



Gemeinde Warth
Voranschlag 2025

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

Voranschlag 2025

Gemeinde Warth

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3)	Summe Erträge	3.968.700,00	3.577.300,00	391.400,00	10,94	3.191.230,87
4)	Summe Aufwendungen	3.939.400,00	3.748.700,00	190.700,00	5,09	3.645.368,28
5)	Nettoergebnis	29.300,00	-171.400,00	200.700,00	-117,09	-454.137,41
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	526.900,00	-526.900,00	-100,00	376.653,09
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	29.300,00	355.500,00	-326.200,00	-91,76	-77.484,32
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,74	95,43	5,32	5,57	87,54
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11)	Summe Einzahlungen	3.655.600,00	3.271.700,00	383.900,00	11,73	2.806.939,69
12)	Summe Auszahlungen	3.271.000,00	3.179.900,00	91.100,00	2,86	2.994.989,58
13)	Saldo 1 operative Gebarung	384.600,00	91.800,00	292.800,00	318,95	-188.049,89
14)	Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15)	Summe Einzahlungen	312.100,00	344.900,00	-32.800,00	-9,51	331.401,41
16)	Summe Auszahlungen	696.700,00	577.100,00	119.600,00	20,72	129.469,14
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-384.600,00	-232.200,00	-152.400,00	-65,63	201.932,27
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	17,55	16,13	1,42	8,82	4,06
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-140.400,00	140.400,00	100,00	13.882,38
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	342.500,00	386.500,00	-44.000,00	-11,38	418.250,83
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-42.500,00	-386.500,00	344.000,00	-89,00	-418.250,83
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.500,00	-526.900,00	484.400,00	-91,93	-404.368,45
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4.267.700,00	3.616.600,00	651.100,00	18,00	3.138.341,10
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	4.310.200,00	4.143.500,00	166.700,00	4,02	3.542.709,55
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-42.500,00	-526.900,00	484.400,00	-91,93	-404.368,45

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

Gemeinde Warth

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	266.400,00	266.400,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	266.400,00	266.400,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	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.	309.200,00	351.700,00	-42.500,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	309.200,00	351.700,00	-42.500,00
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	6.612.400,00	6.695.900,00	7.118.300,00	7.919.800,00	7.859.300,00	-83.500,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	6.612.400,00	6.695.900,00	7.118.300,00	7.919.800,00	7.859.300,00	-83.500,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	32.573,40	32.984,73	35.065,52	39.013,79	38.715,76	-411,33
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2025	203 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	1,15	-9,01	-22,70	-14,39	-37,99

Erläuterungen

Voranschlag 2025

Gemeinde Warth

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.289.100,00	2.918.400,00	2.548.606,19	3.288.600,00	2.918.400,00	2.458.169,32
... aus Transfers	676.600,00	658.800,00	632.443,00	364.000,00	353.200,00	338.588,69
... Finanzerträge	3.000,00	100,00	10.181,68	3.000,00	100,00	10.181,68
Summe	3.968.700,00	3.577.300,00	3.191.230,87	3.655.600,00	3.271.700,00	2.806.939,69

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	752.800,00	766.300,00	640.527,62	750.200,00	765.000,00	623.625,17
... Sachaufwand	2.279.100,00	2.110.100,00	2.208.797,02	1.715.600,00	1.575.000,00	1.636.838,61
... Transferaufwand	610.800,00	538.200,00	401.177,99	548.500,00	515.800,00	401.105,01
... Finanzaufwand	296.700,00	334.100,00	394.865,65	256.700,00	324.100,00	333.420,79
Summe	3.939.400,00	3.748.700,00	3.645.368,28	3.271.000,00	3.179.900,00	2.994.989,58

Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o	29.300,00	-171.400,00	-454.137,41	384.600,00	91.800,00	-188.049,89
--	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	526.900,00	376.653,09
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	526.900,00	376.653,09

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	29.300,00	355.500,00	-77.484,32
--	------------------	-------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	312.100,00	344.900,00	331.401,41

Summe Einzahlungen investive Gebarung	312.100,00	344.900,00	331.401,41
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	634.400,00	554.700,00	123.860,52
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	62.300,00	22.400,00	5.608,62
Summe Auszahlungen investive Gebarung	696.700,00	577.100,00	129.469,14
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-384.600,00	-232.200,00	201.932,27
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	0,00	-140.400,00	13.882,38
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	342.500,00	386.500,00	418.250,83
... 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	342.500,00	386.500,00	418.250,83
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-42.500,00	-386.500,00	-418.250,83
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.500,00	-526.900,00	-404.368,45

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100,74
Summe Erträge	3.968.700,00
Summe Aufwände	3.939.400,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	17,55
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	696.700,00
Summe Erträge	3.968.700,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	32.573,40
Gesamtverschuldung	6.612.400,00
Einwohnerzahl	203

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	1,15
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	42.100,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	3.655.600

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 Warth

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3)	Summe Erträge	3.968.700,00	4.090.300,00	4.052.200,00	4.123.200,00	4.173.700,00
4)	Summe Aufwendungen	3.939.400,00	3.977.800,00	3.930.500,00	4.023.600,00	4.052.800,00
5)	Nettoergebnis	29.300,00	112.500,00	121.700,00	99.600,00	120.900,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	29.300,00	112.500,00	121.700,00	99.600,00	120.900,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,74	102,83	103,10	102,48	102,98
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11)	Summe Einzahlungen	3.655.600,00	3.778.600,00	3.742.800,00	3.813.800,00	3.865.000,00
12)	Summe Auszahlungen	3.271.000,00	3.303.300,00	3.324.400,00	3.420.700,00	3.461.200,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	384.600,00	475.300,00	418.400,00	393.100,00	403.800,00
14)	Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15)	Summe Einzahlungen	312.100,00	158.800,00	157.800,00	153.800,00	153.200,00
16)	Summe Auszahlungen	696.700,00	90.300,00	36.100,00	34.700,00	34.800,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-384.600,00	68.500,00	121.700,00	119.100,00	118.400,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	17,55	2,21	0,89	0,84	0,83
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	543.800,00	540.100,00	512.200,00	522.200,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	342.500,00	352.000,00	346.500,00	354.300,00	361.300,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-42.500,00	-352.000,00	-346.500,00	-354.300,00	-361.300,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.500,00	191.800,00	193.600,00	157.900,00	160.900,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4.267.700,00	3.937.400,00	3.900.600,00	3.967.600,00	4.018.200,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	4.310.200,00	3.745.600,00	3.707.000,00	3.809.700,00	3.857.300,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-42.500,00	191.800,00	193.600,00	157.900,00	160.900,00

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	3.289.100,00	2.918.400,00	2.548.606,19
212	Erträge aus Transfers	676.600,00	658.800,00	632.443,00
213	Finanzerträge	3.000,00	100,00	10.181,68
21	Summe Erträge	3.968.700,00	3.577.300,00	3.191.230,87
221	Personalaufwand	752.800,00	766.300,00	640.527,62
222	Sachaufwand	2.279.100,00	2.110.100,00	2.208.797,02
223	Transferaufwand	610.800,00	538.200,00	401.177,99
224	Finanzaufwand	296.700,00	334.100,00	394.865,65
22	Summe Aufwendungen	3.939.400,00	3.748.700,00	3.645.368,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	29.300,00	-171.400,00	-454.137,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		526.900,00	376.653,09
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	526.900,00	376.653,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	29.300,00	355.500,00	-77.484,32

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	3.288.600,00	2.918.400,00	2.458.169,32
312	Einzahlungen aus Transfers	364.000,00	353.200,00	338.588,69
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,00	100,00	10.181,68
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.655.600,00	3.271.700,00	2.806.939,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	750.200,00	765.000,00	623.625,17
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.715.600,00	1.575.000,00	1.636.838,61
323	Auszahlungen aus Transfers	548.500,00	515.800,00	401.105,01
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	256.700,00	324.100,00	333.420,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.271.000,00	3.179.900,00	2.994.989,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	384.600,00	91.800,00	-188.049,89
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	312.100,00	344.900,00	331.401,41
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	312.100,00	344.900,00	331.401,41
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	634.400,00	554.700,00	123.860,52
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.300,00	22.400,00	5.608,62
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	696.700,00	577.100,00	129.469,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-384.600,00	-232.200,00	201.932,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-140.400,00	13.882,38

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	342.500,00	386.500,00	418.250,83
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	342.500,00	386.500,00	418.250,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-42.500,00	-386.500,00	-418.250,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.500,00	-526.900,00	-404.368,45

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	3.289.100,00	2.918.400,00	2.548.606,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.793.000,00	1.561.100,00	1.261.493,79
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	366.000,00	370.000,00	349.860,00
2113	Erträge aus Gebühren	496.000,00	437.500,00	423.052,31
2114	Erträge aus Leistungen	460.500,00	357.900,00	385.623,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.100,00	124.300,00	117.635,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.000,00	67.600,00	8.422,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00		2.519,06
212	Erträge aus Transfers	676.600,00	658.800,00	632.443,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	364.700,00	351.200,00	333.623,69
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	1.740,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	310.900,00	305.600,00	297.079,31
213	Finanzerträge	3.000,00	100,00	10.181,68
2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	100,00	10.181,68
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.968.700,00	3.577.300,00	3.191.230,87
221	Personalaufwand	752.800,00	766.300,00	640.527,62
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	596.800,00	599.500,00	493.841,61
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	153.400,00	165.500,00	129.608,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	1.300,00	17.077,45
222	Sachaufwand	2.279.100,00	2.110.100,00	2.208.797,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.500,00	163.800,00	114.824,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.500,00	119.800,00	115.213,27
2223	Leasing- und Mietaufwand	84.600,00	84.100,00	72.619,92
2224	Instandhaltung	93.800,00	106.300,00	135.165,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.270.200,00	1.101.000,00	1.221.647,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	563.500,00	535.100,00	549.325,99

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	610.800,00	538.200,00	401.177,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	457.200,00	394.700,00	262.243,52
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.000,00	30.800,00	29.317,25
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.600,00	112.700,00	109.617,22
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	296.700,00	334.100,00	394.865,65
2241	Aufwendungen für Zinsen	215.800,00	286.100,00	268.788,09
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	40.900,00	38.000,00	64.632,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	40.000,00	10.000,00	61.444,86
22	Summe Aufwendungen	3.939.400,00	3.748.700,00	3.645.368,28
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	29.300,00	-171.400,00	-454.137,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	526.900,00	376.653,09
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		526.900,00	376.653,09
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	526.900,00	376.653,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	29.300,00	355.500,00	-77.484,32

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	3.288.600,00	2.918.400,00	2.458.169,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.793.000,00	1.561.100,00	1.205.863,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	366.000,00	370.000,00	349.860,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	496.000,00	437.500,00	409.112,73
3114	Einzahlungen aus Leistungen	460.500,00	357.900,00	379.080,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.100,00	124.300,00	105.598,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	55.000,00	67.600,00	8.653,65
312	Einzahlungen aus Transfers	364.000,00	353.200,00	338.588,69
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	363.000,00	351.200,00	336.848,69
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	1.740,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,00	100,00	10.181,68
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	100,00	10.181,68
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.655.600,00	3.271.700,00	2.806.939,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	750.200,00	765.000,00	623.625,17
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	596.800,00	599.500,00	493.841,61
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	153.400,00	165.500,00	129.783,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.715.600,00	1.575.000,00	1.636.838,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.500,00	163.800,00	107.589,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.500,00	119.800,00	112.773,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84.600,00	84.100,00	72.453,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.800,00	106.300,00	133.922,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.270.200,00	1.101.000,00	1.210.099,09
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	548.500,00	515.800,00	401.105,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	394.900,00	372.300,00	262.243,52
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.000,00	30.800,00	29.317,25
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	130.600,00	112.700,00	109.544,24
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	256.700,00	324.100,00	333.420,79
3241	Auszahlungen für Zinsen	215.800,00	286.100,00	268.788,09
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	40.900,00	38.000,00	64.632,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.271.000,00	3.179.900,00	2.994.989,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	384.600,00	91.800,00	-188.049,89
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	312.100,00	344.900,00	331.401,41
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.100,00	321.900,00	245.256,38
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	23.000,00	86.145,03
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	312.100,00	344.900,00	331.401,41
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	634.400,00	554.700,00	123.860,52
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.000,00	35.000,00	13.187,67

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	63.200,00	259.100,00	93.296,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	26.600,00	253.000,00	10.999,34
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00	7.600,00	6.377,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	8.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.300,00	22.400,00	5.608,62
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.300,00	22.400,00	5.608,62
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	696.700,00	577.100,00	129.469,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-384.600,00	-232.200,00	201.932,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-140.400,00	13.882,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	342.500,00	386.500,00	418.250,83
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	342.500,00	386.500,00	418.250,83
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	342.500,00	386.500,00	418.250,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-42.500,00	-386.500,00	-418.250,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.500,00	-526.900,00	-404.368,45

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		1.793.000,00	1.793.000,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		366.000,00	366.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.074.600,00	482.100,00	592.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	55.000,00	2.900,00	52.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	365.700,00	313.400,00	52.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		312.100,00	130.500,00	181.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.969.400,00	3.090.900,00	878.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		750.200,00	708.700,00	41.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.715.600,00	1.282.600,00	433.000,00
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	610.800,00	610.800,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	218.500,00	24.300,00	194.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.295.100,00	2.626.400,00	668.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	634.400,00	102.700,00	531.700,00
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			634.400,00	102.700,00	531.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			39.900,00	361.800,00	-321.900,00

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.	300.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-251.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-273.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	88.400,00	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.

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100,00	18.400,00	29.199,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	26.600,00	17.300,00	25.561,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.100,00	1.118,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00		2.519,06
212	Erträge aus Transfers	600,00	500,00	2.490,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	500,00	2.490,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	28.700,00	18.900,00	31.689,18
221	Personalaufwand	110.200,00	115.800,00	105.633,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	87.300,00	90.700,00	83.837,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.700,00	25.000,00	21.377,55
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	418,62
222	Sachaufwand	306.700,00	287.400,00	293.799,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	5.600,00	3.746,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.400,00	14.300,00	11.823,78

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand		1.000,00	962,36
2224	Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	1.040,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	271.800,00	251.100,00	262.042,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.600,00	13.600,00	14.183,00
223	Transferaufwand	73.900,00	68.800,00	20.283,75
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.200,00	59.500,00	12.246,43
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		8.800,00	7.732,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	500,00	305,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	490.800,00	472.000,00	419.716,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-462.100,00	-453.100,00	-388.027,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-462.100,00	-453.100,00	-388.027,63

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	1.500,00	524,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	700,00	1.000,00	524,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	500,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	20.900,00	17.600,00	19.175,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	500,00	2.046,98
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.100,00	17.100,00	17.128,37
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	21.700,00	19.100,00	19.699,85
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	89.000,00	90.600,00	87.123,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	21.100,00	23.691,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	7.000,00	6.717,02

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.900,00	24.000,00	14.611,76
2224	Instandhaltung	4.500,00	4.000,00	8.567,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	6.000,00	5.061,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.500,00	28.500,00	28.474,50
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	89.000,00	90.600,00	87.123,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.300,00	-71.500,00	-67.424,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-67.300,00	-71.500,00	-67.424,01

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800,00	38.800,00	49.014,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	21.800,00	34.800,00	45.563,32
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.000,00	3.451,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	83.500,00	54.900,00	54.817,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	54.900,00	54.817,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	105.300,00	93.700,00	103.831,88
221	Personalaufwand	87.700,00	123.700,00	111.579,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	68.900,00	96.900,00	84.086,83
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.300,00	26.700,00	24.036,26
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	100,00	3.455,96
222	Sachaufwand	101.400,00	92.200,00	138.545,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	17.100,00	6.875,88
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	7.700,00	9.614,41

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00		12.978,68
2224	Instandhaltung	21.500,00	20.000,00	28.046,71
2225	Sonstiger Sachaufwand	48.000,00	36.000,00	56.350,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.600,00	11.400,00	24.678,71
223	Transferaufwand	48.600,00	1.000,00	1.280,70
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.100,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.000,00	1.280,70
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	237.700,00	216.900,00	251.404,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-132.400,00	-123.200,00	-147.572,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-132.400,00	-123.200,00	-147.572,96

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	5.000,00	6.296,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	5.000,00	6.296,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	9.000,00	5.000,00	6.296,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	10.200,00	9.500,00	10.093,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.700,00	9.000,00	10.093,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	14.500,00	31.000,00	11.339,76
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		20.000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	11.000,00	11.339,76
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	24.700,00	40.500,00	21.433,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.700,00	-35.500,00	-15.137,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.700,00	-35.500,00	-15.137,66

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	100,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	100,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	200,00	0,00	210,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00		210,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	160.800,00	155.600,00	138.231,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	160.600,00	155.400,00	138.112,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	119,61
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	161.000,00	155.600,00	138.441,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-160.900,00	-155.600,00	-138.441,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-160.900,00	-155.600,00	-138.441,73

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	21.100,00	1.752,75
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	21.100,00	1.752,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	7.400,00	5.700,00	5.794,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.400,00	5.700,00	5.794,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	8.500,00	26.800,00	7.546,75
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	20.200,00	19.000,00	16.649,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand		500,00	

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.700,00	1.396,05
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.200,00	15.800,00	15.253,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	110.900,00	101.600,00	83.966,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.900,00	61.600,00	46.745,93
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.000,00	40.000,00	37.220,81
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	131.100,00	120.600,00	100.616,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-122.600,00	-93.800,00	-93.069,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-122.600,00	-93.800,00	-93.069,29

