



Gemeinde Schröcken
Voranschlag 2025

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

Voranschlag 2025

Gemeinde Schröcken

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
2) Summe Erträge	3.625.700,00	3.560.000,00	65.700,00	1,85	3.613.762,90
3) Summe Aufwendungen	3.767.100,00	3.632.600,00	134.500,00	3,70	3.436.448,30
4) Nettoergebnis	-141.400,00	-72.600,00	-68.800,00	-94,77	177.314,60
5) Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	1.000,00	-1.200,00	-120,00	-200,00
6) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-141.600,00	-71.600,00	-70.000,00	-97,77	177.114,60
7) Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,25	98,00	-1,75	-1,79	105,16
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung					
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11) Summe Einzahlungen	3.446.500,00	3.348.100,00	98.400,00	2,94	3.298.574,45
12) Summe Auszahlungen	3.299.700,00	3.233.700,00	66.000,00	2,04	2.987.978,33
13) Saldo 1 operative Gebarung	146.800,00	114.400,00	32.400,00	28,32	310.596,12
14) Investive Gebarung					
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15) Summe Einzahlungen	68.100,00	119.100,00	-51.000,00	-42,82	317.565,06
16) Summe Auszahlungen	232.000,00	131.800,00	100.200,00	76,02	103.644,22
17) Saldo 2 investive Gebarung	-163.900,00	-12.700,00	-151.200,00	-1.190,55	213.920,84
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	6,40	3,70	2,70	72,83	2,87
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.100,00	101.700,00	-118.800,00	-116,81	524.516,96
20) Finanzierungstätigkeit					
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	322.200,00	455.800,00	-133.600,00	-29,31	383.810,40
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	177.800,00	-455.800,00	633.600,00	-139,01	-383.810,40
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	160.700,00	-354.100,00	514.800,00	-145,38	140.706,56
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4.014.600,00	3.467.200,00	547.400,00	15,79	3.616.139,51
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3.853.900,00	3.821.300,00	32.600,00	0,85	3.475.432,95
27) Saldo Finanzierungshaushalt	160.700,00	-354.100,00	514.800,00	-145,38	140.706,56

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

Gemeinde Schröcken

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	4.500,00	4.300,00	200,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	4.500,00	4.300,00	200,00
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	2.473.200,00	2.238.000,00	2.801.600,00	3.223.600,00	2.966.700,00	235.200,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2.473.200,00	2.238.000,00	2.801.600,00	3.223.600,00	2.966.700,00	235.200,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	10.614,59	9.605,15	12.024,03	13.835,19	12.732,62	1.009,44
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2024	233 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	-4,55	-9,66	-14,71	-21,01	-22,62

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.897.200,00	2.652.100,00	2.485.316,61	2.896.700,00	2.644.000,00	2.401.259,58
... aus Transfers	728.300,00	907.700,00	1.128.445,06	549.600,00	703.900,00	897.313,64
... Finanzerträge	200,00	200,00	1,23	200,00	200,00	1,23
Summe	3.625.700,00	3.560.000,00	3.613.762,90	3.446.500,00	3.348.100,00	3.298.574,45

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	817.300,00	743.500,00	688.758,87	804.600,00	727.000,00	659.560,40
... Sachaufwand	2.220.500,00	2.294.000,00	2.258.992,09	1.919.300,00	1.920.000,00	1.840.080,59
... Transferaufwand	606.500,00	449.600,00	334.345,16	453.000,00	441.200,00	333.985,16
... Finanzaufwand	122.800,00	145.500,00	154.352,18	122.800,00	145.500,00	154.352,18
Summe	3.767.100,00	3.632.600,00	3.436.448,30	3.299.700,00	3.233.700,00	2.987.978,33

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-141.400,00	-72.600,00	177.314,60	146.800,00	114.400,00	310.596,12
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.200,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	1.000,00	-200,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-141.600,00	-71.600,00	177.114,60
--	--------------------	-------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	68.000,00	119.100,00	317.565,06

Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.100,00	119.100,00	317.565,06
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	78.500,00	123.400,00	77.385,67
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	153.500,00	8.400,00	26.258,55
Summe Auszahlungen investive Gebarung	232.000,00	131.800,00	103.644,22
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-163.900,00	-12.700,00	213.920,84
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-17.100,00	101.700,00	524.516,96
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	303.500,00	437.700,00	365.707,15
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.700,00	18.100,00	18.103,25
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	322.200,00	455.800,00	383.810,40
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	177.800,00	-455.800,00	-383.810,40
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	160.700,00	-354.100,00	140.706,56

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	96,25
Summe Erträge	3.625.700,00
Summe Aufwände	3.767.100,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	6,40
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	232.000,00
Summe Erträge	3.625.700,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	10.614,59
Gesamtverschuldung	2.473.200,00
Einwohnerzahl	233

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-4,55
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-156.700,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	3.446.500

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 Schröcken

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3)	Summe Erträge	3.625.700,00	3.875.000,00	3.848.900,00	3.896.000,00	3.950.000,00
4)	Summe Aufwendungen	3.767.100,00	3.865.700,00	3.766.800,00	3.817.800,00	3.899.700,00
5)	Nettoergebnis	-141.400,00	9.300,00	82.100,00	78.200,00	50.300,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-141.600,00	9.100,00	81.900,00	78.000,00	50.100,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,25	100,24	102,18	102,05	101,29
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11)	Summe Einzahlungen	3.446.500,00	3.693.300,00	3.670.600,00	3.697.400,00	3.761.400,00
12)	Summe Auszahlungen	3.299.700,00	3.419.700,00	3.453.100,00	3.521.200,00	3.605.600,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	146.800,00	273.600,00	217.500,00	176.200,00	155.800,00
14)	Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15)	Summe Einzahlungen	68.100,00	251.900,00	58.500,00	44.000,00	43.600,00
16)	Summe Auszahlungen	232.000,00	543.900,00	61.400,00	61.700,00	70.800,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-163.900,00	-292.000,00	-2.900,00	-17.700,00	-27.200,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	6,40	14,04	1,60	1,58	1,79
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.100,00	-18.400,00	214.600,00	158.500,00	128.600,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	500.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	322.200,00	286.400,00	292.800,00	262.200,00	213.900,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	177.800,00	-106.400,00	-292.800,00	-262.200,00	-213.900,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	160.700,00	-124.800,00	-78.200,00	-103.700,00	-85.300,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4.014.600,00	4.125.200,00	3.729.100,00	3.741.400,00	3.805.000,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3.853.900,00	4.250.000,00	3.807.300,00	3.845.100,00	3.890.300,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	160.700,00	-124.800,00	-78.200,00	-103.700,00	-85.300,00

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	2.897.200,00	2.652.100,00	2.485.316,61
212	Erträge aus Transfers	728.300,00	907.700,00	1.128.445,06
213	Finanzerträge	200,00	200,00	1,23
21	Summe Erträge	3.625.700,00	3.560.000,00	3.613.762,90
221	Personalaufwand	817.300,00	743.500,00	688.758,87
222	Sachaufwand	2.220.500,00	2.294.000,00	2.258.992,09
223	Transferaufwand	606.500,00	449.600,00	334.345,16
224	Finanzaufwand	122.800,00	145.500,00	154.352,18
22	Summe Aufwendungen	3.767.100,00	3.632.600,00	3.436.448,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-141.400,00	-72.600,00	177.314,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		1.200,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	1.000,00	-200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-141.600,00	-71.600,00	177.114,60

