,00	-9.795.187,90

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.592.600,00	13.047.600,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.592.600,00	13.047.600,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.254.800,00	2.005.700,00	1.655.296,62
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.254.800,00	2.005.700,00	1.655.296,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.337.800,00	11.041.900,00	-1.655.296,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.115.900,00	-11.450.484,52

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.577.200,00	24.412.200,00	19.866.983,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.611.100,00	13.249.200,00	8.620.406,01
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.742.000,00	2.788.700,00	2.708.913,00
2113	Erträge aus Gebühren	3.522.000,00	3.331.200,00	3.367.181,73
2114	Erträge aus Leistungen	3.834.800,00	3.717.400,00	3.892.152,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.042.500,00	516.900,00	471.548,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	762.900,00	768.900,00	720.195,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.900,00	39.900,00	86.586,37
212	Erträge aus Transfers	1.995.700,00	3.034.900,00	1.849.660,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.439.800,00	2.557.900,00	1.415.232,82
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.740,50
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	548.900,00	470.000,00	426.687,23
213	Finanzerträge	205.000,00	472.900,00	104.464,15
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	65.535,70
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	200.000,00	467.900,00	29.606,23
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			9.322,22
21	Summe Erträge	28.777.900,00	27.920.000,00	21.821.108,10
221	Personalaufwand	6.277.300,00	5.835.300,00	5.428.613,92
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.899.700,00	4.655.900,00	4.213.113,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.104.400,00	1.150.300,00	1.080.625,83
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	273.200,00	29.100,00	134.874,37
222	Sachaufwand	13.098.700,00	13.230.000,00	11.914.140,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.448.200,00	1.379.400,00	1.298.258,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.763.800,00	3.739.900,00	3.350.118,72
2223	Leasing- und Mietaufwand	399.600,00	343.800,00	196.301,75
2224	Instandhaltung	1.427.700,00	1.876.300,00	1.124.229,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.435.000,00	3.245.300,00	3.355.744,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.624.400,00	2.645.300,00	2.589.486,83

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	9.350.800,00	8.292.700,00	6.527.517,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.866.800,00	2.736.400,00	2.115.711,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.471.500,00	1.152.100,00	1.250.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.810.500,00	4.264.300,00	3.022.584,77
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	202.000,00	139.900,00	139.221,06
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.133.500,00	969.700,00	684.901,15
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.123.500,00	959.700,00	504.868,36
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	19.836,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			160.195,89
22	Summe Aufwendungen	29.860.300,00	28.327.700,00	24.555.172,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.082.400,00	-407.700,00	-2.734.064,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.030,27
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.030,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-1.030,27
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.082.400,00	-407.700,00	-2.735.094,82

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.515.300,00	24.372.300,00	21.867.249,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.611.100,00	13.249.200,00	9.830.482,51
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.742.000,00	2.788.700,00	2.708.913,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.522.000,00	3.331.200,00	3.252.820,91
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.834.800,00	3.717.400,00	3.366.159,13
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.042.500,00	516.900,00	1.933.490,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	762.900,00	768.900,00	775.383,28
312	Einzahlungen aus Transfers	1.446.800,00	2.564.900,00	1.317.728,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.439.800,00	2.557.900,00	1.309.987,72
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.740,50
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	205.000,00	472.900,00	65.535,70
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	65.535,70
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	200.000,00	467.900,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.167.100,00	27.410.100,00	23.250.513,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.004.100,00	5.806.200,00	5.318.473,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.899.700,00	4.655.900,00	4.232.463,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.104.400,00	1.150.300,00	1.086.010,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.474.300,00	10.584.700,00	9.090.493,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.448.200,00	1.379.400,00	1.262.456,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.763.800,00	3.739.900,00	3.261.526,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	399.600,00	343.800,00	238.535,86
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.427.700,00	1.876.300,00	1.061.584,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.435.000,00	3.245.300,00	3.266.390,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	9.225.800,00	8.286.400,00	6.707.232,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.864.500,00	2.734.100,00	2.115.711,51
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.471.500,00	1.152.100,00	1.250.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.693.800,00	4.264.300,00	3.216.966,44
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	196.000,00	135.900,00	124.554,22
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.133.500,00	969.700,00	524.705,26
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.123.500,00	959.700,00	504.868,36
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	19.836,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.837.700,00	25.647.000,00	21.640.904,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.329.400,00	1.763.100,00	1.609.608,30
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.300,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			8.300,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	5.622,09
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			5.622,09
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	623.300,00	2.578.700,00	3.693.193,02
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	483.300,00	2.478.700,00	3.532.883,91
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	140.000,00	100.000,00	160.309,11
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	623.300,00	2.578.700,00	3.707.115,11
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.165.500,00	16.493.300,00	15.084.911,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.318.300,00	2.430.000,00	14.576.816,51
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.415.000,00	13.080.000,00	85.950,18
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.376.300,00	194.500,00	284.512,95
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.900,00	788.800,00	137.631,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	125.000,00	6.300,00	27.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	116.700,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	4.000,00	27.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.290.500,00	16.499.600,00	15.111.911,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.667.200,00	-13.920.900,00	-11.404.796,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.337.800,00	-12.157.800,00	-9.795.187,90
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.592.600,00	13.047.600,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.592.600,00	13.047.600,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.592.600,00	13.047.600,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.254.800,00	2.005.700,00	1.655.296,62
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.254.800,00	2.005.700,00	1.655.296,62
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.254.800,00	2.005.700,00	1.655.296,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	4.337.800,00	11.041.900,00	-1.655.296,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.115.900,00	-11.450.484,52

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		14.611.100,00	14.611.100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.742.000,00	2.742.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.399.300,00	4.012.200,00	4.387.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	762.900,00	741.100,00	21.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.446.800,00	1.394.300,00	52.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	205.000,00	205.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		623.300,00	267.700,00	355.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			28.790.400,00	23.973.400,00	4.817.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.004.100,00	4.887.000,00	1.117.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.474.300,00	8.356.100,00	2.118.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.350.800,00	9.350.800,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.133.500,00	922.000,00	211.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			26.962.700,00	23.515.900,00	3.446.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.165.500,00	2.632.200,00	3.533.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			6.165.500,00	2.632.200,00	3.533.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-4.337.800,00	-2.174.700,00	-2.163.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2.547.600,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-494.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-109.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.284.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bes. Bedarfsw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	4.800,00	5.100,00	5.093,00	4.800,00	5.100,00	5.093,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				4.800,00	5.100,00	5.093,00	4.800,00	5.100,00	5.093,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				4.800,00	5.100,00	5.093,00	4.800,00	5.100,00	5.093,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung Bürgermeister	2225	3225	22	184.600,00	176.900,00	163.525,48	184.600,00	176.900,00	163.525,48
1/000000-723000	Sonstige Kosten Gemeindeorgane	2225	3225	24	5.000,00	8.000,00	2.212,36	5.000,00	8.000,00	2.212,36
1/000000-752000	Beitrag an den Pensionsfonds	2231	3231	26	7.900,00	7.800,00	17.200,64	7.900,00	7.800,00	17.200,64
1/000000-754000	Beitrag an BVA	2231	3231	26	4.100,00	13.900,00	6.562,86	4.100,00	13.900,00	6.562,86
1/000000-755000	Beiträge an Pensionskassen	2233	3233	27	17.300,00	15.600,00	14.665,80	17.300,00	15.600,00	14.665,80
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				218.900,00	222.200,00	204.167,14	218.900,00	222.200,00	204.167,14
	00 Gewählte Gemeindeorgane				218.900,00	222.200,00	204.167,14	218.900,00	222.200,00	204.167,14
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-214.100,00	-217.100,00	-199.074,14	-214.100,00	-217.100,00	-199.074,14
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-214.100,00	-217.100,00	-199.074,14	-214.100,00	-217.100,00	-199.074,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+816000	Ersätze f. sonst. Leistungen ohne USt	2114	3114	13	7.000,00	7.000,00	13.135,42	7.000,00	7.000,00	1.261,72
2/010000+816100	Ersätze f sonstige Leistungen	2114	3114	13			69.867,94			69.867,94
2/010000+816200	Beiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13						321,33
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	* 320.000,00	320.000,00	314.000,00	320.000,00	320.000,00	314.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.700,00	50.324,65			
2/010000+827000	Kostenersätze Personal	2116	3116	18	250.000,00	220.000,00	195.900,08	250.000,00	220.000,00	224.290,07
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	9.000,00		8.692,40	9.000,00		8.692,40
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	1.100,00	83,40	500,00	1.100,00	83,40
2/010000+829100	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			22,73			
2/010000+829200	Verschiedene Einnahmen 0%	2116	3116	18	7.000,00	7.000,00	29.769,29	7.000,00	7.000,00	29.204,57
2/010000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			19.806,48			19.806,48
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				593.500,00	557.800,00	701.602,39	593.500,00	555.100,00	667.527,91

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				10.000,00	12.000,00	
1/010000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	5.280,31	5.000,00	4.000,00	5.253,52
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.070,63	1.700,00	1.700,00	1.070,63
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	13.463,28	6.000,00	5.000,00	13.691,61
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	1.967,71	2.000,00	2.500,00	1.967,71
1/010000-457100	Aufwendungen für Fotokopien	2221	3221	23	9.000,00	7.500,00	7.770,66	9.000,00	7.500,00	7.779,36
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.373.200,00	1.383.300,00	1.356.157,79	1.373.200,00	1.383.300,00	1.361.257,79
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	53.600,00	53.400,00	40.678,32	53.600,00	53.400,00	40.678,32
1/010000-580100	FBAF-Beitrag (DZ)	2212	3212	20	300,00	300,00	257,11	300,00	300,00	257,11
1/010000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	219.700,00	218.900,00	198.634,31	219.700,00	218.900,00	198.634,31
1/010000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	11.700,00	11.600,00	7.704,34	11.700,00	11.600,00	7.704,34
1/010000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	11.000,00	10.900,00	11.093,78	11.000,00	10.900,00	11.093,78
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			2.084,60			2.084,60
1/010000-590000	Sonstiger Personalaufwand	2212	3212	20	40.000,00	20.000,00	33.978,91	40.000,00	20.000,00	33.955,06
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			65.000,00	6.800,00				
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.000,00					
1/010000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	4.636,11	3.000,00	2.000,00	4.652,74
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	30.000,00	25.000,00	23.502,90	30.000,00	25.000,00	23.437,77
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	12.865,34	15.000,00	15.000,00	12.922,37
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	11.816,94
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	370.000,00	399.300,00	388.315,67	370.000,00	399.300,00	484.551,72
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	30.000,00	30.000,00	20.279,47	30.000,00	30.000,00	20.279,47
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.400,00	2.500,00	3.026,90			
1/010000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	300,00	1.000,00		300,00	1.000,00	
1/010000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	1.500,00	5.000,00	3.493,24	1.500,00	5.000,00	3.402,00
1/010000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	9.300,00	9.000,00	7.452,00	9.300,00	9.000,00	7.452,00
1/010000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00	1.968,11	2.000,00	1.600,00	1.594,88
1/010000-720300	Ersätze an andere Gemeinden	2225	3225	24	24.000,00	21.000,00	20.574,12	24.000,00	21.000,00	15.300,33
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	4.200,00	4.000,00	9.362,14	4.200,00	4.000,00	9.362,14
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	16.436,99	17.000,00	17.000,00	16.436,99
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	35.000,00	15.000,00	43.246,67	35.000,00	15.000,00	29.368,88

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			2.348.400,00	2.275.300,00	2.235.301,41	2.286.000,00	2.278.000,00	2.326.006,37
Saldo	010	Zentralamt			-1.754.900,00	-1.717.500,00	-1.533.699,02	-1.692.500,00	-1.722.900,00	-1.658.478,46
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000		Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000		Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-457000		Druckkosten	2221	3221	23			111,02		111,02
1/015000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	85.000,00		17.162,90	85.000,00	17.162,90
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				85.000,00	0,00	17.273,92	85.000,00	0,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-85.000,00	0,00	-17.273,92	-85.000,00	0,00
016		Elektronische Datenverarbeitung								
016000		Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000		Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-020000		Anschaffung Datenanlage		3414	41				30.000,00	35.000,00
1/016000-400000		Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	3.000,00	8.000,00	1.844,73	3.000,00	8.000,00
1/016000-616000		Instandhaltung Datenanlage	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	2.368,50	2.500,00	2.000,00
1/016000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			3.500,00	1.700,00	2.175,39		
1/016000-726000		Mitgliedsbeiträge an Gemeindefinformatik	2225	3225	24	21.000,00	20.000,00	19.332,88	21.000,00	20.000,00
1/016000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	54.000,00	28.000,00	38.042,68	54.000,00	28.000,00
1/016000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			4.008,14		
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				84.000,00	59.700,00	67.772,32	110.500,00	93.000,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-84.000,00	-59.700,00	-67.772,32	-110.500,00	-93.000,00
019		Repräsentation								
019000		Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				593.500,00	557.800,00	701.602,39	593.500,00	555.100,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
019000	Repräsentationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	3.448,13	13.000,00	13.000,00	3.448,13
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				13.000,00	13.000,00	3.448,13	13.000,00	13.000,00	3.448,13
	01 Hauptverwaltung				2.530.400,00	2.348.000,00	2.323.795,78	2.494.500,00	2.384.000,00	2.419.184,34
Saldo	019 Repräsentation				-13.000,00	-13.000,00	-3.448,13	-13.000,00	-13.000,00	-3.448,13
	01 Hauptverwaltung				-1.936.900,00	-1.790.200,00	-1.622.193,39	-1.901.000,00	-1.828.900,00	-1.751.656,43
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	3.363,03	500,00	500,00	3.363,03
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				500,00	500,00	3.363,03	500,00	500,00	3.363,03
Saldo	022 Standesamt				-500,00	-500,00	-3.363,03	-500,00	-500,00	-3.363,03
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Ersätze des Bundes	2114	3114	13		500,00			500,00	
2/024000+816100	Ersätze des Landes	2114	3114	13	500,00		1.208,80	500,00		1.208,80
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				500,00	500,00	1.208,80	500,00	500,00	1.208,80
024000	Wahlangelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00		2.000,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				-1.500,00	-1.000,00	1.208,80	-1.500,00	-1.000,00	1.208,80
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	500,00	500,00	495,24	500,00	500,00	495,24
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				500,00	500,00	495,24	500,00	500,00	495,24

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			500,00	500,00	495,24	500,00	500,00	495,24	
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	029000	Amtsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029000	Amtsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-042000		Amtsausstattung		3415	41					1.000,00	
1/029000-400000		Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	3.000,00	2.000,00	442,11	3.000,00	2.000,00	123,46
1/029000-451000		Brennstoffe	2221	3221	23		20.000,00	10.743,97		20.000,00	10.574,39
1/029000-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	200,00		4.000,00	200,00	
1/029000-600000		Stromkosten	2222	3222	24		11.000,00	6.988,98		11.000,00	6.988,98
1/029000-614000		Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24		2.000,00	3.798,82		2.000,00	3.798,82
1/029000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222		200,00			200,00		
1/029000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.741,18	2.500,00	2.500,00	1.741,18
1/029000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			77.000,00	74.900,00	74.881,05			
1/029000-710000		Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	4.500,00	5.000,00	4.385,45	4.500,00	5.000,00	3.864,52
1/029000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		4.200,00	38.037,97		4.200,00	38.037,97
						*					
Summe Mittelverw.	029000	Amtsgebäude				91.200,00	121.800,00	141.019,53	14.200,00	47.900,00	65.129,32
Saldo	029000	Amtsgebäude				-91.200,00	-121.800,00	-141.019,53	-14.200,00	-47.900,00	-65.129,32
029100	GZL-Gemeindeamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029100+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					472.500,00	319.044,50
2/029100+346000		Darl.Finanzunternehmen		3514	55					783.700,00	
Summe Mittelaufbr.	029100	GZL-Gemeindeamt				0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.200,00	319.044,50
	029	Amtsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.200,00	319.044,50
	02	Hauptverwaltung				1.000,00	1.000,00	1.704,04	1.000,00	1.257.200,00	320.748,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
029100	GZL-Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40					1.288.300,00	
1/029100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					175.300,00	
1/029100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40						1.487.076,31
1/029100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65				154.800,00	153.800,00	114.462,40
1/029100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	34.800,00			34.800,00		
1/029100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	45.000,00	3.400,00	4.423,31	45.000,00	3.400,00	4.423,31
1/029100-600100	Wärmebezüge	2222	3222	24		6.700,00			6.700,00	
1/029100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		17.700,00			17.700,00	
1/029100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	56.600,00	60.500,00	21.177,16	56.600,00	60.500,00	21.177,16
1/029100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	
1/029100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00					
1/029100-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	11.500,00	10.800,00	10.962,73	11.500,00	10.800,00	10.962,73
Summe Mittelverw.	029100 GZL-Gemeindeamt				157.000,00	107.400,00	36.563,20	311.000,00	1.724.800,00	1.638.101,91
Saldo	029100 GZL-Gemeindeamt				-157.000,00	-107.400,00	-36.563,20	-311.000,00	-468.600,00	-1.319.057,41
	029 Amtsgebäude				248.200,00	229.200,00	177.582,73	325.200,00	1.772.700,00	1.703.231,23
	02 Hauptverwaltung				250.700,00	231.200,00	180.945,76	327.700,00	1.774.700,00	1.706.594,26
Saldo	029 Amtsgebäude				-248.200,00	-229.200,00	-177.582,73	-325.200,00	-516.500,00	-1.384.186,73
	02 Hauptverwaltung				-249.700,00	-230.200,00	-179.241,72	-326.700,00	-517.500,00	-1.385.845,72
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauverwaltung/Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+816200	Beiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	75.000,00	69.100,00	68.434,50	75.000,00	69.100,00	64.372,69
2/030000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	150.000,00	226.800,00	143.000,00	150.000,00	226.800,00	143.000,00
2/030000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2/030000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	86,35	100,00	100,00	86,35
2/030000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			713,31			713,31
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				228.700,00	296.000,00	215.834,16	228.700,00	296.000,00	211.772,35

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
030000	Bauverwaltung/Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-020000	Anschaffung Datenanlage		3414	41					1.000,00	
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	41					500,00	
1/030000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.772,80	1.000,00	1.000,00	3.905,45
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.602,14	5.000,00	5.000,00	2.602,14
1/030000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	421.700,00	415.100,00	486.245,38	421.700,00	415.100,00	500.495,02
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16.400,00	16.200,00	18.017,20	16.400,00	16.200,00	18.575,49
1/030000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	82.600,00	81.400,00	91.427,30	82.600,00	81.400,00	94.094,12
1/030000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	3.600,00	3.500,00	3.125,00	3.600,00	3.500,00	3.237,21
1/030000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	6.500,00	6.400,00	7.595,17	6.500,00	6.400,00	7.595,17
1/030000-590000	Freiw. Sozialaufwand	2212	3212	20	3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00	
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			11.600,00	2.100,00	9.356,18			
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.425,36			
1/030000-616000	Instandh.Datenanlage	2224	3224	24	2.500,00	3.000,00	1.096,33	2.500,00	3.000,00	1.096,33
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.111,74	1.000,00	1.000,00	1.156,51
1/030000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24		30.000,00	105.658,94		30.000,00	99.561,56
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.674,14			
1/030000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		1.000,00			1.000,00	118,56
1/030000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.000,00	7.300,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	6.800,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	4.377,32	2.500,00	2.000,00	4.442,82
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.346,39	3.000,00	3.000,00	1.346,39
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				569.100,00	585.700,00	747.631,39	555.800,00	583.400,00	745.026,77
Saldo	030 Bauamt				-340.400,00	-289.700,00	-531.797,23	-327.100,00	-287.400,00	-533.254,42
032	Vermessungsamt									
032000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				228.700,00	296.000,00	215.834,16	228.700,00	296.000,00	211.772,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
032000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	Vermessung d. Zivilingenieure	2225	3225	24	45.000,00	40.000,00	41.357,96	45.000,00	40.000,00	32.042,19
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				45.000,00	40.000,00	41.357,96	45.000,00	40.000,00	32.042,19
	03 Bauverwaltung				614.100,00	625.700,00	788.989,35	600.800,00	623.400,00	777.068,96
Saldo	032 Vermessungsamt				-45.000,00	-40.000,00	-41.357,96	-45.000,00	-40.000,00	-32.042,19
	03 Bauverwaltung				-385.400,00	-329.700,00	-573.155,19	-372.100,00	-327.400,00	-565.296,61
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	38.000,00	37.000,00	37.278,60	38.000,00	37.000,00	19.634,60
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				38.000,00	37.000,00	37.278,60	38.000,00	37.000,00	19.634,60
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-38.000,00	-37.000,00	-37.278,60	-38.000,00	-37.000,00	-19.634,60
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	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	4.121,08	1.000,00	1.000,00	4.121,08
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				1.000,00	1.000,00	4.121,08	1.000,00	1.000,00	4.121,08
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-1.000,00	-1.000,00	-4.121,08	-1.000,00	-1.000,00	-4.121,08
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Ortspartnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
063000	Ortspartnerschaften									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	3.507,73
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.507,73
	06 Sonstige Maßnahmen				54.000,00	53.000,00	41.399,68	54.000,00	53.000,00	27.263,41
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.507,73
	06 Sonstige Maßnahmen				-54.000,00	-53.000,00	-41.399,68	-54.000,00	-53.000,00	-27.263,41
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53						5.622,09
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,09
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,09
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,09
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
091000	Personalbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Aus- und Fortbildungsaufwand Personal	2212	3212	20	10.000,00	15.000,00	14.173,32	10.000,00	15.000,00	15.587,92
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				10.000,00	15.000,00	14.173,32	10.000,00	15.000,00	15.587,92
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-10.000,00	-15.000,00	-14.173,32	-10.000,00	-15.000,00	-15.587,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,09
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			828.000,00	859.900,00	924.233,59	828.000,00	2.113.400,00	1.210.763,89
094000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Verschiedener Aufwand		2225 3225	24	15.000,00	8.000,00	19.274,81	15.000,00	8.000,00	19.274,81
	Gemeinschaftspflege									
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			15.000,00	8.000,00	19.274,81	15.000,00	8.000,00	19.274,81
	09	Personalbetreuung			25.000,00	23.000,00	33.448,13	25.000,00	23.000,00	34.862,73
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			3.693.100,00	3.503.100,00	3.572.745,84	3.720.900,00	5.080.300,00	5.169.140,84
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-15.000,00	-8.000,00	-19.274,81	-15.000,00	-8.000,00	-19.274,81
	09	Personalbetreuung			-25.000,00	-23.000,00	-33.448,13	-25.000,00	-23.000,00	-29.240,64
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.865.100,00	-2.643.200,00	-2.648.512,25	-2.892.900,00	-2.966.900,00	-3.958.376,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23			564,00			
1/120000-590000	Freiw. Sozialaufwand	2212	3212	20		1.000,00			1.000,00	
1/120000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/120000-720200	Kostenersätze an andere Gemeinden	2225	3225	24	29.000,00	58.000,00	28.968,82	29.000,00	58.000,00	27.385,73
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	50.000,00	80.000,00	9.065,40	50.000,00	80.000,00	
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			79.500,00	139.500,00	38.598,22	79.500,00	139.500,00	27.385,73
	12	Sicherheitspolizei			79.500,00	139.500,00	38.598,22	79.500,00	139.500,00	27.385,73
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-79.500,00	-139.500,00	-38.598,22	-79.500,00	-139.500,00	-27.385,73
	12	Sicherheitspolizei			-79.500,00	-139.500,00	-38.598,22	-79.500,00	-139.500,00	-27.385,73
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
132000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	1.905,34	3.500,00	3.000,00	1.905,34
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				3.500,00	3.000,00	1.905,34	3.500,00	3.000,00	1.905,34
	13 Sonderpolizei				3.500,00	3.500,00	1.905,34	3.500,00	3.500,00	1.905,34
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-3.500,00	-3.000,00	-1.905,34	-3.500,00	-3.000,00	-1.905,34
	13 Sonderpolizei				-3.500,00	-3.500,00	-1.905,34	-3.500,00	-3.500,00	-1.905,34
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehr Lech									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds			3331 33				201.300,00		
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.800,00	27.800,00	27.813,05			
2/163000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	4.000,00		1.403,17	4.000,00		3.925,09
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				31.800,00	27.800,00	29.216,22	205.300,00	0,00	3.925,09
163000	Feuerwehr Lech									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40						6.130,56
1/163000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41				750.000,00		
1/163000-042000	Anschaffung von Lösch- u. Katastropheneinsatzgeräten		3415	41					8.900,00	
1/163000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	15.000,00	15.900,00	17.047,46	15.000,00	15.900,00	17.168,97
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.800,00	10.800,00	9.027,47	10.800,00	10.800,00	8.912,47
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	1.409,11	3.600,00	3.600,00	1.409,11
1/163000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	10.800,00	13.200,00	11.526,87	10.800,00	13.200,00	11.526,87
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	4.900,00		2.000,00	4.900,00	
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	10.000,00	13.200,00	5.330,59	10.000,00	13.200,00	5.330,59
1/163000-618000	Instandhaltung Löschgeräten	2224	3224	24	6.000,00	4.500,00	2.753,16	6.000,00	4.500,00	2.850,66
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	444,88	1.000,00	1.000,00	462,92
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.200,00	4.200,00	5.387,14	4.200,00	4.200,00	5.387,14
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			203.300,00	210.200,00	231.633,56			
1/163000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.500,00	1.800,00	1.307,00	1.500,00	1.800,00	1.307,00
1/163000-729000	Div. Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.538,87	5.000,00	5.000,00	4.444,38
1/163000-757000	Zuweisungen an Feuerwehren	2234	3234	27	6.000,00	3.500,00	4.200,00	6.000,00	3.500,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				279.200,00	291.800,00	294.606,11	825.900,00	90.500,00	69.130,67