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	190.100,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	190.000,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00		
212	Erträge aus Transfers	26.100,00	25.500,00	24.408,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		3.500,00	2.650,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	1.740,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.100,00	20.000,00	20.018,27
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	216.200,00	25.500,00	24.408,27
221	Personalaufwand	266.100,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	211.700,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.300,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00		
222	Sachaufwand	113.600,00	109.000,00	152.983,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	10.500,00	14.462,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.700,00	2.075,23

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	7.300,00	4.230,44
2224	Instandhaltung	4.100,00	2.500,00	5.671,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.200,00	39.300,00	79.516,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.500,00	46.700,00	47.027,55
223	Transferaufwand	15.200,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.200,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	394.900,00	109.000,00	152.983,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-178.700,00	-83.500,00	-128.575,33
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-178.700,00	-83.500,00	-128.575,33

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.200,00	232.300,00	246.540,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	180.900,00	229.600,00	245.627,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	2.700,00	912,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00		
212	Erträge aus Transfers	16.000,00	19.000,00	1.293,24
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	19.000,00	1.293,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	198.200,00	251.300,00	247.834,04
221	Personalaufwand	247.100,00	410.900,00	338.740,03
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	196.600,00	322.100,00	262.139,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.900,00	88.100,00	67.204,55
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	700,00	9.395,94
222	Sachaufwand	621.100,00	534.200,00	570.186,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	14.000,00	11.813,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	3.500,00	2.693,22

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand		800,00	696,58
2224	Instandhaltung	23.800,00	28.000,00	22.242,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	576.300,00	483.100,00	527.776,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	4.800,00	4.964,52
223	Transferaufwand	89.900,00	82.200,00	80.955,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	19,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.000,00	22.000,00	21.584,93
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.700,00	60.000,00	59.351,34
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	958.100,00	1.027.300,00	989.882,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-759.900,00	-776.000,00	-742.048,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	85.498,29
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			85.498,29
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	85.498,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-759.900,00	-776.000,00	-656.549,81

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	696.900,00	670.100,00	603.924,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	496.000,00	437.500,00	423.052,31
2114	Erträge aus Leistungen	30.400,00	49.100,00	60.297,32
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.100,00	120.300,00	114.184,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.300,00	63.200,00	6.390,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00		
212	Erträge aus Transfers	347.000,00	383.600,00	369.217,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.300,00	115.100,00	109.284,91
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	268.700,00	268.500,00	259.932,67
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.043.900,00	1.053.700,00	973.142,41
221	Personalaufwand	41.700,00	115.900,00	84.574,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	32.300,00	89.800,00	63.777,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.200,00	25.700,00	16.990,20
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	400,00	3.806,93
222	Sachaufwand	1.015.700,00	967.200,00	936.663,21
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.200,00	95.000,00	54.235,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.500,00	84.100,00	82.289,61

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	55.400,00	48.300,00	37.744,05
2224	Instandhaltung	38.200,00	50.000,00	69.595,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	323.200,00	259.700,00	262.800,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	433.200,00	430.100,00	429.997,71
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	232.400,00	293.400,00	302.799,71
2241	Aufwendungen für Zinsen	194.200,00	257.700,00	240.115,09
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	38.200,00	35.700,00	62.684,62
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.289.800,00	1.376.500,00	1.324.037,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-245.900,00	-322.800,00	-350.895,18
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-245.900,00	-322.800,00	-350.895,18

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.159.100,00	1.931.200,00	1.611.353,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.793.000,00	1.561.100,00	1.261.493,79
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	366.000,00	370.000,00	349.860,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	175.000,00	152.000,00	155.247,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	175.000,00	152.000,00	155.247,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	3.000,00	100,00	10.181,68
2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	100,00	10.181,68
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.337.100,00	2.083.300,00	1.776.782,49
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.542,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.542,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	97.000,00	98.000,00	65.120,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.000,00	98.000,00	65.120,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	64.300,00	40.700,00	92.065,94
2241	Aufwendungen für Zinsen	21.600,00	28.400,00	28.673,00
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	2.700,00	2.300,00	1.948,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	40.000,00	10.000,00	61.444,86
22	Summe Aufwendungen	162.300,00	139.700,00	159.728,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.174.800,00	1.943.600,00	1.617.054,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	526.900,00	291.154,80
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		526.900,00	291.154,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	526.900,00	291.154,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.174.800,00	2.470.500,00	1.908.209,28

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.900,00	18.400,00	28.812,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.600,00	17.300,00	27.561,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.300,00	1.100,00	1.251,28
312	Einzahlungen aus Transfers	600,00	500,00	2.490,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	500,00	2.490,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.500,00	18.900,00	31.302,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	110.000,00	115.700,00	105.215,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	87.300,00	90.700,00	83.837,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.700,00	25.000,00	21.377,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	293.100,00	273.800,00	282.569,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	5.600,00	3.228,42
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.400,00	14.300,00	11.826,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		1.000,00	962,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	1.040,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	271.800,00	251.100,00	265.510,85
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	73.900,00	66.400,00	20.283,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.200,00	57.100,00	12.246,43

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		8.800,00	7.732,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	500,00	305,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	477.000,00	455.900,00	408.068,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-448.500,00	-437.000,00	-376.766,06
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	2.000,00	6.377,51
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100,00	1.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	6.377,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.400,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		2.400,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100,00	4.400,00	6.377,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.100,00	-4.400,00	-6.377,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-449.600,00	-441.400,00	-383.143,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-449.600,00	-441.400,00	-383.143,57

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	1.500,00	524,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	1.000,00	524,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	500,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	3.800,00	500,00	2.046,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	500,00	2.046,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	2.000,00	2.571,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.500,00	62.100,00	58.797,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	21.100,00	23.691,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	7.000,00	6.418,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.900,00	24.000,00	14.611,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.000,00	9.014,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	6.000,00	5.061,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.500,00	62.100,00	58.797,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-55.900,00	-60.100,00	-56.226,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	2.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.400,00	-62.600,00	-56.226,24
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-58.400,00	-62.600,00	-56.226,24

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.800,00	38.800,00	49.014,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.800,00	34.800,00	45.563,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.000,00	3.451,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	83.500,00	54.900,00	58.042,56
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	54.900,00	58.042,56
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	105.300,00	93.700,00	107.056,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	87.200,00	123.600,00	108.298,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	68.900,00	96.900,00	84.086,83
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.300,00	26.700,00	24.211,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.800,00	80.800,00	111.223,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	17.100,00	7.106,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	7.700,00	9.614,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00		12.872,48
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.500,00	20.000,00	25.345,28
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.000,00	36.000,00	56.284,48
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.000,00	1.280,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.000,00	1.280,70
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	178.500,00	205.400,00	220.802,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-73.200,00	-111.700,00	-113.745,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.500,00	1.000,00	8.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	25.000,00		8.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	1.000,00	
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	47.100,00	0,00	5.608,62
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.100,00		5.608,62
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	72.600,00	1.000,00	13.608,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-72.600,00	-1.000,00	-13.608,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-145.800,00	-112.700,00	-127.354,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-145.800,00	-112.700,00	-127.354,16

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	5.000,00	6.376,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	5.000,00	6.376,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.000,00	5.000,00	6.376,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	9.500,00	8.685,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	9.000,00	8.685,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	14.500,00	11.000,00	11.339,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	11.000,00	11.339,76
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.700,00	20.500,00	20.025,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15.700,00	-15.500,00	-13.649,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		20.000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	20.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-20.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.700,00	-35.500,00	-13.649,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.700,00	-35.500,00	-13.649,16

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	210,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00		210,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	160.800,00	155.600,00	138.158,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	160.600,00	155.400,00	138.112,12

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	46,63
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.000,00	155.600,00	138.368,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-160.900,00	-155.600,00	-138.368,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-160.900,00	-155.600,00	-138.368,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-160.900,00	-155.600,00	-138.368,75

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	21.100,00	1.752,75
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	21.100,00	1.752,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	5.700,00	5.700,00	5.794,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.700,00	5.700,00	5.794,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	26.800,00	7.546,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.200,00	19.000,00	23.831,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand		500,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.700,00	1.396,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.200,00	15.800,00	22.435,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	110.900,00	101.600,00	83.966,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.900,00	61.600,00	46.745,93

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.000,00	40.000,00	37.220,81
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.100,00	120.600,00	107.798,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-124.300,00	-93.800,00	-100.251,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-124.300,00	-93.800,00	-100.251,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-124.300,00	-93.800,00	-100.251,29

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	190.000,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	5.500,00	4.390,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		3.500,00	2.650,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	1.740,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	191.000,00	5.500,00	4.390,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	265.000,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	211.700,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	53.300,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.100,00	62.300,00	110.191,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	10.500,00	14.879,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.700,00	1.855,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	7.300,00	4.230,44
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	2.500,00	5.671,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	39.300,00	83.553,21
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	306.100,00	62.300,00	110.191,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-115.100,00	-56.800,00	-105.801,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.500,00	175.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.500,00	175.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.500,00	175.000,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.100,00	501.100,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.100,00	250.100,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	251.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	8.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.200,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.200,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	84.300,00	501.100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	46.200,00	-326.100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-68.900,00	-382.900,00	-105.801,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-68.900,00	-382.900,00	-105.801,23

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	182.100,00	232.300,00	235.735,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	180.900,00	229.600,00	234.722,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.200,00	2.700,00	1.012,01
312	Einzahlungen aus Transfers	16.000,00	19.000,00	1.293,24
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	19.000,00	1.293,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	198.100,00	251.300,00	237.028,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	246.500,00	410.200,00	329.344,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	196.600,00	322.100,00	262.139,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49.900,00	88.100,00	67.204,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	617.000,00	529.400,00	551.333,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	14.000,00	11.587,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	3.500,00	2.693,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		800,00	696,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.800,00	28.000,00	23.590,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	576.300,00	483.100,00	512.766,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	89.900,00	82.200,00	80.955,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	19,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.000,00	22.000,00	21.584,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.700,00	60.000,00	59.351,34
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	953.400,00	1.021.800,00	961.633,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-755.300,00	-770.500,00	-724.605,11
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	2.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	2.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.500,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-756.800,00	-772.500,00	-724.605,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-756.800,00	-772.500,00	-724.605,11

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	696.800,00	670.100,00	580.229,90
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	496.000,00	437.500,00	409.112,73
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.400,00	49.100,00	62.578,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.100,00	120.300,00	102.147,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	52.300,00	63.200,00	6.390,34
312	Einzahlungen aus Transfers	78.300,00	115.100,00	109.284,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.300,00	115.100,00	109.284,91
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	775.100,00	785.200,00	689.514,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.500,00	115.500,00	80.767,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	32.300,00	89.800,00	63.777,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.200,00	25.700,00	16.990,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	582.500,00	537.100,00	487.453,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.200,00	95.000,00	47.095,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.500,00	84.100,00	80.365,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.400,00	48.300,00	37.684,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.200,00	50.000,00	69.258,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	323.200,00	259.700,00	253.049,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	232.400,00	293.400,00	302.799,71
3241	Auszahlungen für Zinsen	194.200,00	257.700,00	240.115,09
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38.200,00	35.700,00	62.684,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	856.400,00	946.000,00	871.020,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-81.300,00	-160.800,00	-181.505,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	181.600,00	169.900,00	331.401,41
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	169.600,00	146.900,00	245.256,38
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	23.000,00	86.145,03
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	181.600,00	169.900,00	331.401,41

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	534.700,00	46.100,00	109.483,01
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.000,00	35.000,00	13.187,67
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.100,00	9.000,00	93.296,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	500,00	1.000,00	2.999,34
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	534.700,00	46.100,00	109.483,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-353.100,00	123.800,00	221.918,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-434.400,00	-37.000,00	40.412,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	251.500,00	293.700,00	327.250,83
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	251.500,00	293.700,00	327.250,83
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	251.500,00	293.700,00	327.250,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	48.500,00	-293.700,00	-327.250,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-385.900,00	-330.700,00	-286.838,34

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.159.100,00	1.931.200,00	1.555.723,87
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.793.000,00	1.561.100,00	1.205.863,85
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	366.000,00	370.000,00	349.860,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,02
312	Einzahlungen aus Transfers	175.000,00	152.000,00	155.247,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.000,00	152.000,00	155.247,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,00	100,00	10.181,68
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	100,00	10.181,68
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.337.100,00	2.083.300,00	1.721.152,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.542,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.542,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	97.000,00	98.000,00	65.120,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.000,00	98.000,00	65.120,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.300,00	30.700,00	30.621,08
3241	Auszahlungen für Zinsen	21.600,00	28.400,00	28.673,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	2.300,00	1.948,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.300,00	129.700,00	98.283,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.214.800,00	1.953.600,00	1.622.869,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.214.800,00	1.953.600,00	1.622.869,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	91.000,00	92.800,00	91.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	91.000,00	92.800,00	91.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	91.000,00	92.800,00	91.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-91.000,00	-92.800,00	-91.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.123.800,00	1.860.800,00	1.531.869,40

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									
00000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/00000+86110	Bedarfszuweisungen zum Bgm. Pensionsfonds	2121	3121	15	500,00	500,00	550,00	500,00	500,00	550,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				500,00	500,00	550,00	500,00	500,00	550,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				500,00	500,00	550,00	500,00	500,00	550,00
00000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/00000-72100	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	101.200,00	85.700,00	75.436,90	101.200,00	85.700,00	75.436,90
1/00000-72110	Reise- und Spesenersätze des Bürgermeisters	2225	3225	22	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/00000-72300	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	232,92	1.500,00	2.000,00	232,92
1/00000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/00000-75200	Beitrag an den Bürgermeister - Pensionsfonds	2231	3231	26	800,00	800,00	851,67	800,00	800,00	851,67
1/00000-75300	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26	14.000,00	13.200,00	11.394,76	14.000,00	13.200,00	11.394,76
1/00000-75500	Beiträge an Pensionskasse	2233	3233	27		8.800,00	7.732,32		8.800,00	7.732,32
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				119.100,00	112.100,00	95.648,57	119.100,00	112.100,00	95.648,57
	00 Gewählte Gemeindeorgane				119.100,00	112.100,00	95.648,57	119.100,00	112.100,00	95.648,57
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-118.600,00	-111.600,00	-95.098,57	-118.600,00	-111.600,00	-95.098,57
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-118.600,00	-111.600,00	-95.098,57	-118.600,00	-111.600,00	-95.098,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
01000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01000+81200	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	500,00	500,00	480,82	500,00	500,00	480,82
2/01000+81600	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	3114	13	300,00	500,00	253,54	300,00	500,00	253,54
2/01000+81650	Verwaltungskostenbeitrag von Betrieben und Ersätze Dritter	2114	3114	13	16.500,00	12.000,00	16.000,00	16.500,00	12.000,00	16.000,00
2/01000+81680	Verkauf von Drucksorten, Kopien	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/01000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		200,00		2.519,06			
2/01000+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	14,19	100,00	100,00	14,19
2/01000+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			1.940,00			1.940,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				17.700,00	13.200,00	21.207,61	17.500,00	13.200,00	18.688,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01000	Gemeindeamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/01000-04200	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	6.377,51
1/01000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	2.805,34	1.200,00	1.000,00	2.344,98
1/01000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	136,20	500,00	500,00	97,58
1/01000-45610	Aufwand Kopiergerät	2221	3221	24	1.100,00			1.100,00		
1/01000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	1.000,00	362,00	500,00	1.000,00	362,00
1/01000-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	1.000,00	26,95	200,00	1.000,00	26,95
1/01000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	87.300,00	90.700,00	83.837,70	87.300,00	90.700,00	83.837,70
1/01000-58000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.300,00	3.300,00	3.083,35	3.300,00	3.300,00	3.083,35
1/01000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.700,00	19.000,00	15.957,31	16.700,00	19.000,00	15.957,31
1/01000-58250	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	800,00	800,00	649,61	800,00	800,00	649,61
1/01000-58260	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	1.294,85	1.400,00	1.400,00	1.294,85
1/01000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	418,62			
1/01000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00					
1/01000-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	100,00	200,00	307,48	100,00	200,00	307,48
1/01000-63000	Postdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.500,00	1.457,53	2.000,00	1.500,00	1.460,73
1/01000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	936,97	1.000,00	1.500,00	936,97
1/01000-64000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.064,24	5.000,00	5.000,00	4.064,24
1/01000-64010	Beratungskosten	2222	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/01000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	5.300,00	5.000,00	4.207,76	5.300,00	5.000,00	4.207,76
1/01000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	1.400,00	1.954,93			
1/01000-71000	öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/01000-72020	Ersätze an Gemeindeverbände	2225	3225	24			2.038,86			2.038,86
1/01000-72030	Ersätze an Gemeinden	2225	3225	24	66.800,00	71.200,00	63.806,77	66.800,00	71.200,00	63.702,64
1/01000-72050	Lohnersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.000,00	3.100,00	5.620,83	5.000,00	3.100,00	5.620,83
1/01000-72100	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22	200,00	400,00	291,20	200,00	400,00	291,20
1/01000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/01000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	500,00	60,35	100,00	500,00	60,35
1/01000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24			3.880,00			3.880,00
1/01000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	272,51	500,00	500,00	234,23
1/01000-75200	Beitrag Finanzverwaltung Hinterwald	2231	3231	26	56.700,00	43.100,00		56.700,00	43.100,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/01000-77290	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431			2.400,00			2.400,00	
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				257.200,00	255.400,00	197.471,36	257.100,00	254.900,00	200.837,13
Saldo	010 Zentralamt				-239.500,00	-242.200,00	-176.263,75	-239.600,00	-241.700,00	-182.148,58
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/01500+81600	verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13			922,96			922,96
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	922,96	0,00	0,00	922,96
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/01500-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	1.000,00	646,60	800,00	1.000,00	484,95
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				800,00	1.000,00	646,60	800,00	1.000,00	484,95
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-800,00	-1.000,00	276,36	-800,00	-1.000,00	438,01
016	Elektronische Datenverarbeitung									
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/01600-02000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3414	41				100,00	1.000,00	
1/01600-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	247,88	1.500,00	2.000,00	247,88
1/01600-61600	Instandhaltung Elektronische Datenverarbeitung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/01600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.000,00	2.025,15			
1/01600-70000	Mieten/Leasing	2223	3223	24		1.000,00	962,36		1.000,00	962,36
1/01600-72060	Ersätze an VGV Service GmbH	2225	3225	24	7.300,00	8.000,00	8.028,22	7.300,00	8.000,00	7.493,79
1/01600-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.085,94	2.500,00	2.500,00	1.807,38
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				14.300,00	16.000,00	13.349,55	11.900,00	15.000,00	10.511,41
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-14.300,00	-16.000,00	-13.349,55	-11.900,00	-15.000,00	-10.511,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
019	Repräsentation									
01900	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			17.700,00	13.200,00	22.130,57	17.500,00	13.200,00	19.611,51
01900	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01900-72300		Repräsentationskosten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	14.299,89	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			10.000,00	10.000,00	14.299,89	10.000,00	10.000,00	15.799,73
	01	Hauptverwaltung			282.300,00	282.400,00	225.767,40	279.800,00	280.900,00	227.633,22
Saldo	019	Repräsentation			-10.000,00	-10.000,00	-14.299,89	-10.000,00	-10.000,00	-15.799,73
	01	Hauptverwaltung			-264.600,00	-269.200,00	-203.636,83	-262.300,00	-267.700,00	-208.021,71
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
02200	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02200	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02200-72020		Kostenersatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	1.000,00	600,00	832,28	1.000,00	600,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			1.000,00	600,00	832,28	1.000,00	600,00	832,28
Saldo	022	Standesamt			-1.000,00	-600,00	-832,28	-1.000,00	-600,00	-832,28
024	Wahlamt									
02400	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02400+81600		Kostenersätze des Bundes	2114	3114	13	200,00	200,00	142,56	200,00	200,00
2/02400+81620		Kostenersätze des Landes	2114	3114	13	100,00	200,00		100,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			300,00	400,00	142,56	300,00	400,00	142,56
02400	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02400-72900		Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	100,00		500,00	100,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt			-200,00	300,00	142,56	-200,00	300,00	142,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
025	Staatsbürgerschaft									
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02500-72020	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
029	Amtsgebäude									
02900	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung			300,00	400,00	142,56	300,00	400,00	142,56
02900	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02900-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	200,00	100,00	168,14	200,00	100,00	149,03
1/02900-60000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.200,00	1.157,28	1.000,00	1.200,00	1.157,28
1/02900-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	166,03	1.000,00	1.000,00	166,03
1/02900-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00	567,42	100,00	100,00	567,42
1/02900-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.500,00	9.500,00	9.502,92			
1/02900-71000	öffentliche Abgaben	2225	3225	24		200,00			200,00	
1/02900-72070	Betriebskostenersätze an MEG	2225	3225	24	9.000,00	10.000,00	9.424,11	9.000,00	10.000,00	9.424,11
1/02900-72090	Betriebskostenersätze an MEG - einmalig	2225	3225		5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			25.800,00	22.100,00	20.985,90	16.300,00	12.600,00	11.463,87
	02	Hauptverwaltung			27.300,00	22.900,00	21.818,18	17.800,00	13.400,00	12.296,15
Saldo	029	Amtsgebäude			-25.800,00	-22.100,00	-20.985,90	-16.300,00	-12.600,00	-11.463,87
	02	Hauptverwaltung			-27.000,00	-22.500,00	-21.675,62	-17.500,00	-13.000,00	-12.153,59