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	2.896.700,00	2.644.000,00	2.401.259,58
312	Einzahlungen aus Transfers	549.600,00	703.900,00	897.313,64
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	1,23
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.446.500,00	3.348.100,00	3.298.574,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	804.600,00	727.000,00	659.560,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.919.300,00	1.920.000,00	1.840.080,59
323	Auszahlungen aus Transfers	453.000,00	441.200,00	333.985,16
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	122.800,00	145.500,00	154.352,18
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.299.700,00	3.233.700,00	2.987.978,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	146.800,00	114.400,00	310.596,12
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	68.000,00	119.100,00	317.565,06
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.100,00	119.100,00	317.565,06
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.500,00	123.400,00	77.385,67
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	153.500,00	8.400,00	26.258,55
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	232.000,00	131.800,00	103.644,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-163.900,00	-12.700,00	213.920,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.100,00	101.700,00	524.516,96

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	303.500,00	437.700,00	365.707,15
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.700,00	18.100,00	18.103,25
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	322.200,00	455.800,00	383.810,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	177.800,00	-455.800,00	-383.810,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	160.700,00	-354.100,00	140.706,56

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	2.897.200,00	2.652.100,00	2.485.316,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	920.000,00	761.600,00	666.778,54
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	339.000,00	336.100,00	301.423,00
2113	Erträge aus Gebühren	199.600,00	205.200,00	184.674,02
2114	Erträge aus Leistungen	588.300,00	518.200,00	537.716,17
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	53.300,00	51.735,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	792.300,00	769.600,00	741.322,61
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	8.100,00	1.666,57
212	Erträge aus Transfers	728.300,00	907.700,00	1.128.445,06
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	550.500,00	583.400,00	594.801,49
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		120.000,00	300.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	700,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	177.300,00	203.800,00	232.943,57
213	Finanzerträge	200,00	200,00	1,23
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	1,23
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	3.625.700,00	3.560.000,00	3.613.762,90
221	Personalaufwand	817.300,00	743.500,00	688.758,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	639.500,00	571.200,00	526.791,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	165.100,00	155.800,00	132.977,69
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.700,00	16.500,00	28.990,14
222	Sachaufwand	2.220.500,00	2.294.000,00	2.258.992,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	588.800,00	571.300,00	559.562,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.300,00	101.600,00	94.016,17
2223	Leasing- und Mietaufwand	64.000,00	61.500,00	83.824,63
2224	Instandhaltung	80.300,00	138.300,00	93.181,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.116.900,00	1.047.300,00	1.012.772,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	301.200,00	374.000,00	415.635,04

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	606.500,00	449.600,00	334.345,16
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	414.600,00	246.700,00	162.305,41
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.100,00	10.700,00	10.669,29
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	185.800,00	192.200,00	161.370,46
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	122.800,00	145.500,00	154.352,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	95.300,00	121.400,00	129.006,38
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	27.500,00	24.100,00	25.345,80
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.767.100,00	3.632.600,00	3.436.448,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-141.400,00	-72.600,00	177.314,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.200,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		1.200,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	1.000,00	-200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-141.600,00	-71.600,00	177.114,60

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	2.896.700,00	2.644.000,00	2.401.259,58
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	920.000,00	761.600,00	653.927,46
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	339.000,00	336.100,00	301.423,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	199.600,00	205.200,00	123.497,08
3114	Einzahlungen aus Leistungen	588.300,00	518.200,00	529.232,66
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	53.300,00	51.820,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	792.300,00	769.600,00	741.359,13
312	Einzahlungen aus Transfers	549.600,00	703.900,00	897.313,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	549.100,00	583.400,00	596.613,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		120.000,00	300.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	1,23
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	1,23
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	3.446.500,00	3.348.100,00	3.298.574,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	804.600,00	727.000,00	659.560,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	639.500,00	571.200,00	526.791,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	165.100,00	155.800,00	132.769,36
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.919.300,00	1.920.000,00	1.840.080,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	588.800,00	571.300,00	572.374,17
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.300,00	101.600,00	93.732,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.000,00	61.500,00	83.824,63
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.300,00	138.300,00	84.188,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.116.900,00	1.047.300,00	1.005.961,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	453.000,00	441.200,00	333.985,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.200,00	240.800,00	161.945,41
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.100,00	10.700,00	10.669,29
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	176.700,00	189.700,00	161.370,46
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	122.800,00	145.500,00	154.352,18
3241	Auszahlungen für Zinsen	95.300,00	121.400,00	129.006,38
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	27.500,00	24.100,00	25.345,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.299.700,00	3.233.700,00	2.987.978,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	146.800,00	114.400,00	310.596,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
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	68.000,00	119.100,00	317.565,06
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.500,00	110.600,00	58.093,42
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.500,00	8.500,00	259.471,64
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.100,00	119.100,00	317.565,06
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.500,00	123.400,00	77.385,67
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	8.500,00	36.100,00	51.857,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00		9.945,50
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.500,00	12.000,00	6.433,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400,00	75.200,00	9.149,73
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	100,00	
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	40.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	153.500,00	8.400,00	26.258,55
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.400,00	5.900,00	26.258,55
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.100,00	2.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	232.000,00	131.800,00	103.644,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-163.900,00	-12.700,00	213.920,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.100,00	101.700,00	524.516,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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)	500.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	303.500,00	437.700,00	365.707,15
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	303.500,00	437.700,00	365.707,15
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	18.700,00	18.100,00	18.103,25
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.700,00	18.100,00	18.103,25
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	322.200,00	455.800,00	383.810,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	177.800,00	-455.800,00	-383.810,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	160.700,00	-354.100,00	140.706,56

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		920.000,00	920.000,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		339.000,00	339.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		845.400,00	560.700,00	284.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	792.300,00	791.100,00	1.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	551.000,00	515.100,00	35.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		68.000,00	27.300,00	40.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.515.900,00	3.153.400,00	362.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		804.600,00	804.000,00	600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.919.300,00	1.696.900,00	222.400,00
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	606.500,00	606.500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.600,00	51.200,00	49.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.431.000,00	3.158.600,00	272.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	78.400,00	74.000,00	4.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	-100,00	-100,00	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			78.300,00	73.900,00	4.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			6.600,00	-79.100,00	85.700,00

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.	-200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-113.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-27.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-106.700,00	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	90.800,00	98.500,00	90.015,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	90.500,00	95.200,00	84.654,15
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.000,00	4.038,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	300,00	44,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00		1.278,22
212	Erträge aus Transfers	10.600,00	131.700,00	302.601,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600,00	11.700,00	2.601,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		120.000,00	300.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
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	101.400,00	230.200,00	392.616,34
221	Personalaufwand	194.700,00	196.300,00	176.335,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	153.000,00	153.000,00	137.996,77
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.200,00	39.900,00	32.751,44
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	3.400,00	5.587,11
222	Sachaufwand	143.100,00	154.900,00	181.013,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	12.800,00	13.120,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.200,00	12.200,00	11.256,28