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163100	Feuerwehr Zürs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	163100	Feuerwehr Zürs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			31.800,00	27.800,00	29.216,22	205.300,00	0,00	3.925,09
163100	Feuerwehr Zürs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-040000		Fahrzeuge		3414	41			55.000,00		
1/163100-042000		Anschaffung von Lösch- u. Katastropheneinsatzgeräten		3415	41				1.000,00	
1/163100-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.611,25	4.000,00	4.611,25
1/163100-451000		Brennstoffe	2221	3221	23		1.000,00			1.000,00
1/163100-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	1.533,20	4.000,00	4.000,00
1/163100-600000		Energiebezüge	2222	3222	24	1.500,00		1.869,20	1.500,00	1.869,20
1/163100-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	1.400,00	419,40	500,00	1.400,00
1/163100-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	2.216,98	5.000,00	3.000,00
1/163100-618000		Instandhaltung von Löschgeräten	2224	3224	24	1.500,00	200,00	2.731,17	1.500,00	200,00
1/163100-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	223,60	800,00	800,00
1/163100-670000		Versicherungen	2222	3222	24	400,00		246,68	400,00	
1/163100-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.000,00	900,00	1.107,00	1.000,00	900,00
1/163100-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	1.800,00		500,00	1.800,00
1/163100-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.400,00	100,00	1.496,00	1.400,00	100,00
Summe Mittelverw.	163100	Feuerwehr Zürs				20.600,00	17.200,00	16.454,48	75.600,00	18.200,00
Saldo	163100	Feuerwehr Zürs				-268.000,00	-281.200,00	-281.844,37	-696.200,00	-108.700,00
		163				20.600,00	17.200,00	16.454,48	75.600,00	18.200,00
		16				299.800,00	309.000,00	311.060,59	901.500,00	108.700,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-268.000,00	-281.200,00	-281.844,37	-696.200,00	-108.700,00
	16	Feuerwehrwesen				-268.000,00	-281.200,00	-281.844,37	-696.200,00	-108.700,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Landesverteidigung									
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			31.800,00	27.800,00	29.216,22	205.300,00	0,00	3.925,09
180000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverband	2225	3225	24	100,00	100,00	58,18	100,00	100,00	58,18
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			100,00	100,00	58,18	100,00	100,00	58,18
	18	Landesverteidigung			100,00	100,00	58,18	100,00	100,00	58,18
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			382.900,00	452.100,00	351.622,33	984.600,00	251.800,00	114.981,45
Saldo	180	Zivilschutz			-100,00	-100,00	-58,18	-100,00	-100,00	-58,18
	18	Landesverteidigung			-100,00	-100,00	-58,18	-100,00	-100,00	-58,18
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-351.100,00	-424.300,00	-322.406,11	-779.300,00	-251.800,00	-111.056,36

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	4.000,00			4.000,00		4.631,96
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.631,96
211000	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	6.000,00	7.000,00	10.662,99	6.000,00	7.000,00	11.209,38
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	400,00		200,00	400,00	
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	500,00	282,24	700,00	500,00	282,24
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	1.000,00	625,57	800,00	1.000,00	625,57
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	700,00	200,00	474,74	700,00	200,00	474,74
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	643,75			
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.500,00	1.745,94	1.200,00	1.500,00	1.580,11
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen			10.200,00	11.200,00	14.435,23	9.600,00	10.600,00	14.172,04
Saldo	211	Volksschulen			-6.200,00	-11.200,00	-14.435,23	-5.600,00	-10.600,00	-9.540,08
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	4.000,00		7.445,88	4.000,00		7.445,88
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			4.000,00	0,00	7.445,88	4.000,00	0,00	7.445,88
	21	Allgemeinbildender Unterricht			8.000,00	0,00	7.445,88	8.000,00	0,00	12.077,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
212000	Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-020000	Anschaffung Datenanlage		3414	41					26.000,00	
1/212000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41				5.000,00	10.000,00	
1/212000-042100	Betriebsausstattung		3415	41						1.528,00
1/212000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	13.000,00	14.400,00	14.091,84	13.000,00	14.400,00	12.441,53
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	46.200,00	46.200,00	44.378,88	46.200,00	46.200,00	43.419,88
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	3.200,00	56,77	1.500,00	3.200,00	56,77
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	7.000,00	1.900,00	5.769,97	7.000,00	1.900,00	5.769,97
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	6.300,00	1.731,46	2.000,00	6.300,00	968,18
1/212000-590000	Freiw. Sozialaufwand	2212	3212	20	3.300,00		3.628,19	3.300,00		3.748,22
1/212000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	19.200,00	32.400,00	25.289,41	19.200,00	32.400,00	25.289,41
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	16.590,06	6.000,00	5.000,00	16.590,05
1/212000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.200,00	2.747,70	3.500,00	3.200,00	2.747,70
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	24	900,00	900,00	669,00	900,00	900,00	669,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	4.000,00	4.267,97	400,00	4.000,00	4.267,97
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	5.701,69			
1/212000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	17.700,00	17.000,00	2.948,40	17.700,00	17.000,00	3.685,50
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	12.000,00	2.200,00	4.292,85	12.000,00	2.200,00	4.048,05
1/212000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	12.000,00	10.800,00	86.124,35	12.000,00	10.800,00	86.124,35
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.100,00			1.100,00	
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	5.500,00	3.237,79	3.500,00	5.500,00	3.237,79
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				153.600,00	159.500,00	221.526,33	153.200,00	190.100,00	214.592,37
	21 Allgemeinbildender Unterricht				163.800,00	170.700,00	235.961,56	162.800,00	200.700,00	228.764,41
Saldo	212 Mittelschulen				-149.600,00	-159.500,00	-214.080,45	-149.200,00	-190.100,00	-207.146,49
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-155.800,00	-170.700,00	-228.515,68	-154.800,00	-200.700,00	-216.686,57
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsb.Unterricht									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
220000	Berufsb.Unterricht									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720200	Schulbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	10.000,00	12.000,00	9.404,38	10.000,00	12.000,00	9.404,38
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				10.000,00	12.000,00	9.404,38	10.000,00	12.000,00	9.404,38
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				10.000,00	12.000,00	9.404,38	10.000,00	12.000,00	9.404,38
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-10.000,00	-12.000,00	-9.404,38	-10.000,00	-12.000,00	-9.404,38
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-10.000,00	-12.000,00	-9.404,38	-10.000,00	-12.000,00	-9.404,38
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	34.000,00	18.900,00	25.664,40	34.000,00	18.900,00	25.863,40
2/232000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			1.300,00				
2/232000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			492,47			492,47
2/232000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	18.000,00	18.000,00	24.640,01	18.000,00	18.000,00	19.964,69
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				52.000,00	38.200,00	50.796,88	52.000,00	36.900,00	46.320,56
	23 Förderung des Unterrichts				52.000,00	38.200,00	50.796,88	52.000,00	36.900,00	46.320,56

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	2.000,00	
1/232000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	2.200,00	700,00	2.710,82	2.200,00	700,00	2.668,82
1/232000-430000	Lebensmittel/Getränke	2221	3221	23	31.000,00	22.200,00	23.046,98	31.000,00	22.200,00	20.246,43
1/232000-459000	Sonstiger Sachbedarf	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	2,59	2.000,00	1.000,00	2,59
1/232000-510000	Bezüge d.Angestellten	2211	3211	20	225.300,00	109.200,00	100.588,40	225.300,00	109.200,00	100.588,40
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			3.686,04			3.686,04
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			19.842,37			19.842,37
1/232000-582500	Pensionskassa DG Beitrag	2212	3212	20			203,08			203,08
1/232000-582510	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			1.467,76			1.467,76
1/232000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			295,16			295,16
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			600,00		203,52			
1/232000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					728,63			
1/232000-631000	Telefon	2222	3222	24	700,00		566,23	700,00		614,72
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	1.800,00	1.833,48			
1/232000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4.500,00	5.000,00	4.185,48	4.500,00	5.000,00	4.185,48
1/232000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			7.167,11			7.167,11
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00		86,60	600,00		86,60
1/232000-728000	Kostenersätze an Dritte	2225	3225	24	18.000,00	22.000,00	15.263,45	18.000,00	22.000,00	12.458,19
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	900,00	82,80	1.500,00	900,00	61,80
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			288.600,00	162.800,00	181.960,50	286.800,00	163.000,00	173.574,55
	23	Förderung des Unterrichts			288.600,00	162.800,00	181.960,50	286.800,00	163.000,00	173.574,55
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-236.600,00	-124.600,00	-131.163,62	-234.800,00	-126.100,00	-127.253,99
	23	Förderung des Unterrichts			-236.600,00	-124.600,00	-131.163,62	-234.800,00	-126.100,00	-127.253,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Vorschulische Erziehung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31				300,00		300,00
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	30.000,00	30.000,00	30.319,19	30.000,00	30.000,00	29.990,21
2/240000+816700	Ersatz Entfall Elternbeitrag	2114	3114	13	5.000,00	7.000,00	6.154,63	5.000,00	7.000,00	6.154,63
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			5.400,00	14.818,64			
2/240000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	924,90	1.200,00	1.200,00	890,75
2/240000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			6.362,39			9.336,55
2/240000+860500	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121		42.400,00			42.400,00		
2/240000+861000	Landesbeitrag Personalaufwand	2121	3121	15	239.300,00	334.800,00	224.870,06	239.300,00	334.800,00	194.574,98
2/240000+861100	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121		45.000,00			45.000,00		
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.000,00	1.700,00		1.000,00	1.700,00	
Summe Mittelaufbr.	240000 Vorschulische Erziehung				363.900,00	380.100,00	283.749,81	363.900,00	374.700,00	241.247,12

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Vorschulische Erziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-010000	Gebäude und Bauten	3413	40					80.000,00	80.000,00	
1/240000-020000	Anschaffung Datenanlage	3414	41					5.500,00		
1/240000-042000	Einrichtungsgegenstände	3415	41					5.300,00	5.300,00	5.125,09
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	10.800,00	8.700,00	11.144,15	10.800,00	8.700,00	11.927,09
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	15.000,00	31.200,00	9.271,64	15.000,00	31.200,00	9.271,64
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.100,00	9.100,00	7.792,03	9.100,00	9.100,00	7.679,53
1/240000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			780,76			780,76
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	1.200,00	1.631,82	3.000,00	1.200,00	1.631,82
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	311.800,00	383.100,00	302.421,57	311.800,00	383.100,00	302.421,57
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	12.200,00	14.900,00	11.138,14	12.200,00	14.900,00	11.138,14
1/240000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	65.500,00	80.500,00	59.675,14	65.500,00	80.500,00	59.675,14
1/240000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	2.700,00	3.300,00	2.008,49	2.700,00	3.300,00	2.008,49
1/240000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	4.800,00	5.900,00	4.032,20	4.800,00	5.900,00	4.032,20
1/240000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	2.000,00	1.000,00	2.297,64	2.000,00	1.000,00	2.494,77
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.100,00	1.400,00	2.486,93			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8.200,00		248,57			
1/240000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	6.000,00	6.500,00	6.226,11	6.000,00	6.500,00	6.226,11
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	12.800,00	2.926,09	10.000,00	12.800,00	9.771,94
1/240000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		400,00	137,61		400,00	137,61
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	7.400,00	400,00	397,66	7.400,00	400,00	397,66
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00	500,00	350,09	500,00	500,00	366,41
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	4.100,00	7.590,20			
1/240000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	83.000,00	38.900,00	61.302,13	83.000,00	38.900,00	69.065,38
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	4.300,00	200,00	588,00	4.300,00	200,00	441,00
1/240000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	51.914,23	1.000,00	1.000,00	51.914,23
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	600,00	1.995,08	1.000,00	600,00	1.995,08
1/240000-728000	Kostensätze an Dritte	2225	3225	24	25.000,00	12.000,00		25.000,00	12.000,00	-431,09
1/240000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	1.279,48	2.000,00	1.000,00	1.279,18

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	240000	Vorschulische Erziehung			591.900,00	619.400,00	549.635,76	668.600,00	699.200,00	559.349,75
Saldo	240000	Vorschulische Erziehung			-228.000,00	-239.300,00	-265.885,95	-304.700,00	-324.500,00	-318.102,63
240100	Spielgruppe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114 3114	13		39.000,00	27.000,00	28.021,80	39.000,00	27.000,00	27.137,73
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.500,00		193,13			
2/240100+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121	15				473,18			473,18
2/240100+861000	Landesbeiträge	2121 3121	15		138.800,00	59.200,00	49.037,49	138.800,00	59.200,00	50.528,74
Summe Mittelaufbr.	240100	Spielgruppe			181.300,00	86.200,00	77.725,60	177.800,00	86.200,00	78.139,65
	240	Kindergärten			545.200,00	466.300,00	361.475,41	541.700,00	460.900,00	319.386,77
	24	Vorschulische Erziehung			545.200,00	466.300,00	361.475,41	541.700,00	460.900,00	319.386,77
240100	Spielgruppe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Betriebs- und Geschäftsaustattung	3415	41					10.000,00	11.200,00	
1/240100-400000	Geringwertige Gegenstände	2221 3221	23		3.000,00	7.200,00	2.246,56	3.000,00	7.200,00	2.246,56
1/240100-430000	Lebensmittel	2221 3221	23		5.000,00	4.400,00	3.400,00	5.000,00	4.400,00	3.400,00
1/240100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211 3211	20		183.100,00	78.200,00	64.779,12	183.100,00	78.200,00	64.779,12
1/240100-580000	Dgb Familienbeihilfe	2212 3212	20		7.100,00	3.000,00	2.384,92	7.100,00	3.000,00	2.384,92
1/240100-582000	Dgb Sonstige	2212 3212	20		36.600,00	15.600,00	12.784,47	36.600,00	15.600,00	12.784,47
1/240100-582500	DGB zu Pensionskassensystemen für Mitarbeiter	2212 3212	20		1.600,00	700,00	545,60	1.600,00	700,00	545,60
1/240100-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212 3212	20		2.800,00	1.200,00	968,87	2.800,00	1.200,00	968,87
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				300,00	1.540,27			
1/240100-631000	Telefon,Fax	2222 3222	24		300,00	300,00	209,04	300,00	300,00	225,31
1/240100-710000	Abgaben u.Gebühren	2225 3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240100-724000	Reisegebühren	2225 3225	24		400,00	400,00	417,73	400,00	400,00	417,73
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	240100	Spielgruppe			240.100,00	111.500,00	89.276,58	250.100,00	122.400,00	87.752,58
Saldo	240100	Spielgruppe			-58.800,00	-25.300,00	-11.550,98	-72.300,00	-36.200,00	-9.612,93
	240	Kindergärten			832.000,00	730.900,00	638.912,34	918.700,00	821.600,00	647.102,33
	24	Vorschulische Erziehung			832.000,00	730.900,00	638.912,34	918.700,00	821.600,00	647.102,33
Saldo	240	Kindergärten			-286.800,00	-264.600,00	-277.436,93	-377.000,00	-360.700,00	-327.715,56
	24	Vorschulische Erziehung			-286.800,00	-264.600,00	-277.436,93	-377.000,00	-360.700,00	-327.715,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Außerschul.Erziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Außerschul.Erziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			960,00			960,00
1/259000-757000	Beitrag Verbände-Vereine	2234	3234	27	10.200,00	10.000,00	10.170,00	10.200,00	10.000,00	10.170,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.200,00	10.000,00	11.130,00	10.200,00	10.000,00	11.130,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			10.200,00	10.000,00	11.130,00	10.200,00	10.000,00	11.130,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.200,00	-10.000,00	-11.130,00	-10.200,00	-10.000,00	-11.130,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-10.200,00	-10.000,00	-11.130,00	-10.200,00	-10.000,00	-11.130,00
26	Sport und außerschulische Leiberberziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sport-Außersch.Leiberberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sport-Außersch.Leiberberziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-613000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.708,39	2.500,00	2.500,00	2.295,97
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	439,92			
1/262000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	12.000,00	11.900,00	6.747,00	12.000,00	11.900,00	6.747,00
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.300,00	2.000,00	4.648,00	2.300,00	2.000,00	4.648,00
1/262000-777000	Beiträge für Ausbau von Sportplätzen	2234	3434	44						25.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			17.200,00	16.800,00	14.543,31	16.800,00	16.400,00	38.690,97
Saldo	262	Sportplätze			-17.200,00	-16.800,00	-14.543,31	-16.800,00	-16.400,00	-38.690,97
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und -hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
264000	Eislaufplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-613000	Instandhaltung Eislaufplatz	2224	3224	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			13,63			13,63
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	877,85			
1/264000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	1.367,00	2.000,00	4.000,00	1.367,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen				2.500,00	5.700,00	2.258,48	2.500,00	5.000,00	1.380,63
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen				-2.500,00	-5.700,00	-2.258,48	-2.500,00	-5.000,00	-1.380,63
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	sport.park.lech									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000+816100	sonst. Einnahmen 20%	2114	3114	13	258.200,00	227.700,00	238.448,45	258.200,00	227.700,00	164.762,90
2/265000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					885,02			
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				258.200,00	227.700,00	239.333,47	258.200,00	227.700,00	164.762,90
265000	sport.park.lech									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	206.400,00	181.400,00	185.938,00	206.400,00	181.400,00	185.938,00
1/265000-580000	Dgb Familienbeihilfe	2212	3212	20	3.500,00	3.500,00	6.836,98	3.500,00	3.500,00	6.836,98
1/265000-580100	FBAF-Beitrag (DZ)	2212	3212	20	300,00	300,00	683,71	300,00	300,00	683,71
1/265000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	41.300,00	36.300,00	35.777,45	41.300,00	36.300,00	35.777,45
1/265000-582500	DGB zu Pensionskassensystemen für Mitarbeiter	2212	3212	20	1.800,00	1.500,00	1.186,38	1.800,00	1.500,00	1.186,38
1/265000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.200,00	2.800,00	2.482,41	3.200,00	2.800,00	2.482,41
1/265000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.900,00	1.900,00	5.543,52	1.900,00	1.900,00	5.543,52
1/265000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.800,00	4.000,00	3.383,59			
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				268.200,00	231.700,00	241.832,04	258.400,00	227.700,00	238.448,45
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-10.000,00	-4.000,00	-2.498,57	-200,00	0,00	-73.685,55
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sportvereine-Veranst.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				258.200,00	227.700,00	239.333,47	258.200,00	227.700,00	164.762,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
269000	Sportvereine-Veranst.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	28.000,00	28.000,00	28.116,38	28.000,00	28.000,00	43.116,38
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				28.000,00	28.000,00	28.116,38	28.000,00	28.000,00	43.116,38
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				315.900,00	282.200,00	286.750,21	305.700,00	277.100,00	321.636,43
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-28.000,00	-28.000,00	-28.116,38	-28.000,00	-28.000,00	-43.116,38
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-57.700,00	-54.500,00	-47.416,74	-47.500,00	-49.400,00	-156.873,53
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bücherei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					472.500,00	31.228,37
2/273000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55					76.700,00	
2/273000+810000	Bücherverkauf - Leihgebühren	2114	3114	13	1.700,00	2.500,00	1.706,80	1.700,00	2.500,00	1.764,98
2/273000+816000	Beitrag Lech Tourismus	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		58.400,00					
2/273000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			1.456,37			1.456,37
2/273000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				64.400,00	6.800,00	7.513,17	6.000,00	556.000,00	36.299,72
	27 Erwachsenenbildung				64.400,00	6.800,00	7.513,17	6.000,00	556.000,00	36.299,72
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				927.800,00	739.000,00	666.564,81	865.900,00	1.281.500,00	578.847,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
273000	Bücherei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40					126.100,00	
1/273000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40						131.619,07
1/273000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65				15.200,00	15.100,00	11.203,68
1/273000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	2.300,00	643,63	1.000,00	2.300,00	643,63
1/273000-457000	Anschaffung von Büchern	2221	3221	23	6.000,00	9.000,00	8.478,20	6.000,00	9.000,00	7.405,45
1/273000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	25.300,00	63.000,00	29.142,71	25.300,00	63.000,00	29.142,71
1/273000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.000,00	2.500,00	1.070,56	1.000,00	2.500,00	1.070,56
1/273000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	5.100,00	12.600,00	5.763,19	5.100,00	12.600,00	5.763,19
1/273000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	500,00	245,96	200,00	500,00	245,96
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4.300,00	6.112,59			
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				1.000,00	1.174,03			
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.012,55			
1/273000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	400,00	1.000,00	391,43	400,00	1.000,00	391,43
1/273000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	200,00		68,56	200,00		57,03
1/273000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.500,00	6.000,00	2.072,85	5.500,00	6.000,00	2.072,85
1/273000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.741,05	3.000,00	3.000,00	2.741,05
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			26,00			26,00
1/273000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	500,00	400,00	310,41	500,00	400,00	310,41
1/273000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	800,00	800,00	763,89	800,00	800,00	
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			49.000,00	106.400,00	60.017,61	64.200,00	242.300,00	192.693,02
	27	Erwachsenenbildung			49.000,00	106.400,00	60.017,61	64.200,00	242.300,00	192.693,02
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.669.500,00	1.475.000,00	1.424.136,60	1.758.400,00	1.726.700,00	1.584.305,12
Saldo	273	Volksbüchereien			15.400,00	-99.600,00	-52.504,44	-58.200,00	313.700,00	-156.393,30
	27	Erwachsenenbildung			15.400,00	-99.600,00	-52.504,44	-58.200,00	313.700,00	-156.393,30
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-741.700,00	-736.000,00	-757.571,79	-892.500,00	-445.200,00	-1.005.457,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						121.694,06
2/320000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55					298.900,00	
2/320000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	56.700,00	52.600,00	50.610,70	56.700,00	52.600,00	59.612,80
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				14.900,00	2.378,86			
2/320000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	500,00		602,12	500,00		602,12
2/320000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.316,18			1.316,18
2/320000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	85.800,00	91.700,00	90.783,37	85.800,00	91.700,00	90.783,37
2/320000+861100	Bes.Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	32.000,00		31.448,00	32.000,00		53.355,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			175.000,00	159.200,00	177.139,23	175.000,00	443.200,00	327.363,53