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
03000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03000+81640	Ersätze für Bausachverständige	2114 3114 13			200,00	200,00	161,32	200,00	200,00	161,32
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				200,00	200,00	161,32	200,00	200,00	161,32
03000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03000-72020	Beiträge an Verwaltungsgemeinschaften	2225 3225 24			2.300,00	2.000,00	4.914,00	2.300,00	2.000,00	9.399,47
1/03000-72800	Aufwendungen für Bausachverständige	2225 3225 24			100,00	100,00	86,80	100,00	100,00	86,80
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				2.400,00	2.100,00	5.000,80	2.400,00	2.100,00	9.486,27
Saldo	030 Bauamt				-2.200,00	-1.900,00	-4.839,48	-2.200,00	-1.900,00	-9.324,95
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
03100	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03100+81600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114 13			5.000,00		4.000,00	5.000,00		6.000,00
2/03100+81690	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - einmalig	2114 3114 13			100,00			100,00		
2/03100+86190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - einmalig	2121 3121 15			100,00			100,00		
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.200,00	0,00	4.000,00	5.200,00	0,00	6.000,00
03100	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03100-72800	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225 3225 24			20.000,00	20.000,00	19.562,82	20.000,00	20.000,00	19.562,82
1/03100-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225 3225 24			10.000,00	10.000,00	29.551,37	10.000,00	10.000,00	29.551,37
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				30.000,00	30.000,00	49.114,19	30.000,00	30.000,00	49.114,19
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-24.800,00	-30.000,00	-45.114,19	-24.800,00	-30.000,00	-43.114,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
032	Vermessungsamt									
03210	Geographisches Informationssystem									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/03210+81000	Nutzungsentgelte	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				9.000,00	3.800,00	7.761,32	9.000,00	3.800,00	9.761,32
03210	Geographisches Informationssystem									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/03210-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	700,00			
1/03210-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.000,00	12.800,00	13.907,64	13.000,00	12.800,00	12.515,15
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				13.700,00	13.500,00	14.607,64	13.000,00	12.800,00	12.515,15
	03 Bauverwaltung				46.100,00	45.600,00	68.722,63	45.400,00	44.900,00	71.115,61
Saldo	032 Vermessungsamt				-10.100,00	-9.900,00	-11.007,64	-9.400,00	-9.200,00	-8.915,15
	03 Bauverwaltung				-37.100,00	-41.800,00	-60.961,31	-36.400,00	-41.100,00	-61.354,29
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
06000	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
06000	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06000-72600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, etc.	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.394,06	4.000,00	4.000,00	3.394,06
1/06000-75400	Beitrag an die Regio Bregenzerwald	2231	3231	26	700,00			700,00		
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				4.700,00	4.000,00	3.394,06	4.700,00	4.000,00	3.394,06
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-4.700,00	-4.000,00	-3.394,06	-4.700,00	-4.000,00	-3.394,06
061	Sonstige Subventionen									
06100	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				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
06100	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06100-75700	Beiträge an Verbände, Vereine	2234	3234	27	500,00	500,00	305,00	500,00	500,00	305,00
1/06100-75710	Beitrag an die Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH	2234	3234		1.200,00			1.200,00		
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.700,00	500,00	305,00	1.700,00	500,00	305,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.700,00	-500,00	-305,00	-1.700,00	-500,00	-305,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
06200	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				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
06200	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06200-72900	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				6.500,00	5.000,00	3.699,06	6.500,00	5.000,00	3.699,06
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-6.500,00	-5.000,00	-3.699,06	-6.500,00	-5.000,00	-3.699,06
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
07000	Verfügungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	Verfügungsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/07000-72900	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo	070 Verfügungsmittel				-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
09											
091											
09100											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus- und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09100-59000		Aufwendungen für Personalaus- und Fortbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	392,43	500,00	500,00	392,43
Summe Mittelverw.	091	Personalaus- und Personalfortbildung				500,00	500,00	392,43	500,00	500,00	392,43
Saldo	091	Personalaus- und Personalfortbildung				-500,00	-500,00	-392,43	-500,00	-500,00	-392,43
094											
09400											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09400											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09400-72900		Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	151,59	5.000,00	2.000,00	299,05
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				5.000,00	2.000,00	151,59	5.000,00	2.000,00	299,05
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-5.000,00	-2.000,00	-151,59	-5.000,00	-2.000,00	-299,05
099											
09900											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/09900+82900		Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.200,00	1.000,00	1.104,73	1.200,00	1.000,00	1.237,09
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.200,00	1.000,00	1.104,73	1.200,00	1.000,00	1.237,09
	09	Personalbetreuung				1.200,00	1.000,00	1.104,73	1.200,00	1.000,00	1.237,09
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				28.700,00	18.900,00	31.689,18	28.500,00	18.900,00	31.302,48
09900											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/09900-72900		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	1.500,00	3.516,95	3.000,00	1.500,00	3.361,96
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.000,00	1.500,00	3.516,95	3.000,00	1.500,00	3.361,96
	09	Personalbetreuung				8.500,00	4.000,00	4.060,97	8.500,00	4.000,00	4.053,44

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			490.800,00	472.000,00	419.716,81	478.100,00	460.300,00	414.446,05
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.800,00	-500,00	-2.412,22	-1.800,00	-500,00	-2.124,87
	09	Personalbetreuung			-7.300,00	-3.000,00	-2.956,24	-7.300,00	-3.000,00	-2.816,35
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-462.100,00	-453.100,00	-388.027,63	-449.600,00	-441.400,00	-383.143,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
13100	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/13100-72800	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-100,00	-1.000,00	0,00	-100,00	-1.000,00	0,00
132	Gesundheitspolizei									
13200	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/13200+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
	13 Sonderpolizei				100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
13200	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/13200-72800	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	349,02	1.000,00	1.000,00	349,02
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				1.000,00	1.000,00	349,02	1.000,00	1.000,00	349,02
	13 Sonderpolizei				1.100,00	2.000,00	349,02	1.100,00	2.000,00	349,02
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-900,00	-500,00	-349,02	-900,00	-500,00	-349,02
	13 Sonderpolizei				-1.000,00	-1.500,00	-349,02	-1.000,00	-1.500,00	-349,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
16300	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/16300+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.700,00	16.700,00	16.740,13			
2/16300+81600	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/16300+86100	Zuschüsse aus dem LFF (erfolgswirksam)	2121	3121	15	3.800,00	500,00	2.046,98	3.800,00	500,00	2.046,98
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				20.600,00	17.200,00	18.787,11	3.900,00	500,00	2.046,98
	16 Feuerwehrwesen				20.600,00	17.200,00	18.787,11	3.900,00	500,00	2.046,98
16300	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/16300-04200	Amtsausstattung		3415	41				500,00	500,00	
1/16300-04210	Anschaffung von Löschgeräten		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/16300-40000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	9.000,00	4.254,64	5.000,00	9.000,00	4.254,64
1/16300-40090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig	2221	3221	23	5.000,00		10.770,00	5.000,00		10.770,00
1/16300-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	600,00		500,00	600,00	
1/16300-45500	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/16300-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.460,00	3.000,00	3.000,00	2.460,00
1/16300-61790	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24			5.307,09			5.307,09
1/16300-61800	Instandhaltung der Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	800,90	1.500,00	1.000,00	1.247,90
1/16300-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	400,00	209,29	600,00	400,00	208,23
1/16300-67000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.800,00	4.605,53	4.800,00	4.800,00	4.605,53
1/16300-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.000,00	26.000,00	25.999,38			
1/16300-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	20.000,00	23.100,00	13.861,76	20.000,00	23.100,00	13.861,76
1/16300-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.000,00	300,00	964,68	1.000,00	300,00	964,68
1/16300-72800	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.057,44	1.000,00	1.000,00	1.057,44
1/16300-72900	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.683,73	2.000,00	2.000,00	2.683,73
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				70.900,00	71.700,00	72.974,44	47.400,00	48.200,00	47.421,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	16	Feuerwehrwesen			70.900,00	71.700,00	72.974,44	47.400,00	48.200,00	47.421,00	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-50.300,00	-54.500,00	-54.187,33	-43.500,00	-47.700,00	-45.374,02	
	16	Feuerwehrwesen			-50.300,00	-54.500,00	-54.187,33	-43.500,00	-47.700,00	-45.374,02	
17		Katastrophendienst									
179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
17900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/17900+81000		Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	600,00	1.000,00	524,50	600,00	1.000,00	524,50
2/17900+81300		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	388,24			
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.400,00	912,74	600,00	1.000,00	524,50
	17	Katastrophendienst				1.000,00	1.400,00	912,74	600,00	1.000,00	524,50
17900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/17900-40000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1.000,00	112,70	500,00	1.000,00	112,70
1/17900-45500		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	11.000,00	10.000,00	8.554,04	11.000,00	10.000,00	8.554,04
1/17900-60000		Energiebezüge	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.316,30	1.300,00	1.300,00	1.316,30
1/17900-67000		Versicherungen	2222	3222	24	300,00	500,00	585,90	300,00	500,00	288,32
1/17900-68000		Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.500,00	2.475,12			
1/17900-70000		Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	900,00	900,00	750,00	900,00	900,00	750,00
1/17900-72800		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	500,00		300,00	500,00	
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.800,00	16.700,00	13.794,06	14.300,00	14.200,00	11.021,36
	17	Katastrophendienst				16.800,00	16.700,00	13.794,06	14.300,00	14.200,00	11.021,36
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.800,00	-15.300,00	-12.881,32	-13.700,00	-13.200,00	-10.496,86
	17	Katastrophendienst				-15.800,00	-15.300,00	-12.881,32	-13.700,00	-13.200,00	-10.496,86
18		Landesverteidigung									
180		Zivilschutz									
18000		Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
18000	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/18000-72600	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	100,00	100,00	6,34	100,00	100,00	6,34
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	6,34	100,00	100,00	6,34
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-6,34	-100,00	-100,00	-6,34
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
18900	Landesverteidigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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				21.700,00	19.100,00	19.699,85	4.600,00	2.000,00	2.571,48
18900	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/18900-72300	Musterungskosten	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	18 Landesverteidigung				200,00	200,00	6,34	200,00	200,00	6,34
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				89.000,00	90.600,00	87.123,86	63.000,00	64.600,00	58.797,72
Saldo	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	18 Landesverteidigung				-200,00	-200,00	-6,34	-200,00	-200,00	-6,34
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-67.300,00	-71.500,00	-67.424,01	-58.400,00	-62.600,00	-56.226,24

		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									
21100	Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21100+81100	Mieten und Pachten einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14		4.000,00	3.451,00		4.000,00	3.451,00
2/21100+81650	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	100,00	14.700,00	25.660,59	100,00	14.700,00	25.660,59
2/21100+86090	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			984,94			984,94
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				100,00	18.700,00	30.096,53	100,00	18.700,00	30.096,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
21100	Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21100-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/21100-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	8.000,00	1.273,11	5.000,00	8.000,00	1.273,11
1/21100-51000	Geldbezüge der Schulwarte	2211	3211	20	100,00	25.100,00	22.003,86	100,00	25.100,00	22.003,86
1/21100-58000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	900,00	804,82	100,00	900,00	804,82
1/21100-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100,00	5.200,00	4.332,18	100,00	5.200,00	4.332,18
1/21100-58250	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	200,00	184,88	100,00	200,00	184,88
1/21100-58260	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	400,00	332,78	100,00	400,00	332,78
1/21100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					12,82			
1/21100-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.817,17			
1/21100-60000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.453,79	1.500,00	2.000,00	1.453,79
1/21100-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	675,65	2.000,00	3.000,00	675,65
1/21100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.900,00	3.700,00	3.639,24	3.900,00	3.700,00	3.639,24
1/21100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00	9.000,00	9.103,28			
1/21100-71000	öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	300,00	181,28	200,00	300,00	181,28
1/21100-72020	Schulerhaltungsbeiträge an Gemeinden	2225	3225	24	11.000,00	6.000,00	5.842,95	11.000,00	6.000,00	5.842,95
1/21100-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.000,00	600,00	1.367,82	1.000,00	600,00	1.367,82
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				34.400,00	64.500,00	54.025,63	25.200,00	55.500,00	42.092,36
Saldo	211 Volksschulen				-34.300,00	-45.800,00	-23.929,10	-25.100,00	-36.800,00	-11.995,83
212	Mittelschulen									
21200	Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21200+87190	Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au	2121	3121		10.800,00			10.800,00		
2/21200+87191	Strukturförderung f. Schulumbau MS Au	2121	3121		16.500,00			16.500,00		
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
21200	Mittelschulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21200-72020	Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225	24	9.000,00	5.000,00	3.920,46	9.000,00	5.000,00	3.920,46
1/21200-77290	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431		47.100,00			47.100,00		
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				56.100,00	5.000,00	3.920,46	56.100,00	5.000,00	3.920,46
Saldo	212 Mittelschulen				-28.800,00	-5.000,00	-3.920,46	-28.800,00	-5.000,00	-3.920,46
214	Polytechnische Schulen									
21400	Polytechnische Schulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				27.400,00	18.700,00	30.096,53	27.400,00	18.700,00	30.096,53
21400	Polytechnische Schulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21400-72020	Schulerhaltungsbeiträge an Gemeindeverbände	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				91.500,00	70.500,00	57.946,09	82.300,00	61.500,00	46.012,82
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-64.100,00	-51.800,00	-27.849,56	-54.900,00	-42.800,00	-15.916,29
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
23200	Förderung des Unterrichts									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/23200+86100	Beiträge des Landes	2121	3121	15			1.234,45			1.234,45
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	1.234,45	0,00	0,00	1.234,45
	23 Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	1.234,45	0,00	0,00	1.234,45
23200	Förderung des Unterrichts									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/23200-72800	Mittagsbetreuung MS Au	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-1.000,00	0,00	1.234,45	-1.000,00	0,00	1.234,45
	23 Förderung des Unterrichts				-1.000,00	0,00	1.234,45	-1.000,00	0,00	1.234,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
24000	Vorschulische Erziehung - Kindergarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24000+81000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	4.000,00	3.500,00	3.076,45	4.000,00	3.500,00	3.076,45
2/24000+81670	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-Jährigen	2114	3114	13	100,00	500,00		100,00	500,00	
2/24000+86050	Zweckzuschuss gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	2121	3121		4.700,00			4.700,00		
2/24000+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	51.400,00	54.800,00	52.598,17	51.400,00	54.800,00	52.598,17
2/24000+86170	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				60.300,00	58.900,00	55.674,62	60.300,00	58.900,00	55.674,62
	24 Vorschulische Erziehung				60.300,00	58.900,00	55.674,62	60.300,00	58.900,00	55.674,62