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	700,00	650,98
2224	Instandhaltung	2.500,00	3.000,00	284,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	112.400,00	121.000,00	149.963,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	5.738,09
223	Transferaufwand	73.500,00	69.300,00	16.535,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.200,00	60.200,00	7.648,82
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		4.700,00	4.669,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	4.400,00	4.217,42
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	411.300,00	420.500,00	373.884,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-309.900,00	-190.300,00	18.731,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-309.900,00	-190.300,00	18.731,73

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	500,00	500,00	638,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	638,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	28.700,00	28.700,00	28.943,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	718,64
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	28.200,00	28.200,00	28.224,45
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	29.200,00	29.200,00	29.581,09
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	58.300,00	58.500,00	56.770,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	6.000,00	2.346,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.700,00	1.709,14

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	5.700,00	5.674,44
2224	Instandhaltung	3.500,00	3.000,00	5.518,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	2.200,00	1.639,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.900,00	39.900,00	39.882,28
223	Transferaufwand	11.300,00	300,00	764,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.200,00	100,00	674,55
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	90,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.100,00	7.100,00	7.084,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.100,00	7.100,00	7.084,18
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	74.700,00	65.900,00	64.619,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.500,00	-36.700,00	-35.038,27
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)	-45.500,00	-36.700,00	-35.038,27

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	45.000,00	43.200,00	38.649,72
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	44.900,00	34.200,00	29.425,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.000,00	8.835,75
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00		388,35
212	Erträge aus Transfers	151.200,00	50.900,00	57.904,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	145.800,00	45.700,00	52.741,11
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	5.400,00	5.200,00	5.163,84
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	196.200,00	94.100,00	96.554,67
221	Personalaufwand	109.900,00	106.700,00	97.922,37
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	86.700,00	82.000,00	76.749,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.200,00	22.000,00	19.613,99
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	2.700,00	1.558,81
222	Sachaufwand	91.600,00	81.900,00	75.615,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500,00	16.000,00	16.002,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	8.000,00	7.585,65

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	1.300,00	1.000,00	1.057,02
2224	Instandhaltung	1.900,00	2.300,00	604,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	45.400,00	37.300,00	32.798,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.900,00	17.300,00	17.566,50
223	Transferaufwand	135.900,00	4.500,00	1.302,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	133.400,00	3.200,00	52,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.300,00	1.250,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	337.400,00	193.100,00	174.840,02
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-141.200,00	-99.000,00	-78.285,35
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)	-141.200,00	-99.000,00	-78.285,35

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	10.500,00	10.300,00	9.788,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	9.343,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	300,00	445,83
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	1.000,00	1.720,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.000,00	1.720,00
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	12.500,00	11.300,00	11.508,83
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	11.100,00	25.000,00	3.623,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	1.205,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	

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	5.500,00	20.500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.700,00	3.900,00	2.417,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00		
223	Transferaufwand	30.600,00	27.000,00	30.252,90
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	30.600,00	27.000,00	30.252,90
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	41.700,00	52.000,00	33.876,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29.200,00	-40.700,00	-22.367,61
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)	-29.200,00	-40.700,00	-22.367,61

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	100,00	200,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	100,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	200,00	200,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	2.600,00	2.300,00	2.300,16
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.200,00	2.230,16
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	100,00	70,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	93.700,00	88.800,00	79.683,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	92.900,00	88.100,00	79.652,26
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	700,00	30,82
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	96.300,00	91.100,00	81.983,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-96.100,00	-90.900,00	-81.983,24
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)	-96.100,00	-90.900,00	-81.983,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	600,00	1.076,74
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	800,00	600,00	1.076,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	11.100,00	9.700,00	17.879,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.100,00	9.700,00	17.879,00
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	11.900,00	10.300,00	18.955,74
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	11.900,00	12.700,00	11.896,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	418,10

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	11.200,00	11.500,00	10.884,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	600,00	594,56
223	Transferaufwand	83.400,00	116.900,00	67.397,09
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.800,00	63.800,00	46.047,09
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.600,00	53.100,00	21.350,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	95.300,00	129.600,00	79.293,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.400,00	-119.300,00	-60.338,09
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)	-83.400,00	-119.300,00	-60.338,09

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	206.200,00	161.300,00	140.133,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	206.100,00	151.300,00	140.133,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		10.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00		
212	Erträge aus Transfers	2.500,00	2.400,00	2.592,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	1.000,00	970,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	700,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	900,00	922,25
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	208.700,00	163.700,00	142.725,25
221	Personalaufwand	220.900,00	161.600,00	147.978,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	172.700,00	125.900,00	113.806,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.700,00	33.300,00	28.203,92
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	5.967,76
222	Sachaufwand	62.800,00	162.800,00	93.825,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.100,00	2.197,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.900,00	2.833,18

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.500,00	12.400,00	12.428,96
2224	Instandhaltung	4.400,00	29.600,00	3.245,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.400,00	60.000,00	17.292,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.200,00	55.800,00	55.827,87
223	Transferaufwand	7.500,00	1.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.500,00	1.000,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	291.200,00	325.400,00	241.804,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-82.500,00	-161.700,00	-99.079,11
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)	-82.500,00	-161.700,00	-99.079,11

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.600,00	48.300,00	47.842,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	48.200,00	39.600,00	46.580,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	600,00	1.262,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	8.100,00	
212	Erträge aus Transfers	1.200,00	0,00	979,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00		979,70
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	50.800,00	48.300,00	48.822,21
221	Personalaufwand	107.300,00	107.700,00	106.394,35
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	82.200,00	78.800,00	72.231,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.500,00	21.900,00	19.379,04
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	7.000,00	14.783,83
222	Sachaufwand	262.300,00	247.600,00	176.530,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	544,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	1.000,00	561,67

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	1.069,51
2224	Instandhaltung	40.100,00	55.100,00	31.220,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	217.600,00	187.800,00	141.770,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.362,41
223	Transferaufwand	135.600,00	110.600,00	110.203,89
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	24,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.100,00	6.000,00	6.000,01
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	129.400,00	104.500,00	104.179,32
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	505.200,00	465.900,00	393.128,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-454.400,00	-417.600,00	-344.306,03
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)	-454.400,00	-417.600,00	-344.306,03

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.234.600,00	1.191.400,00	1.188.970,89
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	199.600,00	205.200,00	184.674,02
2114	Erträge aus Leistungen	187.200,00	186.600,00	225.865,43
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.000,00	41.000,00	38.415,98
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	790.700,00	758.600,00	740.015,46
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00		
212	Erträge aus Transfers	282.400,00	370.100,00	387.542,07
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.600,00	200.600,00	188.909,04
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	141.800,00	169.500,00	198.633,03
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,28
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,28
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	1.517.100,00	1.561.600,00	1.576.513,24
221	Personalaufwand	184.500,00	171.200,00	160.128,16
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	144.900,00	131.500,00	126.006,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.500,00	38.700,00	33.029,30
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.000,00	1.092,63
222	Sachaufwand	1.576.700,00	1.548.200,00	1.657.416,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	549.900,00	532.600,00	524.144,93
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.300,00	75.100,00	69.652,15

