



Gemeinde Bizau
Voranschlag 2025

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

Voranschlag 2025

Gemeinde Bizau

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3) Summe Erträge	3.441.800,00	3.240.200,00	201.600,00	6,22	3.112.768,48
4) Summe Aufwendungen	3.893.300,00	3.451.500,00	441.800,00	12,80	3.101.100,50
5) Nettoergebnis	-451.500,00	-211.300,00	-240.200,00	-113,68	11.667,98
6) Summe Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-251.500,00	-211.300,00	-40.200,00	-19,03	11.667,98
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	88,40	93,88	-5,47	-5,83	100,38
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11) Summe Einzahlungen	3.242.700,00	3.066.900,00	175.800,00	5,73	2.820.972,04
12) Summe Auszahlungen	3.220.800,00	2.867.400,00	353.400,00	12,32	2.480.009,37
13) Saldo 1 operative Gebarung	21.900,00	199.500,00	-177.600,00	-89,02	340.962,67
14) Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15) Summe Einzahlungen	1.222.900,00	1.548.800,00	-325.900,00	-21,04	80.837,69
16) Summe Auszahlungen	4.683.400,00	3.876.700,00	806.700,00	20,81	158.350,61
17) Saldo 2 investive Gebarung	-3.460.500,00	-2.327.900,00	-1.132.600,00	-48,65	-77.512,92
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	136,07	119,64	16,43	13,73	5,09
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.438.600,00	-2.128.400,00	-1.310.200,00	-61,56	263.449,75
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	2.800.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	154,55	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	44.600,00	44.200,00	400,00	0,90	43.190,67
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	2.755.400,00	1.055.800,00	1.699.600,00	160,98	-43.190,67
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-683.200,00	-1.072.600,00	389.400,00	-36,30	220.259,08
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	7.265.600,00	5.715.700,00	1.549.900,00	27,12	2.901.809,73
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	7.948.800,00	6.788.300,00	1.160.500,00	17,10	2.681.550,65
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-683.200,00	-1.072.600,00	389.400,00	-36,30	220.259,08

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

Gemeinde Bizau

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	698.900,00	898.900,00	-200.000,00
Allgemeine Rücklagen	698.900,00	898.900,00	-200.000,00
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.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Verschuldung Gemeinde	3.616.200,00	1.460.300,00	413.700,00	447.400,00	497.000,00	2.155.900,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	3.616.200,00	1.460.300,00	413.700,00	447.400,00	497.000,00	2.155.900,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	3.766,88	1.521,15	430,94	466,04	517,71	2.245,73
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2025	960 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	-0,70	5,06	8,09	7,50	6,67

Erläuterungen

Voranschlag 2025

Gemeinde Bizau

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.479.500,00	2.394.400,00	2.373.665,65	2.469.700,00	2.394.400,00	2.256.044,44
... aus Transfers	952.300,00	824.700,00	722.415,77	763.000,00	651.400,00	548.240,54
... Finanzerträge	10.000,00	21.100,00	16.687,06	10.000,00	21.100,00	16.687,06
Summe	3.441.800,00	3.240.200,00	3.112.768,48	3.242.700,00	3.066.900,00	2.820.972,04

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	673.600,00	623.500,00	607.338,89	662.100,00	618.700,00	575.534,83
... Sachaufwand	1.724.900,00	1.541.600,00	1.496.210,30	1.064.100,00	966.100,00	909.562,89
... Transferaufwand	1.386.300,00	1.255.200,00	980.140,90	1.386.100,00	1.251.400,00	977.501,24
... Finanzaufwand	108.500,00	31.200,00	17.410,41	108.500,00	31.200,00	17.410,41
Summe	3.893.300,00	3.451.500,00	3.101.100,50	3.220.800,00	2.867.400,00	2.480.009,37

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-451.500,00	-211.300,00	11.667,98	21.900,00	199.500,00	340.962,67
--	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	0,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-251.500,00	-211.300,00	11.667,98
--	--------------------	--------------------	------------------

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	1.222.900,00	1.548.800,00	80.837,69

Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.222.900,00	1.548.800,00	80.837,69
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	4.683.200,00	3.872.900,00	155.159,78
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	200,00	3.800,00	3.190,83
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.683.400,00	3.876.700,00	158.350,61
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.460.500,00	-2.327.900,00	-77.512,92
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-3.438.600,00	-2.128.400,00	263.449,75
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800.000,00	1.100.000,00	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	2.800.000,00	1.100.000,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	44.600,00	44.200,00	43.190,67
... 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	44.600,00	44.200,00	43.190,67
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.755.400,00	1.055.800,00	-43.190,67
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-683.200,00	-1.072.600,00	220.259,08

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,40
Summe Erträge	3.441.800,00
Summe Aufwände	3.893.300,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	136,07
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	4.683.400,00
Summe Erträge	3.441.800,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	3.766,88
Gesamtverschuldung	3.616.200,00
Einwohnerzahl	960

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-0,70
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-22.700,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	3.242.700

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 Bizau

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3) Summe Erträge		3.441.800,00	3.521.100,00	3.592.100,00	3.668.700,00	3.719.200,00
4) Summe Aufwendungen		3.893.300,00	3.818.800,00	3.865.000,00	3.932.200,00	3.992.200,00
5) Nettoergebnis		-451.500,00	-297.700,00	-272.900,00	-263.500,00	-273.000,00
6) Summe Haushaltsrücklagen		200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen		-251.500,00	-147.700,00	-122.900,00	-113.500,00	-123.000,00
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)		88,40	92,20	92,94	93,30	93,16
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10) Operative Gebarung		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11) Summe Einzahlungen		3.242.700,00	3.316.700,00	3.386.400,00	3.467.000,00	3.518.100,00
12) Summe Auszahlungen		3.220.800,00	3.117.000,00	3.172.700,00	3.245.900,00	3.318.200,00
13) Saldo 1 operative Gebarung		21.900,00	199.700,00	213.700,00	221.100,00	199.900,00
14) Investive Gebarung		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15) Summe Einzahlungen		1.222.900,00	1.371.900,00	878.800,00	847.000,00	49.800,00
16) Summe Auszahlungen		4.683.400,00	1.169.600,00	1.262.100,00	546.600,00	51.700,00
17) Saldo 2 investive Gebarung		-3.460.500,00	202.300,00	-383.300,00	300.400,00	-1.900,00
18) Investitionsintensität (% der Erträge)		136,07	33,22	35,14	14,90	1,39
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)		-3.438.600,00	402.000,00	-169.600,00	521.500,00	198.000,00
20) Finanzierungstätigkeit		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)		44.600,00	136.000,00	139.400,00	143.100,00	145.800,00
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit		2.755.400,00	-136.000,00	-139.400,00	-143.100,00	-145.800,00
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-683.200,00	266.000,00	-309.000,00	378.400,00	52.200,00
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt		7.265.600,00	4.688.600,00	4.265.200,00	4.314.000,00	3.567.900,00
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt		7.948.800,00	4.422.600,00	4.574.200,00	3.935.600,00	3.515.700,00
27) Saldo Finanzierungshaushalt		-683.200,00	266.000,00	-309.000,00	378.400,00	52.200,00

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	2.479.500,00	2.394.400,00	2.373.665,65
212	Erträge aus Transfers	952.300,00	824.700,00	722.415,77
213	Finanzerträge	10.000,00	21.100,00	16.687,06
21	Summe Erträge	3.441.800,00	3.240.200,00	3.112.768,48
221	Personalaufwand	673.600,00	623.500,00	607.338,89
222	Sachaufwand	1.724.900,00	1.541.600,00	1.496.210,30
223	Transferaufwand	1.386.300,00	1.255.200,00	980.140,90
224	Finanzaufwand	108.500,00	31.200,00	17.410,41
22	Summe Aufwendungen	3.893.300,00	3.451.500,00	3.101.100,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-451.500,00	-211.300,00	11.667,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	200.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-251.500,00	-211.300,00	11.667,98

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	2.469.700,00	2.394.400,00	2.256.044,44
312	Einzahlungen aus Transfers	763.000,00	651.400,00	548.240,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	21.100,00	16.687,06
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.242.700,00	3.066.900,00	2.820.972,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	662.100,00	618.700,00	575.534,83
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.064.100,00	966.100,00	909.562,89
323	Auszahlungen aus Transfers	1.386.100,00	1.251.400,00	977.501,24
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.500,00	31.200,00	17.410,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.220.800,00	2.867.400,00	2.480.009,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	21.900,00	199.500,00	340.962,67
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.222.900,00	1.548.800,00	80.837,69
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.222.900,00	1.548.800,00	80.837,69
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.683.200,00	3.872.900,00	155.159,78
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	3.800,00	3.190,83
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.683.400,00	3.876.700,00	158.350,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.460.500,00	-2.327.900,00	-77.512,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.438.600,00	-2.128.400,00	263.449,75

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800.000,00	1.100.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.800.000,00	1.100.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	44.600,00	44.200,00	43.190,67
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.600,00	44.200,00	43.190,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.755.400,00	1.055.800,00	-43.190,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-683.200,00	-1.072.600,00	220.259,08

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	2.479.500,00	2.394.400,00	2.373.665,65
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	522.300,00	458.100,00	469.457,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00
2113	Erträge aus Gebühren	269.500,00	249.500,00	235.549,54
2114	Erträge aus Leistungen	217.200,00	203.500,00	221.433,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	151.600,00	138.900,00	124.125,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.100,00	48.300,00	68.681,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.800,00		1.252,72
212	Erträge aus Transfers	952.300,00	824.700,00	722.415,77
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	762.700,00	651.100,00	554.352,59
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	600,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	189.300,00	173.300,00	167.463,18
213	Finanzerträge	10.000,00	21.100,00	16.687,06
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	21.100,00	16.687,06
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.441.800,00	3.240.200,00	3.112.768,48
221	Personalaufwand	673.600,00	623.500,00	607.338,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	523.500,00	490.200,00	459.898,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	138.600,00	128.500,00	115.636,61
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.500,00	4.800,00	31.804,06
222	Sachaufwand	1.724.900,00	1.541.600,00	1.496.210,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.700,00	114.500,00	92.028,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.900,00	76.000,00	51.569,62
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.100,00	2.707,05
2224	Instandhaltung	113.900,00	129.100,00	163.568,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	699.400,00	643.400,00	625.001,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	660.800,00	575.500,00	561.335,76

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	1.386.300,00	1.255.200,00	980.140,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	910.500,00	814.900,00	605.259,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	167.000,00	177.200,00	160.989,27
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	308.600,00	262.900,00	213.892,48
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	108.500,00	31.200,00	17.410,41
2241	Aufwendungen für Zinsen	106.800,00	29.500,00	15.979,94
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.700,00	1.700,00	1.430,47
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.893.300,00	3.451.500,00	3.101.100,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-451.500,00	-211.300,00	11.667,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	200.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-251.500,00	-211.300,00	11.667,98

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	2.469.700,00	2.394.400,00	2.256.044,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	522.300,00	458.100,00	372.479,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	269.500,00	249.500,00	227.433,04
3114	Einzahlungen aus Leistungen	217.200,00	203.500,00	217.288,38
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	151.600,00	138.900,00	122.811,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	46.100,00	48.300,00	62.865,31
312	Einzahlungen aus Transfers	763.000,00	651.400,00	548.240,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	762.700,00	651.100,00	547.640,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	21.100,00	16.687,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	21.100,00	16.687,06
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	3.242.700,00	3.066.900,00	2.820.972,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	662.100,00	618.700,00	575.534,83
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	523.500,00	490.200,00	459.898,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	138.600,00	128.500,00	115.636,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.064.100,00	966.100,00	909.562,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.700,00	114.500,00	91.177,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.900,00	76.000,00	51.250,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.100,00	2.707,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	113.900,00	129.100,00	164.977,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	699.400,00	643.400,00	599.449,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.386.100,00	1.251.400,00	977.501,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	910.500,00	811.300,00	604.314,71
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	167.000,00	177.200,00	162.738,30
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	308.600,00	262.900,00	210.448,23
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.500,00	31.200,00	17.410,41
3241	Auszahlungen für Zinsen	106.800,00	29.500,00	15.979,94
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.430,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.220.800,00	2.867.400,00	2.480.009,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	21.900,00	199.500,00	340.962,67
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	1.222.900,00	1.548.800,00	80.837,69
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.207.000,00	1.418.000,00	60.400,96
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.900,00	130.800,00	20.436,73
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.222.900,00	1.548.800,00	80.837,69
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.683.200,00	3.872.900,00	155.159,78
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	659.000,00	473.600,00	24.697,73
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.915.700,00	2.991.200,00	111.634,84
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		250.000,00	2.994,49
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.500,00	27.000,00	15.832,72
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	57.000,00	131.100,00	
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	200,00	3.800,00	3.190,83
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		3.600,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			3.190,83
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	200,00	200,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.683.400,00	3.876.700,00	158.350,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.460.500,00	-2.327.900,00	-77.512,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.438.600,00	-2.128.400,00	263.449,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.800.000,00	1.100.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.800.000,00	1.100.000,00	
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	2.800.000,00	1.100.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	44.600,00	44.200,00	43.190,67
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.600,00	1.500,00	1.533,41
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.000,00	42.700,00	41.657,26
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	44.600,00	44.200,00	43.190,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.755.400,00	1.055.800,00	-43.190,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-683.200,00	-1.072.600,00	220.259,08

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		522.300,00	522.300,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.263.000,00	1.263.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		638.300,00	264.500,00	373.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.100,00	38.300,00	7.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	763.000,00	761.100,00	1.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00	10.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.222.900,00	1.037.100,00	185.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.465.600,00	3.896.300,00	569.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		662.100,00	662.100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.064.100,00	936.300,00	127.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.386.300,00	1.270.500,00	115.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	108.500,00	97.000,00	11.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.221.000,00	2.965.900,00	255.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.683.200,00	4.065.700,00	617.500,00
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			4.683.200,00	4.065.700,00	617.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.438.600,00	-3.135.300,00	-303.300,00

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.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-43.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-346.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.481.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.200,00	130.800,00	142.002,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.300,00	101.700,00	99.300,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.900,00	29.100,00	42.701,80
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.000,00		
212	Erträge aus Transfers	5.000,00	4.700,00	4.738,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.100,00	3.800,00	3.834,00
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	900,00	900,00	904,22
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	47.200,00	135.500,00	146.740,83
221	Personalaufwand	192.000,00	258.000,00	284.810,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	150.000,00	203.800,00	208.363,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.000,00	52.400,00	51.743,03
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	1.800,00	24.703,61
222	Sachaufwand	245.400,00	223.000,00	239.995,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.900,00	19.100,00	15.729,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.700,00	18.100,00	13.627,51

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	3.300,00	3.500,00	6.437,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	188.000,00	167.500,00	191.514,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.500,00	14.800,00	12.686,20
223	Transferaufwand	141.000,00	111.500,00	40.616,61
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	123.500,00	89.100,00	20.408,99
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		8.900,00	8.161,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	13.500,00	12.045,82
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	169,15
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	169,15
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	578.600,00	592.700,00	565.591,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-531.400,00	-457.200,00	-418.850,93
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)	-531.400,00	-457.200,00	-418.850,93

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	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	19.000,00	6.900,00	3.879,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	700,00	1.289,09
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	18.000,00	6.200,00	2.590,01
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	19.000,00	6.900,00	3.879,10
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	151.200,00	49.100,00	29.277,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.300,00	11.000,00	7.781,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	2.700,00	2.132,05

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	18.700,00	5.600,00	6.012,03
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	10.500,00	3.001,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.600,00	19.300,00	10.350,49
223	Transferaufwand	3.300,00	3.300,00	4.942,95
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	944,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	3.998,51
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	76.000,00	12.500,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	76.000,00	12.500,00	
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	230.500,00	64.900,00	34.220,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-211.500,00	-58.000,00	-30.341,13
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)	-211.500,00	-58.000,00	-30.341,13

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	64.800,00	59.700,00	63.844,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	27.700,00	23.700,00	27.251,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.100,00	35.000,00	33.264,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	2.699,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			629,08
212	Erträge aus Transfers	325.500,00	287.000,00	257.724,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	286.700,00	246.600,00	216.812,93
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	38.800,00	40.400,00	40.911,32
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	390.300,00	346.700,00	321.568,51
221	Personalaufwand	334.200,00	330.300,00	293.441,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	260.500,00	258.500,00	229.335,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.200,00	68.800,00	58.180,08
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	3.000,00	5.926,08
222	Sachaufwand	302.100,00	262.500,00	252.170,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.200,00	32.200,00	30.283,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	12.500,00	8.312,86

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			
2224	Instandhaltung	28.400,00	8.800,00	11.444,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	113.700,00	104.700,00	94.587,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101.700,00	104.300,00	107.541,75
223	Transferaufwand	138.000,00	109.400,00	86.097,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.800,00	25.400,00	244,61
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.200,00	84.000,00	85.853,35
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	774.300,00	702.200,00	631.709,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-384.000,00	-355.500,00	-310.141,31
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)	-384.000,00	-355.500,00	-310.141,31

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	33.900,00	31.500,00	37.274,39
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	27.600,00	27.234,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	3.900,00	10.040,39
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	22.103,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			22.103,00
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	33.900,00	31.500,00	59.377,39
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	33.500,00	34.400,00	27.756,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		200,00	185,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand		600,00	459,74

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		400,00	452,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	33.500,00	33.200,00	26.659,41
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	91.100,00	76.600,00	73.679,81
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	91.100,00	76.600,00	73.679,81
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	124.600,00	111.000,00	101.436,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-90.700,00	-79.500,00	-42.058,97
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)	-90.700,00	-79.500,00	-42.058,97

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	1.300,00	1.300,00	1.296,00
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	1.300,00	1.300,00	1.296,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	1.404,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	1.404,54
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	1.700,00	1.700,00	2.700,54
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	7.100,00	7.100,00	6.098,16
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
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	7.000,00	7.000,00	6.098,16
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	373.800,00	363.100,00	282.374,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	323.200,00	306.500,00	274.662,43
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.400,00	56.400,00	7.712,55
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	
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	380.900,00	370.200,00	288.473,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-379.200,00	-368.500,00	-285.772,60
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)	-379.200,00	-368.500,00	-285.772,60