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
24000	Vorschulische Erziehung - Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221 3221	23	3.000,00	2.000,00	2.815,68	3.000,00	2.000,00	2.909,67	
1/24000-45100	Brennstoffe	2221 3221	23	4.000,00	5.000,00	1.200,00	4.000,00	5.000,00	1.200,00	
1/24000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221	23	300,00	500,00	52,05	300,00	500,00	52,05	
1/24000-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221	23	100,00	1.500,00	604,00	100,00	1.500,00	604,00	
1/24000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211 3211	20	68.800,00	71.800,00	62.082,97	68.800,00	71.800,00	62.082,97	
1/24000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212	20	2.600,00	2.700,00	2.278,32	2.600,00	2.700,00	2.278,32	
1/24000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212 3212	20	13.100,00	15.100,00	12.130,14	13.100,00	15.100,00	12.130,14	
1/24000-58250	Beiträge an Pensionskasse	2212 3212	20	600,00	600,00	466,14	600,00	600,00	466,14	
1/24000-58260	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212 3212	20	1.100,00	1.100,00	923,00	1.100,00	1.100,00	923,00	
1/24000-59000	Aufwendungen für Fortbildung	2212 3212	20	500,00	500,00	2.584,00	500,00	500,00	2.759,00	
1/24000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214		500,00	100,00	625,97				
1/24000-60000	Strom	2222 3222	24	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	
1/24000-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224 3224	24	500,00	1.000,00	2.443,99	500,00	1.000,00	2.443,99	
1/24000-62100	Sonstige Transporte	2222 3222	24	100,00	300,00		100,00	300,00		
1/24000-63100	Telefon, Internet	2222 3222	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00	
1/24000-70000	Miet- und Pachtaufwand	2223 3223	24	500,00		795,08	500,00		688,88	
1/24000-72020	Kostensersatz an andere Gemeinden	2225 3225	24	200,00	200,00	815,85	200,00	200,00	749,63	
1/24000-72050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225 3225	24	500,00		5.865,15	500,00		5.865,15	
1/24000-72400	Reisegebühren	2225 3225	24	300,00	300,00	2.802,30	300,00	300,00	2.802,30	
1/24000-72900	Sonstige Aufwendungen	2225 3225	24	800,00	500,00	1.307,02	800,00	500,00	1.307,02	
1/24000-72990	Sonstige Aufwendungen - einmalig	2225 3225	24			5.000,00			5.000,00	
Summe Mittelverw.	240	Kindergärten		98.900,00	104.600,00	106.341,66	98.400,00	104.500,00	105.812,26	
	24	Vorschulische Erziehung		98.900,00	104.600,00	106.341,66	98.400,00	104.500,00	105.812,26	
Saldo	240	Kindergärten		-38.600,00	-45.700,00	-50.667,04	-38.100,00	-45.600,00	-50.137,64	
	24	Vorschulische Erziehung		-38.600,00	-45.700,00	-50.667,04	-38.100,00	-45.600,00	-50.137,64	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
26200	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26200+87190	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - einmalig	2121	3121	33					3.225,00	
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	
26200	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26200-77290	Kapitaltransfers an Gemeinden - einmalig	2231	3431	43					5.608,62	
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,62	
Saldo	262 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	-2.383,62	
266	Wintersportanlagen									
26600	Loipe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26600+81620	Ersätze von Gemeinden für Loipe	2114	3114	13	11.000,00	10.000,00	10.132,11	11.000,00	10.000,00	10.132,11
2/26600+81640	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	26600 Loipe				11.100,00	10.100,00	10.132,11	11.100,00	10.100,00	10.132,11
26600	Loipe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26600-04000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41				25.000,00		8.000,00
1/26600-04200	Sonstige Betriebsausstattung		3415	41				500,00	1.000,00	
1/26600-61800	Instandhaltung der Langlaufloipe	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	10.330,01	10.000,00	10.000,00	8.002,99
1/26600-61890	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - einmalig	2224	3224	24			9.501,30			9.501,30
1/26600-67000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	300,00	299,32	400,00	300,00	299,32
1/26600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.400,00	2.400,00	15.575,43			
1/26600-72050	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	18.000,00	16.700,00	16.822,40	18.000,00	16.700,00	16.822,40
Summe Mittelverw.	26600 Loipe				30.800,00	29.400,00	52.528,46	53.900,00	28.000,00	42.626,01
Saldo	26600 Loipe				-19.700,00	-19.300,00	-42.396,35	-42.800,00	-17.900,00	-32.493,90
26610	Rodelbahn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26610+81000	Erlöse Rodelbahn	2114	3114	13	6.500,00	6.000,00	4.240,84	6.500,00	6.000,00	4.240,84
Summe Mittelaufbr.	26610 Rodelbahn				6.500,00	6.000,00	4.240,84	6.500,00	6.000,00	4.240,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
26610	Rodelbahn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26610-61800	Betrieb der Rodelbahn	2224	3224	24	9.000,00	6.000,00	5.095,76	9.000,00	6.000,00	4.721,35
1/26610-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.400,00	2.766,18	5.000,00	5.400,00	2.766,18
Summe Mittelverw.	26610 Rodelbahn				14.000,00	11.400,00	7.861,94	14.000,00	11.400,00	7.487,53
Saldo	26610 Rodelbahn				-7.500,00	-5.400,00	-3.621,10	-7.500,00	-5.400,00	-3.246,69
26620	Eislaufplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26620+81000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13			2.453,33			2.453,33
Summe Mittelaufbr.	26620 Eislaufplatz				0,00	0,00	2.453,33	0,00	0,00	2.453,33
	266 Wintersportanlagen				17.600,00	16.100,00	16.826,28	17.600,00	16.100,00	16.826,28
26620	Eislaufplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26620-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			931,04			1.068,15
1/26620-60000	Energiebezüge	2222	3222	24			2.672,06			2.672,06
1/26620-70090	Miet- und Pachtaufwand - einmalig	2223	3223	24			12.183,60			12.183,60
1/26620-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24			4.372,27			4.372,27
1/26620-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			5.287,02			5.287,02
Summe Mittelverw.	26620 Eislaufplatz				0,00	0,00	25.445,99	0,00	0,00	25.583,10
Saldo	26620 Eislaufplatz				0,00	0,00	-22.992,66	0,00	0,00	-23.129,77
	266 Wintersportanlagen				44.800,00	40.800,00	85.836,39	67.900,00	39.400,00	75.696,64
Saldo	266 Wintersportanlagen				-27.200,00	-24.700,00	-69.010,11	-50.300,00	-23.300,00	-58.870,36
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				17.600,00	16.100,00	16.826,28	17.600,00	16.100,00	20.051,28
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				105.300,00	93.700,00	103.831,88	105.300,00	93.700,00	107.056,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/26900-75700	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	1.500,00	1.000,00	1.280,70	1.500,00	1.000,00	1.280,70
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	1.000,00	1.280,70	1.500,00	1.000,00	1.280,70
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				46.300,00	41.800,00	87.117,09	69.400,00	40.400,00	82.585,96
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				237.700,00	216.900,00	251.404,84	251.100,00	206.400,00	234.411,04
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.500,00	-1.000,00	-1.280,70	-1.500,00	-1.000,00	-1.280,70
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-28.700,00	-25.700,00	-70.290,81	-51.800,00	-24.300,00	-62.534,68
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-132.400,00	-123.200,00	-147.572,96	-145.800,00	-112.700,00	-127.354,16

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
32200	Maßnahmen der Musikpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/32200+81640			2114	3114	13	9.000,00	5.000,00	6.296,00	9.000,00	5.000,00	6.376,50
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				9.000,00	5.000,00	6.296,00	9.000,00	5.000,00	6.376,50
	32	Musik und darstellende Kunst				9.000,00	5.000,00	6.296,00	9.000,00	5.000,00	6.376,50
32200	Maßnahmen der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/32200-75700			2234	3234	27	13.500,00	10.000,00	10.549,76	13.500,00	10.000,00	10.549,76
1/32200-75720			2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	790,00	1.000,00	1.000,00	790,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				14.500,00	11.000,00	11.339,76	14.500,00	11.000,00	11.339,76
	32	Musik und darstellende Kunst				14.500,00	11.000,00	11.339,76	14.500,00	11.000,00	11.339,76
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-5.500,00	-6.000,00	-5.043,76	-5.500,00	-6.000,00	-4.963,26
	32	Musik und darstellende Kunst				-5.500,00	-6.000,00	-5.043,76	-5.500,00	-6.000,00	-4.963,26
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
36100	Gemeindearchiv										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	Gemeindearchiv										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/36100-40000			2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/36100-72800			2225	3225	24	8.000,00	7.000,00	8.972,00	8.000,00	7.000,00	7.564,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				8.500,00	7.500,00	8.972,00	8.500,00	7.500,00	7.564,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-8.500,00	-7.500,00	-8.972,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.564,00
362	Denkmalpflege										
36200	Heimatspflege										
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
36200	Heimatspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/36200-72900	Denkmalpflege, verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
36900	Heimatspflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36900	Heimatspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/36900-72900	Sonstige Maßnahmen der Heimatspflege	2225	3225	24	200,00	500,00	123,60	200,00	500,00	123,60
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	500,00	123,60	200,00	500,00	123,60
	36 Heimatspflege				9.700,00	9.000,00	9.095,60	9.700,00	9.000,00	7.687,60
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-500,00	-123,60	-200,00	-500,00	-123,60
	36 Heimatspflege				-9.700,00	-9.000,00	-9.095,60	-9.700,00	-9.000,00	-7.687,60
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
39000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				9.000,00	5.000,00	6.296,00	9.000,00	5.000,00	6.376,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
39000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/39000-72900	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	998,30	500,00	500,00	998,30
1/39000-77490	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3431			20.000,00			20.000,00	
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				500,00	20.500,00	998,30	500,00	20.500,00	998,30
	39 Kultus				500,00	20.500,00	998,30	500,00	20.500,00	998,30
	3 Kunst, Kultur und Kultus				24.700,00	40.500,00	21.433,66	24.700,00	40.500,00	20.025,66
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-500,00	-20.500,00	-998,30	-500,00	-20.500,00	-998,30
	39 Kultus				-500,00	-20.500,00	-998,30	-500,00	-20.500,00	-998,30
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-15.700,00	-35.500,00	-15.137,66	-15.700,00	-35.500,00	-13.649,16

		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									
41100	Allgemeine 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
41100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/41100-75100	Beitrag an den Sozialhilfefonds	2231	3231	26	160.600,00	155.400,00	138.112,12	160.600,00	155.400,00	138.112,12
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			160.600,00	155.400,00	138.112,12	160.600,00	155.400,00	138.112,12
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			160.600,00	155.400,00	138.112,12	160.600,00	155.400,00	138.112,12
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-160.600,00	-155.400,00	-138.112,12	-160.600,00	-155.400,00	-138.112,12
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-160.600,00	-155.400,00	-138.112,12	-160.600,00	-155.400,00	-138.112,12
42	Freie Wohlfahrt									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42900+86000	Ausgleichsbeihilfe Bund für Vorsteuerabzug	2121	3121	15	100,00			100,00		
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42900-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			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
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
46900	Familienpolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900	Familienpolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/46900-75700	Beitrag an Private und Institutionen	2234	3234	27	100,00	100,00	112,81	100,00	100,00	39,83
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			100,00	100,00	112,81	100,00	100,00	39,83
	46	Familienpolitische Maßnahmen			100,00	100,00	112,81	100,00	100,00	39,83
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-100,00	-100,00	-112,81	-100,00	-100,00	-39,83
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-100,00	-100,00	-112,81	-100,00	-100,00	-39,83
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
48000	Wohnbauförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	Wohnbauförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/48000-72000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00		210,00	100,00		210,00
Summe Mittelverw.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			100,00	0,00	210,00	100,00	0,00	210,00
Saldo	480	Allgemeine Wohnbauförderung			-100,00	0,00	-210,00	-100,00	0,00	-210,00
489	Sonstige Maßnahmen									
48900	Wohnbauförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
48900	Wohnbauförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/48900-75700	Energiesparberatung	2234	3234	27	100,00	100,00	6,80	100,00	100,00	6,80
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				100,00	100,00	6,80	100,00	100,00	6,80
	48 Wohnbauförderung				200,00	100,00	216,80	200,00	100,00	216,80
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				161.000,00	155.600,00	138.441,73	161.000,00	155.600,00	138.368,75
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-100,00	-100,00	-6,80	-100,00	-100,00	-6,80
	48 Wohnbauförderung				-200,00	-100,00	-216,80	-200,00	-100,00	-216,80
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-160.900,00	-155.600,00	-138.441,73	-160.900,00	-155.600,00	-138.368,75

	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									
51000		Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51000		Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51000-72800		Wartegeld an den Gemeindearzt	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	9.955,24	11.000,00	10.000,00	9.955,24
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				11.000,00	10.000,00	9.955,24	11.000,00	10.000,00	9.955,24
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-11.000,00	-10.000,00	-9.955,24	-11.000,00	-10.000,00	-9.955,24
516		Schulgesundheitsdienst									
51600		Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51600		Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51600-72800		Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	100,00	100,00	231,26	100,00	100,00	231,26
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				100,00	100,00	231,26	100,00	100,00	231,26
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-100,00	-100,00	-231,26	-100,00	-100,00	-231,26
519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
51910		Kommunale Impfkampagne									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51910		Kommunale Impfkampagne									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51910-72290		Rückzahlung	2225	3225	24			1.325,00			1.325,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
	51	Gesundheitsdienst				11.100,00	10.100,00	11.511,50	11.100,00	10.100,00	11.511,50
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-1.325,00	0,00	0,00	-1.325,00
	51	Gesundheitsdienst				-11.100,00	-10.100,00	-11.511,50	-11.100,00	-10.100,00	-11.511,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
52000	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52000-72900	Verschiedene Ausgaben für Natur- und Landschaftsschutz	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
522	Reinhaltung der Luft									
52200	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/52200+81610	Kostensätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.752,75	1.000,00	1.000,00	1.752,75
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			1.000,00	1.000,00	1.752,75	1.000,00	1.000,00	1.752,75
52200	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52200-72800	Entschädigungen für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.634,39	2.000,00	2.000,00	1.634,39
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			2.000,00	2.000,00	1.634,39	2.000,00	2.000,00	1.634,39
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-1.000,00	-1.000,00	118,36	-1.000,00	-1.000,00	118,36
528	Tierkörperbeseitigung									
52800	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			1.000,00	1.000,00	1.752,75	1.000,00	1.000,00	1.752,75
52800	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52800-72800	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	100,00	100,00	91,76	100,00	100,00	91,76
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			100,00	100,00	91,76	100,00	100,00	91,76
	52	Umweltschutz			2.200,00	2.600,00	1.726,15	2.200,00	2.600,00	1.726,15
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-100,00	-100,00	-91,76	-100,00	-100,00	-91,76
	52	Umweltschutz			-1.200,00	-1.600,00	26,60	-1.200,00	-1.600,00	26,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
53000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/53000+81600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			20.000,00			20.000,00	
2/53000+81640	Ersätze Privater für Rettungstransporte	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				100,00	20.100,00	0,00	100,00	20.100,00	0,00
53000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/53000-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	2.000,00	2.700,00	1.396,05	2.000,00	2.700,00	1.396,05
1/53000-72060	Ersätze an Skilifte für Rettungstransporte	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	774,00	3.000,00	2.000,00	774,00
1/53000-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	100,00	201,60	200,00	100,00	201,60
1/53000-75100	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	3.400,00	3.000,00	2.490,32	3.400,00	3.000,00	2.490,32
1/53000-75700	Beiträge an Rettungsorganisationen	2234	3234	27	46.000,00	40.000,00	37.220,81	46.000,00	40.000,00	37.220,81
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				54.600,00	47.800,00	42.082,78	54.600,00	47.800,00	42.082,78
Saldo	530 Rettungsdienste				-54.500,00	-27.700,00	-42.082,78	-54.500,00	-27.700,00	-42.082,78
531	Warndienste									
53100	Rettungs- und Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	531 Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				100,00	20.100,00	0,00	100,00	20.100,00	0,00
53100	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/53100-67000	Haftpflichtversicherung Lawinenkommission	2222	3222	24		500,00			500,00	
1/53100-72000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	200,00		235,00	200,00		235,00
1/53100-72800	Kosten der Lawinenkommission	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	805,00	1.500,00	1.000,00	7.987,00
Summe Mittelverw.	531 Warndienste				1.700,00	1.500,00	1.040,00	1.700,00	1.500,00	8.222,00
	53 Rettungs- und Warndienste				56.300,00	49.300,00	43.122,78	56.300,00	49.300,00	50.304,78
Saldo	531 Warndienste				-1.700,00	-1.500,00	-1.040,00	-1.700,00	-1.500,00	-8.222,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-56.200,00	-29.200,00	-43.122,78	-56.200,00	-29.200,00	-50.304,78