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.800,00	38.500,00	60.713,56
2224	Instandhaltung	22.400,00	24.800,00	52.306,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	702.200,00	623.400,00	655.935,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217.100,00	253.800,00	294.663,33
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	84.100,00	114.400,00	114.052,78
2241	Aufwendungen für Zinsen	61.100,00	93.300,00	92.813,94
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	23.000,00	21.100,00	21.238,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.845.300,00	1.833.800,00	1.931.596,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-328.200,00	-272.200,00	-355.083,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.200,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		1.200,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	1.000,00	-200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-328.400,00	-271.200,00	-355.283,74

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.259.100,00	1.097.800,00	968.201,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	920.000,00	761.600,00	666.778,54
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	339.000,00	336.100,00	301.423,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,04
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	238.500,00	313.200,00	328.283,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	238.500,00	313.200,00	328.283,00
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	100,00	100,00	0,95
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,95
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	1.497.700,00	1.411.100,00	1.296.485,53
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	100,00	100,00	0,00
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	100,00	100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	35.000,00	31.200,00	28.206,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	31.200,00	28.206,00
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	33.600,00	24.000,00	33.215,22
2241	Aufwendungen für Zinsen	29.100,00	21.000,00	29.108,26
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	3.000,00	4.106,96
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	68.700,00	55.300,00	61.421,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.429.000,00	1.355.800,00	1.235.064,31
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)	1.429.000,00	1.355.800,00	1.235.064,31

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	90.700,00	98.500,00	88.949,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	90.500,00	95.200,00	84.654,15
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.000,00	4.172,69
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	300,00	122,23
312	Einzahlungen aus Transfers	10.600,00	131.700,00	302.601,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600,00	11.700,00	2.601,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		120.000,00	300.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.300,00	230.200,00	391.550,07
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	190.200,00	192.900,00	170.748,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	153.000,00	153.000,00	137.996,77
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.200,00	39.900,00	32.751,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137.900,00	149.700,00	175.617,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	12.800,00	13.068,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.200,00	12.200,00	11.497,03
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	700,00	650,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	3.000,00	284,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.400,00	121.000,00	150.116,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	73.500,00	66.500,00	16.535,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.200,00	57.400,00	7.648,82

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)		4.700,00	4.669,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	4.400,00	4.217,42
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	401.600,00	409.100,00	362.901,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-300.300,00	-178.900,00	28.648,92
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	700,00	500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.800,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		2.800,00	
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	700,00	3.300,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-700,00	-3.300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-301.000,00	-182.200,00	28.648,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.900,00	5.700,00	5.756,28
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.900,00	5.700,00	5.756,28
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.900,00	5.700,00	5.756,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.900,00	-5.700,00	-5.756,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-306.900,00	-187.900,00	22.892,64

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	500,00	500,00	1.083,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	1.083,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	718,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	718,64
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	1.000,00	1.802,14
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	18.400,00	18.600,00	16.545,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	6.000,00	2.346,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.700,00	1.709,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	5.700,00	5.674,44
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.000,00	5.518,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	2.200,00	1.296,82
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	200,00	300,00	764,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	674,55

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	100,00	200,00	90,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	7.100,00	7.084,18
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.100,00	7.100,00	7.084,18
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	23.700,00	26.000,00	24.394,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-22.700,00	-25.000,00	-22.592,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	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	11.100,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.100,00		
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	11.100,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.100,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.800,00	-25.000,00	-22.592,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.900,00	18.500,00	6.212,21
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	13.900,00	18.500,00	6.212,21
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	13.900,00	18.500,00	6.212,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.900,00	-18.500,00	-6.212,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.700,00	-43.500,00	-28.804,50

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	44.900,00	43.200,00	38.261,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.900,00	34.200,00	29.425,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.000,00	8.835,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	145.800,00	45.700,00	63.547,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.800,00	45.700,00	63.547,26
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	190.700,00	88.900,00	101.808,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.900,00	104.000,00	96.363,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	86.700,00	82.000,00	76.749,57
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.200,00	22.000,00	19.613,99
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.700,00	64.600,00	58.935,88
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500,00	16.000,00	15.904,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	8.000,00	7.585,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.000,00	1.057,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	2.300,00	1.590,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.400,00	37.300,00	32.798,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	1.400,00	1.302,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	52,13

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	2.500,00	1.300,00	1.250,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	185.200,00	170.000,00	156.601,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.500,00	-81.100,00	-54.792,94
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	1.200,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00		
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	1.200,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	133.300,00	3.100,00	26.258,55
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	133.300,00	3.100,00	26.258,55
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	142.300,00	3.600,00	26.258,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-141.100,00	-3.600,00	-26.258,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-135.600,00	-84.700,00	-81.051,49
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

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	2.800,00	2.700,00	2.638,75
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.800,00	2.700,00	2.638,75
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.800,00	2.700,00	2.638,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.800,00	-2.700,00	-2.638,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-138.400,00	-87.400,00	-83.690,24

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.300,00	8.643,83
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	8.198,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	300,00	445,83
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	1.000,00	1.720,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.000,00	1.720,00
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	12.500,00	11.300,00	10.363,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	25.000,00	3.623,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	1.205,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	20.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	3.900,00	2.417,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	30.600,00	27.000,00	30.252,90
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	30.600,00	27.000,00	30.252,90
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	41.400,00	52.000,00	33.876,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-28.900,00	-40.700,00	-23.512,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	9.945,50
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			9.945,50
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	9.945,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-9.945,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.900,00	-40.700,00	-33.458,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-28.900,00	-40.700,00	-33.458,11

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	100,00	200,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.300,00	2.300,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.200,00	2.230,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	100,00	70,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	93.100,00	88.300,00	79.683,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.900,00	88.100,00	79.652,26

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	30,82
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	95.700,00	90.600,00	81.983,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-95.500,00	-90.400,00	-81.983,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	600,00	500,00	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	600,00	500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	600,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-600,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-96.100,00	-90.900,00	-81.983,24
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	-96.100,00	-90.900,00	-81.983,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	600,00	1.076,74
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	600,00	1.076,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	9.700,00	9.700,00	8.885,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	9.700,00	8.885,00
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	10.500,00	10.300,00	9.961,74
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	11.700,00	12.100,00	11.302,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	600,00	418,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	11.500,00	10.884,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	83.400,00	116.900,00	67.037,09
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.800,00	63.800,00	45.687,09

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	13.600,00	53.100,00	21.350,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	95.100,00	129.000,00	78.339,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-84.600,00	-118.700,00	-68.377,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.985,56
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.985,56
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	1.985,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-1.985,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84.600,00	-118.700,00	-70.363,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-84.600,00	-118.700,00	-70.363,09

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	206.100,00	161.300,00	140.133,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	206.100,00	151.300,00	140.133,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		10.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	600,00	1.500,00	1.670,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	1.000,00	970,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	700,00
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	206.700,00	162.800,00	141.803,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	218.400,00	159.200,00	142.010,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	172.700,00	125.900,00	113.806,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	45.700,00	33.300,00	28.203,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.600,00	107.000,00	37.709,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.100,00	1.909,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.900,00	2.833,18
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.500,00	12.400,00	12.428,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	29.600,00	3.245,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	60.000,00	17.292,56
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	262.000,00	266.200,00	179.720,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-55.300,00	-103.400,00	-37.917,62
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	20.800,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.800,00		
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	20.800,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.100,00	2.100,00	2.147,20
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.000,00	2.000,00	2.147,20
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	40.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	1.000,00	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	7.500,00	1.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.600,00	3.100,00	2.147,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-34.800,00	-3.100,00	-2.147,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-90.100,00	-106.500,00	-40.064,82
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	5.300,00	5.200,00	5.161,89
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	5.300,00	5.200,00	5.161,89
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.300,00	5.200,00	5.161,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.300,00	-5.200,00	-5.161,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-95.400,00	-111.700,00	-45.226,71