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.300,00	1.930,44
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.900,00	2.300,00	1.930,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	77.100,00	76.700,00	69.953,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.800,00	76.700,00	69.953,00
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	300,00		
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	79.000,00	79.000,00	71.883,44
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	58.200,00	24.000,00	43.125,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.668,46

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	22.800,00	41.217,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.300,00	200,00	239,70
223	Transferaufwand	373.100,00	324.100,00	241.005,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	351.800,00	313.300,00	231.332,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.300,00	10.800,00	9.672,92
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	19.000,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	19.000,00		
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	450.300,00	348.100,00	284.131,10
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-371.300,00	-269.100,00	-212.247,66
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)	-371.300,00	-269.100,00	-212.247,66

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	106.200,00	1.300,00	1.690,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	106.200,00	1.300,00	910,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			779,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.700,00	300,00	2.675,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			2.075,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	600,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00		
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	107.900,00	1.600,00	4.365,04
221	Personalaufwand	122.100,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	93.000,00		
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.100,00		
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00		
222	Sachaufwand	239.300,00	273.500,00	279.350,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	3.300,00	2.752,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	3.100,00	2.423,49

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	17.500,00	66.300,00	88.110,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	108.600,00	101.900,00	87.422,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	102.200,00	98.900,00	98.640,51
223	Transferaufwand	0,00	0,00	3.190,83
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			3.190,83
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	361.400,00	273.500,00	282.541,35
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-253.500,00	-271.900,00	-278.176,31
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)	-253.500,00	-271.900,00	-278.176,31

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	3.200,00	1.836,48
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	800,00	1.800,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.400,00	1.212,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.800,00		623,64
212	Erträge aus Transfers	600,00	3.300,00	3.333,35
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	600,00	3.300,00	3.333,35
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	5.700,00	6.500,00	5.169,83
221	Personalaufwand	25.300,00	35.200,00	29.087,02
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20.000,00	27.900,00	22.199,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.300,00	7.300,00	5.713,50
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			1.174,37
222	Sachaufwand	68.100,00	82.700,00	83.386,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.300,00	6.500,00	4.173,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	3.300,00	2.237,54

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.100,00	2.707,05
2224	Instandhaltung	11.900,00	11.400,00	17.593,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.500,00	39.100,00	37.387,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.200,00	19.300,00	19.287,23
223	Transferaufwand	71.200,00	64.000,00	60.468,38
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	113,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.500,00	46.800,00	44.587,69
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.000,00	15.767,49
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	164.600,00	181.900,00	172.941,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-158.900,00	-175.400,00	-167.772,05
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)	-158.900,00	-175.400,00	-167.772,05

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	438.800,00	410.100,00	401.168,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	269.500,00	249.500,00	235.549,54
2114	Erträge aus Leistungen	45.300,00	45.100,00	64.807,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	115.500,00	103.900,00	90.860,13
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.500,00	11.600,00	9.951,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	131.200,00	143.000,00	121.476,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	20.500,00	1.752,03
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	129.300,00	122.500,00	119.724,28
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	570.000,00	553.100,00	522.644,43
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	617.500,00	580.000,00	530.877,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.900,00	42.100,00	31.121,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.300,00	34.700,00	20.707,97

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	34.100,00	33.100,00	33.518,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	171.900,00	151.400,00	132.940,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	339.300,00	318.700,00	312.589,88
223	Transferaufwand	115.800,00	123.800,00	110.210,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	113.500,00	121.500,00	108.239,78
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	1.971,20
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	11.500,00	16.700,00	15.791,86
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.500,00	16.700,00	15.791,86
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	744.800,00	720.500,00	656.880,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-174.800,00	-167.400,00	-134.236,25
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)	-174.800,00	-167.400,00	-134.236,25

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.785.300,00	1.754.200,00	1.722.623,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	522.300,00	458.100,00	469.457,31
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00
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	391.800,00	302.400,00	235.129,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	391.800,00	302.400,00	235.129,00
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	10.000,00	21.100,00	16.687,06
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	21.100,00	16.687,06
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.187.100,00	2.077.700,00	1.974.439,37
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	2.500,00	5.300,00	4.171,78
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	2.500,00	5.300,00	4.171,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	79.000,00	79.400,00	77.553,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.000,00	79.400,00	77.553,00
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	1.800,00	1.800,00	1.449,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	18,93
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.700,00	1.700,00	1.430,47
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	83.300,00	86.500,00	83.174,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.103.800,00	1.991.200,00	1.891.265,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00		
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	200.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.303.800,00	1.991.200,00	1.891.265,19

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	35.200,00	130.800,00	133.148,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.300,00	101.700,00	99.300,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	29.900,00	29.100,00	33.847,28
312	Einzahlungen aus Transfers	4.100,00	3.800,00	3.834,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.100,00	3.800,00	3.834,00
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	39.300,00	134.600,00	136.982,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	190.000,00	256.200,00	260.106,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	150.000,00	203.800,00	208.363,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.000,00	52.400,00	51.743,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	227.900,00	208.200,00	215.805,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.900,00	19.100,00	15.862,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.700,00	18.100,00	13.515,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.500,00	6.437,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	188.000,00	167.500,00	179.989,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	141.000,00	107.900,00	42.575,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.500,00	85.500,00	20.408,99

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)		8.900,00	10.120,22
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	13.500,00	12.045,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	169,15
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	169,15
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	559.100,00	572.500,00	518.656,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-519.800,00	-437.900,00	-381.674,03
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	0,00	18.000,00	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		18.000,00	
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	3.600,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		3.600,00	
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	21.600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-21.600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-519.800,00	-459.500,00	-381.674,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	1.600,00	1.500,00	1.533,41
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.600,00	1.500,00	1.533,41
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	1.600,00	1.500,00	1.533,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.600,00	-1.500,00	-1.533,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-521.400,00	-461.000,00	-383.207,44

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	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	1.000,00	700,00	2.046,81
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	700,00	2.046,81
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	1.000,00	700,00	2.046,81
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	82.600,00	29.800,00	19.286,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.300,00	11.000,00	7.680,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800,00	2.700,00	2.130,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	5.600,00	6.473,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	10.500,00	3.001,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.300,00	3.300,00	3.998,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	

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	2.300,00	2.300,00	3.998,51
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.000,00	12.500,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	76.000,00	12.500,00	
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	161.900,00	45.600,00	23.284,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-160.900,00	-44.900,00	-21.238,02
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	988.100,00	1.010.200,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	988.100,00	1.010.200,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	988.100,00	1.010.200,00	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	3.122.600,00	2.657.900,00	111.634,84
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	3.082.600,00	2.407.900,00	111.634,84
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		250.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00		
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	3.122.600,00	2.657.900,00	111.634,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.134.500,00	-1.647.700,00	-111.634,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.295.400,00	-1.692.600,00	-132.872,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.240.000,00	1.100.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.240.000,00	1.100.000,00	
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

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	2.240.000,00	1.100.000,00	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)	2.240.000,00	1.100.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-55.400,00	-592.600,00	-132.872,86

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	64.800,00	59.700,00	57.345,23
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.700,00	23.700,00	21.025,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.100,00	35.000,00	33.264,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	3.055,27
312	Einzahlungen aus Transfers	286.700,00	246.600,00	221.780,16
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.700,00	246.600,00	221.780,16
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	351.500,00	306.300,00	279.125,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	329.700,00	327.300,00	287.515,26
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	260.500,00	258.500,00	229.335,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	69.200,00	68.800,00	58.180,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200.400,00	158.200,00	141.971,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.200,00	32.200,00	29.592,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	12.500,00	8.033,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.400,00	8.800,00	11.333,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113.700,00	104.700,00	93.012,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	138.000,00	109.400,00	85.597,96
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.800,00	25.400,00	244,61

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	106.200,00	84.000,00	85.353,35
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	668.100,00	594.900,00	515.084,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-316.600,00	-288.600,00	-235.959,00
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	4.600,00	0,00	15.240,11
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00		15.240,11
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	4.600,00	0,00	15.240,11

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	9.200,00	21.700,00	8.216,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		10.000,00	5.090,99
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.200,00	8.400,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.300,00	3.125,19
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	9.200,00	21.700,00	8.216,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.600,00	-21.700,00	7.023,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-321.200,00	-310.300,00	-228.935,07
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)	-321.200,00	-310.300,00	-228.935,07

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	33.900,00	31.500,00	36.003,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	27.600,00	25.963,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.900,00	3.900,00	10.040,39
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	456,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			456,00
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	33.900,00	31.500,00	36.459,68
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	33.500,00	34.400,00	19.064,88
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		200,00	185,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand		600,00	459,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		400,00	452,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.500,00	33.200,00	17.967,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	91.100,00	76.600,00	73.593,96
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	91.100,00	76.600,00	73.593,96
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.600,00	111.000,00	92.658,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-90.700,00	-79.500,00	-56.199,16
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	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)	-90.700,00	-79.500,00	-56.199,16
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)	-90.700,00	-79.500,00	-56.199,16

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	1.300,00	1.300,00	1.296,00
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	1.300,00	1.300,00	1.296,00
312	Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	1.404,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	1.404,54
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	1.700,00	1.700,00	2.700,54
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	7.100,00	7.100,00	5.531,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	5.531,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	373.600,00	362.900,00	282.393,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	323.200,00	306.500,00	274.662,43

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.400,00	56.400,00	7.731,38
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	380.700,00	370.000,00	287.924,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-379.000,00	-368.300,00	-285.224,43
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	200,00	200,00	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	200,00	200,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	200,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-200,00	-200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-379.200,00	-368.500,00	-285.224,43
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)	-379.200,00	-368.500,00	-285.224,43

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.300,00	4.245,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	2.300,00	4.245,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	76.800,00	76.700,00	79.163,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.800,00	76.700,00	79.163,00
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	78.700,00	79.000,00	83.408,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.900,00	23.800,00	42.966,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.668,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	22.800,00	41.298,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	373.100,00	324.100,00	241.005,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	351.800,00	313.300,00	231.332,48

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	21.300,00	10.800,00	9.672,92
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.000,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	19.000,00		
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	421.000,00	347.900,00	283.972,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-342.300,00	-268.900,00	-200.563,65
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	12.500,00	12.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	
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	12.500,00	12.500,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	780.700,00	445.100,00	2.397,00
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	770.700,00	445.100,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00		2.397,00
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	780.700,00	445.100,00	2.397,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-768.200,00	-432.600,00	-2.397,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.110.500,00	-701.500,00	-202.960,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	560.000,00	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)	560.000,00		
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

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	560.000,00	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)	560.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-550.500,00	-701.500,00	-202.960,65

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	106.200,00	1.300,00	1.668,04
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	106.200,00	1.300,00	888,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			779,83
312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	2.675,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			2.075,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	600,00
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	106.500,00	1.600,00	4.343,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	117.100,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	93.000,00		
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24.100,00		
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137.100,00	174.600,00	179.681,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	3.300,00	2.752,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	3.100,00	2.423,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	66.300,00	88.110,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.600,00	101.900,00	86.394,17
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	254.200,00	174.600,00	179.681,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-147.700,00	-173.000,00	-175.338,23
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	24.500,00	110.400,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.500,00	110.400,00	
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	24.500,00	110.400,00	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	128.500,00	232.100,00	12.746,43
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000,00		6.470,87
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	100.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.000,00	6.275,56
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	57.000,00	131.100,00	
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	0,00	0,00	3.190,83
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			3.190,83
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	128.500,00	232.100,00	15.937,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-104.000,00	-121.700,00	-15.937,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-251.700,00	-294.700,00	-191.275,49
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)	-251.700,00	-294.700,00	-191.275,49

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	3.200,00	1.212,84
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	1.800,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.400,00	1.212,84
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	2.300,00	3.200,00	1.212,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.300,00	35.200,00	27.912,65
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.000,00	27.900,00	22.199,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.300,00	7.300,00	5.713,50
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	65.900,00	63.400,00	65.093,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.300,00	6.500,00	4.193,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	3.300,00	2.311,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.100,00	2.707,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.900,00	11.400,00	18.588,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.500,00	39.100,00	37.293,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	71.200,00	64.000,00	60.468,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	113,20

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)	53.500,00	46.800,00	44.587,69
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.000,00	15.767,49
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	162.400,00	162.600,00	153.474,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-160.100,00	-159.400,00	-152.261,41
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	23.545,63
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			23.545,63
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	23.545,63

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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	23.545,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-160.100,00	-159.400,00	-128.715,78
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)	-160.100,00	-159.400,00	-128.715,78

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	438.800,00	410.100,00	395.479,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	269.500,00	249.500,00	227.433,04
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.300,00	45.100,00	65.865,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	115.500,00	103.900,00	89.546,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.500,00	11.600,00	12.633,70
312	Einzahlungen aus Transfers	1.900,00	20.500,00	1.752,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	20.500,00	1.752,03
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	440.700,00	430.600,00	397.231,21
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	278.200,00	261.300,00	215.991,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.900,00	42.100,00	30.911,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.300,00	34.700,00	20.707,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.100,00	33.100,00	33.582,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.900,00	151.400,00	130.788,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	115.800,00	123.800,00	110.315,19
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)	113.500,00	121.500,00	108.030,39
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.284,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.500,00	16.700,00	15.791,86
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.500,00	16.700,00	15.791,86
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	405.500,00	401.800,00	342.098,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	35.200,00	28.800,00	55.132,81
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	193.200,00	415.700,00	42.051,95
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.300,00	284.900,00	21.615,22
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.900,00	130.800,00	20.436,73
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	193.200,00	415.700,00	42.051,95

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.200,00	498.100,00	20.165,33
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	609.000,00	463.600,00	13.135,87
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	33.200,00	29.800,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			2.994,49
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.700,00	4.034,97
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	642.200,00	498.100,00	20.165,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-449.000,00	-82.400,00	21.886,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-413.800,00	-53.600,00	77.019,43
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.000,00	42.700,00	41.657,26
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	43.000,00	42.700,00	41.657,26
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	43.000,00	42.700,00	41.657,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-43.000,00	-42.700,00	-41.657,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-456.800,00	-96.300,00	35.362,17

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.785.300,00	1.754.200,00	1.625.645,91
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	522.300,00	458.100,00	372.479,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00
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			
312	Einzahlungen aus Transfers	391.800,00	302.400,00	235.129,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.800,00	302.400,00	235.129,00
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	10.000,00	21.100,00	16.687,06
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	21.100,00	16.687,06
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	2.187.100,00	2.077.700,00	1.877.461,97
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	2.500,00	5.300,00	4.171,78
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	2.500,00	5.300,00	4.171,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	79.000,00	79.400,00	77.553,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.000,00	79.400,00	77.553,00

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	1.800,00	1.800,00	1.449,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	18,93
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.430,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.300,00	86.500,00	83.174,18
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.103.800,00	1.991.200,00	1.794.287,79
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)	2.103.800,00	1.991.200,00	1.794.287,79
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	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)	2.103.800,00	1.991.200,00	1.794.287,79

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	4.100,00	3.800,00	3.834,00	4.100,00	3.800,00	3.834,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				4.100,00	3.800,00	3.834,00	4.100,00	3.800,00	3.834,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				4.100,00	3.800,00	3.834,00	4.100,00	3.800,00	3.834,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	103.500,00	88.800,00	82.195,20	103.500,00	88.800,00	82.195,20
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	6.000,00	4.500,00	7.647,30	6.000,00	4.500,00	4.575,31
1/000000-724000	Reisegebühren Bürgermeister	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	5.600,00	15.600,00	14.783,86	5.600,00	15.600,00	14.783,86
1/000000-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	3231	26	14.000,00			14.000,00		
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	2231	3231	26		3.500,00	3.203,04		3.500,00	3.203,04
1/000000-755000	Beitrag an die Bürgermeisterpensionskasse	2233	3233	27		8.900,00	8.161,80		8.900,00	10.120,22
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				131.100,00	122.300,00	115.991,20	131.100,00	122.300,00	114.877,63
	00 Gewählte Gemeindeorgane				131.100,00	122.300,00	115.991,20	131.100,00	122.300,00	114.877,63
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-127.000,00	-118.500,00	-112.157,20	-127.000,00	-118.500,00	-111.043,63
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-127.000,00	-118.500,00	-112.157,20	-127.000,00	-118.500,00	-111.043,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Verkauf von Drucksorten, Kopien usw.	2116	3116	16	400,00	400,00	672,10	400,00	400,00	672,10
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	400,00	300,00	426,71	400,00	300,00	426,71
2/010000+816000	Kostenersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	300,00	300,00	424,76	300,00	300,00	424,76
2/010000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		96.600,00	94.260,12		96.600,00	94.260,12
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.000,00					
2/010000+827000	Ersätze von Personalaufwendungen	2116	3116	18	26.700,00	25.800,00	26.263,29	26.700,00	25.800,00	17.655,97
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.600,00	1.600,00	15.766,41	1.600,00	1.600,00	15.519,21
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				36.400,00	125.000,00	137.813,39	29.400,00	125.000,00	128.958,87