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
56										
560										
56000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/56000+86100	Spitalbeitragszuschuss des Landes	2121 3121 15			7.400,00	5.700,00	5.794,00	5.700,00	5.700,00	5.794,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			7.400,00	5.700,00	5.794,00	5.700,00	5.700,00	5.794,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			7.400,00	5.700,00	5.794,00	5.700,00	5.700,00	5.794,00
	5	Gesundheit			8.500,00	26.800,00	7.546,75	6.800,00	26.800,00	7.546,75
56000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/56000-75100	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231 3231 26			55.500,00	50.600,00	36.255,61	55.500,00	50.600,00	36.255,61
1/56000-75210	Beiträge an Haus St. Josef Au	2231 3231 26			6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung			61.500,00	58.600,00	44.255,61	61.500,00	58.600,00	44.255,61
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			61.500,00	58.600,00	44.255,61	61.500,00	58.600,00	44.255,61
	5	Gesundheit			131.100,00	120.600,00	100.616,04	131.100,00	120.600,00	107.798,04
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-54.100,00	-52.900,00	-38.461,61	-55.800,00	-52.900,00	-38.461,61
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-54.100,00	-52.900,00	-38.461,61	-55.800,00	-52.900,00	-38.461,61
	5	Gesundheit			-122.600,00	-93.800,00	-93.069,29	-124.300,00	-93.800,00	-100.251,29

		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									
611	Landesstraßen									
61100	Landesstrassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61100+30100	Besondere Bedarfszuweisungen f. Gehsteigneubau			3331 33				72.000,00	125.000,00	
2/61100+30110	Strukturförderung f. Gehsteigneubau			3331 33				48.000,00		
2/61100+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	432,98			
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				400,00	400,00	432,98	120.000,00	125.000,00	0,00
61100	Landesstrassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61100-00200	Straßenbauten			3412 40				10.000,00	250.000,00	
1/61100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	600,00	590,34			
1/61100-70000	Mieten/Pachte	2223	3223	24	800,00	800,00	741,29	800,00	800,00	741,29
1/61100-72900	Verschiedene Ausgaben Bau und Erhaltung von Landesstraßen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	6.775,37
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				2.500,00	2.400,00	1.331,63	11.800,00	251.800,00	7.516,66
Saldo	611 Landesstraßen				-2.100,00	-2.000,00	-898,65	108.200,00	-126.800,00	-7.516,66
612	Gemeindestraßen									
61200	Gemeindestrassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61200+30000	Zuschuss gem. KIG 2025			3331 33				4.500,00		
2/61200+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.500,00	5.503,98			
2/61200+86800	Strafgelder für Gemeindestrassenverwaltung	2124	3124	16	1.000,00	2.000,00	1.740,00	1.000,00	2.000,00	1.740,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				6.500,00	7.500,00	7.243,98	5.500,00	2.000,00	1.740,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
61200	Gemeindestrassen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/61200-00200	Straßenbauten		3412					50.000,00		
1/61200-61100	Instandhaltung von Gemeindestrassen und -brücken	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/61200-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.700,00	21.700,00	21.710,62			
1/61200-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.000,00	400,00	1.898,73	2.000,00	400,00	1.898,73
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				24.700,00	23.100,00	23.609,35	53.000,00	1.400,00	1.898,73
Saldo	612 Gemeindestraßen				-18.200,00	-15.600,00	-16.365,37	-47.500,00	600,00	-158,73
617	Bauhöfe									
61700	Bauhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/61700+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					50.000,00	
2/61700+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.200,00	14.100,00	14.081,31			
2/61700+81650	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114		190.000,00			190.000,00		
2/61700+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00					
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				209.300,00	14.100,00	14.081,31	190.000,00	50.000,00	0,00
	61 Straßenbau				216.200,00	22.000,00	21.758,27	315.500,00	177.000,00	1.740,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
61700	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61700-03000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41				1.000,00	1.000,00	
1/61700-04000	Kraftfahrzeuge		3414	41					250.000,00	
1/61700-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	12.000,00	10.000,00	13.885,06	12.000,00	10.000,00	14.302,63
1/61700-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211		211.700,00			211.700,00		
1/61700-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		7.900,00			7.900,00		
1/61700-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		40.600,00			40.600,00		
1/61700-58250	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212		1.500,00			1.500,00		
1/61700-58260	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		3.300,00			3.300,00		
1/61700-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.000,00					
1/61700-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00					
1/61700-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	500,00	3.628,06	1.000,00	500,00	3.628,06
1/61700-61600	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		100,00			100,00		
1/61700-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	2.043,86	2.000,00	1.000,00	2.043,86
1/61700-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.700,00	2.075,23	2.500,00	2.700,00	1.855,83
1/61700-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.800,00	24.100,00	24.432,95			
1/61700-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	5.000,00	6.500,00	3.489,15	5.000,00	6.500,00	3.489,15
1/61700-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24		4.300,00	56.143,49		4.300,00	56.143,49
1/61700-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				338.600,00	49.200,00	105.697,80	288.700,00	276.100,00	81.463,02
	61 Straßenbau				365.800,00	74.700,00	130.638,78	353.500,00	529.300,00	90.878,41
Saldo	617 Bauhöfe				-129.300,00	-35.100,00	-91.616,49	-98.700,00	-226.100,00	-81.463,02
	61 Straßenbau				-149.600,00	-52.700,00	-108.880,51	-38.000,00	-352.300,00	-89.138,41
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
63300	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				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
63300	Wildbachverbauung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/63300-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
634	Lawinenschutzbauten									
63400	Lawinenschutzbauten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/63400+30100	Besondere Bedarfszuweisungen f. kofinanzierte Schutzbauten			3331 33				6.000,00		
2/63400+86100	Bedarfszuweisungen	2121	3121	15		3.500,00	2.650,00		3.500,00	2.650,00
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten				0,00	3.500,00	2.650,00	6.000,00	3.500,00	2.650,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	3.500,00	2.650,00	6.000,00	3.500,00	2.650,00
63400	Lawinenschutzbauten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/63400-06900	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten			3418				8.000,00		
1/63400-72900	Lawinerverbauung verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	20.000,00	4.890,00	100,00	20.000,00	4.890,00
1/63400-77200	Kapitaltransfers an Gemeinde Schröcken f. FWP Hochtannberg	2231	3431		15.200,00			15.200,00		
Summe Mittelverw.	634 Lawinenschutzbauten				15.300,00	20.000,00	4.890,00	23.300,00	20.000,00	4.890,00
	63 Schutzwasserbau				15.400,00	20.500,00	4.890,00	23.400,00	20.500,00	4.890,00
Saldo	634 Lawinenschutzbauten				-15.300,00	-16.500,00	-2.240,00	-17.300,00	-16.500,00	-2.240,00
	63 Schutzwasserbau				-15.400,00	-17.000,00	-2.240,00	-17.400,00	-17.000,00	-2.240,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
64000	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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
64000	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/64000-05000	Verkehrszeichen		3412	40				100,00	100,00	
1/64000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	577,20	500,00	500,00	577,20
Summe Mittelverw.	640				500,00	500,00	577,20	600,00	600,00	577,20
Saldo	640				-500,00	-500,00	-577,20	-600,00	-600,00	-577,20
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
64900	Strassenverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64900	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/64900-68000	Planmäßige Abschreibung		2226		300,00	300,00	293,64			
Summe Mittelverw.	649				300,00	300,00	293,64	0,00	0,00	0,00
	64				800,00	800,00	870,84	600,00	600,00	577,20
Saldo	649				-300,00	-300,00	-293,64	0,00	0,00	0,00
	64				-800,00	-800,00	-870,84	-600,00	-600,00	-577,20
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
69000	Verkehr, Sonstiges									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6				216.200,00	25.500,00	24.408,27	321.500,00	180.500,00	4.390,00
69000	Verkehr, Sonstiges									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/69000-72020	Beiträge an Regio für Wälderbus	2225	3225	24	12.900,00	13.000,00	16.583,98	12.900,00	13.000,00	13.845,62
Summe Mittelverw.	690				12.900,00	13.000,00	16.583,98	12.900,00	13.000,00	13.845,62
	69				12.900,00	13.000,00	16.583,98	12.900,00	13.000,00	13.845,62
	6				394.900,00	109.000,00	152.983,60	390.400,00	563.400,00	110.191,23
Saldo	690				-12.900,00	-13.000,00	-16.583,98	-12.900,00	-13.000,00	-13.845,62
	69				-12.900,00	-13.000,00	-16.583,98	-12.900,00	-13.000,00	-13.845,62
	6				-178.700,00	-83.500,00	-128.575,33	-68.900,00	-382.900,00	-105.801,23

		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										
71900	Grundlagenverbesserung in der Land- und 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	
71900	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/71900-75600		Verschiedene Beiträge zur Förderung von Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	20.000,00	19.000,00	18.784,93	20.000,00	19.000,00	18.784,93
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				20.000,00	19.000,00	18.784,93	20.000,00	19.000,00	18.784,93
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch				20.000,00	19.000,00	18.784,93	20.000,00	19.000,00	18.784,93
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-20.000,00	-19.000,00	-18.784,93	-20.000,00	-19.000,00	-18.784,93
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch				-20.000,00	-19.000,00	-18.784,93	-20.000,00	-19.000,00	-18.784,93
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
747	Jagd und Fischerei										
74700	Jagd und Fischerei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	747	Jagd und Fischerei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74700	Jagd und Fischerei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/74700-72800		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00		1.025,28	2.000,00		
1/74700-75100		Beitrag zur Förderung der Binnenfischerei	2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	747	Jagd und Fischerei				2.100,00	100,00	1.025,28	2.100,00	100,00	0,00
Saldo	747	Jagd und Fischerei				-2.100,00	-100,00	-1.025,28	-2.100,00	-100,00	0,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
74900	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	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
74900	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/74900-75400	Beiträge für den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst	2231	3231	26	100,00	100,00	19,04	100,00	100,00	19,04
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	19,04	100,00	100,00	19,04
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			2.200,00	200,00	1.044,32	2.200,00	200,00	19,04
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-19,04	-100,00	-100,00	-19,04
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-2.200,00	-200,00	-1.044,32	-2.200,00	-200,00	-19,04
75	Förderung der Energiewirtschaft									
751	Elektrizität									
75100	Elektrizität									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	751	Elektrizität			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75100	Elektrizität									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/75100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelverw.	751	Elektrizität			100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
Saldo	751	Elektrizität			-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00

		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									
77000	Einrichtung zur Förderung des Tourismus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/77000+80800	Verkauf von Handelswaren (Karten, Führern, etc.)	2116	3116	16	1.000,00	2.500,00	902,84	1.000,00	2.500,00	1.002,01
2/77000+81000	Erträge aus Veranstaltungen	2114	3114	13	100,00	500,00	203,66	100,00	500,00	203,66
2/77000+81010	Erlöse aus Poststellenführer	2114	3114	13	5.200,00	5.000,00	5.167,92	5.200,00	5.000,00	5.034,52
2/77000+81030	Erlöse aus Reservierungszentrale	2114	3114	13	45.000,00	47.500,00	46.219,53	45.000,00	47.500,00	44.449,53
2/77000+81060	Erlöse aus Werbegemeinschaft	2114	3114	13	120.000,00	98.500,00	96.665,81	120.000,00	98.500,00	86.322,38
2/77000+81620	Kostenbeiträge von Gemeinden	2114	3114	13	4.100,00	3.000,00		4.100,00	3.000,00	
2/77000+81640	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	755,06	500,00	500,00	755,06
2/77000+81650	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13		50.600,00	89.283,72		50.600,00	89.283,72
2/77000+81690	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - einmalig	2114	3114	13		19.000,00			19.000,00	
2/77000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		100,00					
2/77000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
2/77000+86090	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.293,24			1.293,24
2/77000+86100	Landesbeitrag Ortsbus Warth-Lech	2121	3121	15	16.000,00			16.000,00		
2/77000+86190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - einmalig	2121	3121	15		19.000,00			19.000,00	
2/77000+89400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301				85.498,29			
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				192.100,00	246.200,00	326.000,07	192.000,00	246.200,00	228.354,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
77000	Einrichtung zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/77000-04200	Anschaffung Tourismusbüroausstattung		3415	41				1.500,00	2.000,00	
1/77000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	4.000,00	5.000,00	3.756,67	4.000,00	5.000,00	3.808,41
1/77000-41300	Ankauf von Handelswaren (Karten, Führern, etc.)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	818,80	3.000,00	3.000,00	818,80
1/77000-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	496,96	500,00	500,00	324,00
1/77000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.075,54	1.500,00	1.000,00	1.042,18
1/77000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/77000-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	5.665,35	5.000,00	4.000,00	5.594,26
1/77000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	196.600,00	322.100,00	262.139,54	196.600,00	322.100,00	262.139,54
1/77000-58000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.300,00	11.900,00	9.613,71	7.300,00	11.900,00	9.613,71
1/77000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	37.600,00	67.600,00	51.468,39	37.600,00	67.600,00	51.468,39
1/77000-58250	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	1.500,00	2.700,00	1.788,79	1.500,00	2.700,00	1.788,79
1/77000-58260	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	3.000,00	4.900,00	3.753,66	3.000,00	4.900,00	3.753,66
1/77000-59000	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	2212	3212	20	500,00	1.000,00	580,00	500,00	1.000,00	580,00
1/77000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	700,00	6.692,65			
1/77000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		2.703,29			
1/77000-60000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	2.000,00	1.833,47	1.800,00	2.000,00	1.833,47
1/77000-61100	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	13.000,00	10.000,00	10.169,59	13.000,00	10.000,00	11.998,09
1/77000-61190	Instandhaltung von Wanderwegen - einmalig	2224	3224	24	8.000,00	15.000,00	9.907,83	8.000,00	15.000,00	9.907,83
1/77000-61300	Pisten und Bahnen	2224	3224	24	500,00	500,00	169,80	500,00	500,00	169,80
1/77000-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	886,01	500,00	500,00	886,01
1/77000-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	800,00	1.000,00	510,16	800,00	1.000,00	534,16
1/77000-61810	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	599,04	1.000,00	1.000,00	94,12
1/77000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	1.000,00	859,75	900,00	1.000,00	859,75
1/77000-64000	Beratungskosten	2222	3222	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/77000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	4.800,00	4.964,52			
1/77000-70000	Mieten und Pachten einschließlich Betriebskostenersätze	2223	3223	24		800,00	696,58		800,00	696,58
1/77000-72020	Kostenersätze an andere Gemeinden	2225	3225	24			9.121,82			9.121,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/77000-72050	Verwaltungskostenbeiträge, Lohnkostenersätze	2225	3225	24	81.200,00	23.900,00	33.036,53	81.200,00	23.900,00	33.036,53
1/77000-72070	Betriebskostenersätze an MEG	2225	3225	24	9.000,00	10.000,00	9.196,00	9.000,00	10.000,00	9.196,00
1/77000-72090	Betriebskostenersätze an MEG - einmalig	2225	3225		5.000,00			5.000,00		
1/77000-72300	Verschiedene Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	34,55	500,00	500,00	34,55
1/77000-72400	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2225	3225	24	500,00	500,00	785,70	500,00	500,00	721,73
1/77000-72800	Veranstaltungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.694,19	5.000,00	5.000,00	4.620,86
1/77000-72810	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16.500,00	16.000,00	17.394,31	16.500,00	16.000,00	16.505,96
1/77000-72830	Aufwendungen Reservierungszentrale	2225	3225	24	23.000,00	28.200,00	30.559,74	23.000,00	28.200,00	30.559,74
1/77000-72860	Aufwendungen Werbegemeinschaft Warth - Schröcken	2225	3225	24	320.000,00	280.000,00	313.763,29	320.000,00	280.000,00	316.995,96
1/77000-72870	Aufwendungen für Warth - Lech - Card	2225	3225	24	110.000,00	113.000,00	104.187,07	110.000,00	113.000,00	87.995,09
1/77000-72890	Veranstaltungen - einmalig	2225	3225	24			891,00			891,00
1/77000-72900	Sonstige Aufwendungen für Gäste	2225	3225	24	3.500,00	5.500,00	3.087,25	3.500,00	5.500,00	3.087,25
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				866.100,00	944.600,00	907.901,55	862.900,00	941.100,00	880.678,04
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-674.000,00	-698.400,00	-581.901,48	-670.900,00	-694.900,00	-652.323,92
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
77100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/77100+81600	Werbekostenersätze	2114	3114	13	6.000,00	5.000,00	7.332,26	6.000,00	5.000,00	8.674,12
2/77100+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				6.100,00	5.100,00	7.332,26	6.100,00	5.100,00	8.674,12
	77 Förderung des Tourismus				198.200,00	251.300,00	333.332,33	198.100,00	251.300,00	237.028,24
77100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/77100-75700	Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	27	65.500,00	60.000,00	59.351,34	65.500,00	60.000,00	59.351,34
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				65.500,00	60.000,00	59.351,34	65.500,00	60.000,00	59.351,34
	77 Förderung des Tourismus				931.600,00	1.004.600,00	967.252,89	928.400,00	1.001.100,00	940.029,38
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-59.400,00	-54.900,00	-52.019,08	-59.400,00	-54.900,00	-50.677,22
	77 Förderung des Tourismus				-733.400,00	-753.300,00	-633.920,56	-730.300,00	-749.800,00	-703.001,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
78200	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			198.200,00	251.300,00	333.332,33	198.100,00	251.300,00	237.028,24
78200	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/78200-75510	Förderung von Lebensmittelnaversorgung	2233	3233	27	3.000,00	3.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
1/78200-75700	Förderung Werkraum Bregenzerwald	2234	3234		1.200,00			1.200,00		
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			4.200,00	3.000,00	2.800,00	4.200,00	3.000,00	2.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			4.200,00	3.000,00	2.800,00	4.200,00	3.000,00	2.800,00
	7	Wirtschaftsförderung			958.100,00	1.027.300,00	989.882,14	954.900,00	1.023.800,00	961.633,35
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-4.200,00	-3.000,00	-2.800,00	-4.200,00	-3.000,00	-2.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-4.200,00	-3.000,00	-2.800,00	-4.200,00	-3.000,00	-2.800,00
	7	Wirtschaftsförderung			-759.900,00	-776.000,00	-656.549,81	-756.800,00	-772.500,00	-724.605,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
81400	Strassenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81400+81600	Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	6.150,95	12.000,00	12.000,00	6.191,91
2/81400+86100	Besondere Bedarfszuweisungen für Schneeräumung	2121	3121	15	4.000,00	4.000,00	3.150,00	4.000,00	4.000,00	3.150,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				16.000,00	16.000,00	9.300,95	16.000,00	16.000,00	9.341,91
81400	Strassenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81400-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.228,36	4.000,00	4.000,00	3.228,36
1/81400-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	500,00	2.000,00	5.030,44	500,00	2.000,00	5.030,44
1/81400-72050	Kostenersätze Strassenreinigung	2225	3225	24	20.000,00	16.700,00	19.565,62	20.000,00	16.700,00	19.565,62
1/81400-72800	Strassenreinigung und Winterdienst der Unternehmungen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	21.662,79	20.000,00	20.000,00	10.076,49
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				44.500,00	42.700,00	49.487,21	44.500,00	42.700,00	37.900,91
Saldo	814 Straßenreinigung				-28.500,00	-26.700,00	-40.186,26	-28.500,00	-26.700,00	-28.559,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81500+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	700,39			
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				700,00	700,00	700,39	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81500-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	300,00	300,00	262,04	300,00	300,00	262,04
1/81500-61300	Instandhaltung von Kinderspielplätzen	2224	3224	24	500,00	1.000,00	681,31	500,00	1.000,00	
1/81500-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.229,23			
1/81500-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				2.400,00	2.900,00	2.172,58	1.200,00	1.700,00	262,04
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-1.700,00	-2.200,00	-1.472,19	-1.200,00	-1.700,00	-262,04
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
81600	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81600+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	385,91			
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				400,00	400,00	385,91	0,00	0,00	0,00
81600	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81600-05000	Neu- und Ausbau		3412	40				1.000,00	3.000,00	8.262,04
1/81600-60000	Strom	2222	3222	24	3.300,00	4.000,00	4.318,76	3.300,00	4.000,00	4.318,76
1/81600-61900	Instandhaltung	2224	3224	24	1.500,00	3.000,00	132,21	1.500,00	3.000,00	551,01
1/81600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.000,00	5.000,00	5.019,44			
1/81600-72050	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.000,00	1.400,00	185,24	1.000,00	1.400,00	185,24
1/81600-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00		59,88	100,00		59,88
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				10.900,00	13.400,00	9.715,53	6.900,00	11.400,00	13.376,93
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-10.500,00	-13.000,00	-9.329,62	-6.900,00	-11.400,00	-13.376,93
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
81700	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81700+82900	Sonstige Erträge	2116	3116		100,00			100,00		
2/81700+85200	Grabstättengebühren	2113	3113	12	1.000,00	500,00	420,00	1.000,00	500,00	2.276,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.100,00	500,00	420,00	1.100,00	500,00	2.276,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				18.200,00	17.600,00	10.807,25	17.100,00	16.500,00	11.617,91