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
320000	Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-010000		Errichtung Gebäude	3413	40					491.400,00	
1/320000-042000		Einrichtungsgegenstände	3415	41				7.600,00	2.000,00	
1/320000-042100		Betriebsausstattung	3415	41				5.000,00		
1/320000-060000		Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL	3412	40						614.492,08
1/320000-346000		Schuldentilg.Fi-Untern	3614	65				58.900,00	58.600,00	43.659,72
1/320000-400000	2221	Geringwertige Gegenstände	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.795,47	5.000,00	5.000,00	5.795,47
1/320000-454000	2221	Reinigungsmittel	3221	23	100,00			100,00		
1/320000-456000	2221	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.128,44	1.500,00	1.500,00	1.128,44
1/320000-457000	2221	Druckwerke,Bücher,Zeitungen	3221	23	1.000,00	1.000,00	673,08	1.000,00	1.000,00	673,08
1/320000-510000	2211	Geldbezüge der Angestellten	3211	20	207.600,00	222.600,00	207.923,13	207.600,00	222.600,00	207.923,13
1/320000-580000	2212	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	8.100,00	8.600,00	7.090,32	8.100,00	8.600,00	7.090,32
1/320000-582000	2212	Sonstige DGB	3212	20	41.500,00	44.000,00	41.923,48	41.500,00	44.000,00	41.923,48
1/320000-582500	2212	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	3212	20	1.800,00	1.900,00	1.743,68	1.800,00	1.900,00	1.743,68
1/320000-582510	2212	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	3212	20	700,00	700,00	683,44	700,00	700,00	683,44
1/320000-588000	2212	Kommunalsteuer	3212	20			6.482,57			6.482,57
1/320000-590000	2212	Freiwilliger Sozialaufwand	3212	20	200,00	200,00		200,00	200,00	501,50
1/320000-591000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			21.900,00		12.864,40			
1/320000-592000	2214	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen			9.400,00					
1/320000-600000	2222	Stromkosten	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.830,64	2.000,00	2.000,00	1.830,64
1/320000-650000	2241	Schuldzinsen	3241	25	21.700,00	23.100,00	8.077,69	21.700,00	23.100,00	8.077,69
1/320000-670000	2222	Versicherungen	3222	24	900,00	900,00	759,46	900,00	900,00	759,46
1/320000-680000	2226	Planmäßige Abschreibung			2.400,00	2.500,00	3.162,67			
1/320000-720500	2225	Verwaltungskostenbeitrag	3225	24	3.900,00	3.800,00	3.439,37	3.900,00	3.800,00	3.439,37
1/320000-724000	2225	Reisegebühren	3225	24	8.500,00	8.000,00	8.736,84	8.500,00	8.000,00	8.736,84
1/320000-729000	2225	Div.Ausgaben (Anteile)	3225	24	7.500,00	2.200,00	3.270,36	7.500,00	2.200,00	3.270,36
1/320000-772000	2231	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3431	43	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			348.000,00	330.300,00	315.585,04	385.800,00	879.800,00	958.211,27
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-173.000,00	-171.100,00	-138.445,81	-210.800,00	-436.600,00	-630.847,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen d.Musikpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					337.500,00	65.354,22
2/322000+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55					160.500,00	
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	65.354,22
322000	Maßnahmen d.Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40					263.900,00	
1/322000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40						331.939,89
1/322000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65				31.800,00	31.400,00	23.446,90
1/322000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	417,84	1.000,00	1.000,00	417,84
1/322000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	11.600,00	12.500,00	4.338,01	11.600,00	12.500,00	4.338,01
1/322000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.000,00	2.200,00	5.221,48	3.000,00	2.200,00	5.221,48
1/322000-757000	Beiträge an Vereine	2234	3234	27	77.000,00	28.000,00	28.620,00	77.000,00	28.000,00	4.742,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				92.600,00	43.700,00	38.597,33	124.400,00	339.000,00	370.106,12
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-92.600,00	-43.700,00	-38.597,33	-124.400,00	159.000,00	-304.751,90
325	Festspiele									
325000	Festspiele									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	325 Festspiele				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				175.000,00	159.200,00	177.139,23	175.000,00	941.200,00	392.717,75
325000	Festspiele									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/325000-757000	Beiträge an Festspiele	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	325 Festspiele				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	32 Musik und darstellende Kunst				442.400,00	375.800,00	355.982,37	512.000,00	1.220.600,00	1.330.117,39
Saldo	325 Festspiele				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-267.400,00	-216.600,00	-178.843,14	-337.000,00	-279.400,00	-937.399,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+810000	Einnahmen 10%	2114	3114	13	2.500,00	3.200,00	2.532,62	2.500,00	3.200,00	2.736,27
2/361000+816000	Beitrag Lech Tourismus	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2/361000+829000	Einnahmen 20%	2116	3116	18	500,00	500,00	641,68	500,00	500,00	3.250,01
2/361000+829300	Einnahmen 0%	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	3.603,31	3.000,00	3.000,00	3.603,31
2/361000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			547,78			547,78
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				11.000,00	11.700,00	12.325,39	11.000,00	11.700,00	10.137,37

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361000	Heimatarchive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-042000	Betriebsausstattung	3415	41					1.000,00	1.000,00	
1/361000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	7.790,29	3.000,00	3.000,00	8.574,51
1/361000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.800,00	3.800,00	2.860,86	3.800,00	3.800,00	2.832,53
1/361000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	165.700,00	159.100,00	144.152,35	165.700,00	159.100,00	144.152,35
1/361000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.500,00	6.200,00	5.302,62	6.500,00	6.200,00	5.302,62
1/361000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	33.100,00		28.513,10	33.100,00		28.513,10
1/361000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.400,00		1.113,44	1.400,00		1.113,44
1/361000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.689,81	1.400,00	1.400,00	1.689,81
1/361000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20			157,00			157,00
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.900,00	3.200,00	4.033,31			
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					6.896,00			
1/361000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	2.500,00	3.500,00	3.567,14	2.500,00	3.500,00	3.567,14
1/361000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	9.000,00	2.432,22	3.000,00	9.000,00	2.432,22
1/361000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00	300,00	212,20	300,00	300,00	185,28
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	704,57	500,00	500,00	704,57
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.600,00	26.800,00	26.821,36			
1/361000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	600,00	700,00	631,46	600,00	700,00	631,46
1/361000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.400,00	1.300,00	2.569,00	1.400,00	1.300,00	2.569,00
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	275,73	100,00	100,00	275,73
1/361000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	35.000,00	45.000,00	67.797,52	35.000,00	45.000,00	52.147,97
1/361000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	1.700,00	1.700,00	1.527,78	1.700,00	1.700,00	
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			290.500,00	265.600,00	309.047,76	261.000,00	236.600,00	254.848,73
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-279.500,00	-253.900,00	-296.722,37	-250.000,00	-224.900,00	-244.711,36
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Verschiedene Ausgaben zur Erhaltung von Kulturgütern	2225 3225 24			4.000,00	5.500,00	7.825,00	4.000,00	5.500,00	7.825,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			4.000,00	5.500,00	7.825,00	4.000,00	5.500,00	7.825,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-4.000,00	-5.500,00	-7.825,00	-4.000,00	-5.500,00	-7.825,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Kulturelle Veranstaltungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			11.000,00	11.700,00	12.325,39	11.000,00	11.700,00	10.137,37
369000	Kulturelle Veranstaltungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225 3225 24			2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			296.500,00	271.100,00	316.872,76	267.000,00	242.100,00	262.673,73
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			-285.500,00	-259.400,00	-304.547,37	-256.000,00	-230.400,00	-252.536,36
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Kultursäle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380000	Kultursäle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Kultursäle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221 3221 23			15.000,00		2.852,72	15.000,00		2.852,72
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221 3221 23			10.000,00			10.000,00		
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	2.100,00	2.144,46			
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24			20.000,00			20.000,00		
Summe Mittelverw.	380000	Kultursäle			50.700,00	2.100,00	4.997,18	45.000,00	0,00	2.852,72
Saldo	380000	Kultursäle			-50.700,00	-2.100,00	-4.997,18	-45.000,00	0,00	-2.852,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
380100	GZL-Veranstaltungssaal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				337.500,00		1.092.993,00
2/380100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55					2.684.800,00	
2/380100+811000	Miet- und Pächterträge	2115	3115		110.000,00			110.000,00		
Summe Mittelaufbr.	380100 GZL-Veranstaltungssaal				110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.022.300,00	1.092.993,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege				110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.022.300,00	1.092.993,00
	38 Sonstige Kulturpflege				110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.022.300,00	1.092.993,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				296.000,00	170.900,00	189.464,62	296.000,00	3.975.200,00	1.495.848,12
380100	GZL-Veranstaltungssaal									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40				4.413.500,00		
1/380100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				175.300,00		
1/380100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40						4.606.677,38
1/380100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65				530.300,00	526.900,00	392.128,96
1/380100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	40.000,00			40.000,00		
1/380100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	60.000,00	3.400,00	13.701,39	60.000,00	3.400,00	13.701,39
1/380100-600100	Wärmebzüge	2222	3222	24		6.700,00			6.700,00	
1/380100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		17.700,00			17.700,00	
1/380100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	194.300,00	207.200,00	72.549,42	194.300,00	207.200,00	72.549,42
1/380100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.000,00	8.300,00		10.000,00	8.300,00	
1/380100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00					
1/380100-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	33.500,00	32.400,00	29.436,91	33.500,00	32.400,00	29.436,91
Summe Mittelverw.	380100 GZL-Veranstaltungssaal				339.700,00	275.700,00	115.687,72	868.100,00	5.391.400,00	5.114.494,06
Saldo	380100 GZL-Veranstaltungssaal				-229.700,00	-275.700,00	-115.687,72	-758.100,00	-2.369.100,00	-4.021.501,06
	380 Einrichtungen der Kulturpflege				390.400,00	277.800,00	120.684,90	913.100,00	5.391.400,00	5.117.346,78
	38 Sonstige Kulturpflege				390.400,00	277.800,00	120.684,90	913.100,00	5.391.400,00	5.117.346,78
	3 Kunst, Kultur und Kultus				1.129.300,00	924.700,00	793.540,03	1.692.100,00	6.854.100,00	6.710.137,90
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-280.400,00	-277.800,00	-120.684,90	-803.100,00	-2.369.100,00	-4.024.353,78
	38 Sonstige Kulturpflege				-280.400,00	-277.800,00	-120.684,90	-803.100,00	-2.369.100,00	-4.024.353,78
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-833.300,00	-753.800,00	-604.075,41	-1.396.100,00	-2.878.900,00	-5.214.289,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Allg.Öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Allg.Öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	1.381.100,00	1.341.700,00	1.189.957,01	1.381.100,00	1.341.700,00	1.189.957,01
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			1.381.100,00	1.341.700,00	1.189.957,01	1.381.100,00	1.341.700,00	1.189.957,01
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.381.100,00	1.341.700,00	1.189.957,01	1.381.100,00	1.341.700,00	1.189.957,01
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-1.381.100,00	-1.341.700,00	-1.189.957,01	-1.381.100,00	-1.341.700,00	-1.189.957,01
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.381.100,00	-1.341.700,00	-1.189.957,01	-1.381.100,00	-1.341.700,00	-1.189.957,01
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altenpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	Altenpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-757000	Beitrag Altenpflegeverein Klostertal	2234	3234	27	18.500,00	17.000,00	16.066,04	18.500,00	17.000,00	16.066,04
Summe Mittelverw.	420	Altenheime			18.500,00	17.000,00	16.066,04	18.500,00	17.000,00	16.066,04
Saldo	420	Altenheime			-18.500,00	-17.000,00	-16.066,04	-18.500,00	-17.000,00	-16.066,04
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+829000	Spenden "Walser helfen Walser"	2116	3116	18			650,00			650,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
429000	Maßnahmen d.Freien Wohlfahrt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	1.500,00	1.467,11			
1/429000-757000	Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt	2234	3234	27	15.000,00	10.000,00	7.414,04	15.000,00	10.000,00	6.375,20
1/429000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401					1.030,27			
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.800,00	11.500,00	9.911,42	15.000,00	10.000,00	6.375,20
429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429100 Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
429100	Betreubares Wohnen Haus Nr. 196									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	600,00	500,00	176,56	600,00	500,00	176,56
1/429100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	5.500,00	4.500,00	4.185,48	5.500,00	4.500,00	4.185,48
Summe Mittelverw.	429100 Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				6.100,00	5.000,00	4.362,04	6.100,00	5.000,00	4.362,04
Saldo	429100 Betreubares Wohnen Haus Nr. 196				-21.900,00	-16.500,00	-13.623,46	-21.100,00	-15.000,00	-10.087,24
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.100,00	5.000,00	4.362,04	6.100,00	5.000,00	4.362,04
	42 Freie Wohlfahrt				40.400,00	33.500,00	30.339,50	39.600,00	32.000,00	26.803,28
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-21.900,00	-16.500,00	-13.623,46	-21.100,00	-15.000,00	-10.087,24
	42 Freie Wohlfahrt				-40.400,00	-33.500,00	-29.689,50	-39.600,00	-32.000,00	-26.153,28
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000	Kosten für Säuglingsfürsorge	2221	3221	23	300,00	400,00		300,00	400,00	
1/439000-777000	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3434	44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	900,00	500,00	800,00	900,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			800,00	900,00	500,00	800,00	900,00	0,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-800,00	-900,00	-500,00	-800,00	-900,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			-800,00	-900,00	-500,00	-800,00	-900,00	0,00
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
459	Sonstige Maßnahmen									
459000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	459	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Sozialpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
459000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/459000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.500,00	
1/459000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00		2.004,23	2.000,00		2.004,23
1/459000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		60.600,00			60.600,00	
1/459000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		2.400,00			2.400,00	
1/459000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		11.500,00			11.500,00	
1/459000-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		500,00			500,00	
1/459000-582510	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		900,00			900,00	
1/459000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00		230,37	300,00		209,97
1/459000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	5.000,00	15.000,00	2.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00
1/459000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00					
1/459000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00
1/459000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	10.000,00	21.300,00	2.570,00	10.000,00	21.300,00	2.570,00
Summe Mittelverw.	459 Sonstige Maßnahmen				19.300,00	114.100,00	8.304,60	20.200,00	115.600,00	8.284,20
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				19.300,00	114.100,00	8.304,60	20.200,00	115.600,00	8.284,20
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.441.600,00	1.490.200,00	1.229.101,11	1.441.700,00	1.490.200,00	1.225.044,49
Saldo	459 Sonstige Maßnahmen				-19.300,00	-114.100,00	-8.304,60	-20.200,00	-115.600,00	-8.284,20
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				-19.300,00	-114.100,00	-8.304,60	-20.200,00	-115.600,00	-8.284,20
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.441.600,00	-1.490.200,00	-1.228.451,11	-1.441.700,00	-1.490.200,00	-1.224.394,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte der Gemeindeärzte	2225	3225	24	85.000,00	73.400,00	85.607,20	85.000,00	73.400,00	68.421,51
1/510000-754000	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	27.000,00	26.000,00	24.912,00	27.000,00	26.000,00	24.912,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			112.000,00	99.400,00	110.519,20	112.000,00	99.400,00	93.333,51
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-112.000,00	-99.400,00	-110.519,20	-112.000,00	-99.400,00	-93.333,51
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	1.300,00	1.500,00	2.991,40	1.300,00	1.500,00	1.533,90
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			1.300,00	1.500,00	2.991,40	1.300,00	1.500,00	1.533,90
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-1.300,00	-1.500,00	-2.991,40	-1.300,00	-1.500,00	-1.533,90
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/519100+829900	Sonstige Erträge iZm Covid19	2116	3116	18			6,00			18,00
2/519100+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16			30,00			30,00
Summe Mittelaufbr.	519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19			0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	48,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	48,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	48,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo	519100	Sonstige Einrichtungen un Maßnahmen Covid19			0,00	0,00	36,00	0,00	48,00		
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	51	Gesundheitsdienst			113.300,00	100.900,00	113.510,60	113.300,00	94.867,41		
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	36,00	0,00	48,00		
	51	Gesundheitsdienst			-113.300,00	-100.900,00	-113.474,60	-113.300,00	-94.819,41		
52	Umweltschutz										
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+861000		Ersätze Land für Luftreinhaltung	2121	3121	15	6.000,00	2.500,00	5.613,69	6.000,00	2.500,00	5.613,69
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				6.000,00	2.500,00	5.613,69	6.000,00	2.500,00	5.613,69
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000		Entschädigungen für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	4.000,00	6.000,00	1.783,30	4.000,00	6.000,00	1.783,30
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				4.000,00	6.000,00	1.783,30	4.000,00	6.000,00	1.783,30
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				2.000,00	-3.500,00	3.830,39	2.000,00	-3.500,00	3.830,39
528	Tierkörperbeseitigung										
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-728000		Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	600,00	600,00	542,64	600,00	600,00	542,64
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				600,00	600,00	542,64	600,00	600,00	542,64
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-600,00	-600,00	-542,64	-600,00	-600,00	-542,64
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
52	Umweltschutz				6.000,00	2.500,00	5.613,69	6.000,00	2.500,00	5.613,69
529000	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		2211	3211	29.000,00			29.000,00		
1/529000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	2.000,00			2.000,00		
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			35.600,00	6.600,00	2.325,94	35.600,00	6.600,00	2.325,94
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			-29.600,00	-4.100,00	3.287,75	-29.600,00	-4.100,00	3.287,75
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungs-Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116	3116	62.000,00	54.800,00	58.488,23	62.000,00	54.800,00	47.792,11
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			62.000,00	54.800,00	58.488,23	62.000,00	54.800,00	47.792,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
530000	Rettings-Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	9.500,00	300,00	456,85	9.500,00	300,00	1.109,53
1/530000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	204,57	500,00	500,00	204,57
1/530000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	38.000,00	36.300,00	38.902,64	38.000,00	36.300,00	38.902,64
1/530000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	1.425,60	1.500,00	1.400,00	1.425,60
1/530000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	7.600,00	7.300,00	6.893,16	7.600,00	7.300,00	6.893,16
1/530000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	300,00	293,81	300,00	300,00	293,81
1/530000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/530000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					5.910,29			
1/530000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214					2.268,38			
1/530000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					10.380,93			
1/530000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/530000-631000	Telefon	2222	3222	24		1.500,00			1.500,00	
1/530000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	43,30	100,00	100,00	43,30
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	289,12			
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	33.000,00	27.400,00	22.169,56	33.000,00	27.400,00	22.169,56
1/530000-757000	Beiträge an Rettungsorganisationen	2234	3234	27	3.100,00	2.500,00	1.588,60	3.100,00	2.500,00	1.588,60
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				94.400,00	78.400,00	90.826,81	94.100,00	78.100,00	72.630,77
Saldo	530 Rettungsdienste				-32.400,00	-23.600,00	-32.338,58	-32.100,00	-23.300,00	-24.838,66
531	Warndienste									
531000	Lawinenwarndienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	531 Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				62.000,00	54.800,00	58.488,23	62.000,00	54.800,00	47.792,11
531000	Lawinenwarndienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/531000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			1.270,00			1.270,00
Summe Mittelverw.	531 Warndienste				0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
	53 Rettungs- und Warndienste				94.400,00	78.400,00	92.096,81	94.100,00	78.100,00	73.900,77
Saldo	531 Warndienste				0,00	0,00	-1.270,00	0,00	0,00	-1.270,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-32.400,00	-23.600,00	-33.608,58	-32.100,00	-23.300,00	-26.108,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	75.100,00	73.600,00	68.080,00	75.100,00	73.600,00	68.138,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				75.100,00	73.600,00	68.080,00	75.100,00	73.600,00	68.138,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				75.100,00	73.600,00	68.080,00	75.100,00	73.600,00	68.138,00
	5 Gesundheit				143.100,00	130.900,00	132.217,92	143.100,00	130.900,00	121.591,80
560000	Krankenanstalten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	498.400,00	454.500,00	329.574,44	498.400,00	454.500,00	329.574,44
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				498.400,00	454.500,00	329.574,44	498.400,00	454.500,00	329.574,44
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				498.400,00	454.500,00	329.574,44	498.400,00	454.500,00	329.574,44
	5 Gesundheit				741.700,00	640.400,00	537.507,79	741.400,00	640.100,00	500.668,56
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-423.300,00	-380.900,00	-261.494,44	-423.300,00	-380.900,00	-261.436,44
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-423.300,00	-380.900,00	-261.494,44	-423.300,00	-380.900,00	-261.436,44
	5 Gesundheit				-598.600,00	-509.500,00	-405.289,87	-598.300,00	-509.200,00	-379.076,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Bund-Land-Gdestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	7.000,00	7.000,00	7.710,50	7.000,00	7.000,00	7.710,50
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen			7.000,00	7.000,00	7.710,50	7.000,00	7.000,00	7.710,50
612000	Bund-Land-Gdestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau		3412	40				440.000,00	140.000,00	
1/612000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23			918,04			918,04
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen	2224	3224	24	390.000,00	605.000,00	368.254,89	390.000,00	605.000,00	349.469,26
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24			942,14			942,14
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.032.800,00	1.032.400,00	1.032.417,54			
1/612000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	15.000,00	15.100,00	28.510,00	15.000,00	15.100,00	28.510,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			1.437.800,00	1.652.500,00	1.431.042,61	845.000,00	760.100,00	379.839,44
Saldo	612	Gemeindestraßen			-1.430.800,00	-1.645.500,00	-1.423.332,11	-838.000,00	-753.100,00	-372.128,94
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern Mobilien		3331					63.400,00		
2/617000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Mobilien		3331					3.000,00		
2/617000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	600,00	600,00	570,83	600,00	600,00	570,83
2/617000+816500	Verwaltungskosten Beitrag	2114	3114	13	828.000,00	762.500,00	749.616,01	828.000,00	762.500,00	749.616,01
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			8.300,00	8.261,04			
2/617000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			5.172,70			5.172,70
2/617000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	150.000,00	150.000,00	142.193,53	150.000,00	150.000,00	98.004,08
2/617000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			10.100,57			10.100,57
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			978.600,00	921.400,00	915.914,68	1.045.000,00	913.100,00	863.464,19
	61	Straßenbau			985.600,00	928.400,00	923.625,18	1.052.000,00	920.100,00	871.174,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40						44.962,04
1/617000-020000	Anschaffung Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				15.000,00	82.500,00	
1/617000-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge		3414	41				110.800,00	50.000,00	46.241,67
1/617000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	30.000,00	30.000,00	38.912,37	30.000,00	30.000,00	38.198,07
1/617000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.803,69	1.500,00	1.500,00	2.803,69
1/617000-402000	fertig bezogene Teile	2221	3221	23	30.000,00	50.000,00	22.925,75	30.000,00	50.000,00	21.529,12
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	55.000,00	17.300,00		55.000,00	17.300,00	
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24.800,00	24.800,00	25.655,43	24.800,00	24.800,00	24.100,40
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	643.300,00	692.100,00	613.859,30	643.300,00	692.100,00	613.859,30
1/617000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	116.500,00	110.400,00	101.800,38	116.500,00	110.400,00	101.800,38
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	29.600,00	31.300,00	25.518,43	29.600,00	31.300,00	25.518,43
1/617000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	23.600,00	160.500,00	137.610,86	23.600,00	160.500,00	137.610,86
1/617000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.000,00	6.800,00	4.609,66	1.000,00	6.800,00	4.609,66
1/617000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	6.200,00	6.200,00	5.951,90	6.200,00	6.200,00	5.951,90
1/617000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			21.351,04			21.351,04
1/617000-590000	Freiwilliger Sozialaufwand	2212	3212	20	10.000,00	8.000,00	9.616,76	10.000,00	8.000,00	9.454,52
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			27.400,00	3.900,00	21.336,56			
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			18.000,00					
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					4.657,60			
1/617000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	15.000,00	32.400,00	25.813,33	15.000,00	32.400,00	25.813,33
1/617000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	17.000,00	12.000,00	15.807,17	17.000,00	12.000,00	15.588,10
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	2.174,38	2.000,00	1.500,00	1.873,21
1/617000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	40.000,00	30.000,00	63.408,51	40.000,00	30.000,00	62.047,29
1/617000-618000	Instandhaltg. Werkzeug	2224	3224	24	300,00	400,00		300,00	400,00	
1/617000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.903,98	4.000,00	4.000,00	3.936,96
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.500,00	13.500,00	15.193,18	17.500,00	13.500,00	15.193,18
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.600,00	65.000,00	69.763,96			
1/617000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24			5.132,00			5.132,00
1/617000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	199.100,00	99.000,00	62.621,52	199.100,00	99.000,00	77.368,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	22.306,66	25.000,00	20.000,00	22.525,74
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.600,00	800,00	1.397,07	1.600,00	800,00	1.397,07
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.448,26	2.000,00	2.000,00	2.288,26
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.369.000,00	1.423.400,00	1.326.579,75	1.420.800,00	1.487.000,00	1.331.154,87
	61 Straßenbau				2.806.800,00	3.075.900,00	2.757.622,36	2.265.800,00	2.247.100,00	1.710.994,31
Saldo	617 Bauhöfe				-390.400,00	-502.000,00	-410.665,07	-375.800,00	-573.900,00	-467.690,68
	61 Straßenbau				-1.821.200,00	-2.147.500,00	-1.833.997,18	-1.213.800,00	-1.327.000,00	-839.819,62
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/633000+861000	Bedarfszuweisung für flussbauliche Projekte	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	56.589,50	20.000,00	20.000,00	56.589,50
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				20.000,00	20.000,00	56.589,50	20.000,00	20.000,00	56.589,50
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauung	2225	3225	24	120.000,00	125.000,00	47.721,51	120.000,00	125.000,00	47.721,51
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				120.000,00	125.000,00	47.721,51	120.000,00	125.000,00	47.721,51
Saldo	633 Wildbachverbauung				-100.000,00	-105.000,00	8.867,99	-100.000,00	-105.000,00	8.867,99
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/634000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	147.315,00	20.000,00	20.000,00	147.315,00
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten				20.000,00	20.000,00	147.315,00	20.000,00	20.000,00	147.315,00
634000	Lawinenschutzbauten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/634000-612000	Instandh.v.Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	12.000,00	4.391,27	6.000,00	12.000,00	6.124,47
1/634000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00	300,00	276,90	300,00	300,00	276,90
1/634000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.410,61			
1/634000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	600,00	600,00	620,00	600,00	600,00	620,00
1/634000-729000	Anteile an der Lawinenverbauung	2225	3225	24	135.000,00	175.000,00	144.200,00	135.000,00	175.000,00	205.242,00
Summe Mittelverw.	634 Lawinenschutzbauten				143.300,00	189.300,00	150.898,78	141.900,00	187.900,00	212.263,37