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	738,26	1.100,00	1.100,00	960,80
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	88,41		200,00	88,41
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.200,00	3.900,00	4.180,33	5.200,00	3.900,00	4.112,20
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.700,00	5.500,00	5.289,13	5.700,00	5.500,00	5.289,13
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	150.000,00	199.200,00	208.363,89	150.000,00	199.200,00	208.363,89
1/010000-510900	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		4.600,00			4.600,00	
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.500,00	7.000,00	7.101,18	5.500,00	7.000,00	7.101,18
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.500,00	40.000,00	41.111,45	29.500,00	40.000,00	41.111,45
1/010000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.300,00	1.600,00	1.069,11	1.300,00	1.600,00	1.069,11
1/010000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	2.220,95	2.200,00	2.200,00	2.220,95
1/010000-582900	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		900,00			900,00	
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.000,00	900,00	2.420,76			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				900,00	990,92			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					21.291,93			
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		400,00	370,75		400,00	370,75
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	800,00	700,00	619,55	800,00	700,00	619,55
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4.200,00	3.200,00	2.695,00	4.200,00	3.200,00	2.589,18
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.857,41	3.000,00	3.000,00	2.850,76
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	3.872,68	4.500,00	4.500,00	3.872,68
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	1.063,01			
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/010000-728000	Entgelte für Gehaltsverrechnungen u. Zeiterfassung	2225	3225	24		3.300,00	2.735,93		3.300,00	459,21
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	4.250,94	1.600,00	1.500,00	4.325,31
1/010000-752000	Standesumlage	2231	3231	26	2.700,00	2.700,00	2.422,09	2.700,00	2.700,00	2.422,09
1/010000-752100	Aufwendungen an Finanzverwaltung Hinterwald	2231	3231	26	101.200,00	63.700,00		101.200,00	63.700,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-772900	Investitionskostenbeitrag Finanzverwaltung Hinterwald	2231	3431			3.600,00			3.600,00	
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				321.800,00	355.900,00	315.753,68	319.300,00	353.600,00	287.826,65
Saldo	010 Zentralamt				-285.400,00	-230.900,00	-177.940,29	-289.900,00	-228.600,00	-158.867,78
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3415	41					18.000,00	
1/016000-400000	Geringwertige Gegenstände EDV- Anlage	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	4,72
1/016000-618000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	641,21	1.000,00	1.000,00	641,21
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.100,00	4.400,00	1.666,74			
1/016000-728000	Einsatz von Rechenzentren, Einschulungskosten und dgl.	2225	3225	24	20.000,00	15.700,00	15.809,78	20.000,00	15.700,00	15.746,59
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				28.400,00	21.400,00	18.117,73	21.300,00	35.000,00	16.392,52
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-28.400,00	-21.400,00	-18.117,73	-21.300,00	-35.000,00	-16.392,52
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				36.400,00	125.000,00	137.813,39	29.400,00	125.000,00	128.958,87
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	4.500,00	4.200,00	4.297,43	4.500,00	4.200,00	4.240,71
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				4.500,00	4.200,00	4.297,43	4.500,00	4.200,00	4.240,71
	01 Hauptverwaltung				354.700,00	381.500,00	338.168,84	345.100,00	392.800,00	308.459,88
Saldo	019 Repräsentation				-4.500,00	-4.200,00	-4.297,43	-4.500,00	-4.200,00	-4.240,71
	01 Hauptverwaltung				-318.300,00	-256.500,00	-200.355,45	-315.700,00	-267.800,00	-179.501,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostensatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	2.987,06	3.600,00	3.500,00	2.987,06
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			3.600,00	3.500,00	2.987,06	3.600,00	3.500,00	2.987,06
Saldo	022	Standesamt			-3.600,00	-3.500,00	-2.987,06	-3.600,00	-3.500,00	-2.987,06
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostensätze des Bundes	2114	3114	13	500,00	600,00	585,88	500,00	600,00	585,88
2/024000+816100	Wahlkostensätze des Landes	2114	3114	13	500,00	300,00		500,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			1.000,00	900,00	585,88	1.000,00	900,00	585,88
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand	2221	3221	23	2.000,00	3.700,00		2.000,00	3.700,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			2.000,00	3.700,00	0,00	2.000,00	3.700,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt			-1.000,00	-2.800,00	585,88	-1.000,00	-2.800,00	585,88
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	900,00	700,00	630,53	900,00	700,00	630,53
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			900,00	700,00	630,53	900,00	700,00	630,53
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			-900,00	-700,00	-630,53	-900,00	-700,00	-630,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	900,00	904,22			
2/029000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	1.200,00	1.300,00		1.200,00	1.300,00	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude				2.100,00	2.200,00	904,22	1.200,00	1.300,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				3.100,00	3.100,00	1.490,10	2.200,00	2.200,00	585,88
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-341000	Schuldentilgung Landeswohnbaufonds		3611	64				1.600,00	1.500,00	1.533,41
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.500,00	3.700,00	4.440,55	4.500,00	3.700,00	4.440,55
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	600,00	992,99	1.000,00	600,00	966,66
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.900,00	3.527,22	4.000,00	5.900,00	3.527,22
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.500,00	1.400,00	892,13	1.500,00	1.400,00	892,13
1/029000-614900	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24			3.913,98			3.913,98
1/029000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	200,00	200,00	169,15	200,00	200,00	169,15
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	675,20	1.000,00	1.500,00	675,20
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.300,00	9.300,00	9.345,78			
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		700,00	700,00		700,00	700,00	
1/029000-711000	Wasser- und Kanalgebühren	2225	3225		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/029000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.194,70	1.500,00	1.500,00	1.194,70
1/029000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	142,56	300,00	300,00	142,56
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude				24.300,00	25.400,00	25.294,26	16.600,00	17.600,00	17.455,56
	02 Hauptverwaltung				30.800,00	33.300,00	28.911,85	23.100,00	25.500,00	21.073,15
Saldo	029 Amtsggebäude				-22.200,00	-23.200,00	-24.390,04	-15.400,00	-16.300,00	-17.455,56
	02 Hauptverwaltung				-27.700,00	-30.200,00	-27.421,75	-20.900,00	-23.300,00	-20.487,27
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				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
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-728200	Aufwendungen f. Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	15.800,00	13.600,00	13.440,00	15.800,00	13.600,00	13.440,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				15.800,00	13.600,00	13.440,00	15.800,00	13.600,00	13.440,00
Saldo	030 Bauamt				-15.800,00	-13.600,00	-13.440,00	-15.800,00	-13.600,00	-13.440,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	28.726,18	2.000,00	3.000,00	22.726,18
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.000,00	3.000,00	28.726,18	2.000,00	3.000,00	22.726,18
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-2.000,00	-3.000,00	-28.726,18	-2.000,00	-3.000,00	-22.726,18
032	Vermessungsamt									
032100	Digitale geographische Daten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.603,34	3.600,00	3.600,00	3.603,34
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.603,34	3.600,00	3.600,00	3.603,34
	03 Bauverwaltung				3.600,00	3.600,00	3.603,34	3.600,00	3.600,00	3.603,34
032100	Digitale geographische Daten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	610,67			
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	24	14.000,00	14.000,00	10.671,81	14.000,00	14.000,00	10.661,48
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				14.600,00	14.600,00	11.282,48	14.000,00	14.000,00	10.661,48
	03 Bauverwaltung				32.400,00	31.200,00	53.448,66	31.800,00	30.600,00	46.827,66
Saldo	032 Vermessungsamt				-11.000,00	-11.000,00	-7.679,14	-10.400,00	-10.400,00	-7.058,14
	03 Bauverwaltung				-28.800,00	-27.600,00	-49.845,32	-28.200,00	-27.000,00	-43.224,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Mitgliedsbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Mitgliedsbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2225	3225	24	7.200,00	7.000,00	6.735,60	7.200,00	7.000,00	6.715,60
1/060000-757000	Beitrag KEM	2234	3234		3.600,00			3.600,00		
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			10.800,00	7.000,00	6.735,60	10.800,00	7.000,00	6.715,60
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-10.800,00	-7.000,00	-6.735,60	-10.800,00	-7.000,00	-6.715,60
061	Sonstige Subventionen									
061000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2234	3234	27	13.900,00	13.500,00	12.045,82	13.900,00	13.500,00	12.045,82
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			13.900,00	13.500,00	12.045,82	13.900,00	13.500,00	12.045,82
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-13.900,00	-13.500,00	-12.045,82	-13.900,00	-13.500,00	-12.045,82
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			24.800,00	20.600,00	18.781,42	24.800,00	20.600,00	18.761,42
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-24.800,00	-20.600,00	-18.781,42	-24.800,00	-20.600,00	-18.761,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalaus- und fortbildung	2212	3212	20	1.500,00	700,00	240,34	1.500,00	700,00	240,34
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			1.500,00	700,00	240,34	1.500,00	700,00	240,34
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-1.500,00	-700,00	-240,34	-1.500,00	-700,00	-240,34
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			47.200,00	135.500,00	146.740,83	39.300,00	134.600,00	136.982,09
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten	2225	3225	24	3.300,00	3.100,00	10.049,45	3.300,00	3.100,00	9.949,45
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			3.300,00	3.100,00	10.049,45	3.300,00	3.100,00	9.949,45
	09	Personalbetreuung			4.800,00	3.800,00	10.289,79	4.800,00	3.800,00	10.189,79
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			578.600,00	592.700,00	565.591,76	560.700,00	595.600,00	520.189,53
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-3.300,00	-3.100,00	-10.049,45	-3.300,00	-3.100,00	-9.949,45
	09	Personalbetreuung			-4.800,00	-3.800,00	-10.289,79	-4.800,00	-3.800,00	-10.189,79
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-531.400,00	-457.200,00	-418.850,93	-521.400,00	-461.000,00	-383.207,44

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-752000	Zuschüsse für Polizeiräumlichkeiten	2231 3231 26			1.000,00	1.000,00	944,44	1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1.000,00	1.000,00	944,44	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1.000,00	-1.000,00	-944,44	-1.000,00	-1.000,00	0,00
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/129000-728000	Kosten der Lawinenkommission	2225 3225 24			200,00	200,00	94,00	200,00	200,00	94,00
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	94,00	200,00	200,00	94,00
	12	Sicherheitspolizei			1.200,00	1.200,00	1.038,44	1.200,00	1.200,00	94,00
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-94,00	-200,00	-200,00	-94,00
	12	Sicherheitspolizei			-1.200,00	-1.200,00	-1.038,44	-1.200,00	-1.200,00	-94,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225 3225 24			100,00	5.000,00		100,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-100,00	-5.000,00	0,00	-100,00	-5.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Such-/Bergungskosten	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.244,05	1.900,00	1.900,00	1.244,05
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			1.900,00	1.900,00	1.244,05	1.900,00	1.900,00	1.244,05
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-1.900,00	-1.900,00	-1.244,05	-1.900,00	-1.900,00	-1.244,05
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	13	Sonderpolizei			4.000,00	8.900,00	1.244,05	4.000,00	8.900,00	1.244,05
Saldo	133	Veterinärpolizei			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	13	Sonderpolizei			-4.000,00	-8.900,00	-1.244,05	-4.000,00	-8.900,00	-1.244,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (VW)		3331	33					124.000,00	124.100,00
2/163000+301100	Beiträge des Landes Feuerwehrhaus		3331						864.100,00	886.100,00
2/163000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					2.240.000,00	1.100.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.000,00	6.200,00	2.590,01			
2/163000+861000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (EW)	2121	3121	15	1.000,00	700,00	1.289,09	1.000,00	700,00	2.046,81
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				19.000,00	6.900,00	3.879,10	3.229.100,00	2.110.900,00	2.046,81
	16 Feuerwehrwesen				19.000,00	6.900,00	3.879,10	3.229.100,00	2.110.900,00	2.046,81

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge	3414	41						250.000,00	
1/163000-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst.	3415	41					40.000,00		
1/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40					3.082.600,00	2.407.900,00	111.634,84
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	6.400,00	2.984,01	5.000,00	6.400,00	2.965,75
1/163000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einmalig	2221	3221		33.600,00			33.600,00		
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.100,00	3.000,00	3.211,62	3.100,00	3.000,00	3.211,62
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.585,39	1.500,00	1.500,00	1.503,24
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163000-600000	Strom	2222	3222		7.500,00			7.500,00		
1/163000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	5.000,00	1.200,00	552,84	5.000,00	1.200,00	552,84
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	2.900,00	2.818,80	3.000,00	2.900,00	2.818,80
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen (einmalig)	2224	3224		9.200,00			9.200,00		
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.640,39	1.500,00	1.500,00	3.101,44
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	500,00	261,21	800,00	500,00	260,10
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	76.000,00	12.500,00		76.000,00	12.500,00	
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	2.200,00	1.870,84	3.500,00	2.200,00	1.870,84
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.600,00	19.300,00	10.350,49			
1/163000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	600,00	400,00	533,13	600,00	400,00	533,13
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	600,00	600,00	327,40	600,00	600,00	327,40
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	3.300,00	300,00	762,43	3.300,00	300,00	762,43
1/163000-768000	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	3.816,65	2.000,00	2.000,00	3.816,65
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			224.900,00	54.400,00	31.715,20	3.278.900,00	2.693.000,00	133.359,08
	16	Feuerwehrwesen			224.900,00	54.400,00	31.715,20	3.278.900,00	2.693.000,00	133.359,08
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-205.900,00	-47.500,00	-27.836,10	-49.800,00	-582.100,00	-131.312,27
	16	Feuerwehrwesen			-205.900,00	-47.500,00	-27.836,10	-49.800,00	-582.100,00	-131.312,27
18	Landesverteidigung									
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331					4.600,00		
2/211000+301000	Beiträge des Landes		3331	33						15.240,11
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.300,00	11.900,00	11.893,68			
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					629,08			
2/211000+828000	Prämienrückerstattung Wälderversicherung	2116	3116	18						718,52
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			89,73			89,73
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				10.300,00	11.900,00	12.612,49	4.600,00	0,00	16.048,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-010000	Erneuerung Steuerung Beleuchtung u. Notbeleuchtung		3413	40				9.200,00	8.400,00	
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41						504,50
1/211000-400000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände und Ersatzteile	2221	3221	23	6.800,00	5.200,00	3.804,65	6.800,00	5.200,00	3.706,65
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.759,81	1.800,00	1.800,00	1.759,81
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	444,09	900,00	900,00	410,49
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	523,28	300,00	300,00	523,28
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	2.400,00	2.300,00	1.910,06	2.400,00	2.300,00	1.366,26
1/211000-510000	Vertragsbedienstete	2211	3211	20	12.500,00	10.400,00	8.425,41	12.500,00	10.400,00	8.425,41
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	400,00	307,09	500,00	400,00	307,09
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.500,00	2.100,00	1.625,30	2.500,00	2.100,00	1.625,30
1/211000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	69,35	100,00	100,00	69,35
1/211000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	200,00	200,00	124,87	200,00	200,00	124,87
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00					
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.200,00	1.119,47	2.000,00	2.200,00	1.119,47
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	2.626,19	3.000,00	2.000,00	2.626,19
1/211000-614900	Instandhaltung Gebäude (einmalig)	2224	3224	24	5.000,00		1.509,61	5.000,00		1.509,61
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	1.055,50	2.000,00	1.500,00	944,32
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	235,56	600,00	600,00	236,18
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.005,71	1.200,00	1.200,00	1.005,71
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.900,00	27.200,00	28.537,61			
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		500,00			500,00		
1/211000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	9.100,00	9.100,00	6.185,09	9.100,00	9.100,00	6.185,09
1/211000-728000	Entgelte für Gehaltsverrechnungen und Zeiterfassung	2225	3225	24		500,00	353,99		500,00	88,25
1/211000-728100	Vergütungsansprüche § 56 c URG	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/211000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	3.600,00	3.200,00	3.012,28	3.600,00	3.200,00	3.314,68
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	300,00	300,00	244,61	300,00	300,00	244,61

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				79.900,00	71.600,00	64.879,53	64.700,00	52.800,00	36.097,12
Saldo	211	Volksschulen				-69.600,00	-59.700,00	-52.267,04	-60.100,00	-52.800,00	-20.048,76
212		Mittelschulen									
212000		Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000		Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720200		Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	74.000,00	58.000,00	51.849,76	74.000,00	58.000,00	51.849,76
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen				74.000,00	58.000,00	51.849,76	74.000,00	58.000,00	51.849,76
Saldo	212	Mittelschulen				-74.000,00	-58.000,00	-51.849,76	-74.000,00	-58.000,00	-51.849,76
214		Polytechnische Schulen									
214000		Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000		Polytechnische Schulen									
214000		Allgemeinbildender Unterricht				10.300,00	11.900,00	12.612,49	4.600,00	0,00	16.048,36
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720200		Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	5.500,00	4.800,00	7.516,69	5.500,00	4.800,00	7.516,69
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				5.500,00	4.800,00	7.516,69	5.500,00	4.800,00	7.516,69
		Allgemeinbildender Unterricht				159.400,00	134.400,00	124.245,98	144.200,00	115.600,00	95.463,57
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-5.500,00	-4.800,00	-7.516,69	-5.500,00	-4.800,00	-7.516,69
		Allgemeinbildender Unterricht				-149.100,00	-122.500,00	-111.633,49	-139.600,00	-115.600,00	-79.415,21
23		Förderung des Unterrichts									
232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+816100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Mittagessen	2114	3114		6.000,00			6.000,00		
2/232000+816200		Kostenersätze für Betreuung	2114	3114	13	3.000,00	8.800,00	9.187,70	3.000,00	8.800,00	5.805,37
2/232000+861000		Beiträge des Landes	2121	3121	15	4.900,00	4.900,00	2.316,55	4.900,00	4.900,00	2.316,55
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				13.900,00	13.700,00	11.504,25	13.900,00	13.700,00	8.121,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		500,00			500,00		
1/232000-430000	Lebensmittel/Mittagessen	2221	3221		8.000,00			8.000,00		
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	6.000,00	3.500,00	1.831,61	6.000,00	3.500,00	1.831,61
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	67,76	200,00	200,00	67,76
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.400,00	700,00	364,93	1.400,00	700,00	364,93
1/232000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/232000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	100,00	100,00	28,02	100,00	100,00	28,02
1/232000-620000	Schülerfahrten und Schülertransporte	2222	3222	24	300,00	300,00	277,68	300,00	300,00	
1/232000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	913,37	300,00	300,00	913,37
1/232000-728000	Entgelte für Gehaltsverrechnungen und Zeiterfassung	2225	3225	24		500,00	237,81		500,00	10,00
1/232000-729000	Verschiedene Ausgaben für Schülerbetreuung	2225	3225	24	1.000,00	9.500,00	7.137,24	1.000,00	9.500,00	7.294,74
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			17.900,00	15.200,00	10.858,42	17.900,00	15.200,00	10.510,43
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-4.000,00	-1.500,00	645,83	-4.000,00	-1.500,00	-2.388,51
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			13.900,00	13.700,00	11.504,25	13.900,00	13.700,00	8.121,92
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	Unterrichtsbeihilfen, Schülerlotsen	2234	3234	27	400,00	400,00	712,80	400,00	400,00	212,80
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	712,80	400,00	400,00	212,80
	23	Förderung des Unterrichts			18.300,00	15.600,00	11.571,22	18.300,00	15.600,00	10.723,23
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-712,80	-400,00	-400,00	-212,80
	23	Förderung des Unterrichts			-4.400,00	-1.900,00	-66,97	-4.400,00	-1.900,00	-2.601,31