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.500,00	40.200,00	47.674,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.200,00	39.600,00	46.412,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.300,00	600,00	1.262,28
312	Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	0,00	979,70
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00		979,70
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	50.700,00	40.200,00	48.654,31
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	103.700,00	100.700,00	91.610,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	82.200,00	78.800,00	72.231,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.500,00	21.900,00	19.379,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	260.900,00	246.200,00	176.336,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.928,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	1.000,00	561,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	1.069,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.100,00	55.100,00	30.954,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	217.600,00	187.800,00	141.822,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	134.600,00	109.600,00	110.203,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	24,56

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)	6.100,00	6.000,00	6.000,01
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	128.400,00	103.500,00	104.179,32
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	499.200,00	456.500,00	378.150,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-448.500,00	-416.300,00	-329.496,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.266,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.266,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.266,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-2.000,00	-1.266,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-450.500,00	-418.300,00	-330.762,96
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	4.700,00	4.500,00	4.546,33
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	4.700,00	4.500,00	4.546,33
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.700,00	4.500,00	4.546,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.700,00	-4.500,00	-4.546,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-455.200,00	-422.800,00	-335.309,29

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.234.500,00	1.191.400,00	1.120.086,96
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	199.600,00	205.200,00	123.497,08
3114	Einzahlungen aus Leistungen	187.200,00	186.600,00	218.249,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.000,00	41.000,00	38.365,98
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	790.700,00	758.600,00	739.974,58
312	Einzahlungen aus Transfers	140.600,00	200.600,00	188.909,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.600,00	200.600,00	188.909,04
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	100,00	100,00	0,28
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,28
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	1.375.200,00	1.392.100,00	1.308.996,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	183.400,00	170.200,00	158.827,20
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	144.900,00	131.500,00	126.006,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	38.500,00	38.700,00	32.820,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.359.600,00	1.294.400,00	1.357.709,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	549.900,00	532.600,00	536.011,35
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.300,00	75.100,00	69.127,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.800,00	38.500,00	60.713,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.400,00	24.800,00	42.594,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	702.200,00	623.400,00	649.262,97
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.100,00	114.400,00	114.052,78
3241	Auszahlungen für Zinsen	61.100,00	93.300,00	92.813,94
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.000,00	21.100,00	21.238,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.627.100,00	1.579.000,00	1.630.589,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-251.900,00	-186.900,00	-321.593,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
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	46.000,00	119.100,00	317.565,06
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.500,00	110.600,00	58.093,42
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.500,00	8.500,00	259.471,64
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.100,00	119.100,00	317.565,06

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.600,00	119.200,00	62.040,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.400,00	36.000,00	51.857,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.500,00	10.000,00	4.286,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700,00	73.200,00	5.897,50
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	19.600,00	119.200,00	62.040,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	26.500,00	-100,00	255.524,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-225.400,00	-187.000,00	-66.069,19
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	153.800,00	264.400,00	228.895,07
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	153.800,00	264.400,00	228.895,07
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	153.800,00	264.400,00	228.895,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-153.800,00	-264.400,00	-228.895,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-379.200,00	-451.400,00	-294.964,26

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.259.100,00	1.097.800,00	955.350,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	920.000,00	761.600,00	653.927,46
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	339.000,00	336.100,00	301.423,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,04
312	Einzahlungen aus Transfers	238.500,00	313.200,00	328.283,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.500,00	313.200,00	328.283,00
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	100,00	100,00	0,95
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,95
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	1.497.700,00	1.411.100,00	1.283.634,45
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	100,00	100,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	31.200,00	28.206,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	31.200,00	28.206,00

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	33.600,00	24.000,00	33.215,22
3241	Auszahlungen für Zinsen	29.100,00	21.000,00	29.108,26
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	3.000,00	4.106,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.700,00	55.300,00	61.421,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.429.000,00	1.355.800,00	1.222.213,23
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	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.428.900,00	1.355.700,00	1.222.213,23
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	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)	500.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	135.800,00	154.800,00	130.599,87
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	135.800,00	154.800,00	130.599,87
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	135.800,00	154.800,00	130.599,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	364.200,00	-154.800,00	-130.599,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.793.100,00	1.200.900,00	1.091.613,36