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	63	Schutzwasserbau			263.300,00	314.300,00	198.620,29	261.900,00	312.900,00	259.984,88
Saldo	634	Lawinenschutzbauten			-123.300,00	-169.300,00	-3.583,78	-121.900,00	-167.900,00	-64.948,37
	63	Schutzwasserbau			-223.300,00	-274.300,00	5.284,21	-221.900,00	-272.900,00	-56.080,38
64		Straßenverkehr								
640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000		Straßenverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000		Straßenverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-1.500,00	-1.400,00	0,00	-1.500,00	-1.400,00	0,00
649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000		Verkehrsberuhigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.025.600,00	968.400,00	1.127.529,68	1.092.000,00	960.100,00	1.075.079,19
649000		Verkehrsberuhigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		700,00	700,00	666,67			
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			700,00	700,00	666,67	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			2.200,00	2.100,00	666,67	1.500,00	1.400,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			3.072.300,00	3.392.300,00	2.956.909,32	2.529.200,00	2.561.400,00	1.970.979,19
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-700,00	-700,00	-666,67	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			-2.200,00	-2.100,00	-666,67	-1.500,00	-1.400,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-2.046.700,00	-2.423.900,00	-1.829.379,64	-1.437.200,00	-1.601.300,00	-895.900,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
7 Wirtschaftsförderung												
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft											
719	Sonstige Maßnahmen											
719000	Land-Forstwirtschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
719000	Land-Forstwirtschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/719000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	2.500,00	2.400,00	207,00	2.500,00	2.400,00	207,00
1/719000-755000		Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27		54.000,00	55.000,00	52.600,64	54.000,00	55.000,00	52.600,64
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen					56.500,00	57.400,00	52.807,64	56.500,00	57.400,00	52.807,64
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch					56.500,00	57.400,00	52.807,64	56.500,00	57.400,00	52.807,64
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen					-56.500,00	-57.400,00	-52.807,64	-56.500,00	-57.400,00	-52.807,64
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch					-56.500,00	-57.400,00	-52.807,64	-56.500,00	-57.400,00	-52.807,64
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
742	Produktionsförderung											
742000	Fördg.Land-Forstwirtschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Fördg.Land-Forstwirtschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/742000-728000		Vatertierhaltung	2225	3225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	742	Produktionsförderung					-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/770000+828000	Rückersätze Ausgaben	18	2116	3116	300,00	2.200,00	483,34	300,00	2.200,00	375,00	
2/770000+829000	Verschiedene Einnahmen	18	2116	3116	15.000,00	65.000,00		15.000,00	65.000,00	1.026,78	
2/770000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15	2121	3121			59.000,00			59.000,00	
Summe Mittelaufbr.	770000 Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr				15.300,00	67.200,00	59.483,34	15.300,00	67.200,00	60.401,78	
770000	Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/770000-457000	Druckwerke,Bücher,Zeitungen	23	2221	3221	600,00	500,00		600,00	500,00		
1/770000-613000	Pisten und Bahnen	24	2224	3224	83.000,00	80.000,00	71.942,05	83.000,00	80.000,00	68.783,05	
1/770000-640100	Beratungskosten	24	2222	3222	5.000,00		3.436,75	5.000,00		3.436,75	
1/770000-700000	Mieten und Pachte	24	2223	3223	18.000,00	67.000,00		18.000,00	67.000,00	17.112,66	
1/770000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	24	2225	3225	240.000,00	230.700,00	196.014,00	240.000,00	230.700,00	196.014,00	
1/770000-728000	Betriebsorganisation	24	2225	3225	18.000,00	12.000,00	14.731,00	18.000,00	12.000,00	14.731,00	
1/770000-729000	Sonstige Ausgaben	24	2225	3225	60.000,00	25.000,00	15.375,81	60.000,00	25.000,00	15.375,81	
1/770000-729100	Europa Forum Lech	24	2225	3225	50.000,00	50.000,00	45.269,95	50.000,00	50.000,00	45.269,95	
1/770000-729400	Sonstige Aufwendungen für Ortsverschönerungen	24	2225	3225	30.000,00	24.000,00	35.643,43	30.000,00	24.000,00	46.488,37	
1/770000-755000	Beitrag an Lech Zürs Tourismus GmbH	27	2233	3233	4.500.000,00	4.072.600,00	2.849.700,00	4.500.000,00	4.072.600,00	3.149.700,00	
1/770000-757200	Philosophicum	27	2234	3234	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Summe Mittelverw.	770000 Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr				5.039.600,00	4.596.800,00	3.267.112,99	5.039.600,00	4.596.800,00	3.591.911,59	
Saldo	770000 Einrichtungen Fördg.Fremdenverkehr				-5.024.300,00	-4.529.600,00	-3.207.629,65	-5.024.300,00	-4.529.600,00	-3.531.509,81	
770100	Spazierwege - Loipen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/770100+040000	Fahrzeuge	31		3314						8.000,00	
2/770100+829000	Verschiedene Einnahmen 20%	18	2116	3116			3.000,00			3.000,00	
2/770100+829200	Verschiedene Einnahmen 0%	18	2116	3116			11.512,00			11.512,00	
2/770100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15	2121	3121			14.400,00			14.400,00	
Summe Mittelaufbr.	770100 Spazierwege - Loipen				0,00	0,00	28.912,00	0,00	0,00	36.912,00	
	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				15.300,00	67.200,00	88.395,34	15.300,00	67.200,00	97.313,78	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
770100	Spazierwege - Loipen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770100-002000	Neu- und Ausbau		3412	40				480.000,00	70.000,00	1.676,13
1/770100-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge		3414	41						31.345,39
1/770100-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	5.892,94	6.000,00	5.000,00	4.605,68
1/770100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	19.800,00	19.800,00	22.277,40	19.800,00	19.800,00	22.277,40
1/770100-611000	Instandhaltung Strassen, Wege	2224	3224	24	150.000,00	100.000,00	88.222,62	150.000,00	100.000,00	89.670,12
1/770100-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	23.000,00	25.000,00	20.053,57	23.000,00	25.000,00	20.028,17
1/770100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	657,08	700,00	700,00	657,08
1/770100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			62.000,00	69.100,00	78.403,42			
1/770100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					1.103,00			
1/770100-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	14.000,00	10.300,00	2.657,76	14.000,00	10.300,00	2.657,76
1/770100-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24		300,00			300,00	
1/770100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	140.000,00	129.600,00	203.195,02	140.000,00	129.600,00	203.195,02
1/770100-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	100,00	400,24	300,00	100,00	74,60
Summe Mittelverw.	770100 Spazierwege - Loipen				415.800,00	359.900,00	422.863,05	833.800,00	360.800,00	376.187,35
Saldo	770100 Spazierwege - Loipen				-415.800,00	-359.900,00	-393.951,05	-833.800,00	-360.800,00	-339.275,35
	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				5.455.400,00	4.956.700,00	3.689.976,04	5.873.400,00	4.957.600,00	3.968.098,94
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-5.440.100,00	-4.889.500,00	-3.601.580,70	-5.858.100,00	-4.890.400,00	-3.870.785,16
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen Fördg.Fremdenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+816000	Ersätze Bund und Land	2114	3114	13	2.000,00	1.000,00	4.264,00	2.000,00	1.000,00	4.264,00
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				2.000,00	1.000,00	4.264,00	2.000,00	1.000,00	4.264,00
	77 Förderung des Tourismus				17.300,00	68.200,00	92.659,34	17.300,00	68.200,00	101.577,78
	7 Wirtschaftsförderung				17.300,00	68.200,00	92.659,34	17.300,00	68.200,00	101.577,78
771000	Maßnahmen Fördg.Fremdenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-778000	Beiträge zur Qualitätsverbesserung v. Privatzimmern	2234	3434	44	5.500,00	3.500,00	4.250,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				5.500,00	3.500,00	4.250,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00
	77 Förderung des Tourismus				5.460.900,00	4.960.200,00	3.694.226,04	5.878.900,00	4.961.100,00	3.970.098,94

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	7	Wirtschaftsförderung			5.519.300,00	5.019.500,00	3.748.933,68	5.937.300,00	5.020.400,00	4.024.806,58
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-3.500,00	-2.500,00	14,00	-3.500,00	-2.500,00	2.264,00
	77	Förderung des Tourismus			-5.443.600,00	-4.892.000,00	-3.601.566,70	-5.861.600,00	-4.892.900,00	-3.868.521,16
	7	Wirtschaftsförderung			-5.502.000,00	-4.951.300,00	-3.656.274,34	-5.920.000,00	-4.952.200,00	-3.923.228,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		1.300,00	1.300,00	1.335,54			
1/812000-710000		Abgaben u.Gebühren	2225 3225	24		400,00			400,00	
1/812000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225 3225	24	*	700,00	800,00	5.402,87	700,00	800,00
1/812000-729000		Instandhaltung	2225 3225	24		2.000,00	2.500,00	10.596,70	2.000,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			4.000,00	5.000,00	17.335,11	2.700,00	3.700,00	15.999,57
Saldo	812	WC-Anlagen			-4.000,00	-5.000,00	-17.335,11	-2.700,00	-3.700,00	-15.999,57
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+810000		Einnahmen Treibstoffe	2114 3114	13	598.500,00	589.000,00	586.496,04	598.500,00	589.000,00	581.042,35
2/814000+828000		Ersätze für Schneeräumung	2116 3116	18	200.000,00	200.000,00	199.540,61	200.000,00	200.000,00	199.540,61
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			798.500,00	789.000,00	786.036,65	798.500,00	789.000,00	780.582,96

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-020000		Anschaffung von Maschinen	3414	41					2.205,44		
1/814000-040000		Anschaffung Kraftfahrzeugen	3414	41			410.000,00		198.544,23		
1/814000-400000		Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	500,00	1.000,00	2.966,71	500,00	1.000,00	3.251,46
1/814000-451000		Heizkosten Kirchengang	2221	3221	23	7.000,00	5.800,00	4.989,46	7.000,00	5.800,00	4.936,96
1/814000-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	630.000,00	620.000,00	620.845,33	630.000,00	620.000,00	599.930,54
1/814000-459000		Verschiedene Verbrauchsgüter	2221	3221	23	22.000,00	20.000,00	33.830,55	22.000,00	20.000,00	30.325,36
1/814000-612000		Instandh.v.Anlagen	2224	3224	24	1.000,00		3.015,93	1.000,00		3.267,93
1/814000-617000		Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	52.000,00	50.000,00	58.284,40	52.000,00	50.000,00	56.811,81
1/814000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.942,09	2.000,00	2.000,00	1.942,09
1/814000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			75.900,00	78.300,00	79.435,75			
1/814000-710000		Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	2.500,00	1.700,00	3.642,90	2.500,00	1.700,00	3.642,90
1/814000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	180.000,00	176.900,00	245.495,00	180.000,00	176.900,00	245.495,00
1/814000-728000		Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	52.000,00	22.500,00	76.885,00	52.000,00	22.500,00	35.340,22
1/814000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	100,00	386,38	400,00	100,00	
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				1.025.300,00	978.300,00	1.131.719,50	1.359.400,00	900.000,00	1.185.693,94
Saldo	814	Straßenreinigung				-226.800,00	-189.300,00	-345.682,85	-560.900,00	-111.000,00	-405.110,98
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+301000		Landesbeiträge	3331	33						1.300,00	
2/815000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.900,00	12.900,00	12.941,33			
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				12.900,00	12.900,00	12.941,33	0,00	1.300,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-050200		Neubau Spielplätze und sonstige Anlagen	3412	40					5.000,00	5.000,00	
1/815000-613000		Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	24	20.000,00	50.000,00		20.000,00	50.000,00	
1/815000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			11.200,00	11.200,00	11.189,23			
1/815000-720500		Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	39.000,00	38.300,00	3.005,00	39.000,00	38.300,00	3.005,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				70.200,00	99.500,00	14.194,23	64.000,00	93.300,00	3.005,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-57.300,00	-86.600,00	-1.252,90	-64.000,00	-92.000,00	-3.005,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+816000	Stromkostenvergütungen	2114	3114	13						
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	-3.341,63	0,00	0,00	-3.341,63
816000	Öffentl.Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40				105.000,00	195.000,00	8.386,02
1/816000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	9.600,00	9.600,00	7.731,07	9.600,00	9.600,00	7.731,07
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	22.588,50	30.000,00	30.000,00	12.930,66
1/816000-631000	Telefon,Fax	2222	3222	24	300,00		274,37	300,00		295,64
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			77.600,00	84.000,00	92.234,98			
1/816000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	20.500,00	20.100,00	14.503,00	20.500,00	20.100,00	14.503,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				138.000,00	143.700,00	137.331,92	165.400,00	254.700,00	43.846,39
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-138.000,00	-143.700,00	-140.673,55	-165.400,00	-254.700,00	-47.188,02
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	2.000,00	2.000,00	4.818,50	2.000,00	2.000,00	9.648,50
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				2.000,00	2.000,00	4.818,50	2.000,00	2.000,00	9.648,50
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				813.400,00	803.900,00	800.454,85	800.500,00	792.300,00	786.889,83
817000	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	998,59	1.500,00	1.000,00	998,59
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	2.688,32	1.500,00	2.000,00	2.688,32
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	100,00	167,60	200,00	100,00	167,60
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,00	10.600,00	10.574,83			
1/817000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	14.000,00	13.600,00	10.005,00	14.000,00	13.600,00	10.005,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				27.800,00	27.300,00	24.434,34	17.200,00	16.700,00	13.859,51
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.265.300,00	1.253.800,00	1.325.015,10	1.608.700,00	1.268.400,00	1.262.404,41
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-25.800,00	-25.300,00	-19.615,84	-15.200,00	-14.700,00	-4.211,01
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-451.900,00	-449.900,00	-524.560,25	-808.200,00	-476.100,00	-475.514,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+301000	Landesbeiträge			3331 33						145.000,00
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	40.000,00	35.000,00	41.114,53	40.000,00	35.000,00	41.114,53
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.800,00	18.800,00	18.836,48			
2/831000+816000	Beitrag Lech Zürs Tourismus GmbH	2114	3114	13	78.000,00	77.000,00	74.126,11	78.000,00	77.000,00	
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				136.800,00	130.800,00	134.077,12	118.000,00	112.000,00	186.114,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	41						12.252,95
1/831000-050000	Neubau Freibad		3412	40				25.000,00	50.000,00	
1/831000-346000	Darlehensstilgungen		3614	65				120.900,00	119.700,00	107.420,90
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	238,01	2.500,00	2.000,00	238,01
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	33.000,00	47.400,00	37.864,88	33.000,00	47.400,00	37.123,21
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	14.000,00	13.000,00	13.436,53	14.000,00	13.000,00	13.436,53
1/831000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	62.200,00	45.900,00	43.874,11	62.200,00	45.900,00	43.874,11
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.400,00	1.800,00	1.628,28	2.400,00	1.800,00	1.628,28
1/831000-580100	FBAF-Beitrag (DZ)	2212	3212	20	200,00	200,00	162,81	200,00	200,00	162,81
1/831000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	12.400,00	9.200,00	8.738,18	12.400,00	9.200,00	8.738,18
1/831000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.000,00	700,00	626,42	1.000,00	700,00	626,42
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			1.320,22			1.320,22
1/831000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	3.600,00	3.000,00	3.662,20	3.600,00	3.000,00	3.650,59
1/831000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	9.392,44	3.000,00	3.000,00	9.392,44
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	6.000,00	10.000,00	639,24	6.000,00	10.000,00	639,24
1/831000-631000	Telefon	2222	3222	24	200,00	200,00	41,70	200,00	200,00	41,70
1/831000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	119.900,00	157.700,00	77.993,10	119.900,00	157.700,00	77.993,10
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.305,79	2.000,00	2.000,00	2.305,79
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			196.300,00	193.500,00	193.085,66			
1/831000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	14.000,00	18.000,00	15.926,77	14.000,00	18.000,00	8.921,17
1/831000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225	3225	24	500,00	100,00	1.500,71	500,00	100,00	1.500,71
1/831000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	35.000,00	34.700,00	22.458,00	35.000,00	34.700,00	22.458,00
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	134,11	100,00	100,00	134,11
1/831000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	1.237,84	1.000,00	1.500,00	126,08
1/831000-755000	Lech Zürs Tourismus	2233	3233	27	25.000,00	25.000,00	23.267,36	25.000,00	25.000,00	
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				534.300,00	569.000,00	459.534,36	483.900,00	545.200,00	353.984,55
Saldo	831 Freibäder				-397.500,00	-438.200,00	-325.457,24	-365.900,00	-433.200,00	-167.870,02
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Rüfikopf Parkgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000+810000	Parkplatzentgelte	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	25.216,56	25.000,00	25.000,00	21.899,43
2/839000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	20.000,00	5.000,00	7.625,00	20.000,00	5.000,00	5.700,31
Summe Mittelaufbr.	839000 Rüfikopf Parkgarage				45.000,00	30.000,00	32.841,56	45.000,00	30.000,00	27.599,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
839000	Rüfikopf Parkgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000-050000	Sonderanlagen		3412	40						33.419,20
1/839000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.000,00	8.300,00	7.426,22	9.000,00	8.300,00	7.257,88
1/839000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	8.400,00	8.400,00	6.072,92	8.400,00	8.400,00	6.072,92
1/839000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	9.470,28	6.000,00	5.000,00	9.470,28
1/839000-631000	Telefon	2222	3222	24	300,00	300,00	260,54	300,00	300,00	260,54
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	348,85	200,00	200,00	348,85
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.500,00	20.800,00	20.842,76			
1/839000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	10.000,00	9.600,00	9.660,00	10.000,00	9.600,00	9.660,00
1/839000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24		2.600,00			2.600,00	
1/839000-711000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	3.000,00		2.998,22	3.000,00		2.998,22
1/839000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	31.000,00	30.300,00	12.452,33	31.000,00	30.300,00	12.452,33
1/839000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	2.500,00	280,53	1.000,00	2.500,00	258,49
Summe Mittelverw.	839000 Rüfikopf Parkgarage				92.400,00	88.000,00	69.812,65	68.900,00	67.200,00	82.198,71
Saldo	839000 Rüfikopf Parkgarage				-47.400,00	-58.000,00	-36.971,09	-23.900,00	-37.200,00	-54.598,97
839100	GZL-Tiefgarage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						1.049.530,83
2/839100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55					2.578.000,00	
2/839100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	108.000,00	93.000,00	28.960,00	108.000,00	93.000,00	1.433.696,67
Summe Mittelaufbr.	839100 GZL-Tiefgarage				108.000,00	93.000,00	28.960,00	108.000,00	2.671.000,00	2.483.227,50
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				153.000,00	123.000,00	61.801,56	153.000,00	2.701.000,00	2.510.827,24
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				289.800,00	253.800,00	195.878,68	271.000,00	2.813.000,00	2.696.941,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
839100	GZL-Tiefgarage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40					4.238.000,00	
1/839100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40						4.423.482,03
1/839100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65				509.200,00	506.000,00	376.536,21
1/839100-600000	Stromkosten	2222	3222	24	40.800,00	23.500,00	13.156,59	40.800,00	23.500,00	13.156,59
1/839100-600100	Wärmebezüge	2222	3222	24		13.300,00			13.300,00	
1/839100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		35.500,00			35.500,00	
1/839100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	186.500,00	199.000,00	69.664,55	186.500,00	199.000,00	69.664,55
1/839100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	
1/839100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	38.500,00	37.800,00	30.601,43	38.500,00	37.800,00	30.601,43
1/839100-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433		116.700,00			116.700,00		
Summe Mittelverw.	839100 GZL-Tiefgarage				399.200,00	325.800,00	113.422,57	908.400,00	5.069.800,00	4.913.440,81
Saldo	839100 GZL-Tiefgarage				-291.200,00	-232.800,00	-84.462,57	-800.400,00	-2.398.800,00	-2.430.213,31
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				491.600,00	413.800,00	183.235,22	977.300,00	5.137.000,00	4.995.639,52
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				1.025.900,00	982.800,00	642.769,58	1.461.200,00	5.682.200,00	5.349.624,07
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-338.600,00	-290.800,00	-121.433,66	-824.300,00	-2.436.000,00	-2.484.812,28
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-736.100,00	-729.000,00	-446.890,90	-1.190.200,00	-2.869.200,00	-2.652.682,30
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	33.000,00	25.000,00	31.429,63	33.000,00	25.000,00	38.829,66
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				33.000,00	25.000,00	31.429,63	33.000,00	25.000,00	38.829,66