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.800,00	9.800,00	9.830,00		
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114 3114	13		9.000,00	7.900,00	11.901,18	9.000,00	7.176,95
2/240000+816700	Beiträge des Landes für Elternbeitr	2114 3114	13		4.800,00	3.700,00	3.413,27	4.800,00	3.413,27
2/240000+827000	Ersätze von Personalaufwendungen	2116 3116	18				1.187,35		
2/240000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116 3116	18				772,08		772,08
2/240000+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG	2121 3121			29.700,00			29.700,00	
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121 3121	15		182.400,00	182.400,00	163.616,26	182.400,00	168.583,49
2/240000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121 3121	15		60.000,00	54.700,00	44.559,00	60.000,00	44.559,00
2/240000+861200	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121 3121			5.000,00			5.000,00	
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121 3121	15		1.000,00	900,00	1.083,94	1.000,00	1.083,94
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				301.700,00	259.400,00	236.363,08	291.900,00	225.588,73
	24 Vorschulische Erziehung				301.700,00	259.400,00	236.363,08	291.900,00	225.588,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					3.300,00	2.620,69
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	8.800,00	6.000,00	8.163,84	8.800,00	6.000,00	8.152,10
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.600,00	5.500,00	4.778,31	5.600,00	5.500,00	4.778,31
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	400,00	363,09	500,00	400,00	363,99
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	56,25	100,00	100,00	56,25
1/240000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211	20	242.000,00	244.600,00	219.078,16	242.000,00	244.600,00	219.078,16
1/240000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.100,00	9.100,00	8.048,94	9.100,00	9.100,00	8.048,94
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	48.300,00	49.100,00	42.923,56	48.300,00	49.100,00	42.923,56
1/240000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	2.100,00	2.100,00	1.314,97	2.100,00	2.100,00	1.314,97
1/240000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	3.800,00	3.800,00	3.305,29	3.800,00	3.800,00	3.305,29
1/240000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Aus- und fortbildung	2212	3212	20	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	3.000,00	5.926,08			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.000,00					
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	4.300,00	2.783,62	3.500,00	4.300,00	2.783,62
1/240000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	4.500,00	3.800,00	4.547,27	4.500,00	3.800,00	4.547,27
1/240000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224		3.900,00			3.900,00		
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	1.501,95	1.200,00	1.200,00	1.501,95
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	700,00	553,31	800,00	700,00	550,99
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.149,55	1.400,00	1.400,00	1.149,55
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.700,00	28.500,00	29.129,48			
1/240000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.300,00	7.300,00	5.390,89	7.300,00	7.300,00	5.390,89
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/240000-728000	Entgelte für Gehaltsverrechnungen und Zeiterfassung	2225	3225	24		3.100,00	2.189,31		3.100,00	591,69
1/240000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.300,00	2.200,00	7.329,24	2.300,00	2.200,00	7.329,24
1/240000-729100	Sonstige Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
Summe Mittelverw.	240 Kindergarten				381.600,00	379.800,00	348.533,11	348.900,00	351.600,00	314.487,46

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	24	Vorschulische Erziehung			381.600,00	379.800,00	348.533,11	348.900,00	351.600,00	314.487,46	
Saldo	240	Kindergärten			-79.900,00	-120.400,00	-112.170,03	-57.000,00	-102.000,00	-88.898,73	
	24	Vorschulische Erziehung			-79.900,00	-120.400,00	-112.170,03	-57.000,00	-102.000,00	-88.898,73	
25		Außerschulische Jugendberziehung									
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000		Außerschulische Jugendberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259000		Außerschulische Jugendberziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-757000		Beiträge für OJB, Jugendgruppen usw.	2234	3234	27	5.900,00	5.700,00	5.320,70	5.900,00	5.700,00	5.320,70
1/259000-757900		Aufwendungen für Jungbürgerfeier	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.900,00	10.700,00	5.320,70	10.900,00	10.700,00	5.320,70
	25	Außerschulische Jugendberziehung				10.900,00	10.700,00	5.320,70	10.900,00	10.700,00	5.320,70
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.900,00	-10.700,00	-5.320,70	-10.900,00	-10.700,00	-5.320,70
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-10.900,00	-10.700,00	-5.320,70	-10.900,00	-10.700,00	-5.320,70
26		Sport und außerschulische Leibesberziehung									
262		Sportplätze									
262000		Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+811000		Pachte von Sportplätzen und Clubgebäuden	2115	3115	14	36.100,00	35.000,00	33.264,87	36.100,00	35.000,00	33.264,87
2/262000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.500,00	16.500,00	16.942,64			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				52.600,00	51.500,00	50.207,51	36.100,00	35.000,00	33.264,87

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-006000	Ausbau von Sportplätzen		3412	40						5.090,99
1/262000-050100	Ausbau von Sportplätzen		3412	40					10.000,00	
1/262000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224		7.000,00			7.000,00		
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	646,47	800,00	800,00	646,47
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.700,00	40.600,00	41.648,36			
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				48.500,00	41.400,00	42.294,83	7.800,00	10.800,00	5.737,46
Saldo	262 Sportplätze				4.100,00	10.100,00	7.912,68	28.300,00	24.200,00	27.527,41
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-752900	Beiträge an Gemeinden für Tennisplätze	2231	3231	26	31.500,00	25.100,00		31.500,00	25.100,00	
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				31.500,00	25.100,00	0,00	31.500,00	25.100,00	0,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-31.500,00	-25.100,00	0,00	-31.500,00	-25.100,00	0,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/266000+810000	Kartenverkäufe	2114	3114		1.500,00			1.500,00		
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
266000	Wintersportanlagen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/266000-600000	Energiebezüge	2222	3222		500,00			500,00		
1/266000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		1.500,00			1.500,00		
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00					
1/266000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
1/266000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		2.500,00			2.500,00		
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				5.900,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Saldo	266 Wintersportanlagen				-4.400,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
	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				54.100,00	51.500,00	50.207,51	37.600,00	35.000,00	33.264,87
269000	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	65.200,00	63.300,00	74.184,85	65.200,00	63.300,00	74.184,85
1/269000-757900	Beiträge an Sportvereine	2234	3234		20.000,00			20.000,00		
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				85.200,00	63.300,00	74.184,85	85.200,00	63.300,00	74.184,85
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				171.100,00	129.800,00	116.479,68	130.000,00	99.200,00	79.922,31
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-85.200,00	-63.300,00	-74.184,85	-85.200,00	-63.300,00	-74.184,85
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-117.000,00	-78.300,00	-66.272,17	-92.400,00	-64.200,00	-46.657,44

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Erlöse aus Bücherverleih u. Jahresbeiträgen	2114	3114	13	2.800,00	2.700,00	2.749,00	2.800,00	2.700,00	4.629,50
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.200,00	2.245,00			
2/273000+816000	Kostenbeiträge von Vereinen u. sonst. Organisationen	2114	3114	13	600,00	600,00		600,00	600,00	
2/273000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18						874,94
2/273000+829000	Erlöse aus Sponsorenbeiträgen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	600,00
2/273000+860000	Beiträge des Bundes	2121	3121	15			700,00			700,00
2/273000+861000	Beiträge des Landes	2121	3121	15	3.700,00	3.700,00	4.537,18	3.700,00	3.700,00	4.537,18
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				10.300,00	10.200,00	10.881,18	8.100,00	8.000,00	11.341,62
	27 Erwachsenenbildung				10.300,00	10.200,00	10.881,18	8.100,00	8.000,00	11.341,62
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	1.470,26	2.600,00	2.500,00	1.280,06
1/273000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	1.208,89	1.300,00	1.300,00	1.208,89
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	6.500,00	5.800,00	5.801,27	6.500,00	5.800,00	5.985,94
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	600,00	316,42	600,00	600,00	316,42
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	300,00	300,00	203,73	300,00	300,00	203,73
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	225,07	300,00	300,00	225,07
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	8.000,00	8.226,30			
1/273000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	173,94	200,00	200,00	173,94
1/273000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		200,00			200,00		
1/273000-728000	Veranstaltungen der Bücherei	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.447,77	2.500,00	2.500,00	1.447,77
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	850,48	700,00	700,00	906,48
1/273000-757000	Beitrag an Bücherei Bizau	2234	3234	27	6.300,00	6.300,00	5.535,00	6.300,00	6.300,00	5.535,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				29.600,00	28.600,00	25.459,13	21.600,00	20.600,00	17.283,30

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	27		Erwachsenenbildung			29.600,00	28.600,00	25.459,13	21.600,00	20.600,00	17.283,30	
Saldo	273		Volksbüchereien			-19.300,00	-18.400,00	-14.577,95	-13.500,00	-12.600,00	-5.941,68	
	27		Erwachsenenbildung			-19.300,00	-18.400,00	-14.577,95	-13.500,00	-12.600,00	-5.941,68	
28			Forschung und Wissenschaft									
282			Studienbeihilfen									
282000			Forschung und Wissenschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	282		Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28		Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			390.300,00	346.700,00	321.568,51	356.100,00	306.300,00	294.365,50	
282000			Forschung und Wissenschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/282000-768000			Studienbeihilfen an Hochschüler	2234	3234	27	3.400,00	3.300,00	100,00	3.400,00	3.300,00	100,00
Summe Mittelverw.	282		Studienbeihilfen			3.400,00	3.300,00	100,00	3.400,00	3.300,00	100,00	
	28		Forschung und Wissenschaft			3.400,00	3.300,00	100,00	3.400,00	3.300,00	100,00	
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			774.300,00	702.200,00	631.709,82	677.300,00	616.600,00	523.300,57	
Saldo	282		Studienbeihilfen			-3.400,00	-3.300,00	-100,00	-3.400,00	-3.300,00	-100,00	
	28		Forschung und Wissenschaft			-3.400,00	-3.300,00	-100,00	-3.400,00	-3.300,00	-100,00	
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-384.000,00	-355.500,00	-310.141,31	-321.200,00	-310.300,00	-228.935,07	

	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									
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	30.000,00	27.600,00	27.234,00	30.000,00	27.600,00	25.963,29
2/322000+861000	Bes. Bedarfszuw. z. Musikschulabg.	2121	3121	15			22.103,00			456,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			30.000,00	27.600,00	49.337,00	30.000,00	27.600,00	26.419,29
	32	Musik und darstellende Kunst			30.000,00	27.600,00	49.337,00	30.000,00	27.600,00	26.419,29
322000	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757000	Beiträge an Vereine als Rechtsträger von Musikschulen	2234	3234	27	66.000,00	62.000,00	59.607,61	66.000,00	62.000,00	59.499,61
1/322000-757100	Beitrag an Musikverein Bizau	2234	3234	27	9.000,00	8.800,00	8.294,00	9.000,00	8.800,00	8.294,00
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	27	2.300,00	2.200,00	2.092,00	2.300,00	2.200,00	2.092,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			77.300,00	73.000,00	69.993,61	77.300,00	73.000,00	69.885,61
	32	Musik und darstellende Kunst			77.300,00	73.000,00	69.993,61	77.300,00	73.000,00	69.885,61
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-47.300,00	-45.400,00	-20.656,61	-47.300,00	-45.400,00	-43.466,32
	32	Musik und darstellende Kunst			-47.300,00	-45.400,00	-20.656,61	-47.300,00	-45.400,00	-43.466,32
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Kostensätze heimatkundlicher Bände	2116	3116	16	100,00	100,00	1.229,00	100,00	100,00	1.229,00
2/361000+829000	Erträge f. geschichtl. Dokumentation Bizau	2116	3116	18			5.169,39			5.169,39
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	100,00	6.398,39	100,00	100,00	6.398,39
361000	Heimatarchive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-729000	Heimatarchive - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	5.800,00	6.886,60	6.000,00	5.800,00	6.886,60
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			6.000,00	5.800,00	6.886,60	6.000,00	5.800,00	6.886,60
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-5.900,00	-5.700,00	-488,21	-5.900,00	-5.700,00	-488,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	117,23	200,00	200,00	117,23
1/362000-729000	Denkmalpflege - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	128,64	300,00	300,00	128,64
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			500,00	500,00	245,87	500,00	500,00	245,87
Saldo	362	Denkmalpflege			-500,00	-500,00	-245,87	-500,00	-500,00	-245,87
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	185,40		200,00	185,40
1/363000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		400,00	452,00		400,00	452,00
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		600,00	459,74		600,00	459,74
1/363000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.926,82	5.500,00	5.500,00	4.926,82
1/363000-729000	Ortsbildpflege - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.024,48	3.000,00	3.000,00	2.024,48
1/363000-729900	Ortsbildpflege - Verschiedene Ausgaben (einmalig)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			13.500,00	14.700,00	8.048,44	13.500,00	14.700,00	8.048,44
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-13.500,00	-14.700,00	-8.048,44	-13.500,00	-14.700,00	-8.048,44
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			100,00	100,00	6.398,39	100,00	100,00	6.398,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-729000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Heimatpflege, Trachtenförderung	2225	3225	24	3.500,00	3.400,00	3.297,97	3.500,00	3.400,00	3.297,97
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.500,00	3.400,00	3.297,97	3.500,00	3.400,00	3.297,97
	36	Heimatpflege			23.500,00	24.400,00	18.478,88	23.500,00	24.400,00	18.478,88
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.500,00	-3.400,00	-3.297,97	-3.500,00	-3.400,00	-3.297,97
	36	Heimatpflege			-23.400,00	-24.300,00	-12.080,49	-23.400,00	-24.300,00	-12.080,49
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.800,00	3.800,00	3.642,00	3.800,00	3.800,00	3.642,00
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			3.800,00	3.800,00	3.642,00	3.800,00	3.800,00	3.642,00
	38	Sonstige Kulturpflege			3.800,00	3.800,00	3.642,00	3.800,00	3.800,00	3.642,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-728000	Konzerte, Theateraufführungen Ausstellungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.277,67	10.000,00	10.000,00	586,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			10.000,00	10.000,00	9.277,67	10.000,00	10.000,00	586,00
	38	Sonstige Kulturpflege			10.000,00	10.000,00	9.277,67	10.000,00	10.000,00	586,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-6.200,00	-6.200,00	-5.635,67	-6.200,00	-6.200,00	3.056,00
	38	Sonstige Kulturpflege			-6.200,00	-6.200,00	-5.635,67	-6.200,00	-6.200,00	3.056,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			33.900,00	31.500,00	59.377,39	33.900,00	31.500,00	36.459,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	Beiträge für Erhaltung von Kirchen, kirchliche Feiern, Messnerfin. usw.	2234	3234	27	3.800,00	3.600,00	3.686,20	3.800,00	3.600,00	3.708,35
1/390000-757900	Beitrag Kirchenorgel (einmalig)	2234	3234		10.000,00			10.000,00		
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				13.800,00	3.600,00	3.686,20	13.800,00	3.600,00	3.708,35
	39 Kultus				13.800,00	3.600,00	3.686,20	13.800,00	3.600,00	3.708,35
	3 Kunst, Kultur und Kultus				124.600,00	111.000,00	101.436,36	124.600,00	111.000,00	92.658,84
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-13.800,00	-3.600,00	-3.686,20	-13.800,00	-3.600,00	-3.708,35
	39 Kultus				-13.800,00	-3.600,00	-3.686,20	-13.800,00	-3.600,00	-3.708,35
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-90.700,00	-79.500,00	-42.058,97	-90.700,00	-79.500,00	-56.199,16

		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									
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	323.100,00	306.400,00	274.662,43	323.100,00	306.400,00	274.662,43
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			323.100,00	306.400,00	274.662,43	323.100,00	306.400,00	274.662,43
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			323.100,00	306.400,00	274.662,43	323.100,00	306.400,00	274.662,43
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-323.100,00	-306.400,00	-274.662,43	-323.100,00	-306.400,00	-274.662,43
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-323.100,00	-306.400,00	-274.662,43	-323.100,00	-306.400,00	-274.662,43
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
421000	Pflegeheime									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	421	Pflegeheime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Pflegeheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/421000-757000	Beiträge zur Abgangsdeckung von Altersheimen	2234	3234	27	40.000,00	44.000,00		40.000,00	44.000,00	
Summe Mittelverw.	421	Pflegeheime			40.000,00	44.000,00	0,00	40.000,00	44.000,00	0,00
Saldo	421	Pflegeheime			-40.000,00	-44.000,00	0,00	-40.000,00	-44.000,00	0,00
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/424000+861000	Beiträge des Landes für Kinderbetreuung	2121	3121	15	400,00	400,00	284,54	400,00	400,00	284,54
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			500,00	500,00	284,54	500,00	500,00	284,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
424000	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-757000	Beiträge für Familienhilfseinrichtungen	2234	3234	27	10.000,00	12.000,00	3.708,07	10.000,00	12.000,00	3.726,90
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				10.000,00	12.000,00	3.708,07	10.000,00	12.000,00	3.726,90
Saldo	424 Heimhilfe				-9.500,00	-11.500,00	-3.423,53	-9.500,00	-11.500,00	-3.442,36
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-785000	Beiträge für Entwicklungs- u. Katastrophenhilfe im Ausland	2235	3435	44	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	1.296,00	1.200,00	1.200,00	1.296,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.200,00	1.200,00	1.296,00	1.200,00	1.200,00	1.296,00
	42 Freie Wohlfahrt				1.700,00	1.700,00	1.580,54	1.700,00	1.700,00	1.580,54
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen, Z. B. Altenstube, Seniorenausflug	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.098,16	7.000,00	7.000,00	5.531,16
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.000,00	7.000,00	6.098,16	7.000,00	7.000,00	5.531,16
	42 Freie Wohlfahrt				57.200,00	63.200,00	9.806,23	57.200,00	63.200,00	9.258,06
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.800,00	-5.800,00	-4.802,16	-5.800,00	-5.800,00	-4.235,16
	42 Freie Wohlfahrt				-55.500,00	-61.500,00	-8.225,69	-55.500,00	-61.500,00	-7.677,52
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000		Jugendwohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-459000		Sachbedarf der	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00
		Säuglingsfürsorgestelle								
1/439000-757100		Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	43	Jugendwohlfahrt				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
46		Familienpolitische Maßnahmen								
469		Sonstige Maßnahmen								
469000		Familienpolitische Massnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000		Familienpolitische Massnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-754000		Beiträge zur Sondernotstandshilfe	2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
48		Wohnbauförderung								
489		Sonstige Maßnahmen								
489000		Wohnbauförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/489000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			1.120,00		1.120,00
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.700,00	1.700,00	2.700,54	1.700,00	2.700,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
489000	Wohnbauförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-757000	Energiesparberatung privater Haushalte	2234	3234	27	300,00	300,00	4.004,48	300,00	300,00	4.004,48
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				300,00	300,00	4.004,48	300,00	300,00	4.004,48
	48 Wohnbauförderung				300,00	300,00	4.004,48	300,00	300,00	4.004,48
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				380.900,00	370.200,00	288.473,14	380.900,00	370.200,00	287.924,97
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-300,00	-300,00	-2.884,48	-300,00	-300,00	-2.884,48
	48 Wohnbauförderung				-300,00	-300,00	-2.884,48	-300,00	-300,00	-2.884,48
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-379.200,00	-368.500,00	-285.772,60	-379.200,00	-368.500,00	-285.224,43