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
00000	Gemeindevertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/00000+86110	Besondere Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	600,00	700,00	661,00	600,00	700,00	661,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				600,00	700,00	661,00	600,00	700,00	661,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				600,00	700,00	661,00	600,00	700,00	661,00
00000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/00000-72100	Entschädigungen des Bürgermeisters, Gemeinderäte einschl. Reisekosten	2225	3225	22	55.600,00	47.100,00	48.351,45	55.600,00	47.100,00	48.351,45
1/00000-72300	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	400,00	700,00	2.232,92	400,00	700,00	2.284,67
1/00000-75200	Beitrag an den Bürgerm.-Pensionsfonds	2231	3231	26	1.000,00	1.000,00	1.022,00	1.000,00	1.000,00	1.022,00
1/00000-75300	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und Pensionsversicherungsanstalt	2231	3231	26	8.000,00			8.000,00		
1/00000-75400	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter	2231	3231	26		6.800,00	6.626,82		6.800,00	6.626,82
1/00000-75500	Beiträge an Pensionskasse	2233	3233	27		4.700,00	4.669,28		4.700,00	4.669,28
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				65.000,00	60.300,00	62.902,47	65.000,00	60.300,00	62.954,22
	00 Gewählte Gemeindeorgane				65.000,00	60.300,00	62.902,47	65.000,00	60.300,00	62.954,22
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-64.400,00	-59.600,00	-62.241,47	-64.400,00	-59.600,00	-62.293,22
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-64.400,00	-59.600,00	-62.241,47	-64.400,00	-59.600,00	-62.293,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
01000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01000+81200	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	200,00	100,00	227,34	200,00	100,00	227,34
2/01000+81600	Kostensätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	250,24	200,00	200,00	250,24
2/01000+81620	Kostensätze von Gemeinden	2114	3114	13	62.800,00	67.000,00	60.142,93	62.800,00	67.000,00	60.142,93
2/01000+81650	Verwaltungskostenbeiträge	2114	3114	13	20.000,00	20.000,00	15.500,00	20.000,00	20.000,00	15.500,00
2/01000+81680	Verkauf von Drucksorten Fotokopien udgl.	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/01000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00		1.278,22			
2/01000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	200,00	44,83	100,00	200,00	122,23
2/01000+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15			1.940,00			1.940,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				83.500,00	87.600,00	79.383,56	83.400,00	87.600,00	78.182,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01000	Gemeindeamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/01000-04200	Amtsausstattung		3415	41				500,00	500,00	
1/01000-08500	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60				5.900,00	5.700,00	5.756,28
1/01000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	1.718,01	500,00	500,00	1.744,37
1/01000-41300	Straßen und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	100,00	100,00	127,20	100,00	100,00	127,20
1/01000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	446,94	500,00	500,00	446,94
1/01000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	400,00	94,18	200,00	400,00	94,18
1/01000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	153.000,00	153.000,00	137.996,77	153.000,00	153.000,00	137.996,77
1/01000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.700,00	5.900,00	5.075,19	5.700,00	5.900,00	5.075,19
1/01000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.100,00	31.500,00	25.924,44	29.100,00	31.500,00	25.924,44
1/01000-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.073,45	1.300,00	1.300,00	1.073,45
1/01000-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	900,00	700,00	678,36	900,00	700,00	678,36
1/01000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.000,00	2.000,00	4.018,16			
1/01000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.400,00	1.400,00	1.568,95			
1/01000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00					
1/01000-61800	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/01000-63000	Postdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.500,00	977,15	1.100,00	1.500,00	958,52
1/01000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.404,27	1.200,00	1.000,00	1.663,65
1/01000-64000	Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	390,28	500,00	500,00	390,28
1/01000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.400,00	3.445,66	4.000,00	3.400,00	3.445,66
1/01000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	205,69			
1/01000-72020	Beiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	4.000,00	4.500,00	2.828,62	4.000,00	4.500,00	2.762,76
1/01000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	4.700,00	5.600,00	3.791,00	4.700,00	5.600,00	3.791,00
1/01000-72100	Entschädigung an Kommissionen	2225	3225	22	200,00	200,00	72,80	200,00	200,00	72,80
1/01000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.252,86	1.000,00	1.000,00	1.252,86
1/01000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.000,00			2.000,00		
1/01000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24			3.880,00			3.880,00
1/01000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	833,26	100,00	100,00	833,26
1/01000-75200	Beitrag Finanzverwaltung Hinterwald	2231	3231		62.400,00	49.600,00		62.400,00	49.600,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/01000-77290	Kapitaltransfer Finanzverwaltung - einmalig	2231	3431			2.800,00			2.800,00	
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				277.700,00	268.700,00	197.803,24	279.400,00	271.300,00	197.967,97
Saldo	010 Zentralamt				-194.200,00	-181.100,00	-118.419,68	-196.000,00	-183.700,00	-119.785,23
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01500+81600	Kostensätze	2114	3114	13	100,00	800,00	1.894,49	100,00	800,00	1.894,49
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				100,00	800,00	1.894,49	100,00	800,00	1.894,49
01500	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01500-41300	Druck- und Bezugskosten	2221	3221	23	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/01500-72800	Sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	700,00	230,81	1.000,00	700,00	230,81
1/01500-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24			638,60			478,95
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.500,00	1.700,00	869,41	1.500,00	1.700,00	709,76
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-1.400,00	-900,00	1.025,08	-1.400,00	-900,00	1.184,73
016	Elektronische Datenverarbeitung									
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01600-04200	Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen		3415	41				100,00		
1/01600-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.024,63	1.000,00	1.000,00	1.024,63
1/01600-61800	Instandhaltung Datenverarbeitung	2224	3224	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/01600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226					567,56			
1/01600-70000	Mieten	2223	3223	24	800,00	700,00	650,98	800,00	700,00	650,98
1/01600-72800	Beiträge an die VGV Service gGmbH	2225	3225	24	8.000,00	12.000,00	11.924,63	8.000,00	12.000,00	11.495,17
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				10.300,00	14.700,00	14.167,80	10.400,00	14.700,00	13.170,78
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-10.300,00	-14.700,00	-14.167,80	-10.400,00	-14.700,00	-13.170,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
019	Repräsentation										
01900	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Hauptverwaltung			83.600,00	88.400,00	81.278,05	83.500,00	88.400,00	80.077,23	
01900	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/01900-72300		Repräsentationskosten	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	3.559,30	3.500,00	3.000,00	4.172,44
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			3.500,00	3.000,00	3.559,30	3.500,00	3.000,00	4.172,44	
	01	Hauptverwaltung			293.000,00	288.100,00	216.399,75	294.800,00	290.700,00	216.020,95	
Saldo	019	Repräsentation			-3.500,00	-3.000,00	-3.559,30	-3.500,00	-3.000,00	-4.172,44	
	01	Hauptverwaltung			-209.400,00	-199.700,00	-135.121,70	-211.300,00	-202.300,00	-135.943,72	
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
02200	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02200	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/02200-72020		Kostenersatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	999,34	1.100,00	1.000,00	999,34
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			1.100,00	1.000,00	999,34	1.100,00	1.000,00	999,34	
Saldo	022	Standesamt			-1.100,00	-1.000,00	-999,34	-1.100,00	-1.000,00	-999,34	
024	Wahlamt										
02400	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/02400+81600		Kostenersätze des Bundes	2114	3114	13	200,00	200,00	163,73	200,00	200,00	163,73
2/02400+81620		Kostenersätze des Landes	2114	3114	13	200,00			200,00		
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			400,00	200,00	163,73	400,00	200,00	163,73	
02400	Wahlangelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/02400-45600		Allg. Amtssachaufwand	2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00	
Saldo	024	Wahlamt			-100,00	100,00	163,73	-100,00	100,00	163,73	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
025	Staatsbürgerschaft									
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02500-72020	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
029	Amtsgebäude									
02900	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02900+81100	Mieten und Pachten einschl. Betriebskosten	2115	3115	14		3.000,00	4.038,14		3.000,00	4.172,69
2/02900+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.875,42	3.000,00	3.000,00	2.875,42
2/02900+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			3.100,00	6.100,00	6.913,56	3.100,00	6.100,00	7.048,11
	02	Hauptverwaltung			3.500,00	6.300,00	7.077,29	3.500,00	6.300,00	7.211,84
02900	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02900-04200	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstä		3415	41				100,00		
1/02900-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00	165,20	200,00	200,00	87,01
1/02900-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	7.500,00	9.000,00	9.544,22	7.500,00	9.000,00	9.544,22
1/02900-60000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	3.500,00	2.769,81	2.000,00	3.500,00	2.769,81
1/02900-61400	Instandhaltung Amtsgebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	284,66	1.500,00	1.000,00	284,66
1/02900-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.300,00	2.269,11	2.400,00	2.300,00	2.269,11
1/02900-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.000,00	5.000,00	4.964,84			
1/02900-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	2.666,90	2.700,00	2.600,00	2.666,90
1/02900-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			21.400,00	23.800,00	22.664,74	16.500,00	18.800,00	17.621,71
	02	Hauptverwaltung			23.000,00	25.000,00	23.664,08	18.100,00	20.000,00	18.621,05
Saldo	029	Amtsgebäude			-18.300,00	-17.700,00	-15.751,18	-13.400,00	-12.700,00	-10.573,60
	02	Hauptverwaltung			-19.500,00	-18.700,00	-16.586,79	-14.600,00	-13.700,00	-11.409,21