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023			
840000	Grundbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/840000-346000			Schuldentilg.Fi-Untern	3614	65			198.100,00	181.800,00	228.717,93		
1/840000-650000			Schuldzinsen	2241	3241	25	120.400,00	166.100,00	167.394,91	120.400,00	166.100,00	167.394,91
1/840000-710000			Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	1.800,00	1.900,00	1.957,97	1.800,00	1.900,00	1.957,97
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz					122.200,00	168.000,00	169.352,88	320.300,00	349.800,00	398.070,81
Saldo	840	Grundbesitz					-89.200,00	-143.000,00	-137.923,25	-287.300,00	-324.800,00	-359.241,15
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
842000	Waldbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/842000+808000			Holzerlöse	2116	3116	16	10.000,00	17.000,00	9.824,00	10.000,00	17.000,00	9.824,00
2/842000+811000			Mieten und Pachte	2115	3115	14	20.000,00	17.400,00	18.533,37	20.000,00	17.400,00	35.840,86
2/842000+829000			Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	1.005,10	200,00	200,00	1.005,10
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					30.200,00	34.600,00	29.362,47	30.200,00	34.600,00	46.669,96
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					63.200,00	59.600,00	60.792,10	63.200,00	59.600,00	85.499,62
842000	Waldbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/842000-400000			Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	1.500,00	500,00	708,29	1.500,00	500,00	708,29
1/842000-452000			Treibstoffe	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.064,77	3.500,00	3.500,00	2.064,77
1/842000-600000			Stromkosten	2222	3222	24	200,00	200,00	128,80	200,00	200,00	128,80
1/842000-611000			Instandhaltung der Waldwege	2224	3224	24			2.228,40			2.228,40
1/842000-617000			Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	534,42	1.000,00	1.000,00	534,42
1/842000-618000			Instandhaltung der Werkzeug	2224	3224	24	500,00	500,00	314,87	500,00	500,00	314,87
1/842000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	634,14			
1/842000-710000			Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	139,50	300,00	300,00	139,50
1/842000-720500			Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	60.000,00	58.300,00	40.365,00	60.000,00	58.300,00	40.365,00
1/842000-728000			Entgelt Leistungsfirmer	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	7.900,00	6.000,00	6.000,00	3.376,00
1/842000-729000			Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	1.200,00	100,00	1.470,00	1.200,00	100,00	1.470,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					74.800,00	71.000,00	56.488,19	74.200,00	70.400,00	51.330,05
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					197.000,00	239.000,00	225.841,07	394.500,00	420.200,00	449.400,86
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-44.600,00	-36.400,00	-27.125,72	-44.000,00	-35.800,00	-4.660,09
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-133.800,00	-179.400,00	-165.048,97	-331.300,00	-360.600,00	-363.901,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33				34.800,00	33.800,00	34.796,07
2/850000+301000	Landesbeiträge		3331	33					180.900,00	69.537,19
2/850000+301800	Annuitätenzuschüsse des Landes		3331	33				10.600,00		38.756,14
2/850000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				70.000,00	50.000,00	64.642,94
2/850000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55				1.372.600,00	944.100,00	
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			231.300,00	214.300,00	198.511,27			
2/850000+816000	Zählermiete	2114	3114	13	25.000,00	24.400,00	23.404,11	25.000,00	24.400,00	23.639,43
2/850000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18			2.753,82			2.753,82
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	670.000,00	663.100,00	671.414,36	670.000,00	663.100,00	640.244,75
2/850000+860800	Zinsanteil UWF	2121	3121	15	9.700,00	12.900,00	15.770,32	9.700,00	12.900,00	15.770,32
2/850000+861800	Finanzierungszuschüsse Land Zinsanteil	2121	3121	15	19.200,00		8.758,47	19.200,00		8.758,47
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				955.200,00	914.700,00	920.612,35	2.211.900,00	1.909.200,00	898.899,13

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
850000	Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Ausbau Rohrnetz		3412	40				1.225.000,00	850.000,00	657.626,90
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	41						57.388,86
1/850000-042100	Anschaffung Wasserzähler		3415	41						3.783,00
1/850000-346000	Schuldentilgungen		3614	65				48.000,00		
1/850000-400000	Geringwertige Gegenstände		2221	3221	23	4.000,00	2.000,00	12.794,13	4.000,00	2.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	916,60	1.200,00	1.200,00
1/850000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung		2211	3211	20	82.200,00	64.100,00	61.961,20	82.200,00	64.100,00
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	20	3.200,00	2.500,00	2.277,01	3.200,00	2.500,00
1/850000-582000	Sonstige DGB		2212	3212	20	16.400,00	12.800,00	12.839,79	16.400,00	12.800,00
1/850000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse		2212	3212	20	700,00	500,00	523,10	700,00	500,00
1/850000-588000	Kommunalsteuer		2212	3212	20	2.500,00	1.900,00	1.846,24	2.500,00	1.900,00
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			6.700,00	800,00	5.698,32		
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen		2214			1.700,00	700,00	1.099,34		
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214					1.538,10		
1/850000-600000	Stromkosten		2222	3222	24	54.000,00	75.000,00	66.381,15	54.000,00	75.000,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Anlagen		2224	3224	24	150.000,00	265.000,00	53.008,69	150.000,00	265.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäude		2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	661,28	1.000,00	1.000,00
1/850000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge		2224	3224	24	800,00	800,00	595,39	800,00	800,00
1/850000-618000	Instandhaltung von Wasserzählern		2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	140,40	7.000,00	7.000,00
1/850000-631000	Telefon		2222	3222	24	400,00	400,00	401,03	400,00	400,00
1/850000-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	49.400,00			49.400,00	
1/850000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	2.465,30	2.200,00	2.200,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			212.000,00	202.500,00	204.074,19		
1/850000-691000	Abschreibung uneinbringbare Forderungen		2225	3225	24			654,96		654,96
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG		2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	5.514,54	7.000,00	6.000,00
1/850000-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	108.000,00	105.100,00	49.002,00	108.000,00	105.100,00
1/850000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)		2225	3225	24	29.000,00	23.000,00	9.244,77	29.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung				739.400,00	774.500,00	493.637,53	1.792.000,00	1.420.500,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				215.800,00	140.200,00	426.974,82	419.900,00	488.700,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF		3331	33				30.800,00	31.700,00	16.119,20
2/851000+301000	Landesbeiträge		3331	33				120.000,00	119.600,00	
2/851000+301800	Annuitätenzuschüsse des Landes		3331	33				19.400,00	18.900,00	9.255,59
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				70.000,00	50.000,00	95.666,17
2/851000+346000	Darlehensaufnahmen		3514	55				1.175.000,00	1.167.200,00	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			256.800,00	194.900,00	167.328,17			
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				7.300,00				
2/851000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116	3116	18	300,00	300,00	629,06	300,00	300,00	629,06
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.650.000,00	1.533.300,00	1.571.390,37	1.650.000,00	1.533.300,00	1.469.233,26
2/851000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			8.093,22			10.393,95
2/851000+860800	Zinsanteil UWF	2121	3121	15	14.800,00	23.700,00	16.051,25	14.800,00	23.700,00	16.051,25
2/851000+861800	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	8.800,00	9.400,00	4.873,44	8.800,00	9.400,00	4.873,44
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.930.700,00	1.768.900,00	1.768.365,51	3.089.100,00	2.954.100,00	1.622.221,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Neu- und Erweiterung Rohrnetz		3412	40				973.300,00	920.000,00	6.260,88
1/851000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40						34.857,58
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	41						53.427,55
1/851000-346000	Schuldentilgungen		3614	65				69.200,00	36.900,00	58.230,59
1/851000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	3.000,00	1.000,00	10.706,46	3.000,00	1.000,00	10.706,46
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	16.800,00	27.700,00	9.286,05	16.800,00	27.700,00	9.272,72
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.300,00	8.300,00	7.250,32	8.300,00	8.300,00	7.250,32
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	1.000,00	86,45	500,00	1.000,00	86,45
1/851000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	65.000,00	50.000,00	72.438,09	65.000,00	50.000,00	70.306,57
1/851000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	224.400,00	195.500,00	156.570,96	224.400,00	195.500,00	156.570,96
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8.800,00	7.600,00	5.769,12	8.800,00	7.600,00	5.769,12
1/851000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	44.900,00	39.100,00	30.548,43	44.900,00	39.100,00	30.548,43
1/851000-582500	Beiträge der Gemeinde an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.900,00	1.700,00	1.217,66	1.900,00	1.700,00	1.217,66
1/851000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.400,00	3.000,00	744,47	3.400,00	3.000,00	744,47
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.000,00	1.500,00	4.677,71	2.000,00	1.500,00	4.677,71
1/851000-590000	Freiw.Sozialaufwand	2212	3212	20	5.000,00	4.000,00	2.413,26	5.000,00	4.000,00	2.413,26
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			64.200,00		12.654,43			
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.200,00		4.790,29			
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					7.558,67			
1/851000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	60.000,00	84.000,00	80.963,05	60.000,00	84.000,00	74.979,42
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	85.000,00	140.000,00	42.934,65	85.000,00	140.000,00	36.650,04
1/851000-616000	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	500,00	1.000,00	285,30	500,00	1.000,00	285,30
1/851000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	2.004,98	2.000,00	1.500,00	2.004,98
1/851000-619000	Instandhaltung Kläranlage	2224	3224	24	250.000,00	240.000,00	167.125,22	250.000,00	240.000,00	158.892,90
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	600,00	600,00	1.106,79	600,00	600,00	1.127,51
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	43.800,00	1.900,00	2.447,93	43.800,00	1.900,00	2.447,93
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.000,00	5.600,00	6.662,15	7.000,00	5.600,00	6.662,15
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			269.100,00	255.300,00	254.644,05			
1/851000-691000	Abschreibung uneinbringbare Forderungen	2225	3225	24			392,59			392,59
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	15.000,00	12.000,00	18.393,43	15.000,00	12.000,00	17.595,43
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	76.000,00	74.500,00	71.967,00	76.000,00	74.500,00	71.967,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	800,00	2.045,81	1.000,00	800,00	2.045,81
1/851000-728000	Entgelte an Unternehmen	2225	3225	24	95.000,00	90.000,00	90.929,54	95.000,00	90.000,00	88.086,22
1/851000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	7.000,00	8.000,00	5.101,91	7.000,00	8.000,00	4.432,91
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.374.400,00	1.255.600,00	1.073.716,77	2.069.400,00	1.957.200,00	919.910,92
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				556.300,00	513.300,00	694.648,74	1.019.700,00	996.900,00	702.311,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16	16.000,00	11.000,00	18.593,42	16.000,00	11.000,00	16.266,62
2/852000+829000	Erlöse Altstoffverkäufe	2116	3116	18	200,00	25.000,00	220,72	200,00	25.000,00	4.613,85
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	1.200.000,00	1.132.800,00	1.119.558,50	1.200.000,00	1.132.800,00	1.133.694,40
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				1.216.200,00	1.168.800,00	1.138.372,64	1.216.200,00	1.168.800,00	1.154.574,87
852000	Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	41						1.167,72
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	841,11	1.000,00	1.000,00	841,11
1/852000-457000	Abfallgefäße	2221	3221	23	10.000,00	17.000,00	11.860,12	10.000,00	17.000,00	12.544,92
1/852000-613000	Bereitstellung Ablagerungsplätze	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	17.247,58	2.500,00	2.500,00	17.247,58
1/852000-621000	Entgelte an Abfuhrunternehmen	2222	3222	24	397.400,00	337.700,00	293.948,24	397.400,00	337.700,00	295.086,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.300,00	4.195,67			
1/852000-691000	Abschreibung uneinbringbare Forderungen	2225	3225	24			463,23			463,23
1/852000-720200	Beitrag Umweltverband	2225	3225	24	8.000,00	1.800,00		8.000,00	1.800,00	6.998,90
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	86.000,00	83.500,00	107.651,00	86.000,00	83.500,00	107.651,00
1/852000-728000	Entgelte an Entsorgungsunternehmen	2225	3225	24	231.000,00	235.000,00	235.173,90	231.000,00	235.000,00	231.284,59
1/852000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	10.441,09	1.000,00	2.000,00	2.165,71
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				739.200,00	682.800,00	681.821,94	736.900,00	680.500,00	675.450,76
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				477.000,00	486.000,00	456.550,70	479.300,00	488.300,00	479.124,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Mieten und Pachte 10% Ust	2115	3115	14	160.700,00	139.700,00	154.658,23	160.700,00	139.700,00	155.853,41
2/853000+811100	Betriebskostenersätze 20% Ust	2115	3115	14	2.900,00		7.220,11	2.900,00		6.813,67
2/853000+811200	Mieten u. Pachte 20% USt	2115	3115	14	96.100,00	81.900,00	92.497,05	96.100,00	81.900,00	100.077,75
2/853000+811300	Betriebskostenersätze 10% Ust	2115	3115	14	80.800,00	57.300,00	40.325,63	80.800,00	57.300,00	53.989,12
2/853000+811400	Einnahmen Baurechte 0% Ust	2115	3115	14	73.000,00	70.000,00	67.499,88	73.000,00	70.000,00	77.964,36
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.256,93			
2/853000+816400	Sonstige Ersätze	2114	3114	13	48.200,00	34.000,00	46.991,91	48.200,00	34.000,00	30.850,79
2/853000+816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			183.577,87			183.577,87
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.725,03			
2/853000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			3.458,17			3.458,17
Summe Mittelaufbr.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude				463.000,00	384.200,00	607.210,81	461.700,00	382.900,00	612.585,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-010000	Errichtung Gebäude		3413	40				35.000,00		
1/853000-042000	Betriebsausstattung		3415	41					11.200,00	2.958,50
1/853000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	8.000,00	7.000,00	12.053,81	8.000,00	7.000,00	9.317,32
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	38.400,00	69.900,00	36.600,15	38.400,00	69.900,00	35.711,70
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.527,31	10.000,00	10.000,00	14.699,56
1/853000-510000	Bezüge d.Angestellten	2211	3211	20	558.300,00	408.200,00	294.275,90	558.300,00	408.200,00	294.275,90
1/853000-580000	Dgb Familienbeihilfe	2212	3212	20	21.800,00	15.900,00	9.162,37	21.800,00	15.900,00	9.162,37
1/853000-582000	Dgb Sonstige	2212	3212	20	111.700,00	81.600,00	57.531,84	111.700,00	81.600,00	57.531,84
1/853000-582500	DGB zu Pensionskassensystemen für Mitarbeiter	2212	3212	20	4.700,00	3.500,00	1.820,21	4.700,00	3.500,00	1.820,21
1/853000-582510	Beiträge der Gemeinde an die Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	8.500,00	6.200,00	3.868,05	8.500,00	6.200,00	3.868,05
1/853000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	16.700,00	12.200,00	7.239,35	16.700,00	12.200,00	7.239,35
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.500,00	600,00	2.515,53			
1/853000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	17.000,00	20.400,00	18.210,69	17.000,00	20.400,00	21.010,93
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	27.000,00	25.000,00	40.285,75	27.000,00	25.000,00	36.411,82
1/853000-617000	Instandhaltg. Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	1.800,00	1.700,00	1.821,72	1.800,00	1.700,00	1.821,72
1/853000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.500,00		1.117,46	1.500,00		1.213,36
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.500,00	6.000,00	7.450,69	8.500,00	6.000,00	7.450,69
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			262.300,00	261.900,00	261.915,85			
1/853000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	28.300,00	65.000,00	25.554,81	28.300,00	65.000,00	34.407,06
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	4.500,00	6.500,00	4.069,12	4.500,00	6.500,00	3.388,99
1/853000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	115.000,00	111.600,00	38.523,00	115.000,00	111.600,00	38.523,00
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	897,08	300,00	300,00	897,08
1/853000-729000	Div.Ausgaben (Anteile)	2225	3225	24	40.000,00	45.000,00	28.698,72	40.000,00	45.000,00	48.316,21
Summe Mittelverw.	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude				1.287.800,00	1.158.500,00	864.139,41	1.057.000,00	907.200,00	630.025,66
Saldo	853000 Wohn- und Geschäftsgebäude				-824.800,00	-774.300,00	-256.928,60	-595.300,00	-524.300,00	-17.440,52
853100	GZL-Tourismus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					472.500,00	264.958,24
2/853100+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55					650.800,00	
2/853100+811000	Miet- und Pächterträge	2115	3115		325.000,00			325.000,00		
Summe Mittelaufbr.	853100 GZL-Tourismus				325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	1.123.300,00	264.958,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853100	GZL-Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-010000	Errichtung Gebäude		3413	40					1.069.900,00	
1/853100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					175.300,00	
1/853100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40						1.116.902,16
1/853100-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65				128.500,00	127.700,00	95.058,06
1/853100-600000	Stromkosten	2222	3222	24						3.321,43
1/853100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	47.000,00	50.200,00	17.587,09	47.000,00	50.200,00	17.587,09
1/853100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		8.600,00	8.045,24		8.600,00	8.045,24
Summe Mittelverw.	853100 GZL-Tourismus				47.000,00	58.800,00	28.953,76	175.500,00	1.431.700,00	1.240.913,98
Saldo	853100 GZL-Tourismus				278.000,00	-58.800,00	-28.953,76	149.500,00	-308.400,00	-975.955,74
853200	GZL-Handel/Gewerbe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						274.616,50
2/853200+346000	Darl.Finanzunternehmen		3514	55					674.600,00	
Summe Mittelaufbr.	853200 GZL-Handel/Gewerbe				0,00	0,00	0,00	0,00	674.600,00	274.616,50
853200	GZL-Handel/Gewerbe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-010000	Errichtung Gebäude		3413	40				1.300.000,00	1.108.900,00	
1/853200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					175.300,00	
1/853200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen-GZL		3412	40						1.157.258,46
1/853200-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614	65				133.100,00	132.400,00	98.523,12
1/853200-600000	Stromkosten	2222	3222	24		3.600,00	3.442,49		3.600,00	3.442,49
1/853200-600100	Wärmebezüge	2222	3222	24		11.100,00			11.100,00	
1/853200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		26.600,00			26.600,00	
1/853200-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	48.800,00	52.100,00	18.228,18	48.800,00	52.100,00	18.228,18
1/853200-670000	Versicherungen	2222	3222	24		16.700,00			16.700,00	
1/853200-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		10.800,00	10.119,79		10.800,00	10.119,79
Summe Mittelverw.	853200 GZL-Handel/Gewerbe				48.800,00	120.900,00	31.790,46	1.481.900,00	1.537.500,00	1.287.572,04
Saldo	853200 GZL-Handel/Gewerbe				-48.800,00	-120.900,00	-31.790,46	-1.481.900,00	-862.900,00	-1.012.955,54