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41						2.397,00
1/510000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		200,00	200,00	239,70			
1/510000-728000		Entgelte des Gemeindefachpersonals	2225	3225	24	14.900,00	14.500,00	25.585,86	14.900,00	14.500,00
1/510000-729000		Sonstige Aufwendungen	2225	3225		100,00		100,00		
1/510000-754000		Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	3.300,00		2.976,32	3.300,00	2.976,32
1/510000-757000		Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	10.800,00	10.300,00	9.672,92	10.800,00	10.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			29.300,00	25.000,00	38.474,80	29.100,00	24.800,00	40.632,10
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-29.300,00	-25.000,00	-38.474,80	-29.100,00	-24.800,00	-40.632,10
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000		Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	2.300,00	2.300,00	2.176,61	2.300,00	2.176,61
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			2.300,00	2.300,00	2.176,61	2.300,00	2.300,00	2.176,61
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-2.300,00	-2.300,00	-2.176,61	-2.300,00	-2.300,00	-2.176,61
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung			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
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24			100,00		100,00		100,00		100,00
Summe Mittelverw.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung			100,00		100,00		100,00		100,00
Saldo	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Pandemiebekämpfung			-100,00		-100,00		-100,00		0,00
519100	Zeckzuschuss										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	519100	Zeckzuschuss			0,00		0,00		0,00		0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00		0,00		0,00		0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00		0,00		0,00		0,00
519100	Zeckzuschuss										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-722900	Rückzahlung nicht verbrachter Zweckzuschuss Impfkampagne	2225 3225 24						8.241,50			8.241,50
Summe Mittelverw.	519100	Zeckzuschuss			0,00		0,00	8.241,50	0,00		8.241,50
Saldo	519100	Zeckzuschuss			0,00		0,00	-8.241,50	0,00		-8.241,50
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00		100,00	8.241,50	100,00		8.241,50
	51	Gesundheitsdienst			31.700,00		27.400,00	48.892,91	31.500,00		51.050,21
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00		-100,00	-8.241,50	-100,00		-8.241,50
	51	Gesundheitsdienst			-31.700,00		-27.400,00	-48.892,91	-31.500,00		-51.050,21
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
520000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-640000	Kosten für Naturschutzberatungen	2222 3222 24			1.000,00		1.000,00	1.668,46	1.000,00		1.668,46
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			1.000,00		1.000,00	1.668,46	1.000,00		1.668,46
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-1.000,00		-1.000,00	-1.668,46	-1.000,00		-1.668,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	1.900,00	2.300,00	1.930,44	1.900,00	2.300,00	4.245,47
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				1.900,00	2.300,00	1.930,44	1.900,00	2.300,00	4.245,47
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000	Entschädigungen für die Luftreinhaltung	2225	3225	24	4.000,00	4.700,00	3.860,88	4.000,00	4.700,00	3.860,88
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				4.000,00	4.700,00	3.860,88	4.000,00	4.700,00	3.860,88
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-2.100,00	-2.400,00	-1.930,44	-2.100,00	-2.400,00	384,59
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				1.900,00	2.300,00	1.930,44	1.900,00	2.300,00	4.245,47
528000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	900,00	900,00	767,74	900,00	900,00	767,74
1/528000-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	24	600,00	300,00	584,95	600,00	300,00	665,67
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				1.500,00	1.200,00	1.352,69	1.500,00	1.200,00	1.433,41
	52 Umweltschutz				6.500,00	6.900,00	6.882,03	6.500,00	6.900,00	6.962,75
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-1.500,00	-1.200,00	-1.352,69	-1.500,00	-1.200,00	-1.433,41
	52 Umweltschutz				-4.600,00	-4.600,00	-4.951,59	-4.600,00	-4.600,00	-2.717,28
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+301000	Beiträge des Landes			3331				12.500,00	12.500,00	
2/530000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514				560.000,00		
2/530000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00					
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				300,00	0,00	0,00	572.500,00	12.500,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				300,00	0,00	0,00	572.500,00	12.500,00	0,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-042000			3415				10.000,00			
1/530000-061000			3413				770.700,00	445.100,00		
1/530000-400900		2221	3221	5.000,00			5.000,00			
1/530000-650000		2241	3241	19.000,00			19.000,00			
1/530000-680000		2226		29.100,00						
1/530000-751000		2231	3231	26	23.500,00	19.200,00	14.326,48	23.500,00	19.200,00	
1/530000-757000		2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/530000-757900		2234	3234		10.000,00			10.000,00		
Summe Mittelverw.	530		Rettungsdienste		87.100,00	19.700,00	14.326,48	838.700,00	464.800,00	14.326,48
	53		Rettungs- und Warndienste		87.100,00	19.700,00	14.326,48	838.700,00	464.800,00	14.326,48
Saldo	530		Rettungsdienste		-86.800,00	-19.700,00	-14.326,48	-266.200,00	-452.300,00	-14.326,48
	53		Rettungs- und Warndienste		-86.800,00	-19.700,00	-14.326,48	-266.200,00	-452.300,00	-14.326,48
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000		2121	3121	15	76.800,00	76.700,00	69.953,00	76.800,00	76.700,00	79.163,00
Summe Mittelaufbr.	560		Betriebsabgangsdeckung		76.800,00	76.700,00	69.953,00	76.800,00	76.700,00	79.163,00
	56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger		76.800,00	76.700,00	69.953,00	76.800,00	76.700,00	79.163,00
	5		Gesundheit		79.000,00	79.000,00	71.883,44	651.200,00	91.500,00	83.408,47
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000		2231	3231	26	325.000,00	294.100,00	214.029,68	325.000,00	294.100,00	214.029,68
Summe Mittelverw.	560		Betriebsabgangsdeckung		325.000,00	294.100,00	214.029,68	325.000,00	294.100,00	214.029,68
	56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger		325.000,00	294.100,00	214.029,68	325.000,00	294.100,00	214.029,68
	5		Gesundheit		450.300,00	348.100,00	284.131,10	1.201.700,00	793.000,00	286.369,12
Saldo	560		Betriebsabgangsdeckung		-248.200,00	-217.400,00	-144.076,68	-248.200,00	-217.400,00	-134.866,68
	56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger		-248.200,00	-217.400,00	-144.076,68	-248.200,00	-217.400,00	-134.866,68
	5		Gesundheit		-371.300,00	-269.100,00	-212.247,66	-550.500,00	-701.500,00	-202.960,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten der Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken		3412	40				50.000,00		
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	92,70		200,00	92,70
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken	2224	3224	24	10.000,00	60.000,00	86.429,90	10.000,00	60.000,00	86.429,90
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		300,00	226,00		300,00	226,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	229,87		300,00	229,87
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			96.000,00	96.100,00	96.060,57			
1/612000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.900,00	4.900,00	3.171,80	4.900,00	4.900,00	3.171,80
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				110.900,00	161.800,00	186.210,84	64.900,00	65.700,00	90.150,27
Saldo	612 Gemeindestraßen				-110.600,00	-161.500,00	-185.610,84	-64.600,00	-65.400,00	-89.550,27
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Strassen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			778,83			778,83
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	778,83	0,00	0,00	778,83
616000	Sonstige Strassen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-777000	Beiträge für den Bau sonstiger Straßen	2234	3434	44			3.190,83			3.190,83
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	3.190,83	0,00	0,00	3.190,83
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	-2.412,00	0,00	0,00	-2.412,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
617	Bauhöfe								
617000	Bauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) von anderen Kostenstellen		2114	3114	102.900,00			102.900,00	
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00
	61	Straßenbau			103.200,00	300,00	1.378,83	103.200,00	300,00
									1.378,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-010000	Errichtung Bauhof		3413	40					100.000,00	
1/617000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				1.500,00	1.000,00	6.275,56
1/617000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				20.000,00		
1/617000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	837,21	1.500,00	1.000,00	837,21
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.200,00	2.100,00	1.822,90	2.200,00	2.100,00	1.822,90
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221		1.300,00			1.300,00		
1/617000-510000	Gewerzuzuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		93.000,00			93.000,00		
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		3.300,00			3.300,00		
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		18.700,00			18.700,00		
1/617000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212		700,00			700,00		
1/617000-582510	Mitarbeitervorsorge	2212	3212		1.400,00			1.400,00		
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.000,00					
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.000,00					
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	985,93	1.500,00	1.400,00	985,93
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	932,06	500,00	500,00	932,06
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		1.500,00			1.500,00		
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	447,00	300,00	300,00	447,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		500,00			500,00		
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	200,00	145,69	2.800,00	200,00	145,69
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	1.400,00	989,51			
1/617000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen gemäß FAG	2225	3225		500,00			500,00		
1/617000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.100,00	4.100,00	2.649,37	4.100,00	4.100,00	2.649,37
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				142.600,00	11.200,00	8.809,67	155.500,00	110.800,00	14.095,72

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	61	Straßenbau			253.500,00	173.000,00	198.211,34	220.400,00	176.500,00	107.436,82
Saldo	617	Bauhöfe			-39.700,00	-11.200,00	-8.809,67	-52.600,00	-110.800,00	-14.095,72
	61	Straßenbau			-150.300,00	-172.700,00	-196.832,51	-117.200,00	-176.200,00	-106.057,99
63		Schutzwasserbau								
633		Wildbachverbauung								
633000		Wildbachverbauungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				24.500,00	110.400,00
2/633000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.400,00				
2/633000+861000		Bes. Bedarfszuw. für Wildbachverbauungen		2121	3121	15		2.075,00		2.075,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				1.400,00	0,00	2.075,00	24.500,00	110.400,00
633000		Wildbachverbauungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-069000		Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten			3418				57.000,00	131.100,00
1/633000-680000		Planmäßige Abschreibung		2226		1.600,00				
1/633000-729000		Anteile an Wildbachverbauungen		2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				4.600,00	3.000,00	0,00	60.000,00	134.100,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				-3.200,00	-3.000,00	2.075,00	-35.500,00	-23.700,00
639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000		Schutzwasserbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				1.400,00	0,00	2.075,00	24.500,00	110.400,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
639000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung von Verbauungsanlagen und Gerinnen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	15,00	5.000,00	5.000,00	15,00
1/639000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	316,93	700,00	700,00	316,93
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.700,00	5.700,00	331,93	5.700,00	5.700,00	331,93
	63 Schutzwasserbau				10.300,00	8.700,00	331,93	65.700,00	139.800,00	331,93
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.700,00	-5.700,00	-331,93	-5.700,00	-5.700,00	-331,93
	63 Schutzwasserbau				-8.900,00	-8.700,00	1.743,07	-41.200,00	-29.400,00	1.743,07
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Straßenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18			1,00			1,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
640000	Straßenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	326,04			
1/640000-729000	Sonst. Aufwend. für Einrichtungen und Maßnahmen nach der Stvo.	2225	3225	24	1.000,00	900,00	913,53	1.000,00	900,00	913,53
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				1.100,00	1.000,00	1.239,57	1.000,00	900,00	913,53
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-1.100,00	-1.000,00	-1.238,57	-1.000,00	-900,00	-912,53
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Straßenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr				0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
649000	Straßenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-614000	Instandhaltung von Buswartehäuschen	2224	3224	24	200,00	200,00	60,84	200,00	200,00	60,84
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	396,58			
1/649000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	134,86	500,00	500,00	134,86
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.100,00	592,28	700,00	700,00	195,70
	64 Straßenverkehr				2.200,00	2.100,00	1.831,85	1.700,00	1.600,00	1.109,23
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.100,00	-1.100,00	-592,28	-700,00	-700,00	-195,70
	64 Straßenverkehr				-2.200,00	-2.100,00	-1.830,85	-1.700,00	-1.600,00	-1.108,23
65	Schienerverkehr									
652	Seilbahnen									
652000	Seilbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	652 Seilbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652000	Seilbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/652000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00			
Summe Mittelverw.	652 Seilbahnen				0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr				0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	652 Seilbahnen				0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr				0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+810000	Erlöse aus Fahrkartenverleih	2114	3114	13	800,00	800,00	340,00	800,00	800,00	340,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				800,00	800,00	340,00	800,00	800,00	340,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-620000	Ankauf von Fahrkarten	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.062,00	1.200,00	1.200,00	1.062,00
1/690000-720200	Beiträge an Regio für Wälderbus	2225	3225	24	78.300,00	75.300,00	70.604,80	78.300,00	75.300,00	70.604,80
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			79.500,00	76.500,00	71.666,80	79.500,00	76.500,00	71.666,80
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-78.700,00	-75.700,00	-71.326,80	-78.700,00	-75.700,00	-71.326,80
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/699000+810000	Erträge aus Vermietung Caruso Fahrzeug	2114	3114		2.000,00			2.000,00		
2/699000+810300	Erlöse aus E-Ladestation	2114	3114	13	500,00	500,00	570,21	500,00	500,00	548,21
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.500,00	500,00	570,21	2.500,00	500,00	548,21
	69	Verkehr, Sonstiges			3.300,00	1.300,00	910,21	3.300,00	1.300,00	888,21
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			107.900,00	1.600,00	4.365,04	131.000,00	112.000,00	4.343,04
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahme									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-050000	Errichtung Standplatz und Ladestation f. Caruso-Fahrzeug		3412	40						6.470,87
1/699000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	467,81			
1/699000-728000	Aufwendungen an VKW für E-Ladestation	2225	3225	24	900,00	800,00	713,42	900,00	800,00	659,42
1/699000-728100	Aufwendungen für Caruso-Fahrzeug	2225	3225	24	13.500,00	10.500,00	8.042,97	13.500,00	10.500,00	7.068,23
1/699000-729000	Aufwendungen für Fahrradwettbewerb	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	875,23	1.000,00	1.000,00	875,23
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			15.900,00	12.800,00	10.099,43	15.400,00	12.300,00	15.073,75
	69	Verkehr, Sonstiges			95.400,00	89.300,00	81.766,23	94.900,00	88.800,00	86.740,55
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			361.400,00	273.500,00	282.541,35	382.700,00	406.700,00	195.618,53
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-13.400,00	-12.300,00	-9.529,22	-12.900,00	-11.800,00	-14.525,54
	69	Verkehr, Sonstiges			-92.100,00	-88.000,00	-80.856,02	-91.600,00	-87.500,00	-85.852,34
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-253.500,00	-271.900,00	-278.176,31	-251.700,00	-294.700,00	-191.275,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	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 Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
719000	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-755000		Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	2.500,00	2.500,00	440,00	2.500,00	2.500,00	440,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			2.500,00	2.500,00	440,00	2.500,00	2.500,00	440,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			2.500,00	2.500,00	440,00	2.500,00	2.500,00	440,00	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-2.500,00	-2.500,00	-440,00	-2.500,00	-2.500,00	-440,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			-2.500,00	-2.500,00	-440,00	-2.500,00	-2.500,00	-440,00	
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-728000		Schädlingsbekämpfung (Feuerbrand)	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Saldo	742	Produktionsförderung			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	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
749000	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-754000	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferdienst	2231	3231	26	200,00	200,00	113,20	200,00	200,00	113,20
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	113,20	200,00	200,00	113,20
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			300,00	300,00	113,20	300,00	300,00	113,20
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-113,20	-200,00	-200,00	-113,20
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-300,00	-300,00	-113,20	-300,00	-300,00	-113,20
75	Förderung der Energiewirtschaft									
751	Elektrizität									
751000	Förderung der Energiewirtschaft									
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
751000	Förderung der Energiewirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/751000-757000	Beiträge an die Plattform KlimaCent	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00	2.162,00	2.200,00	2.200,00	2.162,00
Summe Mittelverw.	751	Elektrizität			2.200,00	2.200,00	2.162,00	2.200,00	2.200,00	2.162,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			2.200,00	2.200,00	2.162,00	2.200,00	2.200,00	2.162,00
Saldo	751	Elektrizität			-2.200,00	-2.200,00	-2.162,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.162,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			-2.200,00	-2.200,00	-2.162,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.162,00
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren (Karten, Führer ...)	2116	3116	16	1.400,00	1.400,00	1.067,60	1.400,00	1.400,00	1.067,60
2/770000+816000	Beitrag 3-Täler-Pool u. Kartenverk.	2114	3114	13	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
2/770000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		2.800,00		623,64			
2/770000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00		145,24	100,00		145,24
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			5.100,00	3.200,00	1.836,48	2.300,00	3.200,00	1.212,84