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
03000	Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/03000+81620	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114 3114 13			100,00	200,00		100,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				100,00	200,00	0,00	100,00	200,00
03000	Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/03000-72020	Beitrag an Baurechtsverwaltung Bregenzerwald	2225 3225 24			2.700,00	2.600,00	2.568,00	2.700,00	2.600,00
1/03000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225 3225 24			100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				2.800,00	2.700,00	2.568,00	2.800,00	2.700,00
Saldo	030 Bauamt				-2.700,00	-2.500,00	-2.568,00	-2.700,00	-2.568,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
03100	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/03100+86190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - einmalig	2121 3121 15			10.000,00	11.000,00		10.000,00	11.000,00
2/03100+86490	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123 3123 16				120.000,00	300.000,00		120.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				10.000,00	131.000,00	300.000,00	10.000,00	131.000,00
03100	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/03100-72800	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225 3225 24			5.000,00	5.000,00	10.496,07	5.000,00	5.000,00
1/03100-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225 3225 24			5.000,00	21.000,00	38.517,79	5.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				10.000,00	26.000,00	49.013,86	10.000,00	26.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	105.000,00	250.986,14	0,00	105.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
032	Vermessungsamt									
03210	Geografisches Informationssystem									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/03210+81000	Ersätze für digitale geogr. Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				13.700,00	134.800,00	303.600,00	13.700,00	134.800,00	303.600,00
03210	Geografisches Informationssystem									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/03210-72800	Aufw. für digitale geogr. Daten	2225	3225	24	12.000,00	10.100,00	13.028,40	12.000,00	10.100,00	13.898,42
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				12.000,00	10.100,00	13.028,40	12.000,00	10.100,00	13.898,42
	03 Bauverwaltung				24.800,00	38.800,00	64.610,26	24.800,00	38.800,00	64.512,54
Saldo	032 Vermessungsamt				-8.400,00	-6.500,00	-9.428,40	-8.400,00	-6.500,00	-10.298,42
	03 Bauverwaltung				-11.100,00	96.000,00	238.989,74	-11.100,00	96.000,00	239.087,46
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
06000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06000-72600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen	2225	3225	24	1.600,00	1.800,00	1.772,20	1.600,00	1.800,00	1.862,71
1/06000-75400	Beitrag an Regio Bregenzerwald	2231	3231		800,00			800,00		
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				2.400,00	1.800,00	1.772,20	2.400,00	1.800,00	1.862,71
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-2.400,00	-1.800,00	-1.772,20	-2.400,00	-1.800,00	-1.862,71
061	Sonstige Subventionen									
06100	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/06100-75700	Beiträge an Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH	2234	3234	27	1.300,00	4.400,00	4.217,42	1.300,00	4.400,00	4.217,42
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				1.300,00	4.400,00	4.217,42	1.300,00	4.400,00	4.217,42
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-1.300,00	-4.400,00	-4.217,42	-1.300,00	-4.400,00	-4.217,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
06200	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
06200	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/06200-72900	Sonstige Ausgaben		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			3.800,00	6.300,00	5.989,62	3.800,00	6.300,00	6.080,13
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-3.800,00	-6.300,00	-5.989,62	-3.800,00	-6.300,00	-6.080,13
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
09100	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09100-59000	Fortbildung		2212 3212	20	200,00	500,00		200,00	500,00	
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-200,00	-500,00	0,00	-200,00	-500,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege									
09400	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			101.400,00	230.200,00	392.616,34	101.300,00	230.200,00	391.550,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
09400	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09400-72900	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege der Bedienst.	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	318,43	1.500,00	1.500,00	468,54
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				1.500,00	1.500,00	318,43	1.500,00	1.500,00	468,54
	09 Personalbetreuung				1.700,00	2.000,00	318,43	1.700,00	2.000,00	468,54
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				411.300,00	420.500,00	373.884,61	408.200,00	418.100,00	368.657,43
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-1.500,00	-1.500,00	-318,43	-1.500,00	-1.500,00	-468,54
	09 Personalbetreuung				-1.700,00	-2.000,00	-318,43	-1.700,00	-2.000,00	-468,54
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-309.900,00	-190.300,00	18.731,73	-306.900,00	-187.900,00	22.892,64

		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									
12000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/12000-77290	Beitrag	Neubau	Polizeiinspektion	Au 2231 3431	11.100,00			11.100,00		
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			-11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
13100	Bau und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Bau und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/13100-72800	Kosten der	Feuerbeschau	2225 3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
132	Gesundheitspolizei									
13200	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
13200	Gesundheitspolizei									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/13200-72800	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	500,00	1.000,00	155,17	500,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				500,00	1.000,00	155,17	500,00	1.000,00	0,00
	13 Sonderpolizei				600,00	1.100,00	155,17	600,00	1.100,00	0,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-500,00	-1.000,00	-155,17	-500,00	-1.000,00	0,00
	13 Sonderpolizei				-600,00	-1.100,00	-155,17	-600,00	-1.100,00	0,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
16300	Freiwillige Feuerwehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/16300+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			28.200,00	28.200,00	28.224,45			
2/16300+81600	Kostenersätze FW-Einsätze	2114	3114	13	500,00	500,00	638,00	500,00	500,00	1.083,50
2/16300+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	500,00	500,00	718,64	500,00	500,00	718,64
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				29.200,00	29.200,00	29.581,09	1.000,00	1.000,00	1.802,14
	16 Feuerwehrwesen				29.200,00	29.200,00	29.581,09	1.000,00	1.000,00	1.802,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
16300	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/16300-34600	Schuldentilgung		3614	65				13.900,00	18.500,00	6.212,21
1/16300-40000	Bekleidung, geringf. Ausrüstung, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	5.500,00	2.297,33	5.000,00	5.500,00	2.297,33
1/16300-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	300,00	500,00	49,20	300,00	500,00	49,20
1/16300-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/16300-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	1.957,32	2.500,00	2.000,00	1.957,32
1/16300-61800	Instandhaltung der Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	500,00	500,00	96,45	500,00	500,00	96,45
1/16300-61890	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - einmalig	2224	3224	24			3.465,00			3.465,00
1/16300-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	5.100,00	7.100,00	7.084,18	5.100,00	7.100,00	7.084,18
1/16300-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.700,00	1.709,14	1.900,00	1.700,00	1.709,14
1/16300-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.900,00	39.900,00	39.882,28			
1/16300-70000	Mieten und Pachten einschl. Betriebskostenersätze	2223	3223	24	6.000,00	5.700,00	5.674,44	6.000,00	5.700,00	5.674,44
1/16300-72800	Ersätze für Verdienstentgang (Schulungen)	2225	3225	24	500,00	500,00	651,00	500,00	500,00	651,00
1/16300-72900	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	500,00	500,00	825,60	500,00	500,00	638,12
1/16300-75400	Zuwendungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	100,00	100,00	674,55	100,00	100,00	674,55
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				62.800,00	64.500,00	64.366,49	36.800,00	43.100,00	30.508,94
	16 Feuerwehrwesen				62.800,00	64.500,00	64.366,49	36.800,00	43.100,00	30.508,94
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-33.600,00	-35.300,00	-34.785,40	-35.800,00	-42.100,00	-28.706,80
	16 Feuerwehrwesen				-33.600,00	-35.300,00	-34.785,40	-35.800,00	-42.100,00	-28.706,80
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
18000	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/18000-72600	Beiträge an Zivilschutzverband	2225	3225	24	100,00	100,00	7,70	100,00	100,00	7,70
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	7,70	100,00	100,00	7,70
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-7,70	-100,00	-100,00	-7,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
18900	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			29.200,00	29.200,00	29.581,09	1.000,00	1.000,00	1.802,14
18900	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/18900-75700	Musterungskosten		2234 3234	27	100,00	200,00	90,00	100,00	200,00	90,00
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	200,00	90,00	100,00	200,00	90,00
	18	Landesverteidigung			200,00	300,00	97,70	200,00	300,00	97,70
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			74.700,00	65.900,00	64.619,36	48.700,00	44.500,00	30.606,64
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-200,00	-90,00	-100,00	-200,00	-90,00
	18	Landesverteidigung			-200,00	-300,00	-97,70	-200,00	-300,00	-97,70
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-45.500,00	-36.700,00	-35.038,27	-47.700,00	-43.500,00	-28.804,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
21100	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21100+30100	Besond. Bedarfszuweis.		3331	33				1.200,00		
2/21100+81000	Beiträger der Eltern	2114	3114	13		100,00	1.446,10		100,00	1.446,10
2/21100+81100	Mieten und Pachte einschl. Betriebskosten	2115	3115	14		9.000,00	8.835,75		9.000,00	8.835,75
2/21100+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.400,00	5.200,00	5.163,84			
2/21100+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	100,00		500,00	100,00	
2/21100+81620	Beiträge von Gemeinden	2114	3114	13	11.000,00	6.000,00	5.842,95	11.000,00	6.000,00	5.842,95
2/21100+81650	Lohnersätze	2114	3114	13	21.800,00	16.100,00	15.463,00	21.800,00	16.100,00	15.463,00
2/21100+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00		168,69			
2/21100+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15						664,54
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				38.800,00	36.500,00	37.584,87	34.500,00	31.300,00	32.252,34