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853300	Dorf 226								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853300+811000	Mieten und Pachte 10% Ust	2115 3115	14	29.800,00		27.333,72	29.800,00		27.333,72
2/853300+811300	Betriebskostenersätze 10% Ust	2115 3115	14	2.600,00	32.000,00	2.520,46	2.600,00	32.000,00	2.520,46
2/853300+829200	Sonstige Erträge	2116 3116	18			895,56			895,56
Summe Mittelaufbr.	853300	Dorf 226		32.400,00	32.000,00	30.749,74	32.400,00	32.000,00	30.749,74
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		820.400,00	416.200,00	637.960,55	819.100,00	2.212.800,00	1.182.909,62
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.922.500,00	4.268.600,00	4.465.311,05	7.336.300,00	8.244.900,00	4.858.605,54
853300	Dorf 226								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853300-346000	Schuldentilg.Fi-Untern		3614 65				115.400,00	115.400,00	105.908,15
1/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224	24	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	76,67
1/853300-650000	Schuldzinsen	2241 3241	25	22.500,00	23.400,00	23.473,99	22.500,00	23.400,00	23.473,99
1/853300-670000	Versicherungen	2222 3222	24	700,00		611,40	700,00		611,40
1/853300-710000	Abgaben u.Gebühren	2225 3225	24	1.500,00	1.500,00	1.398,91	1.500,00	1.500,00	1.398,91
Summe Mittelverw.	853300	Dorf 226		25.700,00	29.900,00	25.484,30	141.100,00	145.300,00	131.469,12
Saldo	853300	Dorf 226		6.700,00	2.100,00	5.265,44	-108.700,00	-113.300,00	-100.719,38
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		1.409.300,00	1.368.100,00	950.367,93	2.855.500,00	4.021.700,00	3.289.980,80
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.262.300,00	4.081.000,00	3.199.544,17	7.453.800,00	8.079.900,00	5.858.391,49
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-		-588.900,00	-951.900,00	-312.407,38	-2.036.400,00	-1.808.900,00	-2.107.071,18
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		660.200,00	187.600,00	1.265.766,88	-117.500,00	165.000,00	-999.785,95
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
869000	Fischerei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/869000+810300	Erträge Fischerei	2114 3114	13	23.000,00	23.400,00	22.841,66	23.000,00	23.400,00	22.841,66
2/869000+828000	Rückersätze Ausgaben	2116 3116	18	5.300,00	5.300,00	6.298,79	5.300,00	5.300,00	6.298,79
Summe Mittelaufbr.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe		28.300,00	28.700,00	29.140,45	28.300,00	28.700,00	29.140,45
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		28.300,00	28.700,00	29.140,45	28.300,00	28.700,00	29.140,45
869000	Fischerei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/869000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221 3221	23	13.000,00	15.000,00	9.580,00	13.000,00	15.000,00	9.580,00
1/869000-710000	Abgaben u.Gebühren	2225 3225	24	7.500,00	7.000,00	7.562,79	7.500,00	7.000,00	7.562,79
Summe Mittelverw.	869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe		20.500,00	22.000,00	17.142,79	20.500,00	22.000,00	17.142,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	86										
	869										
	86										
Saldo	869										
	86										
87											
875											
875000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/875000+810000											
2/875000+810010											
2/875000+816000											
2/875000+829000											
2/875000+861000											
Summe Mittelaufbr.	875										
	87										
875000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/875000-042000											
1/875000-050000											
1/875000-400000											
1/875000-510000											
1/875000-580000											
1/875000-582000											
1/875000-582500											
1/875000-621000											
1/875000-631000											
1/875000-680000											
1/875000-700000											
1/875000-710000											
1/875000-720500											
1/875000-724000											
1/875000-728000											
1/875000-729000											
1/875000-755000											
Summe Mittelverw.	875										
	87										
Saldo	875										
	87										

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/899000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18						
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	-385,30	0,00	0,00	73.907,41
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00	-385,30	0,00	0,00	73.907,41
	8 Dienstleistungen				7.517.400,00	6.696.100,00	6.902.430,00	9.899.500,00	13.220.000,00	9.543.582,50
899000	sonstige wirtschaftliche Unternehm.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/899000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	81.000,00	80.000,00	87.199,00	81.000,00	80.000,00	87.199,00
1/899000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			5.731,00			5.731,00
1/899000-729000	Betriebskostenersätze	2225	3225	24	3.500,00	6.300,00	3.003,00	3.500,00	6.300,00	3.003,00
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				84.500,00	86.300,00	95.933,00	84.500,00	86.300,00	95.933,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				84.500,00	86.300,00	95.933,00	84.500,00	86.300,00	95.933,00
	8 Dienstleistungen				9.605.600,00	9.388.600,00	7.900.336,85	13.831.000,00	18.485.500,00	15.118.404,65
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-84.500,00	-86.300,00	-96.318,30	-84.500,00	-86.300,00	-22.025,59
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-84.500,00	-86.300,00	-96.318,30	-84.500,00	-86.300,00	-22.025,59
	8 Dienstleistungen				-2.088.200,00	-2.692.500,00	-997.906,85	-3.931.500,00	-5.265.500,00	-5.574.822,15

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinserträge von Geldeinlagen	2131	3131	14	5.000,00	5.000,00	65.535,70	5.000,00	5.000,00	65.535,70
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			5.000,00	5.000,00	65.535,70	5.000,00	5.000,00	65.535,70
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	50.000,00		19.863,48	50.000,00		19.863,48
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	24	10.000,00	10.000,00	19.836,90	10.000,00	10.000,00	19.836,90
1/910000-691000	Abschreibung uneinbringbare Forderung	2225	3225	24	1.000,00	1.100,00	13,17	1.000,00	1.100,00	13,17
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, o Geb gem FAG	2225	3225	24	4.000,00	5.800,00	566,91	4.000,00	5.800,00	566,91
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			65.000,00	16.900,00	40.280,46	65.000,00	16.900,00	40.280,46
Saldo	910	Geldverkehr			-60.000,00	-11.900,00	25.255,24	-60.000,00	-11.900,00	25.255,24
914	Beteiligungen									
914000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136					9.322,22			
2/914000+822000	Erträge v. Beteiligungen	2135	3135	14	200.000,00	467.900,00	29.606,23	200.000,00	467.900,00	
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			200.000,00	467.900,00	38.928,45	200.000,00	467.900,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			205.000,00	472.900,00	104.464,15	205.000,00	472.900,00	65.535,70
914000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245					160.195,89			
1/914000-781000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2232	3232	27	1.471.500,00	1.152.100,00	1.250.000,00	1.471.500,00	1.152.100,00	1.250.000,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			1.471.500,00	1.152.100,00	1.410.195,89	1.471.500,00	1.152.100,00	1.250.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.536.500,00	1.169.000,00	1.450.476,35	1.536.500,00	1.169.000,00	1.290.280,46
Saldo	914	Beteiligungen			-1.271.500,00	-684.200,00	-1.371.267,44	-1.271.500,00	-684.200,00	-1.250.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-1.331.500,00	-696.100,00	-1.346.012,20	-1.331.500,00	-696.100,00	-1.224.744,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gde.Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111 3111	10	2.600,00	2.400,00	2.295,62	2.600,00	2.400,00	2.557,02
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111 3111	10	930.000,00	910.000,00	935.519,78	930.000,00	910.000,00	1.004.002,75
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111 3111	10	3.500.000,00	3.400.000,00	3.278.591,41	3.500.000,00	3.400.000,00	3.391.613,60
2/920000+834000	Gästetaxe Lech	2111 3111	10	3.234.000,00	2.622.000,00	2.652.835,00	3.234.000,00	2.622.000,00	2.669.656,58
2/920000+834010	Gästetaxe Zürs	2111 3111	10	415.000,00	345.000,00	353.556,60	415.000,00	345.000,00	353.614,20
2/920000+834100	Tourismusbeitrag Lech	2111 3111	10	4.680.000,00	4.230.000,00	609.063,79	4.680.000,00	4.230.000,00	1.511.779,96
2/920000+834110	Tourismusbeitrag Zürs	2111 3111	10	910.000,00	855.000,00	23.037,97	910.000,00	855.000,00	117.747,29
2/920000+838000	Hundesteuer	2111 3111	10	10.500,00	10.000,00	8.880,00	10.500,00	10.000,00	8.975,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111 3111	10	860.000,00	820.000,00	663.293,41	860.000,00	820.000,00	688.781,47
2/920000+843000	Parkabgabe	2111 3111	10	37.000,00	40.000,00	52.701,47	37.000,00	40.000,00	53.017,67
2/920000+849000	Nebenansprüche nach der BAO	2111 3111	10	2.000,00	2.000,00	12.127,04	2.000,00	2.000,00	293,15
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111 3111	10	13.000,00	11.600,00	11.184,52	13.000,00	11.600,00	11.124,42
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111 3111	10	17.000,00	1.200,00	17.319,40	17.000,00	1.200,00	17.319,40
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			14.611.100,00	13.249.200,00	8.620.406,01	14.611.100,00	13.249.200,00	9.830.482,51
920000	Ausschließliche Gde.Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-691000	Abschreibung uneinbringbare Forderg	2225 3225	24	10.000,00	10.000,00	175.680,39	10.000,00	10.000,00	174.028,65
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226				-110.122,37			
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			10.000,00	10.000,00	65.558,02	10.000,00	10.000,00	174.028,65
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			14.601.100,00	13.239.200,00	8.554.847,99	14.601.100,00	13.239.200,00	9.656.453,86
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859800	Ertragsanteile gem FAG 2017	2112 3112	11	2.742.000,00	2.788.700,00	2.708.913,00	2.742.000,00	2.788.700,00	2.708.913,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.742.000,00	2.788.700,00	2.708.913,00	2.742.000,00	2.788.700,00	2.708.913,00
	92 Öffentliche Abgaben			17.353.100,00	16.037.900,00	11.329.319,01	17.353.100,00	16.037.900,00	12.539.395,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
925000	Ertragsanteile										
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			10.000,00	10.000,00	65.558,02	10.000,00	10.000,00	174.028,65	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.742.000,00	2.788.700,00	2.708.913,00	2.742.000,00	2.788.700,00	2.708.913,00	
	92	Öffentliche Abgaben			17.343.100,00	16.027.900,00	11.263.760,99	17.343.100,00	16.027.900,00	12.365.366,86	
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Umlagen										
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	Umlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000		Landesumlage	2231	3231	26	913.000,00	862.800,00	525.335,00	913.000,00	862.800,00	525.335,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			913.000,00	862.800,00	525.335,00	913.000,00	862.800,00	525.335,00	
	93	Umlagen			913.000,00	862.800,00	525.335,00	913.000,00	862.800,00	525.335,00	
Saldo	930	Landesumlage			-913.000,00	-862.800,00	-525.335,00	-913.000,00	-862.800,00	-525.335,00	
	93	Umlagen			-913.000,00	-862.800,00	-525.335,00	-913.000,00	-862.800,00	-525.335,00	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Finanzzuweisungen Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+860900		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			12.260,00			12.260,00
2/940000+861000		Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	15	249.800,00	126.000,00	126.600,00	249.800,00	126.000,00	126.600,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			249.800,00	126.000,00	138.860,00	249.800,00	126.000,00	138.860,00	
940000	Finanzzuweisungen Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			249.800,00	126.000,00	138.860,00	249.800,00	126.000,00	138.860,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzaufwendungen nach dem FAG									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Finanzaufwendungen Bund für ÖPNV	2121	3121	15	110.000,00	80.000,00	101.527,76	110.000,00	80.000,00	
2/941000+860600	Finanzaufwendungen gem. § 24 FAG	2121	3121	15	16.100,00	8.700,00	8.671,00	16.100,00	8.700,00	8.671,00
2/941000+860610	Finanzaufwendungen FAG 2024 § 28a	2121	3121		48.900,00			48.900,00		
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				175.000,00	88.700,00	110.198,76	175.000,00	88.700,00	8.671,00
941000	Sonst. Finanzaufwendungen nach dem FAG									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				175.000,00	88.700,00	110.198,76	175.000,00	88.700,00	8.671,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121		8.000,00			8.000,00		
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15		73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00
2/947000+861900	COVID-19-Soforthilfe des Landes	2121	3121	15		1.460.000,00			1.460.000,00	
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	1.533.300,00	73.300,00	0,00	1.533.300,00	73.300,00
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse				432.800,00	1.748.000,00	322.358,76	432.800,00	1.748.000,00	220.831,00
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	1.533.300,00	73.300,00	0,00	1.533.300,00	73.300,00
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse				432.800,00	1.748.000,00	322.358,76	432.800,00	1.748.000,00	220.831,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
95	Nicht aufteilbare Schulden										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
950000	Nicht aufteilbarer Schuldendienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/950000+346000	Darlehensaufnahmen			3514	55				4.045.000,00	3.028.300,00	
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	3.028.300,00	0,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	3.028.300,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft			17.990.900,00	18.258.800,00	11.756.141,92	22.035.900,00	21.287.100,00	12.825.762,21	
950000	Nicht aufteilbarer Schuldendienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/950000-346000	Schuldentilg.Fi-Untern			3614	65				141.400,00		
1/950000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25					145.500,00		
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			145.500,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden			145.500,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft			2.605.000,00	2.041.800,00	2.041.369,37	2.746.400,00	2.041.800,00	1.989.644,11	
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			-145.500,00	0,00	0,00	3.758.100,00	3.028.300,00	0,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden			-145.500,00	0,00	0,00	3.758.100,00	3.028.300,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft			15.385.900,00	16.217.000,00	9.714.772,55	19.289.500,00	19.245.300,00	10.836.118,10	
Gesamtsumme Mittelaufbringung					28.777.900,00	27.920.000,00	21.821.108,10	35.383.000,00	43.036.400,00	26.957.628,37	
Gesamtsumme Mittelverwendung					29.860.300,00	28.327.700,00	24.556.202,92	35.383.000,00	44.152.300,00	38.408.112,89	
Gesamtsaldo					-1.082.400,00	-407.700,00	-2.735.094,82	0,00	-1.115.900,00	-11.450.484,52	

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Soll
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	31,50
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	39,89
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	1,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	74,39

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 16.01.2025

nach Dienstverhältnis

	Soll				Gesamt
	Frauen	in %	Männer	in %	
Beamte	0	0,00	0	0,00	0
Angestellte	42	44,21	53	55,79	95
Summe	42	44,21	53	55,79	95

nach Funktionen

	Soll				Gesamt
	Frauen	in %	Männer	in %	
Gehaltsklasse 1 bis 6	19	47,50	21	52,50	40
Gehaltsklasse 7 bis 14	22	42,30	30	57,70	52
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	2	100,00	2
Gehaltsklasse über 18	1	100,00	0	0,00	1
Summe	42	44,21	53	55,79	95

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	1.373.200	296.300	40.000	1.709.500
	03	030000 Bauverwaltung/Bauamt	421.700	109.100	3.000	533.800
	09	091000 Personalbetreuung			10.000	10.000
	Summe Gruppe 0		1.794.900	405.400	53.000	2.253.300
2	21	212000 Mittelschulen			3.300	3.300
	23	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	225.300			225.300
	24	240000 Vorschulische Erziehung	311.800	85.200	2.000	399.000
		240100 Spielgruppe	183.100	48.100		231.200
	26	265000 sport.park.lech	206.400	52.000		258.400
	27	273000 Bücherei	25.300	6.300		31.600
	Summe Gruppe 2		951.900	191.600	5.300	1.148.800
3	32	320000 Musikschule	207.600	52.100	200	259.900
	36	361000 Heimatarchive	165.700	42.400		208.100
	Summe Gruppe 3		373.300	94.500	200	468.000
5	52	529000 Umweltschutz	29.000			29.000
	53	530000 Rettungs-Warndienste	38.000	9.700		47.700
	Summe Gruppe 5		67.000	9.700		76.700
6	61	617000 Bauhof	759.800	60.400	10.000	830.200
	Summe Gruppe 6		759.800	60.400	10.000	830.200
8	83	831000 Freibäder	62.200	16.000		78.200
	85	850000 Wasserversorgung	82.200	22.800		105.000
		851000 Abwasserbeseitigung	224.400	61.000	5.000	290.400
		853000 Wohn- und Geschäftsgebäude	558.300	163.400		721.700
	87	875000 Ortsbus	25.700	6.100		31.800
Summe Gruppe 8		952.800	269.300	5.000	1.227.100	
Summe gesamt			4.899.700	1.030.900	73.500	6.004.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			378.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			129.000,00	0,00
Summe Transfers			249.900,00	0,00
2/240000+860500	Vorschulische Erziehung	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	42.400,00	
2/617000+300100	Bauhof	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern Mobilien	63.400,00	
2/850000+300800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF	34.800,00	
2/850000+860800	Wasserversorgung	Zinsanteil UWF	9.700,00	
2/851000+300800	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF	30.800,00	
2/851000+860800	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil UWF	14.800,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzaufweisungen nach FAG	Finanzaufweisungen Bund für ÖPNV	110.000,00	
2/941000+860600	Sonst. Finanzaufweisungen nach FAG	Finanzaufweisungen gem. § 24 FAG	16.100,00	
2/941000+860610	Sonst. Finanzaufweisungen nach FAG	Finanzaufweisungen FAG 2024 § 28a	48.900,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	8.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.544.200,00	2.825.500,00
Summe Kapitaltransfers			354.300,00	0,00
Summe Transfers			1.189.900,00	2.825.500,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bes. Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	4.800,00	
2/025000+861000	Staatsbürgerschaft	Landesbeiträge	500,00	
2/163000+301000	Feuerwehr Lech	Zuschüsse Landesfeuerwehrfonds	201.300,00	
2/163000+861000	Feuerwehr Lech	Landesbeiträge	4.000,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landesbeiträge	18.000,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung	Landesbeitrag Personalaufwand	239.300,00	
2/240000+861100	Vorschulische Erziehung	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	45.000,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/240100+861000	Spielgruppe	Landesbeiträge	138.800,00	
2/273000+861000	Bücherei	Landesbeiträge	1.800,00	
2/320000+861000	Musikschule	Beiträge des Landes	85.800,00	
2/320000+861100	Musikschule	Bes. Bedarfsaufweisungen	32.000,00	
2/522000+861000	Reinhaltung der Luft	Ersätze Land für Luftreinhaltung	6.000,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	75.100,00	
2/617000+301100	Bauhof	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Mobilien	3.000,00	
2/633000+861000	Wildbachverbauung	Bedarfsaufweisung für flussbauliche Projekte	20.000,00	
2/634000+861000	Lawinenschutzbauten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.000,00	
2/850000+301800	Wasserversorgung	Annuitätenzuschüsse des Landes	10.600,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.544.200,00	2.825.500,00
Summe Kapitaltransfers			354.300,00	0,00
Summe Transfers			1.189.900,00	2.825.500,00
2/850000+861800	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Land Zinsanteil	19.200,00	
2/851000+301000	Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge	120.000,00	
2/851000+301800	Abwasserbeseitigung	Annuitätenzuschüsse des Landes	19.400,00	
2/851000+861800	Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.800,00	
2/875000+861000	Ortsbus	Landesbeiträge	220.000,00	
2/940000+861000	Finanzzuweisungen Zuschüsse	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	249.800,00	
1/411000-751000	Allg.Öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an den Sozialfonds		1.381.100,00
1/530000-751000	Rettungs-Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		33.000,00
1/560000-751000	Krankenanstalten	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		498.400,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		913.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	10.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	2.300,00
Summe Transfers			0,00	7.900,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Pensionsfonds		7.900,00
1/320000-772000	Musikschule	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2.300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	31.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	31.100,00
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an BVA		4.100,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		27.000,00
Gesamtsumme			1.923.100,00	2.866.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Walser helfen Walser	429000	50.300,00			50.300,00	51.876,68	51.876,68	ZW WHW 210180 AT05 3744 9000 0008 1000
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	51.876,68	51.876,68	
8/9990935/00001	allgemeine Haushaltsrücklage	981000	288.000,00			288.000,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			338.300,00	0,00	0,00	338.300,00	51.876,68	51.876,68	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
6024/7852603	840000	AT	2017 - 2037	2.200.000,00	1.927.800,00		98.800,00	56.900,00	155.700,00		1.829.000,00	155.700,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Ankauf Grundstück Fam. Kaufmann im Ortsteil Zug												
03207-852603								euribor6m				
6024/7852785	840000	AT	2018 - 2037	2.300.000,00	2.020.500,00		99.300,00	63.500,00	162.800,00		1.921.200,00	162.800,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Grundstücksankauf												
03207-852785								euribor6m				
8078/2000700	851000	AT	1985 - 2026	763.064,76	34.400,00		17.200,00	500,00	17.700,00		17.200,00	17.700,00
Kommunalkredit Austria AG												
ARA BA 5, GZ: 840474												
109988								EUR/1,000%				
8080/7120562	029100	AT	2020 - 2046	445.950,00	372.900,00		16.900,00	2.500,00	19.400,00		356.000,00	19.400,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Errichtung Gemeindezentrum Lech												
1. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 00				4.500.000,00								

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
8080/7120562	273000	AT	2020 - 2046	43.650,00	36.500,00		1.700,00	200,00	1.900,00		34.800,00	1.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				4.500.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech			EUR/0,658%									
1. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 01												
8080/7120562	320000	AT	2020 - 2046	170.100,00	142.200,00		6.400,00	1.000,00	7.400,00		135.800,00	7.400,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				4.500.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech			EUR/0,658%									
1. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 01												
8080/7120562	322000	AT	2020 - 2046	91.350,00	76.400,00		3.500,00	500,00	4.000,00		72.900,00	4.000,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				4.500.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech			EUR/0,658%									
1. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 01												
8080/7120562	380100	AT	2020 - 2046	1.527.750,00	1.277.300,00		57.900,00	8.600,00	66.500,00		1.219.400,00	66.500,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				4.500.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech			EUR/0,658%									
1. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 01												
8080/7120562	839100	AT	2020 - 2046	1.467.000,00	1.226.500,00		55.600,00	8.200,00	63.800,00		1.170.900,00	63.800,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				4.500.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech			EUR/0,658%									
1. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 01												
8080/7120562	853100	AT	2020 - 2046	370.350,00	309.600,00		14.000,00	2.100,00	16.100,00		295.600,00	16.100,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				4.500.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech			EUR/0,658%									
1. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 01												
8080/7120562	853200	AT	2020 - 2046	383.850,00	321.000,00		14.600,00	2.100,00	16.700,00		306.400,00	16.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				4.500.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech			EUR/0,658%									
1. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 01												