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
81700	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/81700-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	847,89	500,00	500,00	847,89
1/81700-60000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.500,00	2.377,91	2.000,00	2.500,00	2.377,91
1/81700-61900	Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	456,00	1.000,00	1.000,00	456,00
1/81700-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.328,64			
1/81700-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	500,00	500,00	357,78	500,00	500,00	357,78
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				7.300,00	7.800,00	7.368,22	4.000,00	4.500,00	4.039,58
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				65.100,00	66.800,00	68.743,54	56.600,00	60.300,00	55.579,46
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-6.200,00	-7.300,00	-6.948,22	-2.900,00	-4.000,00	-1.763,58
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-46.900,00	-49.200,00	-57.936,29	-39.500,00	-43.800,00	-43.961,55
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
84000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/84000+81100	Pacht und Anerkennungszinse	2115	3115	14	14.000,00	10.000,00	10.024,16	14.000,00	10.000,00	10.024,16
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				14.000,00	10.000,00	10.024,16	14.000,00	10.000,00	10.024,16
84000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84000-00100	Erwerb von Grundstücken		3412	40				1.000,00	1.000,00	5.814,75
1/84000-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	-34,90	100,00	100,00	-34,90
1/84000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	500,00	500,00	420,00	500,00	500,00	420,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				600,00	600,00	385,10	1.600,00	1.600,00	6.199,85
Saldo	840 Grundbesitz				13.400,00	9.400,00	9.639,06	12.400,00	8.400,00	3.824,31
841	Grundstücksgleiche Rechte									
84100	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				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
84100	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84100-70000	Mieten	2223	3223	24	1.400,00	2.000,00	1.326,70	1.400,00	2.000,00	1.326,70
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				1.400,00	2.000,00	1.326,70	1.400,00	2.000,00	1.326,70
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				-1.400,00	-2.000,00	-1.326,70	-1.400,00	-2.000,00	-1.326,70
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
84200	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/84200+80810	Holzerlöse	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				14.100,00	10.100,00	10.024,16	14.100,00	10.100,00	10.024,16
84200	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84200-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	100,00	25,00	500,00	100,00	1.611,80
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				500,00	100,00	25,00	500,00	100,00	1.611,80
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.500,00	2.700,00	1.736,80	3.500,00	3.700,00	9.138,35
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-400,00	0,00	-25,00	-400,00	0,00	-1.611,80
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				11.600,00	7.400,00	8.287,36	10.600,00	6.400,00	885,81
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
85000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85000+30080	Finanzierungszuschüsse Bund		3331	33				40.500,00	41.600,00	42.994,51
2/85000+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				44.400,00	16.000,00	120.871,11
2/85000+30700	Wasseranschlussgebühren		3334	34				5.000,00	10.000,00	51.124,43
2/85000+34600	Darlehen von Finanzunternehmen		3514	55				300.000,00		
2/85000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			99.500,00	99.300,00	97.475,31			
2/85000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/85000+85200	Bezugsgebühren einschließlich Zählermieten	2113	3113	12	140.000,00	125.000,00	110.945,02	140.000,00	125.000,00	109.080,51
2/85000+86080	Finanzierungszuschuss Zinsanteil	2121	3121	15	14.300,00	13.400,00	17.229,19	14.300,00	13.400,00	17.229,19
2/85000+86180	Zinszuschüsse Land	2121	3121	15	8.800,00	9.900,00	957,71	8.800,00	9.900,00	957,71
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				262.700,00	247.700,00	226.607,23	553.100,00	216.000,00	342.257,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85000-00400	Wasserbauten und -anlagen		3412	40				100,00		32.624,86
1/85000-06100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				500.000,00		
1/85000-34600	Schuldentilgung Finanzunternehmen		3614	65				78.900,00	100.100,00	92.769,82
1/85000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	408,43	1.000,00	1.000,00	408,43
1/85000-59000	Fortbildung	2212	3212	20	500,00	1.000,00	620,00	500,00	1.000,00	620,00
1/85000-60000	Strom	2222	3222	24	6.600,00	7.500,00	9.439,52	6.600,00	7.500,00	9.439,52
1/85000-61200	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	5.844,08	10.000,00	10.000,00	5.844,08
1/85000-61290	Instandhaltung von Wasseranlagen - einmalig	2224	3224	24		10.000,00			10.000,00	
1/85000-61800	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	41,67	100,00	100,00	41,67
1/85000-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			241,61			241,61
1/85000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	63.000,00	82.100,00	74.333,71	63.000,00	82.100,00	74.333,71
1/85000-65900	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		100,00			100,00	
1/85000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	4.354,20	4.500,00	4.500,00	4.354,20
1/85000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.800,00	151.400,00	151.415,02			
1/85000-69700	Kursverluste	2244	3244		15.200,00	14.800,00	14.451,65	15.200,00	14.800,00	14.451,65
1/85000-70000	Mieten und Pachten	2223	3223	24	11.000,00	8.000,00	7.783,97	11.000,00	8.000,00	7.783,97
1/85000-70010	Pachtzins	2223	3223	24	11.000,00	8.000,00	1.374,25	11.000,00	8.000,00	1.374,25
1/85000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	10.500,00	10.100,00	8.963,43	10.500,00	10.100,00	8.963,43
1/85000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/85000-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.000,00	1.501,60	1.600,00	1.000,00	1.501,60
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				292.800,00	312.600,00	280.773,14	717.000,00	261.300,00	254.752,80
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-30.100,00	-64.900,00	-54.165,91	-163.900,00	-45.300,00	87.504,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85100+30080	Finanzierungszuschüsse Bund		3331	33				64.200,00	72.500,00	64.225,01
2/85100+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				20.500,00	16.800,00	17.165,75
2/85100+30700	Erschließungsbeiträge		3334	34				1.000,00	3.000,00	
2/85100+30710	Kanalanschlussbeiträge		3334	34				5.000,00	10.000,00	35.020,60
2/85100+30720	Kanalgänzungsbeiträge		3334	34				1.000,00		
2/85100+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			159.700,00	159.700,00	152.990,41			
2/85100+81620	Beiträge von Gemeinden	2114	3114	13	15.000,00	10.000,00		15.000,00	10.000,00	
2/85100+81650	Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13		22.100,00	50.641,03		22.100,00	50.641,03
2/85100+82900	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	2.000,00	681,35	1.000,00	2.000,00	681,35
2/85100+85200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	240.000,00	200.000,00	199.692,83	240.000,00	200.000,00	205.523,02
2/85100+86080	Zinszuschüsse Bund	2121	3121	15	18.700,00	31.900,00	34.514,89	18.700,00	31.900,00	34.514,89
2/85100+86100	Betriebskostenförderung des Landes	2121	3121	15	100,00	20.000,00	25.000,00	100,00	20.000,00	25.000,00
2/85100+86101	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121	15		2.700,00			2.700,00	
2/85100+86180	Zinszuschüsse Land	2121	3121	15	10.400,00	1.200,00	1.549,83	10.400,00	1.200,00	1.549,83
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				444.900,00	449.600,00	465.070,34	376.900,00	392.200,00	434.321,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85100-00400	Abwasserbauten und -anlagen		3412	40						41.361,55
1/85100-03000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41				500,00	1.000,00	999,34
1/85100-04000	Kraftfahrzeuge		3414	41						2.000,00
1/85100-04200	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/85100-07000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42				30.000,00	35.000,00	13.187,67
1/85100-34600	Schuldentilgung Finanzunternehmen		3614	65				90.600,00	116.700,00	137.336,50
1/85100-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.248,82	2.500,00	2.000,00	2.670,71
1/85100-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.591,26	2.000,00	2.000,00	
1/85100-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.922,92	10.000,00	10.000,00	7.669,38
1/85100-45500	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	14.000,00	13.000,00	12.019,62	14.000,00	13.000,00	12.019,62
1/85100-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		70.700,00	62.431,16		70.700,00	62.431,16
1/85100-58000	Dgb zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		2.600,00	2.294,44		2.600,00	2.294,44
1/85100-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		14.800,00	12.358,40		14.800,00	12.358,40
1/85100-58250	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20		600,00	527,08		600,00	527,08
1/85100-58260	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		1.000,00	860,88		1.000,00	860,88
1/85100-59000	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	2212	3212	20	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				400,00	1.250,56			
1/85100-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.364,69			
1/85100-60000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	45.000,00	44.707,54	40.000,00	45.000,00	42.783,05
1/85100-60010	Strom Abwasserpumpwerk Teschenberg	2222	3222	24	2.000,00	2.500,00	1.964,40	2.000,00	2.500,00	1.964,40
1/85100-61200	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/85100-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	2.882,52	4.000,00	3.000,00	2.882,52
1/85100-61800	Instandhaltung der Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24	500,00	500,00	1.126,93	500,00	500,00	1.126,93
1/85100-61900	Instandhaltung ARA	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	15.176,86	6.000,00	5.000,00	15.176,86
1/85100-61910	Instandhaltung Pumpwerk Teschenberg	2224	3224	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/85100-61990	Instandhaltung von Sonderanlagen - einmalig	2224	3224	24			27.387,06			27.387,06
1/85100-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	800,00	577,85	700,00	800,00	577,85
1/85100-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	90.900,00	120.800,00	113.118,83	90.900,00	120.800,00	113.118,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/85100-65900	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		300,00	200,29		300,00	200,29
1/85100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	5.300,00	4.964,58	5.200,00	5.300,00	4.964,58
1/85100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			215.600,00	215.900,00	215.676,37			
1/85100-69700	Kursverluste	2244	3244		15.600,00	14.000,00	41.879,56	15.600,00	14.000,00	41.879,56
1/85100-70000	Pachtzins	2223	3223	24	100,00	100,00	83,65	100,00	100,00	83,65
1/85100-71000	öffentliche Abgaben	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	9.515,69	11.000,00	10.000,00	9.515,69
1/85100-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.500,00	5.300,00	4.394,84	5.500,00	5.300,00	4.394,84
1/85100-72070	Lohnkostensätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225		40.000,00			40.000,00		
1/85100-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/85100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	19.000,00	15.000,00	17.717,61	19.000,00	15.000,00	17.858,71
1/85100-72900	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.970,00	5.000,00	5.000,00	2.970,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				495.700,00	572.600,00	612.214,41	402.200,00	510.000,00	582.601,55
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-50.800,00	-123.000,00	-147.144,07	-25.300,00	-117.800,00	-148.280,07
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85200+80800	Erlöse aus der Verwertung von Altstoffen	2116	3116	16	800,00	1.000,00	515,49	800,00	1.000,00	515,49
2/85200+80810	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116		100,00			100,00		
2/85200+81600	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		400,00			400,00		
2/85200+81650	Kostensätze für Container durch die ARA - AG	2114	3114	13	3.000,00	5.000,00	3.505,34	3.000,00	5.000,00	5.746,01
2/85200+85200	Abfallgebühren	2113	3113	12	90.000,00	92.000,00	91.722,62	90.000,00	92.000,00	92.233,20
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				94.300,00	98.000,00	95.743,45	94.300,00	98.000,00	98.494,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85200-04200	Ankauf Abfallbehälter		3415	41				100,00	100,00	
1/85200-05000	Sonderanlagen		3412	40						5.232,80
1/85200-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.759,75	1.000,00	1.000,00	3.485,74
1/85200-68000	Planmäßige Abschreibung		2226		300,00	300,00	302,32			
1/85200-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	1.600,00	1.400,00	1.534,20	1.600,00	1.400,00	1.474,20
1/85200-72020	Beitrag an Abfallverband	2225	3225	24	900,00	400,00	796,79	900,00	400,00	723,05
1/85200-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	6.500,00	6.200,00	5.989,16	6.500,00	6.200,00	5.989,16
1/85200-72800	Entgelte an Abfallentsorgungsunternehmen	2225	3225	24	63.500,00	60.000,00	60.716,75	63.500,00	60.000,00	60.897,84
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				73.800,00	69.300,00	71.098,97	73.600,00	69.100,00	77.802,79
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				20.500,00	28.700,00	24.644,48	20.700,00	28.900,00	20.691,91
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
85300	Vogewosi									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85300+81100	Mieten und Pachten	2115	3115	14	15.500,00	6.500,00	11.194,38	15.500,00	6.500,00	11.194,38
Summe Mittelaufbr.	85300 Vogewosi				15.500,00	6.500,00	11.194,38	15.500,00	6.500,00	11.194,38
85300	Vogewosi									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85300-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85300-60000	Strom	2222	3222	24	800,00	1.000,00	713,69	800,00	1.000,00	713,69
1/85300-70000	Mietzinse	2223	3223	24	14.500,00	14.000,00	13.036,09	14.500,00	14.000,00	13.036,09
1/85300-70010	Sonstige Mieten und Pachte, Baurecht	2223	3223	24	1.200,00	1.100,00		1.200,00	1.100,00	
Summe Mittelverw.	85300 Vogewosi				17.000,00	16.600,00	13.749,78	17.000,00	16.600,00	13.749,78
Saldo	85300 Vogewosi				-1.500,00	-10.100,00	-2.555,40	-1.500,00	-10.100,00	-2.555,40
85310	Mehrzweckgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85310+81100	Mieten Polizeiinspektion einschl. Betriebskosten	2115	3115	14	22.000,00	18.000,00	21.153,24	22.000,00	18.000,00	21.153,24
2/85310+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00			100,00		
Summe Mittelaufbr.	85310 Mehrzweckgebäude				22.100,00	18.000,00	21.153,24	22.100,00	18.000,00	21.153,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85310	Mehrzweckgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85310-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85310-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.400,00	6.400,00	6.378,86			
1/85310-72070	Betriebskostenersätze an MEG	2225	3225	24	8.000,00	10.000,00	8.639,64	8.000,00	10.000,00	8.639,64
1/85310-72090	Betriebskostenersätze an MEG - einmalig	2225	3225		5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	85310 Mehrzweckgebäude				19.900,00	16.900,00	15.018,50	13.500,00	10.500,00	8.639,64
Saldo	85310 Mehrzweckgebäude				2.200,00	1.100,00	6.134,74	8.600,00	7.500,00	12.513,60
85320	Biberkopf - Geschäftsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85320+81100	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	4.600,00	4.500,00	4.432,98	4.600,00	4.500,00	
Summe Mittelaufbr.	85320 Biberkopf - Geschäftsgebäude				4.600,00	4.500,00	4.432,98	4.600,00	4.500,00	0,00
85320	Biberkopf - Geschäftsgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85320-34600	Schuldentilgung		3614	65						38.444,74
1/85320-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25		1.000,00	792,52		1.000,00	792,52
1/85320-71000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		900,00	896,60		900,00	896,60
Summe Mittelverw.	85320 Biberkopf - Geschäftsgebäude				0,00	1.900,00	1.689,12	0,00	1.900,00	40.133,86
Saldo	85320 Biberkopf - Geschäftsgebäude				4.600,00	2.600,00	2.743,86	4.600,00	2.600,00	-40.133,86
85330	Feuerwehr-Mehrzweckgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85330+81100	Mieten u. Pachten inkl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	25.000,00	32.300,00	19.362,70	25.000,00	32.300,00	19.362,70
Summe Mittelaufbr.	85330 Feuerwehr-Mehrzweckgebäude				25.000,00	32.300,00	19.362,70	25.000,00	32.300,00	19.362,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85330	Feuerwehr-Mehrzweckgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85330-34600	Schuldentilgung		3614	65				35.800,00	35.000,00	34.699,77
1/85330-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85330-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	8.200,00	8.000,00	2.500,00	8.200,00	8.000,00	2.500,00
1/85330-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85330-60000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	4.000,00	3.611,52	3.000,00	4.000,00	3.611,52
1/85330-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/85330-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/85330-63100	Telekommunikationsgebühren	2222	3222	24	100,00	200,00	50,00	100,00	200,00	50,00
1/85330-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	3.200,00	4.000,00	4.239,39	3.200,00	4.000,00	4.239,39
1/85330-65900	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		200,00	130,53		200,00	130,53
1/85330-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.100,92	1.200,00	1.200,00	1.100,92
1/85330-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.600,00	12.600,00	12.612,84			
1/85330-69700	Kursverluste	2244	3244		7.400,00	6.300,00	6.022,59	7.400,00	6.300,00	6.022,59
1/85330-71000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.377,94	1.600,00	1.500,00	1.377,94
1/85330-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	500,00	500,00	329,82	500,00	500,00	329,82
Summe Mittelverw.	85330 Feuerwehr-Mehrzweckgebäude				39.500,00	41.600,00	31.975,55	62.700,00	64.000,00	54.062,48
Saldo	85330 Feuerwehr-Mehrzweckgebäude				-14.500,00	-9.300,00	-12.612,85	-37.700,00	-31.700,00	-34.699,78
85340	Alte Sennerei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85340+81100	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	30.000,00	42.000,00	41.472,00	30.000,00	42.000,00	33.868,00
2/85340+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.100,00	7.100,00	7.113,33			
Summe Mittelaufbr.	85340 Alte Sennerei				37.100,00	49.100,00	48.585,33	30.000,00	42.000,00	33.868,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85340	Alte Sennerei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85340-34600	Schuldentilgung		3614	65				24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/85340-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	696,17	1.000,00	1.000,00	696,17
1/85340-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.136,19	1.200,00	1.200,00	1.136,19
1/85340-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.300,00	22.300,00	22.341,30			
1/85340-70000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	14.600,00	13.500,00	12.590,29	14.600,00	13.500,00	12.590,29
1/85340-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.248,04	1.400,00	1.400,00	1.248,04
Summe Mittelverw.	85340 Alte Sennerei				40.500,00	39.400,00	38.011,99	42.200,00	41.100,00	39.670,69
Saldo	85340 Alte Sennerei				-3.400,00	9.700,00	10.573,34	-12.200,00	900,00	-5.802,69
85350	Haus Nr. 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85350+80800	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	50.000,00	60.000,00	5.193,50	50.000,00	60.000,00	5.193,50
2/85350+81100	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	6.545,40	7.000,00	7.000,00	6.545,40
2/85350+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00					
Summe Mittelaufbr.	85350 Haus Nr. 5				57.100,00	67.000,00	11.738,90	57.000,00	67.000,00	11.738,90
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				161.400,00	177.400,00	116.467,53	154.200,00	170.300,00	97.317,22
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				963.300,00	972.700,00	903.888,55	1.178.500,00	876.500,00	972.390,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85350	Haus Nr. 5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85350-34600	Schuldentilgung		3614	65				22.200,00	17.900,00	
1/85350-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	2.499,05	1.000,00	1.000,00	2.526,84
1/85350-40090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig	2221	3221		3.000,00			3.000,00		
1/85350-41300	Handelswaren	2221	3221	23	35.000,00	40.000,00	7.254,69	35.000,00	40.000,00	1.783,81
1/85350-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	8.000,00	10.000,00	9.089,98	8.000,00	10.000,00	9.089,98
1/85350-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	32.300,00	19.100,00	1.346,38	32.300,00	19.100,00	1.346,38
1/85350-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.200,00	700,00	49,82	1.200,00	700,00	49,82
1/85350-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.200,00	4.000,00	268,14	6.200,00	4.000,00	268,14
1/85350-58250	Beiträge an Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	200,00	11,44	300,00	200,00	11,44
1/85350-58260	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	500,00	300,00		500,00	300,00	
1/85350-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00		7,09			
1/85350-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		184,59			
1/85350-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.600,00	2.000,00	1.672,20	1.600,00	2.000,00	1.672,20
1/85350-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	10.182,06	5.000,00	3.000,00	10.107,89
1/85350-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/85350-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	37.100,00	49.800,00	47.630,64	37.100,00	49.800,00	47.630,64
1/85350-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	1.017,05	1.000,00	2.000,00	1.017,05
1/85350-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.500,00	7.500,00	7.505,08			
1/85350-70000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		200,00	14,90		200,00	14,90
1/85350-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	1.000,00	609,17	800,00	1.000,00	609,17
1/85350-72050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00		10.506,24	5.000,00		10.506,24
1/85350-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00		31,66	1.500,00		31,66
Summe Mittelverw.	85350 Haus Nr. 5				147.400,00	141.100,00	99.880,18	161.900,00	151.500,00	86.666,16
Saldo	85350 Haus Nr. 5				-90.300,00	-74.100,00	-88.141,28	-104.900,00	-84.500,00	-74.927,26
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				264.300,00	257.500,00	200.325,12	297.300,00	285.600,00	242.922,61