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren (Karten, Führer ...)	2221 3221 23			2.400,00	2.400,00	1.394,99	2.400,00	2.400,00	1.394,99
1/770000-452000	Treibstoffe	2221 3221 23				200,00	185,40		200,00	185,40
1/770000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221 23			1.400,00	1.400,00	1.461,12	1.400,00	1.400,00	1.437,32
1/770000-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211 3211 20			20.000,00	27.900,00	22.199,15	20.000,00	27.900,00	22.199,15
1/770000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212 20			800,00	1.000,00	813,00	800,00	1.000,00	813,00
1/770000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212 3212 20			4.000,00	5.500,00	4.376,32	4.000,00	5.500,00	4.376,32
1/770000-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212 3212 20			200,00	300,00	188,02	200,00	300,00	188,02
1/770000-582510	Beiträge an Mitarbeitervorsorgek.	2212 3212 20			300,00	500,00	336,16	300,00	500,00	336,16
1/770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.174,37			
1/770000-600000	Strom	2222 3222 24				800,00	185,98		800,00	185,98
1/770000-611000	Spazier- und Wanderwege	2224 3224 24			5.000,00	2.500,00	8.187,11	5.000,00	2.500,00	9.952,88
1/770000-613000	Pisten und Bahnen	2224 3224 24			6.800,00	6.700,00	1.790,30	6.800,00	6.700,00	1.790,30
1/770000-616000	Instandhaltung von Übungslift	2224 3224 24				1.700,00	7.163,79		1.700,00	6.393,05
1/770000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 3224 24				400,00	452,00		400,00	452,00
1/770000-618000	Instandhaltung Einrichtung Tourismusbüro	2224 3224 24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-630000	Postdienste	2222 3222 24			1.000,00	1.000,00	708,50	1.000,00	1.000,00	810,30
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222 24			900,00	900,00	870,60	900,00	900,00	842,98
1/770000-670000	Versicherungen	2222 3222 24			100,00	600,00	472,46	100,00	600,00	472,46
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	3.000,00	3.026,92			
1/770000-700000	Pachte für Grundstücke	2223 3223 24			3.200,00	3.100,00	2.707,05	3.200,00	3.100,00	2.707,05
1/770000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225 3225 24			20.000,00	18.200,00	24.991,60	20.000,00	18.200,00	24.991,60
1/770000-720500	Buszubringer zur Schubertiade und Schibus	2225 3225 24			10.000,00	10.800,00	750,85	10.000,00	10.800,00	750,85
1/770000-724000	Reisegebühren	2225 3225 24			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/770000-728000	Veranstaltungen	2225 3225 24			3.000,00	3.300,00	2.738,32	3.000,00	3.300,00	2.548,64
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen für die Gäste	2225 3225 24			7.600,00	4.600,00	7.170,20	7.600,00	4.600,00	7.170,20
1/770000-755000	Beitrag für Bregenzerwald-Card	2233 3233 27			31.000,00	25.600,00	25.552,80	31.000,00	25.600,00	25.552,80
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			120.200,00	122.700,00	118.897,01	118.000,00	119.700,00	115.551,45
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-115.100,00	-119.500,00	-117.060,53	-115.700,00	-116.500,00	-114.338,61

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				5.100,00	3.200,00	1.836,48	2.300,00	3.200,00	1.212,84
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-413000	Werbung durch Prospekte und andere Druckwerke	2221	3221	23		2.500,00	2.500,00	1.132,45	2.500,00	2.500,00	1.175,29
1/771000-728000	Inserate, Rundfunk- und Fernseh., Werbereisen, Internet-Homepage	2225	3225	24		1.500,00	1.800,00	1.736,53	1.500,00	1.800,00	1.831,93
1/771000-729000	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/771000-757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	27		15.300,00	14.800,00	13.605,49	15.300,00	14.800,00	13.605,49
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				19.400,00	19.200,00	16.474,47	19.400,00	19.200,00	16.612,71
	77	Förderung des Tourismus				139.600,00	141.900,00	135.371,48	137.400,00	138.900,00	132.164,16
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-19.400,00	-19.200,00	-16.474,47	-19.400,00	-19.200,00	-16.612,71
	77	Förderung des Tourismus				-134.500,00	-138.700,00	-133.535,00	-135.100,00	-135.700,00	-130.951,32
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
788	Notstandsmaßnahmen										
788000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	788	Notstandsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788000	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/788000-755000	Beiträge an Bizauer Handels- und Gewerbebetriebe und Witus	2233	3233	27		20.000,00	18.700,00	18.594,89	20.000,00	18.700,00	18.594,89
Summe Mittelverw.	788	Notstandsmaßnahmen				20.000,00	18.700,00	18.594,89	20.000,00	18.700,00	18.594,89
Saldo	788	Notstandsmaßnahmen				-20.000,00	-18.700,00	-18.594,89	-20.000,00	-18.700,00	-18.594,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000+301000	Beiträge des Landes			3331 33						23.545,63
2/789000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	3.300,00	3.333,35			
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	3.300,00	3.333,35	0,00	0,00	23.545,63
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				600,00	3.300,00	3.333,35	0,00	0,00	23.545,63
	7 Wirtschaftsförderung				5.700,00	6.500,00	5.169,83	2.300,00	3.200,00	24.758,47
789000	Sonstige Einrichtungen Und Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.300,00	16.260,31			
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	16.300,00	16.260,31	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				20.000,00	35.000,00	34.855,20	20.000,00	18.700,00	18.594,89
	7 Wirtschaftsförderung				164.600,00	181.900,00	172.941,88	162.400,00	162.600,00	153.474,25
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	-13.000,00	-12.926,96	0,00	0,00	23.545,63
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-19.400,00	-31.700,00	-31.521,85	-20.000,00	-18.700,00	4.950,74
	7 Wirtschaftsförderung				-158.900,00	-175.400,00	-167.772,05	-160.100,00	-159.400,00	-128.715,78

	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										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-720100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	2.269,75	2.900,00	2.900,00	2.269,75
1/814000-728000		Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen	2225	3225	24	42.500,00	41.200,00	20.018,41	42.500,00	41.200,00	17.106,87
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				45.400,00	44.100,00	22.288,16	45.400,00	44.100,00	19.376,62
Saldo	814	Straßenreinigung				-45.400,00	-44.100,00	-22.288,16	-45.400,00	-44.100,00	-19.376,62
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	2.200,00	2.161,86			
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				1.200,00	2.200,00	2.161,86	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-006000		Neugestaltung Dorfplatz/Spielplatz		3412	40					30.000,00	
1/815000-619000		Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	2.900,00	2.900,00	4.547,38	2.900,00	2.900,00	4.183,10
1/815000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	9.600,00	9.562,03			
1/815000-720100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	18.000,00	15.300,00	14.812,71	18.000,00	15.300,00	14.812,71
1/815000-728000		Gärtnerische Betreuung der Anlagen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.868,47	2.000,00	2.000,00	2.868,47
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				30.600,00	29.800,00	31.790,59	22.900,00	50.200,00	21.864,28
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-29.400,00	-27.600,00	-29.628,73	-22.900,00	-50.200,00	-21.864,28

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.900,00	2.900,00	2.852,44			
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			2.900,00	2.900,00	2.852,44	0,00	0,00	0,00
816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000		Strom	2222	3222	24	5.000,00	5.800,00	3.231,39	5.000,00	3.231,39
1/816000-619000		Instandhaltung	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	875,60	2.000,00	875,60
1/816000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			16.700,00	16.700,00	16.747,92		
1/816000-720100		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	194,81	200,00	194,81
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			23.900,00	24.200,00	21.049,72	7.200,00	7.500,00	4.301,80
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-21.000,00	-21.300,00	-18.197,28	-7.200,00	-7.500,00	-4.301,80
817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000		Friedhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.100,00	1.100,00	1.067,92			
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			1.100,00	1.100,00	1.067,92	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			5.200,00	6.200,00	6.082,22	0,00	0,00	0,00
817000		Friedhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-400000		Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00
1/817000-614000		Instandhaltung der Friedhofskapelle	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00
1/817000-619000		Instandhaltung des Friedhofes	2224	3224	24	200,00	200,00	108,00	200,00	108,00
1/817000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	115,56	200,00	115,56
1/817000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.920,75		
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			2.700,00	2.700,00	2.144,31	800,00	800,00	223,56
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			102.600,00	100.800,00	77.272,78	76.300,00	102.600,00	45.766,26
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-1.600,00	-1.600,00	-1.076,39	-800,00	-800,00	-223,56
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-97.400,00	-94.600,00	-71.190,56	-76.300,00	-102.600,00	-45.766,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Märkte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
2/828000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			357,50			357,50
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				100,00	100,00	402,50	100,00	100,00	402,50
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				100,00	100,00	402,50	100,00	100,00	402,50
828000	Märkte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.400,00	3.200,00	3.071,61	3.400,00	3.200,00	3.071,61
1/828000-728000	Aufwendungen für Kilbe und Advent-Mätze	2225	3225	24	4.200,00	4.000,00	3.511,40	4.200,00	4.000,00	3.511,40
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				7.600,00	7.200,00	6.583,01	7.600,00	7.200,00	6.583,01
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				7.600,00	7.200,00	6.583,01	7.600,00	7.200,00	6.583,01
Saldo	828 Sonstige Märkte				-7.500,00	-7.100,00	-6.180,51	-7.500,00	-7.100,00	-6.180,51
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-7.500,00	-7.100,00	-6.180,51	-7.500,00	-7.100,00	-6.180,51
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Pachte und Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht für Grundbesitz	2115	3115	14	10.300,00	10.000,00	9.167,85	10.300,00	10.000,00	9.167,85
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				10.300,00	10.000,00	9.167,85	10.300,00	10.000,00	9.167,85
840000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-610000	Instandhaltung von Grundstücken	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/840000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.044,44	1.200,00	1.200,00	1.044,44
1/840000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	800,00	400,00	1.188,00	800,00	400,00	1.188,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				2.300,00	1.900,00	2.232,44	2.300,00	1.900,00	2.232,44
Saldo	840 Grundbesitz				8.000,00	8.100,00	6.935,41	8.000,00	8.100,00	6.935,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	4.400,00	4.300,00	4.251,48	4.400,00	4.300,00	4.251,48
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				4.400,00	4.300,00	4.251,48	4.400,00	4.300,00	4.251,48
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	132,63	200,00	200,00	132,63
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	132,63	200,00	200,00	132,63
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				4.200,00	4.100,00	4.118,85	4.200,00	4.100,00	4.118,85
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	700,00	700,00	811,92	700,00	700,00	811,92
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				700,00	700,00	811,92	700,00	700,00	811,92
842000	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-400000	Pflanzen, geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/842000-728000	Holzschlägerung durch Unternehmen und Akkordanten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-1.700,00	-1.700,00	811,92	-1.700,00	-1.700,00	811,92
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				15.400,00	15.000,00	14.231,25	15.400,00	15.000,00	14.231,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
849000	Sonstige Liegenschaften									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/849000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413				10.000,00		
1/849000-451000	Brennstoffe	2221	3221		2.000,00			2.000,00		
1/849000-600000	Strom	2222	3222		800,00			800,00		
1/849000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		800,00			800,00		
1/849000-670000	Versicherungen	2222	3222		400,00			400,00		
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften				4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				8.900,00	4.500,00	2.365,07	18.900,00	4.500,00	2.365,07
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften				-4.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				6.500,00	10.500,00	11.866,18	-3.500,00	10.500,00	11.866,18
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300800	Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil			3331 33					16.600,00	
2/850000+303200	Zuschüsse Kommunalkredit			3331 33				16.600,00		16.504,97
2/850000+307000	Anschlußgebühren			3334 34				5.900,00	5.800,00	4.072,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	43.300,00	39.000,00	42.317,95			
2/850000+816000	Wasserzählermiete	2114	3114	13	4.500,00	3.900,00	4.179,99	4.500,00	3.900,00	3.647,58
2/850000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	80.000,00	76.300,00	71.136,25	80.000,00	76.300,00	69.990,22
2/850000+860800	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	2121	3121	15	1.900,00	1.800,00	1.752,03	1.900,00	1.800,00	1.752,03
2/850000+861010	Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse	2121	3121	15		9.200,00			9.200,00	
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				129.700,00	130.200,00	119.386,22	108.900,00	113.600,00	95.966,80

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	40				200.000,00	50.000,00	8.652,16	
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41						2.994,49	
1/850000-042000	Anschaffung Aggregat	3415	41						4.015,80	
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserzähler usw.)	2221	3221	23	9.500,00	9.500,00	586,00	9.500,00	586,00	
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	77,25		77,25	
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.300,00	3.188,14	4.000,00	3.188,14	
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	5.477,63	8.000,00	5.477,63	
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	700,00	700,00	292,61	700,00	292,61	
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	2.500,00	2.200,00	2.479,96	2.500,00	2.479,96	
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		200,00	188,33		188,33	
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	683,40	500,00	683,40	
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	800,00	733,31	700,00	733,31	
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.600,00	86.400,00	86.466,88			
1/850000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	184,46	500,00	184,46	
1/850000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.000,00	2.700,00	2.659,98	3.000,00	2.659,98	
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung			122.000,00	117.000,00	103.017,95	229.400,00	80.600,00	32.213,52
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			7.700,00	13.200,00	16.368,27	-120.500,00	33.000,00	63.753,28
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+301000	Beiträge des Landes		3331	33				36.000,00		
2/851000+307100	Anschlußbeiträge		3334	34				10.000,00	16.364,73	
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.400,00	28.600,00	28.488,48			
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	123.000,00	113.700,00	105.882,42	123.000,00	104.710,70	
2/851000+861010	Zweckzuschuss zur Finanzierung der Gebührenbremse	2121	3121	15		9.500,00		9.500,00		
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			152.400,00	151.800,00	134.370,90	169.000,00	133.200,00	121.075,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Abwasserbauten und -anlagen		3412	40						968,57
1/851000-060000	Im Bau befindliche Kanalbauten		3412					125.000,00		
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	77,25		200,00	77,25
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	330,00	2.000,00	2.000,00	330,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		200,00	188,33		200,00	188,33
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	229,87		300,00	229,87
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.900,00	33.800,00	33.769,17			
1/851000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	165,07	700,00	700,00	165,07
1/851000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000-755100	Betriebskostenanteile an Abwasserverbände	2233	3233	27	50.000,00	44.000,00	41.433,88	50.000,00	44.000,00	41.224,49
1/851000-755200	Tilgungsanteil an Abwasserverbände BA 2 - 8	2233	3233	27	23.500,00	23.500,00	27.359,51	23.500,00	23.500,00	27.359,51
1/851000-755210	Tilgungsanteile an Abwasserverbände BA 12	2233	3233	27	40.000,00	54.000,00	39.446,39	40.000,00	54.000,00	39.446,39
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				152.200,00	158.800,00	142.999,47	241.300,00	125.000,00	109.989,48
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				200,00	-7.000,00	-8.628,57	-72.300,00	8.200,00	11.085,95
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen (soweit nicht Gebühr)	2116	3116	16	300,00	300,00	1.417,23	300,00	300,00	4.099,49
2/852000+816600	Kostensätze für Container durch die ARA - AG	2114	3114	13	2.500,00	3.500,00	2.649,93	2.500,00	3.500,00	2.647,72
2/852000+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	7.500,00	7.500,00	7.364,79	7.500,00	7.500,00	7.364,79
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	63.000,00	56.000,00	55.495,43	63.000,00	56.000,00	50.770,02
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				73.300,00	67.300,00	66.927,38	73.300,00	67.300,00	64.882,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.077,68	1.200,00	1.200,00	859,98
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		200,00	154,50		200,00	154,50
1/852000-614000	Instandhaltung Müllhäuschen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		400,00	376,70		400,00	376,70
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		500,00	459,73		500,00	459,73
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	4.000,00	4.048,74			
1/852000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	5.600,00	7.364,73	7.000,00	5.600,00	7.364,73
1/852000-720200	Beiträge an den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	2.070,60	2.100,00	2.100,00	2.041,70
1/852000-728000	Entgelte an Abfallentsorgungsunternehmen	2225	3225	24	50.000,00	44.600,00	44.904,68	50.000,00	44.600,00	45.693,89
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	1.106,64	700,00	700,00	1.106,64
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	2.300,00	2.300,00	1.971,20	2.300,00	2.300,00	2.284,80
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				63.600,00	61.700,00	63.535,20	63.400,00	57.700,00	60.342,67
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				9.700,00	5.600,00	3.392,18	9.900,00	9.600,00	4.539,35
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Konsum-Hus, Kirchdorf 76									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostensätzen	2115	3115	14	30.000,00	89.600,00	77.440,80	30.000,00	89.600,00	76.127,60
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.300,00	29.900,00	29.912,27			
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		3.100,00			3.100,00	
Summe Mittelaufbr.	853000 Konsum-Hus, Kirchdorf 76				59.300,00	122.600,00	107.353,07	30.000,00	92.700,00	76.127,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853000	Konsum-Hus, Kirchdorf 76									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Neubau/San./Umbau Wohn- u. Geschäftsgebäude		3413	40					17.800,00	
1/853000-346000	Schuldentilgung Raiba Bizau		3614	65				43.000,00	42.700,00	41.657,26
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		10.700,00	11.107,36		10.700,00	11.107,36
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		400,00	39,60		400,00	39,60
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	9.600,00	4.068,93	4.000,00	9.600,00	4.068,93
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	5.300,00	8.758,96	2.000,00	5.300,00	8.758,96
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			1.402,86			1.402,86
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	11.500,00	16.700,00	15.791,86	11.500,00	16.700,00	15.791,86
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	5.600,00	4.133,63	2.400,00	5.600,00	4.133,63
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.600,00	112.400,00	112.444,93			
1/853000-710000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	421,73	600,00	600,00	421,73
1/853000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	709,82	1.000,00	1.000,00	709,82
1/853000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	343,70	300,00	300,00	343,70
Summe Mittelverw.	853000 Konsum-Hus, Kirchdorf 76				105.400,00	162.600,00	159.223,38	64.800,00	110.700,00	88.435,71
Saldo	853000 Konsum-Hus, Kirchdorf 76				-46.100,00	-40.000,00	-51.870,31	-34.800,00	-18.000,00	-12.308,11
853100	Rädler-Hus, Kirchdorf 276									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Miet- und Pächterträge	2115	3115		29.000,00			29.000,00		
2/853100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00					
Summe Mittelaufbr.	853100 Rädler-Hus, Kirchdorf 276				29.600,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853100	Rädler-Hus, Kirchdorf 276									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-451000	Brennstoffe	2221	3221		5.000,00			5.000,00		
1/853100-600000	Strom	2222	3222		1.500,00			1.500,00		
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		1.500,00			1.500,00		
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222		700,00			700,00		
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.100,00					
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		300,00			300,00		
1/853100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		1.300,00			1.300,00		
1/853100-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
1/853100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	853100 Rädler-Hus, Kirchdorf 276				21.900,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
Saldo	853100 Rädler-Hus, Kirchdorf 276				7.700,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
853200	Vereinsräumlichkeiten G.-Wölfle-Saal, Kirchdorf 72									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331					4.300,00		
Summe Mittelaufbr.	853200 Vereinsräumlichkeiten G.-Wölfle-Saal, Kirchdorf 72				0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
853200	Vereinsräumlichkeiten G.-Wölfle-Saal, Kirchdorf 72									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-010000	Erneuerung Steuerung Beleuchtung und Notbeleuchtung		3413					8.500,00		
1/853200-451000	Brennstoffe	2221	3221		1.500,00			1.500,00		
1/853200-600000	Energiebezüge	2222	3222		1.500,00			1.500,00		
1/853200-670000	Versicherungen	2222	3222		1.000,00			1.000,00		
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.700,00					
1/853200-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	853200 Vereinsräumlichkeiten G.-Wölfle-Saal, Kirchdorf 72				18.200,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Saldo	853200 Vereinsräumlichkeiten G.-Wölfle-Saal, Kirchdorf 72				-18.200,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853300	Wohnhaus, Pfingstatt 283								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853300+811000	Miet- und Pächterträge	2115 3115			4.000,00			4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	853300	Wohnhaus, Pfingstatt 283			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
853300	Wohnhaus, Pfingstatt 283								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853300-600000	Strom	2222 3222			200,00			200,00	
1/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224			1.000,00			1.000,00	
1/853300-670000	Versicherungen	2222 3222			300,00			300,00	
1/853300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225 3225			500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	853300	Wohnhaus, Pfingstatt 283			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	853300	Wohnhaus, Pfingstatt 283			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
853400	Mehrzweckgebäude, Kirchdorf 63								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853400+811000	Miet- und Pächterträge	2115 3115			13.000,00			13.000,00	
Summe Mittelaufbr.	853400	Mehrzweckgebäude, Kirchdorf 63			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
853400	Mehrzweckgebäude, Kirchdorf 63								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853400-600000	Energiebezüge	2222 3222			600,00			600,00	
1/853400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224			1.000,00			1.000,00	
1/853400-670000	Versicherungen	2222 3222			400,00			400,00	
1/853400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225 3225			1.500,00			1.500,00	
Summe Mittelverw.	853400	Mehrzweckgebäude, Kirchdorf 63			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Saldo	853400	Mehrzweckgebäude, Kirchdorf 63			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
853500	Wohnung Gemeindeamt, Kirchdorf 340								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853500+811000	Miet- und Pächterträge	2115 3115			4.800,00			4.800,00	
Summe Mittelaufbr.	853500	Wohnung Gemeindeamt, Kirchdorf 340			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			110.700,00	122.600,00	107.353,07	85.100,00	92.700,00
								76.127,60	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853500	Wohnung Gemeindeamt, Kirchdorf 340									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853500-451000	Brennstoffe	2221	3221		1.500,00			1.500,00		
1/853500-600000	Strom	2222	3222		900,00			900,00		
1/853500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00					
Summe Mittelverw.	853500 Wohnung Gemeindeamt, Kirchdorf 340				7.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Saldo	853500 Wohnung Gemeindeamt, Kirchdorf 340				-2.700,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				158.500,00	162.600,00	159.223,38	97.500,00	110.700,00	88.435,71
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-47.800,00	-40.000,00	-51.870,31	-12.400,00	-18.000,00	-12.308,11
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Betrieb von Breitbandnetzen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				75.000,00	191.700,00	
2/859000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				38.000,00	76.600,00	5.110,25
2/859000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34					115.000,00	
2/859000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		20.000,00			20.000,00		
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.600,00	8.900,00	3.060,28			
Summe Mittelaufbr.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				31.600,00	8.900,00	3.060,28	133.000,00	383.300,00	5.110,25
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				497.700,00	480.800,00	431.097,85	569.300,00	790.100,00	363.162,10
859000	Betrieb von Breitbandnetzen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859000-050000	Errichtung von Glasfaserleitungen		3412	40				284.000,00	383.600,00	3.515,14
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.800,00	6.900,00	1.124,53			
1/859000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			562,29			562,29
Summe Mittelverw.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				27.800,00	6.900,00	1.686,82	284.000,00	383.600,00	4.077,43
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				524.100,00	507.000,00	470.462,82	915.600,00	757.600,00	295.058,81
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.800,00	2.000,00	1.373,46	-151.000,00	-300,00	1.032,82
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-26.400,00	-26.200,00	-39.364,97	-346.300,00	32.500,00	68.103,29