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Gemeinde Lech

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
8080/7120570	029100	AT	2020 - 2046	991.000,00	846.300,00		37.600,00	5.500,00	43.100,00		808.700,00	43.100,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				10.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120570	273000	AT	2020 - 2046	97.000,00	82.800,00		3.700,00	500,00	4.200,00		79.100,00	4.200,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				10.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120570	320000	AT	2020 - 2046	378.000,00	322.800,00		14.300,00	2.100,00	16.400,00		308.500,00	16.400,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				10.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120570	322000	AT	2020 - 2046	203.000,00	173.400,00		7.700,00	1.100,00	8.800,00		165.700,00	8.800,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				10.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120570	380100	AT	2020 - 2046	3.395.000,00	2.899.300,00		128.700,00	19.000,00	147.700,00		2.770.600,00	147.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				10.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120570	839100	AT	2020 - 2046	3.260.000,00	2.784.000,00		123.600,00	18.200,00	141.800,00		2.660.400,00	141.800,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				10.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120570	853100	AT	2020 - 2046	823.000,00	702.800,00		31.200,00	4.600,00	35.800,00		671.600,00	35.800,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				10.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Gemeinde Lech

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
8080/7120570	853200	AT	2020 - 2046	853.000,00	728.600,00		32.300,00	4.900,00	37.200,00		696.300,00	37.200,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				10.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 2. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120580	029100	AT	2021 - 2046	1.189.200,00	1.059.000,00		44.700,00	7.300,00	52.000,00		1.014.300,00	52.000,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				12.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120580	273000	AT	2021 - 2046	116.400,00	103.700,00		4.400,00	700,00	5.100,00		99.300,00	5.100,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				12.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120580	320000	AT	2021 - 2046	453.600,00	403.900,00		17.000,00	2.800,00	19.800,00		386.900,00	19.800,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				12.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120580	322000	AT	2021 - 2046	243.600,00	216.900,00		9.100,00	1.500,00	10.600,00		207.800,00	10.600,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				12.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120580	380100	AT	2021 - 2046	4.074.000,00	3.627.900,00		153.000,00	25.100,00	178.100,00		3.474.900,00	178.100,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				12.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120580	839100	AT	2021 - 2046	3.912.000,00	3.483.600,00		146.900,00	24.100,00	171.000,00		3.336.700,00	171.000,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				12.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
8080/7120580	853100	AT	2021 - 2046	987.600,00	879.400,00		37.100,00	6.100,00	43.200,00		842.300,00	43.200,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				12.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120580	853200	AT	2021 - 2046	1.023.600,00	911.500,00		38.400,00	6.300,00	44.700,00		873.100,00	44.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				12.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 3. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120590	029100	AT	2022 - 2047	594.600,00	550.400,00		22.300,00	3.600,00	25.900,00		528.100,00	25.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				6.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120590	273000	AT	2022 - 2047	58.200,00	53.900,00		2.200,00	400,00	2.600,00		51.700,00	2.600,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				6.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120590	320000	AT	2022 - 2047	226.800,00	209.900,00		8.500,00	1.400,00	9.900,00		201.400,00	9.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				6.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120590	322000	AT	2022 - 2047	121.800,00	112.700,00		4.600,00	700,00	5.300,00		108.100,00	5.300,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				6.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												
8080/7120590	380100	AT	2022 - 2047	2.037.000,00	1.885.600,00		76.500,00	12.500,00	89.000,00		1.809.100,00	89.000,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				6.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 4. Tranche												
AT41 5800 0000 8712 0€												

Voranschlag 2025

Gemeinde Lech

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
8080/7120620	380100	AT	2024 - 2049	1.018.500,00	991.500,00		26.000,00	36.100,00	62.100,00		965.500,00	62.100,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				3.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 5. Tranche												
AT32 5800 0000 8712 0€												
euribor6m												
8080/7120620	839100	AT	2024 - 2049	978.000,00	952.100,00		25.000,00	34.600,00	59.600,00		927.100,00	59.600,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				3.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 5. Tranche												
AT32 5800 0000 8712 0€												
euribor6m												
8080/7120620	853100	AT	2024 - 2049	246.900,00	240.300,00		6.300,00	8.700,00	15.000,00		234.000,00	15.000,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				3.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 5. Tranche												
AT32 5800 0000 8712 0€												
euribor6m												
8080/7120620	853200	AT	2024 - 2049	255.900,00	249.100,00		6.500,00	9.100,00	15.600,00		242.600,00	15.600,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				3.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 5. Tranche												
AT32 5800 0000 8712 0€												
euribor6m												
8080/7120621	029100	AT	2024 - 2049	891.900,00	866.200,00		25.700,00	27.200,00	52.900,00		840.500,00	52.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				9.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 6. Tranche												
AT60 5800 00000 8712 (
8080/7120621	273000	AT	2024 - 2049	87.300,00	84.800,00		2.500,00	2.700,00	5.200,00		82.300,00	5.200,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				9.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 6. Tranche												
AT60 5800 00000 8712 (
8080/7120621	320000	AT	2024 - 2049	340.200,00	330.400,00		9.800,00	10.400,00	20.200,00		320.600,00	20.200,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				9.000.000,00								
Errichtung Gemeindezentrum Lech 6. Tranche												
AT60 5800 00000 8712 (

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
9315/4 fiktiver Darlehensgeber Abwasserbeseitigung xxxxx/4	851000	AT	2020 - 2045	1.167.200,00		1.175.000,00	41.100,00	42.300,00	83.400,00		1.133.900,00	83.400,00
		EUR/3,168% euribor6m										
9315/8 fiktiver Darlehensgeber Haushaltsausgleich	950000	AT	2019 - 2099	3.028.300,00		4.045.000,00	141.400,00	145.500,00	286.900,00		3.903.600,00	286.900,00
		EUR/3,168% euribor6m										
12181/2022 VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. Sanierung Waldschwimmbad AT14 4571 0025 4715 3;	831000	AT	2022 - 2048	3.500.000,00	3.261.800,00		120.900,00	119.900,00	240.800,00		3.140.900,00	240.800,00
		EUR/2,200%										
12213/9567632 UniCredit Bank Austria AG Ankauf Polizeigebäude Lech 9567632	853300	AT	2020 - 2045	3.000.000,00	2.457.900,00		115.400,00	22.500,00	137.900,00		2.342.500,00	137.900,00
		EUR/0,870%										

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					49.961.500,00	6.592.600,00	2.254.800,00	1.073.500,00	3.328.300,00	0,00	54.299.300,00	3.328.300,00
----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)				49.961.500,00	6.592.600,00	2.254.800,00	1.073.500,00	3.328.300,00	0,00	54.299.300,00	3.328.300,00	
Davon ohne Quasi-KG *)				40.675.000,00	4.045.000,00	1.760.600,00	861.900,00	2.622.500,00	0,00	42.959.400,00	2.622.500,00	
Davon Quasi-KG *)				9.286.500,00	2.547.600,00	494.200,00	211.600,00	705.800,00	0,00	11.339.900,00	705.800,00	

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

Vorhaben

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025-2030

Ansatz/Konto	Text	VA 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	PR 2030	Gesamt
	Feuerwehr (UA 163)							
163000-010000	FW Lech Dachsanierung	-	350.000	450.000				800.000
163000-040000	Fahrzeugkauf Löschfahrzeug mit Bergeereinheit	750.000						750.000
163000-040000	Fahrzeugkauf Mannschaftstransportfahrzeug FW Lech			70.000				70.000
163100-040000	Fahrzeugkauf Kleinlöschfahrzeug FW Zürs		168.740					168.740
163100-040000	Drehleiter	50.000						50.000
163100-040000	Digitalfunk	5.000						5.000
	Gesamtkosten	805.000	518.740	520.000				1.843.740
	Finanzierung							
163000-301000	Beitrag LFWF	201.250	129.685	130.000				460.935
950000-346000	Darlehensaufnahme	603.750	389.055	390.000				1.382.805
	Gesamtfinanzierung	805.000	518.740	520.000				1.843.740
	Wohn-/Geschäftsgebäude/Tiefgarage/GZL							
853200-010000	Ausbau Geschäftsflächen GZL	1.300.000						1.300.000
853000-010000	Mitarbeiterwohnhaus Zug (Mietzuschuss Gemeinde)							
853000-010000	Älpele - Zubau Flugdach	35.000						35.000
	Gesamtkosten	1.335.000						1.335.000
	Finanzierung							
950000-346000	Darlehensaufnahme	1.335.000						1.335.000
	Gesamtfinanzierung	1.335.000						1.335.000
	Straßenbau und Beleuchtung (UA 612, 7701, 816)							
612000-002000	Sanierung Hangbrücke Platte BB12 (4/5)	400.000						400.000
612000-002000	L 198 Sanierung Bereich Randstreifen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	300.000
612000-002000	L 198 Ausbau Bereich GZL (Straßenbau TG-Einfahrt)	20.000	600.000	180.000				800.000
612000-002000	Kosten Begegnungszone							
612000-611000	Sanierung Infrastruktur Brücken und Straßen	390.000	400.000	590.000	570.000	620.000	590.000	3.160.000
770100-002000	Neubau Straßenbau Zug 2. Bautiefe Kaufmanngründe	300.000						300.000
770100-002000	Neubau Zufahrt Straße Schwimmbad	110.000						110.000
770100-002000	Uferpromenade neues Geländer, etc	70.000	150.000				90.000	310.000
770100-611000	Instandhaltung Wander-Wege allgemein	150.000	154.500	159.100	163.900	168.800	173.900	970.200
770100-611000	Weg Zürsersee (derzeit ruht das Projekt)			50.000				50.000
816000-619000	Instandhaltung Beleuchtung	30.000	30.900	81.800	84.300	86.800	89.400	403.200
816000-050000	Investitionen Beleuchtung	105.000	108.200	111.400	114.700	118.100	121.600	679.000
	Gesamtkosten	1.595.000	1.463.600	1.192.300	952.900	1.013.700	1.264.900	7.482.400
	Finanzierung							
950000-346000	Darlehensaufnahme	1.595.000	1.463.600	1.192.300	952.900	1.013.700	1.264.900	7.482.400
	Gesamtfinanzierung	1.595.000	1.463.600	1.192.300	952.900	1.013.700	1.264.900	7.482.400

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025-2030

Ansatz/Konto	Text	VA 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	PR 2030	Gesamt
Schutzwasser- u Lawinenverbauung (UA 633 u 634)								
633000-729000	Instandhaltung Allg. Oberflächenwässer / Ufermauer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
633000-729000	Diverse Regenwasserableitungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
634000-729000	Lawinenverbauung Neuerrichtung u. Instandhaltung (An	85.000	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000	570.000
634000-729000	sonstige Oberflächenwässer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
	Gesamtkosten	255.000	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000	1.590.000
Finanzierung								
633000-861000	Bedarfszuweisungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
634000-861000	Bedarfszuweisungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
950000-346000	Darlehensaufnahme	215.000	220.000	225.000	230.000	230.000	230.000	1.350.000
	Gesamtfinanzierung	255.000	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000	1.590.000
Bauhof (UA 617, 7701, 814, 815,831)								
240000-010000	Zaun Waldkindergarten	15.000						15.000
240000-010000	Waldkindergarten	65.000						65.000
617000-020000	Diverse Investitionen (Maschinen u.a.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.000
617000-020000	Hallenkran		50.000					50.000
617000-040000	Pritschenwagen / Austausch		70.000					70.000
617000-040000	Elektrofahrzeug Elion	110.768						
770100-040000	Paana Kässbohrer ersetzen - SNOW RABIT			120.000				120.000
814000-040000	Schiltrac	410.000						410.000
814000-040000	Liebherr Radlader-Fräse					220.000		220.000
814000-040000	Ersatz Traktor Steyr 6190CVT			150.000				150.000
814000-040000	Tandemkipper		60.000					60.000
815000-050200	Überarbeiten Spielraumkonzept	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
815000-613000	Fußballplatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
831000-050000	Tennisplatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
831000-050000	Zaun Waldschwimmbad	20.000						20.000
	Gesamtkosten	655.768	215.000	305.000	35.000	255.000	20.000	1.375.000
Finanzierung								
617000-300100	Bedarfszuweisungen	63.384						63.384
617000-301100	Bedarfszuweisungen	3.000						3.000
950000-346000	Darlehensaufnahme	655.768	215.000	305.000	35.000	255.000	20.000	1.485.768
	Gesamtfinanzierung	722.152	215.000	305.000	35.000	255.000	20.000	1.552.152

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025-2030

Ansatz/Konto	Text	VA 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	PR 2030	Gesamt
	Wasserversorgung (UA 850)							
850000-004000	Netzausbau Zug, BA 20	450.000	50.000					500.000
850000-004000	Netzverbund Zürs-Lech, BA 21	270.000	150.000					420.000
850000-004000	Wasserleitungskataster, BA 22	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	130.000
850000-004000	Sanierung+Erschließung Omesberg, BA 23	245.000	500.000	305.000	50.000			1.100.000
850000-004000	Stichleitung Burg (Ferienwohnhaus Schmölz,...)	200.000						200.000
850000-004000	Erschließung Rüfikopf, BA 24							
850000-004000	Einspeisung Zug-Lech, BA 25				20.000	420.000	420.000	860.000
850000-004000	Maßnahmen Karbühlquelle		10.000	15.000	150.000			175.000
850000-004000	Sonstige Sanierungs- und Neubaumaßnahmen				100.000	100.000	100.000	300.000
850000-004000	Fahrzeug für ARA/Wasserversorgung	45.000						45.000
850000-612000	Instandhaltung Allgemein Wasserversorgung	120.000	130.000	140.000	140.000	140.000	120.000	790.000
850000-612000	Leitungsumlegung im Zuge Schlosskopflift		125.000	125.000				250.000
850000-612000	Austausch / Neuanschaffung Wasseruhren	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000	45.000	230.000
850000-729000	Wartung WV Leitungskataster	20.000	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000	176.000
	Gesamtkosten	1.395.000	1.050.000	675.000	555.000	758.000	743.000	5.176.000

	Finanzierung							
850000-301800	Landesbeiträge	10.620	17.190	20.250	23.355	28.260	33.165	132.840
850000-300800	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	11.800	19.100	22.500	25.950	31.400	36.850	147.600
850000-346000	Darlehensaufnahme	1.372.580	1.013.710	632.250	505.695	698.340	672.985	4.895.560
	Gesamtfinanzierung	1.395.000	1.050.000	675.000	555.000	758.000	743.000	5.176.000

	Abwasserbeseitigung (UA 851)							
851000-004000	Kanalsanierung aus Konzept Mähr	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	5.000.000
851000-004000	Sanierung Pumpwerk Stubenbach bei ARA	20.000	300.000					320.000
851000-004000	Klein Ara Älpele+Sonstige	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	124.000
851000-004000	ARA Maßnahmen aus Konzept 2030	50.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.050.000
851000-612000	Kanalkataster und -wartung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
851000-612000	Kanalwartung allgemein / laufend	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000	300.000
851000-619000	ARA Instandhaltung	200.000	200.000	200.000	200.000	210.000	215.000	1.225.000
851000-619000	ARA Speiserestannahme	50.000	50.000	500.000	15.000	15.000	15.000	645.000
851000-004000	Pumpfass für Speisereste		100.000					100.000
851000-004000	ARA Konzept-Plan 2030	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	400.000
	Gesamtkosten	1.308.333	3.188.333	3.243.333	2.208.333	2.225.333	2.230.333	14.404.000

	Finanzierung							
851000-301000	Landesbeiträge	120.033	344.933	305.933	240.933	241.193	241.193	1.494.220
851000-300800	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	13.296	51.504	85.392	112.080	138.797	165.514	566.582
851000-346000	Darlehensaufnahme	1.175.004	2.791.896	2.852.008	1.855.320	1.845.343	1.823.626	12.343.198
	Gesamtfinanzierung	1.308.333	3.188.333	3.243.333	2.208.333	2.225.333	2.230.333	14.404.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025-2030

Ansatz/Konto	Text	VA 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	PR 2030	Gesamt
	Beteiligungen (UA 914)							
914000-781000	Einlage Service GmbH	860.997	681.707	596.663	570.025	565.954	561.951	3.837.297
914000-781000	Gesellschaftseinlage Gemeinde (GIG)	610.519	584.375	595.600	620.015	585.265	701.595	4.569.200
	Gesamtkosten	1.471.516	1.266.082	1.192.263	1.190.040	1.151.219	1.263.546	7.534.666
	Finanzierung							
914000-822000	Ausschüttung							
950000-346000	Darlehensaufnahme	1.471.516	1.266.082	1.192.263	1.190.040	1.151.219	1.263.546	7.534.666
	Gesamtfinanzierung	1.471.516	1.266.082	1.192.263	1.190.040	1.151.219	1.263.546	7.534.666
	Diverse Anschaffungen							
016000-020000	Hardware und Software	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000
010000-042000	Amtsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
240000-020000	Vorschulische Erziehung, Anschaffung Datenanlage	5.500						5.500
875000-042000	Ortsbus Betriebsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
875000-050000	Ortsbus Haltestelleneinrichtung	65.000	120.000	80.000	20.000	20.000	20.000	325.000
	Gesamtkosten	120.500	150.000	110.000	50.000	50.000	50.000	530.500
	Finanzierung							
950000-346000	Darlehensaufnahme	120.500	150.000	110.000	50.000	50.000	50.000	530.500
	Gesamtfinanzierung	120.500	150.000	110.000	50.000	50.000	50.000	530.500
	Gesamtkosten	8.941.118	8.111.755	7.502.897	5.261.273	5.723.252	5.841.779	41.382.074
	Finanzierung							
	Landesbeiträge	130.653	362.123	326.183	264.288	269.453	274.358	1.627.060
	Beitrag LFWF	201.250	129.685	130.000				460.935
	Bedarfszuweisungen	106.384	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	306.384
	Investitionskostenbeitrag Kommunalkredit (KPC)	25.096	70.604	107.892	138.030	170.197	202.364	714.182
	Ausschüttung							
	Darlehensaufnahme	8.544.118	7.509.343	6.898.821	4.818.955	5.243.602	5.325.057	38.339.896
	Gesamtfinanzierung	9.007.502	8.111.755	7.502.897	5.261.273	5.723.252	5.841.779	41.448.458

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025-2030

Ansatz/Konto	Text	VA 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	PR 2030	Gesamt
GIG								
Investitionsplanung								
	Sanierung Schulzentrum	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000	3.450.000
	Gesamtkosten	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	2.025.000	5.325.000
Ausgabenplanung								
	Tilgung und Zinsen	868.825	870.675	895.000	927.715	901.565	1.026.595	5.490.375
	Instandhaltung Bauhof	50.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	170.000
	Instandhaltung Sportpark	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
	übrige Kosten (Betriebskosten, Sachaufwand)	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	510.000
	Ausgaben gesamt	1.008.825	990.675	1.010.000	1.042.715	1.016.565	1.141.595	11.700.750
Einnahmenplanung								
	Miete Postbus Bauhof	69.050	70.400	71.800	73.200	74.700	76.200	435.350
	Miete sport.park.lech (Lech Service GmbH)	138.800	141.600	144.400	147.300	150.200	153.200	875.500
240000-700000	Miete Haus des Kindes	36.000	36.700	37.400	38.100	38.900	39.700	226.800
240000-700000	BK Haus des Kindes	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	49.800
212000-700000	Miete Schule (VS und MS inkl Platzgestaltung)	2.456	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	15.956
212000-700000	BK Schule (VS und MS inkl Platzgestaltung)	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	63.600
617000-700000	Miete Gemeinde Bauhof	59.000	60.200	61.400	62.600	63.900	65.200	372.300
617000-700000	BK Gemeinde Bauhof	75.100	76.600	78.100	79.700	81.300	82.900	473.700
	Einnahmen gesamt	398.306	406.300	414.400	422.700	431.300	440.000	1.202.156
	Gesellschaftseinlage Gemeinde (GIG)	610.519	584.375	595.600	620.015	585.265	701.595	
Lech Service GmbH								
Kleinwasserkraftwerk								
Ausgabenplanung Kraftwerk								
	Tilgungen	324.324	324.324	324.324	324.324	324.324	324.324	1.945.946
	Zinsen	140.473	131.959	123.446	114.932	106.419	97.905	715.135
	Instandhaltung, Wartung (0,5 % der Herstellkosten)	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	219.000
	Sonstige Ausgaben (Versicherungen,...)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Steuern, Abgaben (Verlustvorträge ...)							
	Ausgaben gesamt	531.297	522.784	514.270	505.757	497.243	488.730	3.060.081
Einnahmenplanung Kraftwerk								
	Einspeisungsgelte - Jahresleistung 7.500.000 kWh	7,5 Cent 612.500	7,5 Cent 662.500	7,5 Cent 662.500	7,5 Cent 662.500	7,5 Cent 662.500	7,5 Cent 662.500	3.925.000
	Einnahmen gesamt	612.500	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500	3.925.000
	Ergebnis Kraftwerk	81.203	139.716	148.230	156.743	165.257	173.770	864.919