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.126.600,00	1.212.000,00	1.164.411,64	1.490.100,00	1.126.000,00	1.158.079,75	
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-102.900,00	-80.100,00	-83.857,59	-143.100,00	-115.300,00	-145.605,39	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-163.300,00	-239.300,00	-260.523,09	-311.600,00	-249.500,00	-185.688,89	
87		Wirtschaftliche Unternehmungen									
875		Straßenverkehrsbetriebe									
87500		Ortsbus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/87500+86100		Landesbeiträge	2121	3121	15	22.000,00	32.000,00	26.883,29	22.000,00	32.000,00	26.883,29
Summe Mittelaufbr.	875	Straßenverkehrsbetriebe				22.000,00	32.000,00	26.883,29	22.000,00	32.000,00	26.883,29
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				22.000,00	32.000,00	26.883,29	22.000,00	32.000,00	26.883,29
87500		Ortsbus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/87500-40000		Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/87500-61400		Instandhaltung Bushaltestellen	2224	3224	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/87500-72020		Ersätze an Gemeinden	2225	3225	24	87.700,00	85.600,00	81.919,16	87.700,00	85.600,00	81.919,16
Summe Mittelverw.	875	Straßenverkehrsbetriebe				87.900,00	86.200,00	81.919,16	87.900,00	86.200,00	81.919,16
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				87.900,00	86.200,00	81.919,16	87.900,00	86.200,00	81.919,16
Saldo	875	Straßenverkehrsbetriebe				-65.900,00	-54.200,00	-55.035,87	-65.900,00	-54.200,00	-55.035,87
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				-65.900,00	-54.200,00	-55.035,87	-65.900,00	-54.200,00	-55.035,87
89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
89900		Glasfaserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/89900+81300		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	1.300,00	1.267,32			
2/89900+85200		Benutzungsgebühren	2113	3113	12	25.000,00	20.000,00	20.271,84	25.000,00	20.000,00	
Summe Mittelaufbr.	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				26.300,00	21.300,00	21.539,16	25.000,00	20.000,00	0,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				26.300,00	21.300,00	21.539,16	25.000,00	20.000,00	0,00
	8	Dienstleistungen				1.043.900,00	1.053.700,00	973.142,41	1.256.700,00	955.100,00	1.020.916,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
89900	Glasfaserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/89900-05000	Ausbau Glasfaserversorgung		3412	40				1.000,00	5.000,00	
1/89900-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1.000,00	602,71	500,00	1.000,00	602,71
1/89900-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	4.200,00	4.188,61			
1/89900-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.000,00	3.600,00	2.435,13	3.000,00	3.600,00	2.435,13
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				7.700,00	8.800,00	7.226,45	4.500,00	9.600,00	3.037,84
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				7.700,00	8.800,00	7.226,45	4.500,00	9.600,00	3.037,84
	8 Dienstleistungen				1.289.800,00	1.376.500,00	1.324.037,59	1.642.600,00	1.285.800,00	1.307.754,56
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				18.600,00	12.500,00	14.312,71	20.500,00	10.400,00	-3.037,84
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				18.600,00	12.500,00	14.312,71	20.500,00	10.400,00	-3.037,84
	8 Dienstleistungen				-245.900,00	-322.800,00	-350.895,18	-385.900,00	-330.700,00	-286.838,34

		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									
91000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91000+82300	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	3.000,00	100,00	10.181,68	3.000,00	100,00	10.181,68
2/91000+82900	Sonst. Einnahmen (EURO Differenzen)	2116	3116	18	100,00	100,00	0,02	100,00	100,00	0,02
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				3.100,00	200,00	10.181,70	3.100,00	200,00	10.181,70
91000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91000-65000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	500,00	200,00	549,80	500,00	200,00	549,80
1/91000-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.700,00	2.000,00	1.948,08	2.700,00	2.000,00	1.948,08
1/91000-71000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.542,07	1.000,00	1.000,00	2.542,07
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				4.200,00	3.200,00	5.039,95	4.200,00	3.200,00	5.039,95
Saldo	910 Geldverkehr				-1.100,00	-3.000,00	5.141,75	-1.100,00	-3.000,00	5.141,75
914	Beteiligungen									
91400	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				3.100,00	200,00	10.181,70	3.100,00	200,00	10.181,70
91400	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91400-34600	Schuldentilgung		3614	65				91.000,00	92.800,00	91.000,00
1/91400-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	21.100,00	28.200,00	28.123,20	21.100,00	28.200,00	28.123,20
1/91400-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		300,00			300,00	
1/91400-69400	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			40.000,00	10.000,00	61.444,86			
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				61.100,00	38.500,00	89.568,06	112.100,00	121.300,00	119.123,20
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				65.300,00	41.700,00	94.608,01	116.300,00	124.500,00	124.163,15
Saldo	914 Beteiligungen				-61.100,00	-38.500,00	-89.568,06	-112.100,00	-121.300,00	-119.123,20
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-62.200,00	-41.500,00	-84.426,31	-113.200,00	-124.300,00	-113.981,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92000+83000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	600,00	800,00	1.024,42	600,00	800,00	946,66
2/92000+83100	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	120.300,00	98.500,00	103.822,68	120.300,00	98.500,00	96.774,49
2/92000+83300	Kommunalsteuer	2111	3111	10	410.000,00	400.000,00	372.274,68	410.000,00	400.000,00	362.599,31
2/92000+83400	Gästetaxen	2111	3111	10	510.000,00	510.000,00	513.701,00	510.000,00	510.000,00	476.102,82
2/92000+83410	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	620.000,00	550.000,00	155.607,22	620.000,00	550.000,00	154.532,18
2/92000+83800	Hundesteuer	2111	3111	10	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00
2/92000+84200	Zweitwohnungsabgabe	2111	3111	10	130.000,00		111.871,55	130.000,00		111.871,55
2/92000+84900	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	500,00	500,00	392,72	500,00	500,00	237,32
2/92000+85600	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	2.381,50	1.000,00	1.000,00	2.381,50
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.792.900,00	1.561.100,00	1.261.375,77	1.792.900,00	1.561.100,00	1.205.745,83
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.792.900,00	1.561.100,00	1.261.375,77	1.792.900,00	1.561.100,00	1.205.745,83
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92100+85500	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	100,00		118,02	100,00		118,02
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				100,00	0,00	118,02	100,00	0,00	118,02
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				100,00	0,00	118,02	100,00	0,00	118,02
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92500+85980	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11	366.000,00	370.000,00	349.860,00	366.000,00	370.000,00	349.860,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				366.000,00	370.000,00	349.860,00	366.000,00	370.000,00	349.860,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.159.000,00	1.931.100,00	1.611.353,79	2.159.000,00	1.931.100,00	1.555.723,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			366.000,00	370.000,00	349.860,00	366.000,00	370.000,00	349.860,00	
	92	Öffentliche Abgaben			2.159.000,00	1.931.100,00	1.611.353,79	2.159.000,00	1.931.100,00	1.555.723,85	
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
93000	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	
93000	Umlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/93000-75100		Landesumlage	2231	3231	26	97.000,00	98.000,00	65.120,00	97.000,00	98.000,00	65.120,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			97.000,00	98.000,00	65.120,00	97.000,00	98.000,00	65.120,00	
	93	Umlagen			97.000,00	98.000,00	65.120,00	97.000,00	98.000,00	65.120,00	
Saldo	930	Landesumlage			-97.000,00	-98.000,00	-65.120,00	-97.000,00	-98.000,00	-65.120,00	
	93	Umlagen			-97.000,00	-98.000,00	-65.120,00	-97.000,00	-98.000,00	-65.120,00	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
94000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/94000+86090		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.325,00			1.325,00
2/94000+86100		Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	166.900,00	126.000,00	132.520,00	166.900,00	126.000,00	132.520,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			166.900,00	126.000,00	133.845,00	166.900,00	126.000,00	133.845,00	
94000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			166.900,00	126.000,00	133.845,00	166.900,00	126.000,00	133.845,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
94100	Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/94100+86050	Finanzaufweisung gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftfonds)	2121	3121	15		4.600,00			4.600,00	
2/94100+86060	Finanzaufweisungen FAG 2024 § 25 FAG	2121	3121	15	1.800,00	900,00	902,00	1.800,00	900,00	902,00
2/94100+86061	Finanzaufweisung FAG 2024 § 28a	2121	3121		5.400,00			5.400,00		
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG 94100 Finanzaufwendungen und Zuschüsse				7.200,00	5.500,00	902,00	7.200,00	5.500,00	902,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				7.200,00	5.500,00	902,00	7.200,00	5.500,00	902,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
94500	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/94500+86000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121		900,00			900,00		
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
94500	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				900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
94700	Zuschüsse									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/94700+86110	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15		20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				175.000,00	152.000,00	155.247,00	175.000,00	152.000,00	155.247,00
94700	Zuschüsse									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				175.000,00	152.000,00	155.247,00	175.000,00	152.000,00	155.247,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
98100	Haushaltsausgleich									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/98100+89500	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		526.900,00		291.154,80			
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	526.900,00	291.154,80	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	526.900,00	291.154,80	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.337.100,00	2.610.200,00	2.067.937,29	2.337.100,00	2.083.300,00	1.721.152,55
98100	Haushaltsausgleich									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			162.300,00	139.700,00	159.728,01	213.300,00	222.500,00	189.283,15
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	526.900,00	291.154,80	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	526.900,00	291.154,80	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.174.800,00	2.470.500,00	1.908.209,28	2.123.800,00	1.860.800,00	1.531.869,40
Gesamtsumme Mittelaufbringung					3.968.700,00	4.104.200,00	3.567.883,96	4.267.700,00	3.616.600,00	3.138.341,10
Gesamtsumme Mittelverwendung					3.939.400,00	3.748.700,00	3.645.368,28	4.310.200,00	4.143.500,00	3.542.709,55
Gesamtsaldo					29.300,00	355.500,00	-77.484,32	-42.500,00	-526.900,00	-404.368,45

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	5,28	Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	7,45	Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18		Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 19		Funktionen der Gehaltsklasse 23	
		Beschäftigungsobergrenzen gesamt	12,73

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.12.2024

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	8	53,3 %	7	46,7 %	15
Angestellte i.h.V.					
Summe	8	53,3 %	7	46,7 %	15

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	2	13,3 %	5	33,3 %	7
Gehaltsklasse 7 bis 14	6	40,0 %	2	13,3 %	8
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	8	53,3 %	7	46,7 %	15

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	01000 Gemeindeamt	87.300	22.200		109.500
	09	09100 Personalbetreuung			500	500
	Summe Gruppe 0		87.300	22.200	500	110.000
2	21	21100 Volksschulen	100	400		500
	24	24000 Vorschulische Erziehung - Kindergarten	68.800	17.400	500	86.700
	Summe Gruppe 2		68.900	17.800	500	87.200
6	61	61700 Bauhof	211.700	53.300		265.000
	Summe Gruppe 6		211.700	53.300		265.000
7	77	77000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus	196.600	49.400	500	246.500
	Summe Gruppe 7		196.600	49.400	500	246.500
8	85	85000 Betriebe der Wasserversorgung			500	500
		85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung			500	500
		85350 Haus Nr. 5	32.300	8.200		40.500
	Summe Gruppe 8		32.300	8.200	1.000	41.500
Summe gesamt			596.800	150.900	2.500	750.200