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Trinkwasserkraftwerk									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+810000	Erlöse aus Energieverkäufen	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	29.834,87	20.000,00	20.000,00	34.431,96
Summe Mittelaufbr.	870000	Trinkwasserkraftwerk			20.000,00	20.000,00	29.834,87	20.000,00	20.000,00	34.431,96
870000	Trinkwasserkraftwerk									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00	38,41	100,00	100,00	38,41
1/870000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	343,75	4.000,00	4.000,00	343,75
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.400,00	11.900,00	11.881,92			
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben, Steuern	2225	3225	24	8.000,00	5.000,00	7.848,37	8.000,00	5.000,00	7.848,37
Summe Mittelverw.	870000	Trinkwasserkraftwerk			20.500,00	21.000,00	20.112,45	12.100,00	9.100,00	8.230,53
Saldo	870000	Trinkwasserkraftwerk			-500,00	-1.000,00	9.722,42	7.900,00	10.900,00	26.201,43
870100	Photovoltaikanlage Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870100+810100	Erlöse Photovoltaikanlage	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	2.553,88	1.200,00	1.200,00	2.553,88
2/870100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			500,00	500,00	480,65			
Summe Mittelaufbr.	870100	Photovoltaikanlage Schule			1.700,00	1.700,00	3.034,53	1.200,00	1.200,00	2.553,88
	870	Elektrizitätsversorgung			21.700,00	21.700,00	32.869,40	21.200,00	21.200,00	36.985,84
870100	Photovoltaikanlage Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870100-600000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00	11,26	100,00	100,00	11,26
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.182,67			
Summe Mittelverw.	870100	Photovoltaikanlage Schule			2.300,00	2.300,00	2.193,93	100,00	100,00	11,26
Saldo	870100	Photovoltaikanlage Schule			-600,00	-600,00	840,60	1.100,00	1.100,00	2.542,62
	870	Elektrizitätsversorgung			22.800,00	23.300,00	22.306,38	12.200,00	9.200,00	8.241,79
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-1.100,00	-1.600,00	10.563,02	9.000,00	12.000,00	28.744,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
871	Fernwärmeversorgung									
871100	Heizanlage Gemeindezentrum									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/871100+810200	Erlöse Verkauf Wärmeenergie	2114	3114	13	17.000,00	16.400,00	25.543,34	17.000,00	16.400,00	22.539,37
2/871100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	185,67			
Summe Mittelaufbr.	871100 Heizanlage Gemeindezentrum				17.200,00	16.600,00	25.729,01	17.000,00	16.400,00	22.539,37
	871 Fernwärmeversorgung				17.200,00	16.600,00	25.729,01	17.000,00	16.400,00	22.539,37
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				38.900,00	38.300,00	58.598,41	38.200,00	37.600,00	59.525,21
871100	Heizanlage Gemeindezentrum									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/871100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	16.000,00	15.500,00	14.721,25	16.000,00	15.500,00	14.721,25
1/871100-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	443,79	1.000,00	1.000,00	443,79
1/871100-616000	Instandhaltung der Heizanlage	2224	3224	24	2.300,00	2.300,00	2.474,26	2.300,00	2.300,00	2.570,26
1/871100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	7.400,00	7.437,83			
1/871100-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	700,00	700,00	652,50	700,00	700,00	652,50
Summe Mittelverw.	871100 Heizanlage Gemeindezentrum				27.400,00	26.900,00	25.729,63	20.000,00	19.500,00	18.387,80
Saldo	871100 Heizanlage Gemeindezentrum				-10.200,00	-10.300,00	-0,62	-3.000,00	-3.100,00	4.151,57
	871 Fernwärmeversorgung				27.400,00	26.900,00	25.729,63	20.000,00	19.500,00	18.387,80
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				50.200,00	50.200,00	48.036,01	32.200,00	28.700,00	26.629,59
Saldo	871 Fernwärmeversorgung				-10.200,00	-10.300,00	-0,62	-3.000,00	-3.100,00	4.151,57
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-11.300,00	-11.900,00	10.562,40	6.000,00	8.900,00	32.895,62
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000	Wirtschaftliche Unternehmen G.-Wöfle-Saal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/899000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331					7.400,00		
2/899000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.200,00	9.200,00	9.196,76			
2/899000+852000	Saalbenützungsgebühren	2113	3113	12	3.500,00	3.500,00	3.035,44	3.500,00	3.500,00	1.962,10
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				12.700,00	12.700,00	12.232,20	10.900,00	3.500,00	1.962,10
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				12.700,00	12.700,00	12.232,20	10.900,00	3.500,00	1.962,10
	8 Dienstleistungen				570.000,00	553.100,00	522.644,43	633.900,00	846.300,00	439.283,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
899000	Wirtschaftliche Unternehmen G.-Wölfle-Saal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/899000-010000	Erneuerung Steuerung Beleuchtung u. Notbeleuchtung		3413	40				14.700,00	12.000,00	
1/899000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41						19,17
1/899000-042100	Anschaffung Reinigungsgerät		3415	41					4.700,00	
1/899000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	700,00	476,55	700,00	700,00	484,35
1/899000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.506,01	2.300,00	2.300,00	2.506,01
1/899000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	298,04	600,00	600,00	298,04
1/899000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	2.900,00	1.599,33	3.000,00	2.900,00	1.599,33
1/899000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.124,61	2.000,00	2.000,00	3.124,61
1/899000-614900	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24			2.149,72			2.149,72
1/899000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	399,58	600,00	600,00	732,38
1/899000-631000	Telefon (ISDN-Anschluß)	2222	3222	24	300,00	300,00	228,28	300,00	300,00	228,28
1/899000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.542,94	1.700,00	1.700,00	1.542,94
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.000,00	25.500,00	25.002,51			
1/899000-711000	Wasser- u. Kanalgebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	457,58	300,00	300,00	457,58
1/899000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	13.800,00	13.800,00	14.308,87	13.800,00	13.800,00	14.308,87
1/899000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	66,97	100,00	100,00	66,97
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				51.400,00	50.800,00	52.160,99	40.100,00	42.000,00	27.518,25
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				51.400,00	50.800,00	52.160,99	40.100,00	42.000,00	27.518,25
	8 Dienstleistungen				744.800,00	720.500,00	656.880,68	1.090.700,00	942.600,00	403.920,99
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-38.700,00	-38.100,00	-39.928,79	-29.200,00	-38.500,00	-25.556,15
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-38.700,00	-38.100,00	-39.928,79	-29.200,00	-38.500,00	-25.556,15
	8 Dienstleistungen				-174.800,00	-167.400,00	-134.236,25	-456.800,00	-96.300,00	35.362,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	10.000,00	21.100,00	16.687,06	10.000,00	21.100,00	16.687,06
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				10.000,00	21.100,00	16.687,06	10.000,00	21.100,00	16.687,06
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				10.000,00	21.100,00	16.687,06	10.000,00	21.100,00	16.687,06
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	100,00	100,00	18,93	100,00	100,00	18,93
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.700,00	1.700,00	1.430,47	1.700,00	1.700,00	1.430,47
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	2.500,00	5.300,00	4.171,78	2.500,00	5.300,00	4.171,78
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				4.300,00	7.100,00	5.621,18	4.300,00	7.100,00	5.621,18
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				4.300,00	7.100,00	5.621,18	4.300,00	7.100,00	5.621,18
Saldo	910 Geldverkehr				5.700,00	14.000,00	11.065,88	5.700,00	14.000,00	11.065,88
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				5.700,00	14.000,00	11.065,88	5.700,00	14.000,00	11.065,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	2.900,00	2.900,00	3.409,73	2.900,00	2.900,00	395,66
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	85.000,00	85.900,00	95.950,51	85.000,00	85.900,00	5.417,12
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	292.100,00	283.600,00	282.219,64	292.100,00	283.600,00	283.971,53
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10	37.000,00	37.000,00	30.242,40	37.000,00	37.000,00	31.615,07
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	30.000,00	27.000,00	22.508,87	30.000,00	27.000,00	22.303,82
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	2.000,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	1.500,00	1.545,00
2/920000+842000	Zweitwohnungsabgabe	2111	3111	10	50.000,00		10.163,40	50.000,00		6.552,65
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	100,00	100,00		100,00	100,00	109,97
2/920000+854200	Feuerwehrdienstersatzsteuer	2111	3111	10	400,00	300,00	369,24	400,00	300,00	373,90
2/920000+854300	Hand- und Zugdienste	2111	3111	10	20.000,00	17.000,00	18.239,84	20.000,00	17.000,00	17.984,49
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	2.700,00	2.700,00	4.153,40	2.700,00	2.700,00	1.835,70
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				522.200,00	458.000,00	469.057,03	522.200,00	458.000,00	372.104,91
920000	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				522.200,00	458.000,00	469.057,03	522.200,00	458.000,00	372.104,91
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	10	100,00	100,00	400,28	100,00	100,00	375,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				100,00	100,00	400,28	100,00	100,00	375,00
921000	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	100,00	400,28	100,00	100,00	375,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2112	3112	11	1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00	1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00	1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.785.300,00	1.754.200,00	1.722.623,31	1.785.300,00	1.754.200,00	1.625.645,91
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00	1.263.000,00	1.296.100,00	1.253.166,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.785.300,00	1.754.200,00	1.722.623,31	1.785.300,00	1.754.200,00	1.625.645,91
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	79.000,00	79.400,00	77.553,00	79.000,00	79.400,00	77.553,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			79.000,00	79.400,00	77.553,00	79.000,00	79.400,00	77.553,00
	93	Umlagen			79.000,00	79.400,00	77.553,00	79.000,00	79.400,00	77.553,00
Saldo	930	Landesumlage			-79.000,00	-79.400,00	-77.553,00	-79.000,00	-79.400,00	-77.553,00
	93	Umlagen			-79.000,00	-79.400,00	-77.553,00	-79.000,00	-79.400,00	-77.553,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			8.667,00			8.667,00
2/940000+861000	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	278.800,00	262.000,00	215.354,00	278.800,00	262.000,00	215.354,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			278.800,00	262.000,00	224.021,00	278.800,00	262.000,00	224.021,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
940000	Bedarfszuweisungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			278.800,00	262.000,00	224.021,00	278.800,00	262.000,00	224.021,00
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
941000	Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860500	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121	15		29.100,00			29.100,00	
2/941000+860600	Finanzaufwendungen gem. § 25 FAG (ÖPNV)	2121	3121	15	11.300,00	6.300,00	6.158,00	11.300,00	6.300,00	6.158,00
2/941000+860610	Finanzaufweisung § 28a FAG (Finanzkraftstärkung)	2121	3121	15	34.200,00			34.200,00		
2/941000+860800	Finanzaufweisung § 26 FAG (Strukturfonds)	2121	3121	15	61.900,00			61.900,00		
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			107.400,00	35.400,00	6.158,00	107.400,00	35.400,00	6.158,00
941000	Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG			107.400,00	35.400,00	6.158,00	107.400,00	35.400,00	6.158,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel	2121	3121	15	5.600,00			5.600,00		
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Landesbeiträge									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15		5.000,00	4.950,00		5.000,00	4.950,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	5.000,00	4.950,00	0,00	5.000,00	4.950,00
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse			391.800,00	302.400,00	235.129,00	391.800,00	302.400,00	235.129,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
947000	Landesbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	5.000,00	4.950,00	0,00	5.000,00	4.950,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			391.800,00	302.400,00	235.129,00	391.800,00	302.400,00	235.129,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			200.000,00					
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.387.100,00	2.077.700,00	1.974.439,37	2.187.100,00	2.077.700,00	1.877.461,97
981000	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			83.300,00	86.500,00	83.174,18	83.300,00	86.500,00	83.174,18
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.303.800,00	1.991.200,00	1.891.265,19	2.103.800,00	1.991.200,00	1.794.287,79
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				3.641.800,00	3.240.200,00	3.112.768,48	7.265.600,00	5.715.700,00	2.901.809,73
	Gesamtsumme Mittelverwendung				3.893.300,00	3.451.500,00	3.101.100,50	7.948.800,00	6.788.300,00	2.681.550,65
	Gesamtsaldo				-251.500,00	-211.300,00	11.667,98	-683.200,00	-1.072.600,00	220.259,08

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten 9,81

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	4,93
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	4,88
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	9,81

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2025

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	12	60	8	40	20
Angestellte i.h.V.					
Summe	12	60	8	40	20

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	8	40	6	30	14
Gehaltsklasse 7 bis 14	4	20	2	10	6
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	12	60	8	40	20