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2025-2030

Ansatz/Konto	Text	VA 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	PR 2030	Gesamt
Servicecenter / Sportpark / Pistenrettung								
<u>Ausgabenplanung Servicecenter/Sport.park/Pistenrettung</u>								
	Handelswaren, Material	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	780.000
	Personalaufwand	390.000	401.700	413.751	426.164	438.948	452.117	2.522.680
	beigestelltes Personal	450.000	463.500	477.405	491.727	506.479	521.673	2.910.784
	Instandhaltung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	420.000
	Mietaufwand (GIG)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	780.000
	sonstiger Aufwand	100.000	100.000	80.000	60.000	60.000	60.000	460.000
	Ausgaben gesamt	1.270.000	1.295.200	1.301.156	1.307.891	1.335.427	1.363.790	7.873.464
<u>Einnahmenplanung sport.park/Pistenrettung</u>								
	Umsatzerlöse	890.000	916.700	944.201	972.527	1.001.703	1.031.754	5.756.885
	sonstige Erträge	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778	194.052
	Einnahmen gesamt	920.000	947.600	976.028	1.005.309	1.035.468	1.066.532	5.950.937
	Ergebnis Servicecenter / Sportpark / Pistenrettung	-350.000	-347.600	-325.128	-302.582	-299.959	-297.258	-1.922.527
Lechwelten								
<u>Einnahmenplanung Lechwelten</u>								
	Umsatzerlöse	412.400	592.900	701.400	711.921	722.600	733.439	3.874.660
<u>Ausgabenplanung Lechwelten</u>								
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.600	195.238	228.945	232.379	235.865	239.403	1.291.430
	Personalaufwendungen	329.000	383.250	402.413	410.461	418.670	427.044	2.370.839
	Gebühren und Abgaben	10.000	10.300	10.609	10.768	10.930	11.094	63.700
	Betriebskosten	363.000	375.435	386.698	392.498	398.386	404.362	2.320.379
	Vertriebskosten	59.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	294.000
	Verwaltungskosten	84.000	52.500	42.500	45.000	45.000	45.000	314.000
	Ausgaben gesamt	1.004.600	1.066.723	1.121.165	1.136.107	1.153.851	1.171.902	6.654.348
	Ergebnis Lechwelten	-592.200	-473.823	-419.765	-424.186	-431.251	-438.463	-2.779.688
	Abgangsdeckung von Gemeinde Lech	-860.997	-681.707	-596.663	-570.025	-565.954	-561.951	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850000	Wasserversorgung (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.185.207,17	850.000,00	1.225.000,00	730.000,00	340.000,00	345.000,00	0,00	5.675.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.185.207,17	850.000,00	1.225.000,00	730.000,00	340.000,00	345.000,00	0,00	5.675.200,00
1/850000-004000	Ausbau Rohrnetz	1.544.599,17	850.000,00	1.225.000,00	730.000,00	340.000,00	345.000,00		5.034.600,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3.606,23							3.600,00
1/850000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	637.001,77							637.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	229.326,20	1.125.000,00	1.372.600,00	1.013.700,00	632.300,00	505.700,00	0,00	4.878.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	229.326,20	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.200,00
2/850000+301000	Landesbeiträge	229.326,20	180.900,00						410.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	944.100,00	1.372.600,00	1.013.700,00	632.300,00	505.700,00	0,00	4.468.400,00
9315/3	Wasserversorgung		944.100,00	1.372.600,00	1.013.700,00	632.300,00	505.700,00		4.468.400,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		-1.955.880,97	275.000,00	147.600,00	283.700,00	292.300,00	160.700,00	0,00	-796.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.680.900,00	-1.533.300,00	-1.249.600,00	-957.300,00	-796.600,00	-796.600,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	198.352,47	920.000,00	973.300,00	2.853.300,00	2.453.300,00	1.903.300,00	0,00	9.301.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	198.352,47	920.000,00	973.300,00	2.853.300,00	2.453.300,00	1.903.300,00	0,00	9.301.600,00
1/851000-004000	Neu- und Erweiterung Rohrnetz	57.522,89	920.000,00	973.300,00	2.853.300,00	2.453.300,00	1.903.300,00		9.160.700,00
1/851000-010000	Gebäude und Bauten	34.857,58							34.900,00
1/851000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	105.972,00							106.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.286.800,00	1.295.000,00	3.136.800,00	3.157.900,00	2.096.200,00	0,00	10.972.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	119.600,00	120.000,00	344.900,00	305.900,00	240.900,00	0,00	1.131.300,00
2/851000+301000	Landesbeiträge		119.600,00	120.000,00	344.900,00	305.900,00	240.900,00		1.131.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	1.167.200,00	1.175.000,00	2.791.900,00	2.852.000,00	1.855.300,00	0,00	9.841.400,00
9315/4	Abwasserbeseitigung		1.167.200,00	1.175.000,00	2.791.900,00	2.852.000,00	1.855.300,00		9.841.400,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000		-198.352,47	366.800,00	321.700,00	283.500,00	704.600,00	192.900,00	0,00	1.671.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		168.400,00	490.100,00	773.600,00	1.478.200,00	1.671.100,00	1.671.100,00	
1853000	Polizeigebäude (2020 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12213/9567632	Ankauf Polizeigebäude Lech	3.000.000,00							3.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853000		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1850000	Wasserversorgung (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.185.207,17	850.000,00	1.225.000,00	730.000,00	340.000,00	345.000,00	0,00	5.675.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	229.326,20	1.125.000,00	1.372.600,00	1.013.700,00	632.300,00	505.700,00	0,00	4.878.600,00
		-1.955.880,97	275.000,00	147.600,00	283.700,00	292.300,00	160.700,00	0,00	-796.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.680.900,00	-1.533.300,00	-1.249.600,00	-957.300,00	-796.600,00	-796.600,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	198.352,47	920.000,00	973.300,00	2.853.300,00	2.453.300,00	1.903.300,00	0,00	9.301.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.286.800,00	1.295.000,00	3.136.800,00	3.157.900,00	2.096.200,00	0,00	10.972.700,00
		-198.352,47	366.800,00	321.700,00	283.500,00	704.600,00	192.900,00	0,00	1.671.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		168.400,00	490.100,00	773.600,00	1.478.200,00	1.671.100,00	1.671.100,00	
1853000	Polizeigebäude (2020 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		845.766,56	641.800,00	469.300,00	567.200,00	996.900,00	353.600,00	0,00	3.874.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.487.500,00	1.956.800,00	2.524.000,00	3.520.900,00	3.874.500,00	3.874.500,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		845.766,56	641.800,00	469.300,00	567.200,00	996.900,00	353.600,00	0,00	3.874.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.487.500,00	1.956.800,00	2.524.000,00	3.520.900,00	3.874.500,00	3.874.500,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	470.000,00	18.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	30.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	41.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.900,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	828.000,00	17.100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	382.500,00
8	Dienstleistungen	0,00	831.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.298.000,00	1.325.000,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/920000+830000	Grundsteuer A	2.400,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	910.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3.400.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe Lech	2.622.000,00
2/920000+834010	Gästetaxe Zürs	345.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag Lech	4.230.000,00
2/920000+834110	Tourismusbeitrag Zürs	855.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	10.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	820.000,00
2/920000+843000	Parkabgabe	40.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach der BAO	2.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	11.600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.200,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gem FAG 2017	2.788.700,00
	Gesamt Finanzkraft 2025	16.037.900,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.01.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 16.037.900,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Finanzreferent

Gerhard Lucian

Alois Höring

Liste der Leermeldungen

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs 3 (Anlage 6d)
Leasingspiegel (Anlage 6i)
Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen (Anlage 6s)
Eigenbetriebe – Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss gemäß § 1 Abs 2

mittelfristige Finanzplanung

Darstellung des Haushaltsergebnisses

Ergebnishaushalt	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	PR 2030
2111 Erträge aus eigenen Abgaben	8.329.707,49	10.385.373,51	8.621.971,91	13.249.200,00	14.611.100,00	14.628.350,00	15.312.375,00	15.602.159,13	16.194.955,01	16.494.762,84
2112 Erträge aus Ertragsanteilen	2.680.342,00	2.820.141,00	2.708.913,00	2.788.700,00	2.742.000,00	2.793.000,00	2.846.000,00	2.909.000,00	2.972.000,00	3.035.000,00
2113 Erträge aus Gebühren	1.194.102,71	2.850.483,50	3.367.181,73	3.331.200,00	3.522.000,00	3.610.000,00	3.682.160,00	3.737.362,40	3.793.392,84	3.850.263,73
2114 Erträge aus Leistungen	2.314.662,63	3.320.803,48	3.892.152,00	3.717.400,00	3.834.870,05	3.938.053,99	4.024.450,12	4.092.741,80	4.162.221,75	4.232.911,08
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	433.104,91	4.187.512,57	2.032.276,40	516.900,00	1.042.470,00	1.402.685,45	1.442.331,28	1.466.684,60	1.488.086,81	1.509.850,38
2116 Erträge aus der Veräußerung und sonstige Erträge	1.080.658,42	1.172.040,97	720.195,38	768.900,00	792.737,50	800.804,25	806.975,31	813.238,94	819.596,53	819.596,53
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Rückstellungsaufösungen)	0,00	438.751,47	86.586,37	39.900,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.032.578,16	25.175.106,50	21.429.276,79	24.412.200,00	26.577.240,05	27.164.826,94	28.108.120,65	28.614.923,24	29.423.895,35	29.942.384,55
2121 Transferertrag von Trägern öffentlichen Rechts	1.264.218,07	1.060.022,09	1.423.029,63	2.557.900,00	1.439.817,73	1.466.074,11	1.492.015,67	1.507.989,53	1.523.640,64	1.540.786,24
2124 Transferertrag von Haushalten (Strafgelder BH)	8.146,50	12.279,80	7.740,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2127 nicht finanzwirksamer Transferertrag (Auflösung Investitionszuschüsse)	0,00	447.529,01	426.687,23	470.000,00	569.111,29	565.164,28	561.019,60	536.749,90	512.480,20	488.210,50
212 Erträge aus Transfers	1.272.364,57	1.519.830,90	1.857.457,36	3.034.900,00	2.015.929,02	2.038.238,39	2.060.035,27	2.051.739,43	2.043.120,84	2.035.996,74
2131 Erträge aus Zinsen	74,95	2.456,54	65.535,70	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2135 Erträge aus Beteiligungen/Veranlagungen	213.561,67	235.834,67	29.606,23	467.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	9.322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Finanzerträge	213.636,62	238.291,21	104.464,15	472.900,00	205.000,00	204.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
21 Summe Erträge	17.518.579,35	26.933.228,61	23.391.198,30	27.920.000,00	28.798.169,07	29.407.065,33	30.370.155,92	30.868.662,67	31.669.016,20	32.180.381,29
2211 Personalaufwand	-3.297.732,60	-3.571.037,65	-4.227.363,36	-4.655.900,00	-4.899.337,00	-5.046.317,11	-5.172.475,04	-5.275.924,54	-5.381.443,03	-5.489.071,89
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-864.036,74	-970.633,12	-1.083.963,15	-1.150.300,00	-1.104.106,76	-1.136.380,21	-1.164.039,47	-1.186.670,51	-1.209.750,73	-1.233.289,05
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (RS-Bewegung)	0,00	-122.666,22	-134.874,37	-29.100,00	-273.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Personalaufwand	-4.161.769,34	-4.664.336,99	-5.446.200,88	-5.835.300,00	-6.276.643,76	-6.182.697,32	-6.336.514,51	-6.462.595,05	-6.591.193,76	-6.722.360,94
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	-943.383,93	-1.149.245,41	-1.349.847,11	-1.379.400,00	-1.448.200,00	-1.478.120,00	-1.499.362,15	-1.510.032,48	-1.529.995,38	-1.550.255,28
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.349.440,75	-3.013.013,93	-3.370.106,04	-3.739.900,00	-3.763.780,00	-3.876.607,00	-4.000.813,14	-4.129.939,34	-4.260.988,93	-4.393.990,76
2223 Leasing- und Mietaufwand	-252.351,76	-228.315,91	-196.301,75	-323.800,00	-399.664,33	-426.027,29	-502.024,04	-457.668,78	-463.655,60	-429.564,81
2224 Instandhaltung	-1.100.783,17	-1.460.912,92	-1.148.045,68	-1.876.300,00	-1.427.700,00	-1.572.727,50	-2.340.396,30	-1.669.756,24	-1.744.244,09	-1.714.060,25
2225 sonstiger Sachaufwand	-2.266.498,96	-2.720.837,84	-3.391.877,69	-3.245.300,00	-3.434.926,00	-3.417.715,90	-3.484.772,98	-3.539.257,64	-3.592.581,74	-3.643.760,78
2226 nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (AFA)	-14.984,57	-2.967.989,71	-2.699.609,20	-2.645.300,00	-3.665.401,48	-3.593.925,84	-3.560.402,12	-3.483.236,60	-3.406.071,08	-3.328.905,56
222 Sachaufwand	-6.927.443,14	-11.540.315,72	-12.155.787,47	-13.210.000,00	-14.139.671,81	-14.365.123,53	-15.387.770,73	-14.789.891,08	-14.997.536,81	-15.060.537,44
2231 Transferaufwand an Träger öffentlichen Rechts	-2.457.200,24	-2.533.892,58	-2.115.711,51	-2.736.400,00	-2.866.825,00	-2.946.155,63	-3.021.982,74	-3.093.447,48	-3.134.552,19	-3.176.301,97
2232 Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	-1.660.000,00	-1.250.000,00	-1.152.100,00	-1.471.516,29	-1.266.081,78	-1.192.263,27	-1.190.039,64	-1.151.218,68	-1.263.546,06
2233 Transferaufwand an Unternehmen	-1.672.670,65	-2.866.303,69	-3.322.584,77	-4.264.300,00	-4.810.497,23	-5.313.329,83	-5.516.084,56	-5.618.238,43	-5.720.402,11	-5.822.575,74
2234 Transferaufwand an Haushalte/Organisationen	-144.816,37	-142.199,03	-139.221,06	-139.900,00	-201.950,39	-150.612,50	-151.091,75	-151.481,88	-151.876,35	-152.275,25
223 Transferaufwand	-4.274.687,26	-7.202.395,30	-6.827.517,34	-8.292.700,00	-9.350.788,91	-9.676.179,74	-9.881.422,32	-10.053.207,42	-10.158.049,33	-10.414.699,03
2241 Zinsen aus Finanzschulden	-194.042,94	-361.300,16	-504.868,36	-959.700,00	-1.123.500,00	-1.141.000,00	-1.185.800,00	-1.175.500,00	-1.221.400,00	-1.268.800,00
2244 sonstiger Finanzaufwand (Kursverluste, Bankspesen)	-6.640,62	-31.491,93	-19.836,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.455,00	-10.611,83	-10.771,00	-10.932,57
2245 nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	-1.141.462,75	-160.195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Finanzaufwand	-200.683,56	-1.534.254,84	-684.901,15	-969.700,00	-1.133.500,00	-1.151.250,00	-1.196.255,00	-1.186.111,83	-1.232.171,00	-1.279.732,57
22 Summe Aufwendungen	-15.564.583,30	-24.941.302,85	-25.114.406,84	-28.307.700,00	-30.900.604,48	-31.375.250,59	-32.801.962,56	-32.491.805,38	-32.978.950,90	-33.477.329,97
Saldo Nettoergebnis (Erträge-Aufwendungen)	1.953.996,05	1.991.925,76	-1.723.208,54	-387.700,00	-2.102.435,41	-1.968.185,26	-2.431.806,64	-1.623.142,71	-1.309.934,71	-1.296.948,68
2301 Entnahmen von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 Zuweisung an Rücklagen	0,00	0,00	-1.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rücklagenstand	0,00	0,00	-1.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis mit Rücklagenveränderung	1.953.996,05	1.991.925,76	-1.724.238,81	-387.700,00	-2.102.435,41	-1.968.185,26	-2.431.806,64	-1.623.142,71	-1.309.934,71	-1.296.948,68
Saldo nicht finanzierungswirksamer Erträge und Aufwendungen										
Ergebnishaushalt (AFA, Rücklagen, Rückstellungen)	14.984,57	2.204.375,45	2.322.240,24	2.164.500,00	3.307.590,19	3.028.761,56	2.999.382,52	2.946.486,70	2.893.590,88	2.840.695,06
Saldo investiver Kapitaltransferzahlungen des Ergebnishaushaltes	20.000,00	7.396,00	4.750,00	6.300,00	124.993,23	122.693,23	122.693,23	122.693,23	122.693,23	122.693,23
Saldo Differenz Ergebnis- und Finanzierungshaushalt operative Gebarung	5.083,96	5.083,96	5.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen/Überleitung Ergebnis- zu Finanzierungshaushalt	40.068,53	2.216.855,41	2.332.074,20	2.170.800,00	3.432.583,42	3.151.454,79	3.122.075,75	3.069.179,93	3.016.284,11	2.963.388,29
Geldfluss der operativen Gebarung	1.994.064,58	4.208.781,17	607.835,39	1.783.100,00	1.330.148,01	1.183.269,53	690.269,11	1.446.037,22	1.706.349,40	1.666.439,61

Darstellung des Finanzierungs- und Investitionsergebnisses

Finanzierungshaushalt	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025	PR 2026	PR 2027	PR 2028	PR 2029	PR 2030
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	84.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	37.900,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 Einzahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.000,00	5.622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Vermögensveräußerungen	28,50	124.998,00	13.922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts	44.999,30	701.347,81	3.532.883,91	2.478.700,00	483.390,44	615.527,70	616.590,85	453.294,38	489.020,54	529.492,34
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Anschlussbeiträge)	428.621,43	553.970,97	160.309,11	100.000,00	140.000,00	160.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
333 Kapitaltransfereinzahlungen	473.620,73	1.255.318,78	3.693.193,02	2.578.700,00	623.390,44	775.527,70	806.590,85	653.294,38	689.020,54	729.492,34
33 Einzahlungen investive Gebarung	473.649,23	1.380.316,78	3.707.115,11	2.578.700,00	623.390,44	775.527,70	806.590,85	653.294,38	689.020,54	729.492,34
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, -einrichtungen	-696.963,38	-11.843.002,93	-14.576.816,51	-2.430.000,00	-3.318.333,33	-4.591.533,33	-3.194.733,33	-2.413.033,33	-2.618.433,33	-2.891.933,33
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-7.209.139,05	-1.158,26	-85.950,18	-13.080.000,00	-1.415.000,00	-350.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen	-73.253,85	-342.278,70	-284.512,95	-194.500,00	-1.376.268,00	-378.740,00	-370.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-15.000,00
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs-, Geschäftsausstattung	-41.159,01	-229.043,62	-137.631,67	-788.800,00	-55.900,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Auszahlungen aus Darlehen von Trägern öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Auszahlungen aus Darlehen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425 Auszahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	-5.396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Vermögensanschaffungen	-8.020.515,29	-12.428.379,55	-15.084.911,31	-16.493.300,00	-6.165.501,33	-5.348.273,33	-4.042.733,33	-2.471.033,33	-2.896.433,33	-2.934.933,33
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger öffentlichen Rechts	-20.000,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.693,23	-116.693,23	-116.693,23	-116.693,23	-116.693,23	-116.693,23
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte	0,00	-7.396,00	-4.750,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3435 sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Kapitaltransferauszahlungen	-20.000,00	-7.396,00	-4.750,00	-6.300,00	-124.993,23	-122.693,23	-122.693,23	-122.693,23	-122.693,23	-122.693,23
34 Auszahlungen investive Gebarung	-8.040.515,29	-12.435.775,55	-15.089.661,31	-16.499.600,00	-6.290.494,56	-5.470.966,56	-4.165.426,56	-2.593.726,56	-3.019.126,56	-3.057.626,56
Geldfluss der investiven Gebarung	-7.566.866,06	-11.055.458,77	-11.382.546,20	-13.920.900,00	-5.667.104,12	-4.695.438,86	-3.358.835,71	-1.940.432,18	-2.330.106,02	-2.328.134,22
3514 Darlehensaufnahmen	12.000.000,00	9.524.169,44	0,00	13.047.600,00	6.589.118,29	6.034.342,78	5.465.821,27	3.478.954,64	3.763.601,88	3.975.057,46
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	-694.432,79	-1.263.837,21	-1.655.296,62	-2.005.700,00	-2.254.771,00	-2.523.271,00	-2.800.671,00	-2.982.271,00	-3.138.971,00	-3.313.671,00
3615 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoveränderung Finanzierungstätigkeit	11.305.567,21	8.260.332,23	-1.655.296,62	11.041.900,00	4.334.347,29	3.511.071,78	2.665.150,27	496.683,64	624.630,88	661.386,46
Saldo investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit	3.738.701,15	-2.795.126,54	-13.037.842,82	-2.879.000,00	-1.332.756,83	-1.184.367,08	-693.685,44	-1.443.748,54	-1.705.475,14	-1.666.747,76
Gesamtergebnis Liquidität	5.732.765,73	1.413.654,63	-12.431.037,70	-1.095.900,00	-2.608,82	-1.097,55	-3.416,33	2.288,68	874,26	-308,15
Kennzahlen/Bestände										
erfolgswirksame Einnahmen (ohne Rücklagenbewegungen)	17.518.579,35	26.046.948,13	22.877.924,70	27.410.100,00	28.167.157,78	28.841.901,05	29.809.136,32	30.331.912,77	31.156.536,00	31.692.170,79
erfolgswirksame Ausgaben (ohne Rücklagen und Abschreibungen)	-15.355.555,79	-20.347.884,01	-21.614.859,02	-24.673.600,00	-25.838.503,00	-26.640.324,75	-28.055.760,44	-27.833.068,78	-28.351.479,82	-28.879.624,41
nachhaltiges Bruttoergebnis der operativen Gebarung	2.163.023,56	5.699.064,12	1.263.065,68	2.736.500,00	2.328.654,78	2.201.576,30	1.753.375,88	2.498.843,99	2.805.056,17	2.812.546,38
Schuldendienst	-888.475,73	-1.625.137,37	-2.160.164,98	-2.965.400,00	-3.378.271,00	-3.664.271,00	-3.986.471,00	-4.157.771,00	-4.360.371,00	-4.582.471,00
nachhaltiges Nettoergebnis (=freie Finanzspitze)	1.274.547,83	4.073.926,75	-897.099,30	-228.900,00	-1.049.616,22	-1.462.694,70	-2.233.095,12	-1.658.927,01	-1.555.314,83	-1.769.924,62
Verschuldungsgrad	41,08%	28,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Darlehensstand per 31.12.	-33.464.997,46	-41.725.329,69	-40.070.033,07	-56.232.800,00	-54.295.847,29	-57.806.919,07	-60.472.069,34	-60.968.752,98	-61.593.383,85	-62.254.770,31

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

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

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	28.777.900,00	28.790.400,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	29.860.300,00	33.128.200,00
(SA0) Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-1.082.400,00	-4.337.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	6.592.600,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.254.800,00
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-1.082.400,00	0,00

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 16.01.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 27.01.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2025 mit EUR 16.037.900,00 festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Lech, den 27.01.2025

Amtssiegel

Bürgermeister Gerhard Lucian

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2025 gemäß Voranschlag 2024	EUR	16.037.900
Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz)	EUR	16.038
Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft (§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2	EUR	160.379
Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft (§76 Abs 3 Gemeindegesetz)	EUR	80.190
Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz)	EUR	3.207.580

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Abgaben - Gebührenaufstellung
11	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
39	Querschnitt (Anlage 5b)
43	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
119	Beschäftigungsrahmenplan
123	Nachweis Personalkosten
127	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
131	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
135	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
147	Vorhaben
155	Nachweis der Investitionstätigkeit
161	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
165	Berechnung der Finanzkraft
169	Liste der Leermeldungen
173	mittelfristige Finanzplanung
177	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)