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			155.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			109.200,00	0,00
Summe Transfers			45.900,00	0,00
2/2400+86050	Vorschulische Erziehung - Kindergarten	Zweckzuschuss gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	4.700,00	
2/42900+86000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt	Ausgleichsbeihilfe Bund für Vorsteuerabzug	100,00	
2/61200+30000	Gemeindestrassen	Zuschuss gem. KIG 2025	4.500,00	
2/85000+30080	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Bund	40.500,00	
2/85000+86080	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschuss Zinsanteil	14.300,00	
2/85100+30080	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Bund	64.200,00	
2/85100+86080	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinszuschüsse Bund	18.700,00	
2/94100+86060	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisungen FAG 2024 § 25 FAG	1.800,00	
2/94100+86061	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung FAG 2024 § 28a	5.400,00	
2/94500+86000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	900,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			508.000,00	316.600,00
Summe Kapitaltransfers			190.900,00	0,00
Summe Transfers			317.100,00	316.600,00
2/00000+86110	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Bgm. Pensionsfonds	500,00	
2/03100+86190	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - einmalig	100,00	
2/16300+86100	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem LFF (erfolgswirksam)	3.800,00	
2/21200+87190	Mittelschulen	Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au	10.800,00	
2/21200+87191	Mittelschulen	Strukturförderung f. Schulumbau MS Au	16.500,00	
2/24000+86100	Vorschulische Erziehung - Kindergarten	Besondere Bedarfszuweisungen	51.400,00	
2/24000+86170	Vorschulische Erziehung - Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	100,00	
2/56000+86100	Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeitragszuschuss des Landes	5.700,00	
2/61100+30100	Landesstrassen	Besondere Bedarfszuweisungen f. Gehsteigneubau	72.000,00	
2/61100+30110	Landesstrassen	Strukturförderung f. Gehsteigneubau	48.000,00	
2/63400+30100	Lawinenschutzbauten	Besondere Bedarfszuweisungen f. kofinanzierte Schutzbauten	6.000,00	
2/77000+86100	Einrichtung zur Förderung des Tourismus	Landesbeitrag Ortsbus Warth-Lech	16.000,00	
2/81400+86100	Strassenreinigung	Besondere Bedarfszuweisungen für Schneeräumung	4.000,00	
2/85000+30100	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	44.400,00	
2/85000+86180	Betriebe der Wasserversorgung	Zinszuschüsse Land	8.800,00	
2/85100+30100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.500,00	
2/85100+86100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Betriebskostenförderung des Landes	100,00	
2/85100+86180	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinszuschüsse Land	10.400,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			508.000,00	316.600,00
Summe Kapitaltransfers			190.900,00	0,00
Summe Transfers			317.100,00	316.600,00
2/87500+86100	Ortsbus	Landesbeiträge	22.000,00	
2/94000+86100	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	166.900,00	
1/41100-75100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an den Sozialhilfefonds		160.600,00
1/53000-75100	Rettungs- und Warndienste	Beiträge an den Rettungsfonds		3.400,00
1/56000-75100	Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		55.500,00
1/74700-75100	Jagd und Fischerei	Beitrag zur Förderung der Binnenfischerei		100,00
1/93000-75100	Umlagen	Landesumlage		97.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	125.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	62.300,00
Summe Transfers			0,00	63.500,00
1/00000-75200	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeister - Pensionsfonds		800,00
1/01000-75200	Gemeindeamt	Beitrag Finanzverwaltung Hinterwald		56.700,00
1/21200-77290	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		47.100,00
1/56000-75210	Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an Haus St. Josef Au		6.000,00
1/63400-77200	Lawinenschutzbauten	Kapitaltransfers an Gemeinde Schröcken f. FWP Hochtannberg		15.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	14.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	14.000,00
1/00000-75300	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter		14.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	800,00
1/06000-75400	Sonstige Maßnahmen	Beitrag an die Regio Bregenzerwald		700,00
1/74900-75400	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Beiträge für den landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst		100,00
Gesamtsumme			663.100,00	457.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Haushaltsausgleichsrücklage	981000	266.400,00			266.400,00			
			266.400,00	0,00	0,00	266.400,00	0,00	0,00	
	Gesamtsummen		266.400,00	0,00	0,00	266.400,00	0,00	0,00	

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												
251/2	85000	AT	2012 - 2036	1.500.000,00	495.500,00		34.400,00	15.800,00	50.200,00		461.100,00	50.200,00
Raiffeisenbank Warth												
Verbindungsleitung Lech, Kto.												
1.057.132												
EUR/3,380%												
euribor6m												
251/3	91400	AT	2017 - 2032	780.000,00	390.000,00		52.000,00	7.400,00	59.400,00		338.000,00	59.400,00
Raiffeisenbank Warth												
Dorfbahn Warth GmbH, AT75 3744												
9000 0105 7694												
AT75 3744 9000 0105 76												
251/4	85100	AT	2019 - 2049	2.500.000,00	2.521.100,00		65.600,00	90.100,00	155.700,00		2.455.500,00	155.700,00
Raiffeisenbank Warth												
ABA BA07 Erweiterung ARA												
Warth, AT42 3744 9000 0105 8288												
AT42 3744 9000 0105 82												
EUR/3,720%												
euribor6m												
251/5	91400	AT	2020 - 2034	585.000,00	390.000,00		39.000,00	13.700,00	52.700,00		351.000,00	52.700,00
Raiffeisenbank Warth												
Dorfbahn Warth GmbH												
Nachtragsdarlehen 2020												
AT94 3744 9000 0105 82												
EUR/4,692%												
euribor3m												

Voranschlag 2025

Gemeinde Warth

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
251/6 Raiffeisenbank Warth Alte Sennerei AT22 3744 9000 0105 8	85340	AT	2020 - 2035	360.000,00	264.000,00		24.000,00		24.000,00		240.000,00	24.000,00
		EUR/2,920% euribor6m										
251/7 Raiffeisenbank Warth Haus Nr. 5 GSt. 63/1 AT93 3744 9000 0105 8	85350	AT	2022 - 2053	1.100.000,00	1.082.200,00		22.200,00	37.100,00	59.300,00		1.060.000,00	59.300,00
		EUR/3,570% euribor6m										
494/1 Vlbg. Landes- und Hypothekenbank AG Kto. Nr. 5 Kanalsanierung BA 05, Kto. Nr. 526, in CHF	85100	AT	2001 - 2026	290.691,34	33.800,00		13.500,00	400,00	13.900,00		20.300,00	13.900,00
		CHF/2,179% SAR6MC										
726/1 Vlbg. Landes- und Hypothekenbank AG Kto. Nr. 5 Kanalsanierung BA 05, Umschuldung von JPY, Kto. Nr. 534 in CHF	85100	AT	2001 - 2026	234.858,54	27.300,00		11.500,00	400,00	11.900,00		15.800,00	11.900,00
		CHF/2,179% SAR6MC										
780/4 Vlbg. Landes- und Hypothekenbank AG Neubau Hochbehälter Warth WVA BA06, AT19 5800 0103 2178 0585 AT19 5800 0103 2178 0	85000	AT	2017 - 2042	450.000,00	355.100,00		14.500,00	12.200,00	26.700,00		340.600,00	26.700,00
		EUR/3,600% euribor6m										
780/5 Vlbg. Landes- und Hypothekenbank AG GIG Übernahme Feuerwehrhaus- Mehrzweckgebäude 10455447531	85330	AT	2019 - 2029	395.946,84	222.600,00		35.800,00	3.200,00	39.000,00		186.800,00	39.000,00
		CHF/2,179% SAR6MC										
780/6 Vlbg. Landes- und Hypothekenbank AG WVA BA05 Trink- /Löschwasserversorgung Hochkrumbach AT94 5800 0103 2178 0	85000	AT	2020 - 2045	1.000.000,00	873.300,00		30.000,00	29.800,00	59.800,00		843.300,00	59.800,00
		EUR/3,560% euribor6m										

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										
1138/4	85000	AT	2025 - 2040	300.000,00		300.000,00		5.200,00	5.200,00		300.000,00	5.200,00
div. Geldinstitute												
WVA Quellen Hemmetobel - Sanierung			EUR/3,420%									
			euribor6m									
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					6.654.900,00	300.000,00	342.500,00	215.300,00	557.800,00	0,00	6.612.400,00	557.800,00

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)

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

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										
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					6.654.900,00	300.000,00	342.500,00	215.300,00	557.800,00	0,00	6.612.400,00	557.800,00
Davon ohne Quasi-KG *)					780.000,00	0,00	91.000,00	21.100,00	112.100,00	0,00	689.000,00	112.100,00
Davon Quasi-KG *)					5.874.900,00	300.000,00	251.500,00	194.200,00	445.700,00	0,00	5.923.400,00	445.700,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1600000	WVA Quellen Hemmettobel Sanierung (2025 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		500.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Die Restfinanzierung von € 200.000,00 erfolgt aus liquiden Mitteln.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1/85000-06100 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			500.000,00					500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1138/4 WVA Quellen Hemmettobel - Sanierung			300.000,00					300.000,00
	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 1600000		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1600000	WVA Quellen Hemmetobel Sanierung (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	16.500,00	5.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	100,00	24.500,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	190.000,00	2.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	81.200,00
8	Dienstleistungen	0,00	92.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		206.600,00	206.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/92000+83000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	800,00
2/92000+83100	Grundsteuer von den Grundstücken	98.500,00
2/92000+83300	Kommunalsteuer	400.000,00
2/92000+83400	Gästetaxen	510.000,00
2/92000+83410	Tourismusbeiträge	550.000,00
2/92000+83800	Hundesteuer	300,00
2/92000+84900	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	500,00
2/92000+85600	Verwaltungsabgaben	1.000,00
2/92500+85980	Ertragsanteile gem. FAG	370.000,00
	Gesamt Finanzkraft 2025	1.931.100,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.01.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 1.931.100,00 ausweist, festgesetzt.

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2025

Warth

80239

		Zwischensumme	2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230		3.968.700	4.104.200	3.503.000	3.054.100	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301		-311.400	-832.500	-822.900	-276.600	
Finanzierungswirksame Erträge			3.657.300	3.271.700	2.680.100	2.777.500	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240		3.939.400	3.748.700	3.402.500	3.342.000	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401		-606.100	-546.400	-569.000	-724.300	
Finanzierungswirksame Aufwendungen			3.333.300	3.202.300	2.833.500	2.617.700	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			324.000	69.400	-153.400	159.800	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Erträge aus Veräußerungen			0	0	0	0	
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")			-27.500	-38.000	-41.700	-49.600	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Inanspruchnahme von Haftungen			0	0	0	0	
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")			88.100	57.400	54.500	169.000	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige		215.800	286.100	240.600	59.300	
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse			104.700	114.100	91.000	93.500	
Laufende finanzierungswirksame Erträge			3.734.500	3.347.800	2.729.400	2.821.400	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			3.029.400	2.858.800	2.538.400	2.389.400	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			705.100	489.000	191.000	432.000	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige		342.500	386.500	461.500	566.000	
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige		215.800	286.100	240.600	59.300	
Laufender Schuldendienst			558.300	672.600	702.100	625.300	
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			146.800	-183.600	-511.100	-193.300	
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		79,18%	100,00%	100,00%	100,00%	

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeinde Warth / GEMEINDEABGABEN UND -TARIFE FÜR DAS JAHR 2025

		Messbeträge	
1.	Grundsteuer:		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	113,87	500%
	b) für sonstige Grundstücke	24.069,51	500%
2.	Kommunalsteuer		3,00%
3.	Gästetaxe:		
	ganzjährig		3,30
4.	Tourismusbeitrag	Hebesatz lt. Verordnung	2,10
5.	Feratel Bettengebühr		
	je Bett netto		21,00
5.	Hundesteuer je Tier		84,00
6.	Abwasserreinigung / Wasserversorgung netto		
	a) Kanalgebühren		3,20
	b) Kanal-Anschlussgebühren pro m ²		54,00
	c) Wasserversorgung:		
		Verbrauch pro m ³	2,00
		Zählermiete klein	48,00
		Zählermiete groß	66,00
	d) Wasser-Anschlussgebühren pro m ²		54,00
7.	Müllgebühren brutto (inkl. 10 % MwSt.)		
	Biosack	8 l	1,00
	Biosack	15 l	1,63
	Biotonne	120 l	11,00
	Biotonne	660 l	52,10
	Mülltonne/Säcke	40 l	4,10
	Mülltonne/Säcke	60 l	6,15
	Mülltonne	120 l	12,30
	Mülltonne	140 l	13,30
	Müllmarken	240 l	22,80
	Container	660 l	52,10

	Container	800 l		60,00
	Container	800 l gepresst		120,00
8.	Müllgrundgebühr (inkl. 10 % MwSt.)			
	1-2 Personen			52,00
	3-4 Personen			79,00
	über 4 Personen			92,00
	Hotels			92,00
	Gastronomie			92,00
	Gewerbe ohne Betten			92,00
	Vermietung pro 5 Betten			7,00
	Zweitwohnsitze			79,00
	Selbstversorgerhäuser			92,00
	Sonstige Gebäude			92,00
9.	Friedhofsgebühren (keine MwSt.)			
	Reihengräber für Kinder und Erwachsene	15 Jahre		430,00
	Sondergräber - Grabkammer als Einzelgrab	15 Jahre		850,00
	Sondergräber - Grabkammer als Familiengrab	15 Jahre		1.200,00
	Urnengräber am bestehenden Grab	15 Jahre		370,00
	Urnennische (Urnenvand)	15 Jahre		1.700,00
	Urnennische (Urnenvand) – Verlängerung	15 Jahre		400,00
	Aufbahrungsgebühr			60,00
	Bestattungsgebühr Sarg			420,00
	Bestattungsgebühr Urnengrab			180,00
10.	Tourismus / Meldeblock (100 Stk.)			30,00
11.	Zweitwohnungsabgabe - Ortsklasse A			
	pro m ² Geschoßfläche			21,65
	pro Wohnung maximal			3.246,75
12.	Kindergartenbeitrag			
	pro Kind und Monat (25 Betreuungsstunden)			45,00
13.	Holder Räumgerät und Pistenbully (inkl. 20 % MWSt)	pro Stunden inkl. Fahrer		160,00

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung Warth hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.968.700,00	3.967.700,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.939.400,00	3.967.700,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	29.300,00	0,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		300.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		342.500,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	29.300,00	-42.500,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand Warth in der Sitzung vom 19.12.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung Warth in der öffentlichen Sitzung vom 15.01.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 mit 1.931.100,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Warth, 15.01.2025

Bürgermeister
Stefan Strolz

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung vom 15.01.2025 Pkt. 3.) der Tagesordnung:

Feststellung des Voranschlages 2025

Der vom Gemeindevorstand in der Sitzung vom 19.12.2024 behandelte Voranschlagsentwurf wurde der Gemeindevertretung zeitgerecht übermittelt.

Helmut Simma von der Finanzverwaltung Hinterwald erläutert in weiterer Folge den Voranschlag 2025 sowie die Details dazu.

Das Jahr 2025 stellt sich wiederum herausfordernd dar, da sich das Zinsniveau weiterhin erheblich auf das Ergebnis auswirkt. Das entspricht für das Jahr 2025 € 215.800,00. Zum Vergleich im Jahre 2024 € 286.100,00. (aktueller 6-Monats-Euribor 2,64 %).

Auch die inflationsbedingte Anpassung von 3,5% bei den Personalaufwendungen schlagen sich im Ergebnis nieder.

Dafür können im Jahr 2025 die Tourismusbeiträge mit € 620.00,00 und die Gästetaxe mit € 510.000,00 budgetiert werden.

Die Zweitwohnungsabgabe kommt 2025 wieder zum Tragen, nachdem diese aufgrund des neuen Zweitwohnungsabgabegesetzes nun im Nachhinein eingehoben werden muss und im Vorjahr keine eingehoben werden konnte. Hierfür sind € 130.000,00 budgetiert.

Für die Sanierung/Umbau der Mittelschule Au sind im kommenden Jahr € 19.800,00 vorgesehen, im Jahr 2026 nochmals ca. € 13.200,00.

Die Gemeindevertretung Warth beschließt einstimmig den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 GG, LGBl Nr. 40/1985 i.d.g.F, wie folgt:

Ergebnishaushalt:

Summe Erträge	3.968.700,00
Summe Aufwendungen	3.939.400,00
Nettoergebnis	29.300,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	29.300,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,74

Der Ergebnisvoranschlag 2025 ist mit € 29.300,00 positiv. Auch in den Folgejahren ist dieser deutlich positiv.

Finanzierungshaushalt:

Operative Gebarung	VA 2025
Summe Einzahlungen	3.655.600,00
Summe Auszahlungen	3.271.000,00
Saldo 1 operative Gebarung	384.600,00
Investive Gebarung	VA 2025
Summe Einzahlungen	312.100,00
Summe Auszahlungen	696.700,00
Saldo 2 investive Gebarung	-384.600,00
Investitionsintensität (% der Erträge)	17,55
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00
Finanzierungstätigkeit	VA 2025
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	300.000,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	342.500,00
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-42.500,00
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4.267.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	4.310.200,00
Saldo Finanzierungshaushalt	-42.500,00

Der Finanzierungsvoranschlag weist im Jahr 2025 insgesamt einen Abgang von € 42.500,00 aus, was auf deutlich höhere Investitionen als Darlehensaufnahmen zurückzuführen ist. Der Finanzierungsvorschlag ist in den Folgejahren deutlich positiv bei rund € 200.000,00 jährlich, was aber vor allem darauf zurückzuführen ist, dass vorerst keine Investitionen berücksichtigt sind. Dies kann sich dadurch bzw. dazu erforderliche Darlehensaufnahmen allerdings wieder schnell ändern. Äußerst positiv ist der hohe positive Saldo der operativen Gebarung von rund € 400.000,00. Das bedeutet, dass sich die Gemeinde Warth das tägliche Leben leisten kann.

Die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG für 2025 wird mit € 1.931.100,00 festgestellt.

Liste der Leermeldungen

Für folgende Nachweise wird eine Leermeldung abgegeben

Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 der VRV 2015

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
165	Beschäftigungsrahmenplan
169	Nachweis Personalkosten
173	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
177	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
181	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
187	Nachweis der Investitionstätigkeit
191	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
195	Berechnung der Finanzkraft
199	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
203	Abgaben - Gebührenaufstellung
207	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
211	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
215	Liste der Leermeldungen