Nachweis Personalkosten VRV2015

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	150.000		38.500		188.500
	09	091000 Personalbetreuung				1.500	1.500
	Summe Gruppe 0		150.000		38.500	1.500	190.000
2	21	211000 Volksschule	12.500		3.300		15.800
	23	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	6.000		1.800		7.800
	24	240000 Kindergarten	242.000		63.300	800	306.100
	Summe Gruppe 2		260.500		68.400	800	329.700
6	61	617000 Bauhof	93.000		24.100		117.100
	Summe Gruppe 6		93.000		24.100		117.100
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	20.000		5.300		25.300
	Summe Gruppe 7		20.000		5.300		25.300
Summe gesamt			523.500		136.300	2.300	662.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			161.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			16.600,00	0,00
Summe Transfers			144.600,00	0,00
2/240000+860500	Kindergarten	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG	29.700,00	
2/850000+303200	Betriebe der Wasserversorgung	Zuschüsse Kommunalkredit	16.600,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Zinsanteil	1.900,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG (ÖPNV)	11.300,00	
2/941000+860610	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung § 28a FAG (Finanzkraftstärkung)	34.200,00	
2/941000+860800	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung § 26 FAG (Strukturfonds)	61.900,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel	5.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			798.500,00	750.900,00
Summe Kapitaltransfers			184.500,00	0,00
Summe Transfers			614.000,00	750.900,00
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (VW)	124.000,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (EW)	1.000,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beiträge des Landes	4.900,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	182.400,00	
2/240000+861100	Kindergarten	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	60.000,00	
2/240000+861200	Kindergarten	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	5.000,00	
2/240000+861700	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	1.000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Beiträge des Landes	3.700,00	
2/424000+861000	Heimhilfe	Beiträge des Landes für Kinderbetreuung	400,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschüsse des Landes	76.800,00	
2/633000+301000	Wildbachverbauungen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	24.500,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Landes	36.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	278.800,00	
1/211000-751000	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		300,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		323.100,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		23.500,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Spitalsfonds		325.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		79.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			4.100,00	142.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			4.100,00	142.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			4.100,00	142.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			4.100,00	142.000,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Besondere Bedarfszuweisungen zum Bürgermeisterpensionsfonds	4.100,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		5.600,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Standesumlage		2.700,00
1/010000-752100	Gemeindeamt	Aufwendungen an Finanzverwaltung Hinterwald		101.200,00
1/120000-752000	Sicherheitspolizei	Zuschüsse für Polizeiräumlichkeiten		1.000,00
1/265000-752900	Tennisplätze	Beiträge an Gemeinden für Tennisplätze		31.500,00
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
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Transfers an Sozialversicherungsträger		14.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	3.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	3.500,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst		3.300,00
1/749000-754000	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferdienst		200,00
Gesamtsumme			963.800,00	910.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Haushaltsrücklage	981000	898.900,00		200.000,00	698.900,00	384.269,50	328.858,80	ZW RA 210000 AT38 3740 6000 0241 0561
							399.569,51	699.569,51	ZW RSPO 210200 AT73 3740 6100 0241 0561
							232.790,91	232.790,91	ZW RBGLA 210500 AT81 3740 6400 0241 0561
Allgemeine Haushaltsrücklagen			898.900,00	0,00	200.000,00	698.900,00	1.016.629,92	1.261.219,22	
Gesamtsummen			898.900,00	0,00	200.000,00	698.900,00	1.016.629,92	1.261.219,22	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Gemeinde Bizau

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										
9/1 Vbg. Landes- u. Hypothekenbank Wohnung Gemeinschaftsgebäude 9894004001	029000	AT	1992 - 2044	53.559,88	31.800,00		1.600,00	200,00	1.800,00		30.200,00	1.800,00
		EUR/0,500% nieder verzinst										
Summe 029000					31.800,00	0,00	1.600,00	200,00	1.800,00	0,00	30.200,00	1.800,00
346/8 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Sicherheitszentrum variabel verzinst, AT51 3740 6000 0247 2504 bi911-1/2024	163000	AT	2024 - 2051	1.320.000,00 1.650.000,00		1.320.000,00		37.600,00	37.600,00		1.320.000,00	37.600,00
		EUR/3,020% euribor6m										
346/9 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Sicherheitszentrum fix verzinst, AT29 3740 6000 0247 2512 bi911-1/2024	163000	AT	2024 - 2051	1.320.000,00 1.650.000,00	400.000,00	920.000,00		38.400,00	38.400,00		1.320.000,00	38.400,00
		EUR/3,100% FIX verzinst										
Summe 163000					400.000,00	2.240.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	2.640.000,00	76.000,00
346/8 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Sicherheitszentrum variabel verzinst, AT51 3740 6000 0247 2504 bi911-1/2024	530000	AT	2024 - 2051	330.000,00 1.650.000,00		330.000,00		9.400,00	9.400,00		330.000,00	9.400,00
		EUR/3,020% euribor6m										
346/9 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Sicherheitszentrum fix verzinst, AT29 3740 6000 0247 2512 bi911-1/2024	530000	AT	2024 - 2051	330.000,00 1.650.000,00	100.000,00	230.000,00		9.600,00	9.600,00		330.000,00	9.600,00
		EUR/3,100% FIX verzinst										
Summe 530000					100.000,00	560.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	660.000,00	19.000,00

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
346/5	853000	AT	2016 - 2031	700.000,00	329.000,00		43.000,00	11.500,00	54.500,00		286.000,00	54.500,00
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen												
Neubau Konsumgebäude, AT67												
3740 6000 0247 0664												
9-999-999												
normal verzinst												
Summe 853000					329.000,00	0,00	43.000,00	11.500,00	54.500,00	0,00	286.000,00	54.500,00
Gesamtsumme					860.800,00	2.800.000,00	44.600,00	106.700,00	151.300,00	0,00	3.616.200,00	151.300,00
Davon ohne Quasi-KG *)					531.800,00	2.800.000,00	1.600,00	95.200,00	96.800,00	0,00	3.330.200,00	96.800,00
Davon Quasi-KG *)					329.000,00	0,00	43.000,00	11.500,00	54.500,00	0,00	286.000,00	54.500,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit
- interne Anlage b

Voranschlag 2025

Gemeinde Bizau

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000001	Neubau Sicherheitszentrum (2020 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		5.900.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Umbau bzw. Neubau Feuerwehrhaus Bizau. Unterfinanzierungen werden durch liquide Mittel/Rücklagenentnahmen ausgeglichen.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	131.535,81	1.809.200,00	3.941.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	131.535,81	2.853.000,00	3.941.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926.400,00
	1/163000-042000 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst.			40.000,00					40.000,00
	1/163000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	131.535,81	2.407.900,00	3.082.600,00					5.622.000,00
	1/163000-400900 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einmalig			33.600,00					33.600,00
	1/530000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000,00					10.000,00
	1/530000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		445.100,00	770.700,00					1.215.800,00
	1/530000-400900 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig			5.000,00					5.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-1.043.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	500.000,00	3.676.600,00	864.100,00	0,00	0,00	0,00	5.040.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	886.100,00	876.600,00	864.100,00	0,00	0,00	0,00	2.626.800,00
	2/163000+301100 Beiträge des Landes Feuerwehrhaus		886.100,00	864.100,00	864.100,00				2.614.300,00
	2/530000+301000 Beiträge des Landes			12.500,00					12.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	1.100.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	346/8 Neubau Sicherheitszentrum variabel verzinst		1.100.000,00	1.650.000,00					2.750.000,00
	346/9 Neubau Sicherheitszentrum fix verzinst			1.150.000,00					1.150.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-1.486.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486.100,00
	Finanzierungsergebnis 1000001	-131.535,81	-1.309.200,00	-265.300,00	864.100,00	0,00	0,00	0,00	-841.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.440.700,00	-1.706.000,00	-841.900,00	-841.900,00	-841.900,00	-841.900,00	

1000003 Sanierung Wasserversorgung (2021 bis 2027)

Geplante Gesamtkosten: 500.000,00

Erläuterungen zum Vorhaben:

Unterfinanzierungen werden durch liquide Mittel/Rücklagenentnahmen ausgeglichen.

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	236.161,97	290,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	236.161,97	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.200,00
1/850000-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	236.161,97	50.000,00	200.000,00		0,00			486.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-49.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	94.697,19	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	184.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	94.697,19	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	134.697,19
2/850000+301000 Beiträge des Landes	94.697,19			40.000,00	0,00			134.697,19
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2/850000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				25.000,00	25.000,00			50.000,00
Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
Finanzierungsleasing	0,00							
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 1000003	-141.464,78	-290,00	-200.000,00	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-251.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-141.800,00	-341.800,00	-276.800,00	-251.800,00	-251.800,00	-251.800,00	

1000004 Umbau Geschiebesperren (2021 bis 2026)

Erläuterungen zum Vorhaben:

Umbau Geschiebesperren 3+4. Unterfinanzierungen werden durch liquide Mittel/Rücklagenentnahmen ausgeglichen.

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	42.600,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	131.100,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
1/633000-069000 Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		131.100,00	57.000,00					188.100,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	24.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	110.400,00	24.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	179.900,00
2/633000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		110.400,00	24.500,00	45.000,00				179.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.400,00
Finanzierungsergebnis 1000004	0,00	-42.600,00	-32.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-42.600,00	-75.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt (gerundet)
1000001 Neubau Sicherheitszentrum (2020 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	131.535,81	1.809.200,00	3.941.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	500.000,00	3.676.600,00	864.100,00	0,00	0,00	0,00	5.040.700,00
	-131.535,81	-1.309.200,00	-265.300,00	864.100,00	0,00	0,00	0,00	-841.900,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.440.700,00	-1.706.000,00	-841.900,00	-841.900,00	-841.900,00	-841.900,00	
1000003 Sanierung Wasserversorgung (2021 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	236.161,97	290,00	200.000,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	899.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	94.697,19	0,00	0,00	65.000,00	140.600,00	0,00	0,00	300.300,00
	-141.464,78	-290,00	-200.000,00	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-251.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-141.800,00	-341.800,00	-276.800,00	-251.800,00	-251.800,00	-251.800,00	
1000004 Umbau Geschiebesperren (2021 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.000,00	42.600,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	24.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	0,00	-42.600,00	-32.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-42.600,00	-75.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	-273.000,59	-1.352.090,00	-497.800,00	974.100,00	25.000,00	0,00	0,00	-1.123.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.625.100,00	-2.122.900,00	-1.148.800,00	-1.123.800,00	-1.123.800,00	-1.123.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-273.000,59	-1.352.090,00	-497.800,00	974.100,00	25.000,00	0,00	0,00	-1.123.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.625.100,00	-2.122.900,00	-1.148.800,00	-1.123.800,00	-1.123.800,00	-1.123.800,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	1.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	16.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	5.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	102.900,00	10.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	20.000,00
8	Dienstleistungen	0,00	48.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		102.900,00	102.900,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/920000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2.900,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	85.900,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	283.600,00
2/920000+834000	Gästetaxen	37.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	27.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	1.500,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	100,00
2/920000+854200	Feuerwehrdienstersatzsteuer	300,00
2/920000+854300	Hand- und Zugdienste	17.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2.700,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	100,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	1.296.100,00
	Gesamt Finanzkraft 2025	1.754.200,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 1.754.200,00 ausweist, festgesetzt.

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2025

Bizau

80206

	Zwischensumme	2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	3.641.800	3.240.200	3.075.600	2.765.950	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-399.100	-173.300	-171.000	-159.650	
Finanzierungswirksame Erträge		3.242.700	3.066.900	2.904.600	2.606.300	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	3.893.300	3.451.500	3.213.200	2.922.970	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-672.300	-580.300	-579.000	-561.370	
Finanzierungswirksame Aufwendungen		3.221.000	2.871.200	2.634.200	2.361.600	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		21.700	195.700	270.400	244.700	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0	0	
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		0	0	-2.500	0	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		154.200	44.200	62.700	54.200	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	106.800	29.500	16.400	4.000	
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		0	16.600	10.700	10.700	
Laufende finanzierungswirksame Erträge		3.242.700	3.083.500	2.912.800	2.617.000	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		2.960.000	2.797.500	2.555.100	2.303.400	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		282.700	286.000	357.700	313.600	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	44.600	44.200	35.600	49.400	
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	106.800	29.500	16.400	4.000	
Laufender Schuldendienst		151.400	73.700	52.000	53.400	
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		131.300	212.300	305.700	260.200	
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	53,56%	25,77%	14,54%	17,03%	

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2025

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	609,95
Messbetrag B (ermäßigt; €):	17981,8

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	1,5

Hundsteuer

1. Hund (€):	65
jeder weitere Hund (€):	65

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	x
nein:	

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	2539,18
Grundgebühr p.a. (€):	25,23
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	12,74
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,06

Bemerkungen/Ausnahmen: ab 300 m³ € 0,98

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,91
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,48
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,73
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	18,73
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	21,91

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hebesatz A (%):	500
Hebesatz B (%):	500

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	0,5
Gesamtausmaß (€):	30000

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	6
Betrag pro Tagschicht (€):	72

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	46,83
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsgebühr pro m ³ (€):	2,35

Bemerkungen/Ausnahmen: ab 300 m³ € 2,26

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	45
--------------------------------	----

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung Bizau 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)	3.441.800,00		4.465.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.893.300,00		7.904.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-451.500,00		-3.438.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		200.000,00	2.800.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			44.600,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-251.500,00		-683.200,00

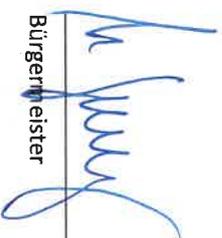
BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 09.12.2024 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 in der öffentlichen Sitzung vom 16.12.2024 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 1.754.200,00 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. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Bizau, am 06.03.2025




Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Auszug aus der NIEDERSCHRIFT

über die 38. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Bizau
am Montag, 16. Dezember 2024, um 20:15 Uhr im Sitzungszimmer des
Gemeindeamtes

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung - Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschäftigungsrahmenplan
3. Gemeindesteuern, Gebühren und Entgelte
4. Voranschlag und Finanzkraft 2025, mittelfristiger Finanzplan (MFP) 2026 - 2029
5. Berichte aus Gemeindevorstand, Ausschüssen und Arbeitsgruppen
6. Mitteilungen
7. Genehmigung der Niederschrift der 37. Sitzung
8. Allfälliges

Sitzungsteilnehmer (Mitglieder der Gemeindevertretung):

Vorsitzender Bgm. Norbert Greussing, Wolfgang Meusbürger, Annette Scheffknecht, Gerald Amann, Stefan Greußing, Daniel Beer, Günter Wouk, Jörg Übelher, Werner Übelher, Bernadette Oberhauser, Herbert Feuerstein, Bartholomäus Fink, Martin Dünser und Martin Moosbrugger

Anwesendes Ersatzmitglied: Martin Waldner

Zu den Tagesordnungspunkten 2 – 4: Lukas Metzler, zuständiger Mitarbeiter des Gemeindeverbandes Finanzverwaltung Hinterwald

Entschuldigt: Kurt Meusbürger

Zuhörer: 2

TOP 4 Voranschlag und Finanzkraft 2025, mittelfristiger Finanzplan (MFP) 2026 - 2029

Der Voranschlagsentwurf für das Jahr 2025 wurde allen Gemeindevertretern samt befürwortender Stellungnahme des Gemeindevorstandes und erläuternder Agenda fristgerecht zugestellt.

In den Voranschlag wurde die Weiterführung laufender, von der Gemeindevertretung bereits beschlossener Projekte in voller Höhe aufgenommen, wie im Bereich Sicherheitszentrum, der Wildbach- und Lawinenverbauung (Umbau Geschiebesperren am Bizauer Bach) und des Ausbaus des Glasfasernetzes.

Der Voranschlag ist einerseits geprägt von stark gestiegenen Kosten, wie etwa in den Bereichen Sozialhilfe und Krankenhäusern, und andererseits von stagnierenden/rückläufigen Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf der Einnahmenseite. Das daraus resultierende Delta kann nur zum Teil durch prognostiziert sich weiterhin gut entwickelnde gemeindeeigene Steuern und gestiegene Zinsen auf Rücklagenveranlagungen aufgefangen werden.

Der Ergebnisvoranschlag sowie der Finanzierungsvoranschlag werden von Lukas Metzler gruppenweise erläutert und auftretende Fragen beantwortet.

Zusammengefasst stellt sich der Ergebnis- und Finanzierungshaushalt im Voranschlag 2025 (inkl. interner Vergütungen) wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Erträge	3.441.800,--
Aufwendungen	3.893.300,--
Nettoergebnis	-451.500,--

Finanzierungshaushalt	
Einzahlungen	7.265.600,--
Auszahlungen	7.948.800,--
Nettofinanzierungssaldo	-683.200,--

Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Voranschlagsjahres € 3.616.200,-- was einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. € 3.246,14 entsprechen wird.

Der Voranschlag wird in übermittelter Form ohne Ergänzungs- und Abänderungsantrag einstimmig beschlossen.

Die Finanzkraft gem. § 73/3 des Gemeindegesetzes wird für das Jahr 2025 einstimmig mit € 1.754.200,-- festgelegt.

Für die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung wurde eine Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2029 erstellt. Diese gibt einen Überblick über die zu erwartende Einnahmen- und Ausgabenentwicklung und ermöglicht aufgrund der mehrjährigen Ausrichtung eine Abstimmung von notwendigen bzw. erwünschten Investitionen mit der zu erwartenden Finanzlage.

Durch die hohe Investitionstätigkeit und den damit verbundenen Schuldendienst kommt es 2025 zu einer deutlichen Reduktion des Nettoüberschusses (frei verfügbare Mittel), wobei ergebniswirksam an die 472 T€ an Abschreibungen mit zu berücksichtigen sind (die gegenüber früheren Jahren um ein Vielfaches höher sind). Der Schuldendienst wird sich 2025 gegenüber Vorjahren verdreifachen, in Folgejahren zum 2025-er-Wert nochmals um ca. die Hälfte steigen. Das operative Ergebnis (Differenz zwischen laufenden Ausgaben und Einnahmen) bleibt aber auch 2025 positiv und wird sich in den Folgejahren wieder verbessern.

Der vom Gemeindevorstand zur Vorlage an die Gemeindevertretung genehmigte Entwurf für den mittelfristigen Finanzplan 2025 bis 2029 wurde ebenfalls allen Gemeindevertretern eine Woche vor der Sitzung zugestellt.

Dieser wird gruppenweise (sowohl Ergebnis-MFP wie auch Finanzierungs-MFP) beraten und auftretende Fragen beantwortet.

Der mittelfristige Finanzplan wird in übermittelter Form ohne Ergänzungs- und Abänderungsantrag ebenfalls einstimmig beschlossen.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Lukas Metzler und Stefan Greußing für die Erstellung des Voranschlages.



Norbert Greussing, Bürgermeister

Liste der Leermeldungen

Nachweis über Leermeldungen im Voranschlag 2025

Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen	Leermeldung
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)	Leermeldung
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	Leermeldung
Wirtschaftspläne für bestehenden Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015	Leermeldung

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
171	Beschäftigungsrahmenplan
175	Nachweis Personalkosten VRV2015
179	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
183	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
187	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
191	Nachweis der Investitionstätigkeit
197	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
201	Berechnung der Finanzkraft
205	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
209	Abgaben - Gebührenaufstellung
213	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
217	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
223	Liste der Leermeldungen