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
21100	Volksschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21100-04200	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst. einschl. Turn- und Spielgeräte		3415	41					4.000,00	500,00	
1/21100-08500	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60					2.800,00	2.700,00	2.638,75
1/21100-40000	Geringwertige Lehrmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.098,49	2.500,00	2.500,00	2.319,42	
1/21100-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	8.000,00	9.000,00	10.302,41	8.000,00	9.000,00	10.302,41	
1/21100-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	857,35	1.000,00	1.000,00	857,35	
1/21100-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	200,00	57,62	300,00	200,00	57,62	
1/21100-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	54,99	100,00	100,00	54,99	
1/21100-51100	Geldbezüge d. Angestellten (in handw. Verwend.)	2211	3211	20	24.000,00	23.000,00	21.470,69	24.000,00	23.000,00	21.470,69	
1/21100-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	900,00	785,52	900,00	900,00	785,52	
1/21100-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.800,00	4.800,00	4.428,04	4.800,00	4.800,00	4.428,04	
1/21100-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	180,44	200,00	200,00	180,44	
1/21100-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	600,00	1.276,25				
1/21100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			200,00	200,00	282,56				
1/21100-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00						
1/21100-60000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	3.000,00	3.120,24	2.000,00	3.000,00	3.120,24	
1/21100-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	534,37	1.000,00	1.000,00	1.519,78	
1/21100-61600	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24		100,00			100,00		
1/21100-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	200,00	500,00	70,40	200,00	500,00	70,40	
1/21100-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	828,00	800,00	800,00	828,00	
1/21100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.900,00	2.896,41	3.000,00	2.900,00	2.896,41	
1/21100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.500,00	16.900,00	16.977,15				
1/21100-70000	Mieten und Pachten	2223	3223	24	1.300,00	1.000,00	1.057,02	1.300,00	1.000,00	1.057,02	
1/21100-71000	Öffentliche Abgaben ohne Geb.	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.761,20	3.000,00	3.000,00	2.761,20	
1/21100-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.600,00	2.900,00	2.342,00	2.600,00	2.900,00	2.342,00	
1/21100-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	300,00	679,98	500,00	300,00	679,98	
1/21100-75100	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	100,00	100,00	52,13	100,00	100,00	52,13	
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				74.700,00	75.000,00	73.113,26	63.100,00	60.500,00	58.422,39	
Saldo	211 Volksschulen				-35.900,00	-38.500,00	-35.528,39	-28.600,00	-29.200,00	-26.170,05	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
212	Mittelschulen									
21200	Mittelschulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/21200+87190	Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au	2121	3121		44.000,00			44.000,00		
2/21200+87191	Strukturförderung f. Schulumbau MS Au	2121	3121		46.700,00			46.700,00		
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00
21200	Mittelschulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21200-72020	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	14.000,00	10.000,00	9.884,19	14.000,00	10.000,00	9.884,19
1/21200-77200	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43		3.100,00			3.100,00	
1/21200-77290	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431		133.300,00			133.300,00		
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				147.300,00	13.100,00	9.884,19	147.300,00	13.100,00	9.884,19
Saldo	212 Mittelschulen				-56.600,00	-13.100,00	-9.884,19	-56.600,00	-13.100,00	-9.884,19
214	Polytechnische Schulen									
21400	Polytechnischer Lehrgang									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				129.500,00	36.500,00	37.584,87	125.200,00	31.300,00	32.252,34
21400	Polytechnischer Lehrgang									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/21400-72020	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				223.000,00	89.100,00	82.997,45	211.400,00	74.600,00	68.306,58
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-93.500,00	-52.600,00	-45.412,58	-86.200,00	-43.300,00	-36.054,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/23200+86000	Beitr. des Bundes f. Schülerfahrten	2121	3121	15						-162,00
2/23200+86100	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15			1.018,90			1.382,95
2/23200+86110	Abgangsdeckung Personalaufwand Schulindgruppen und Tageseltern	2121	3121		200,00			200,00		
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				200,00	0,00	1.018,90	200,00	0,00	1.220,95
	23 Förderung des Unterrichts				200,00	0,00	1.018,90	200,00	0,00	1.220,95
23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/23200-72800	Mittagsbetreuung MS Au	2225	3225		1.600,00			1.600,00		
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-1.400,00	0,00	1.018,90	-1.400,00	0,00	1.220,95
	23 Förderung des Unterrichts				-1.400,00	0,00	1.018,90	-1.400,00	0,00	1.220,95
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
24000	Kindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/24000+81000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	1.100,00	1.000,00	1.580,56	1.100,00	1.000,00	1.580,56
2/24000+81620	Beiträge von Gemeinden	2114	3114		100,00	500,00		100,00	500,00	
2/24000+81670	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-Jährigen	2114	3114	13	400,00	400,00	385,70	400,00	400,00	385,70
2/24000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				219,66			
2/24000+86050	Zweckzuschuss gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	2121	3121		5.700,00			5.700,00		
2/24000+86100	Personalkostenförderung des Landes	2121	3121	15	47.500,00	45.000,00	50.858,30	47.500,00	45.000,00	45.914,40
2/24000+86110	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik Landesbeitrag	2121	3121		1.600,00			1.600,00		
2/24000+86170	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	100,00	200,00	199,37	100,00	200,00	199,37
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				56.500,00	47.100,00	53.243,59	56.500,00	47.100,00	48.080,03
	24 Vorschulische Erziehung				56.500,00	47.100,00	53.243,59	56.500,00	47.100,00	48.080,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
24000	Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24000-40000	Geringwertige Gegenstände, Spielsachen	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	959,18	1.800,00	1.800,00	959,18
1/24000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	62.700,00	59.000,00	55.278,88	62.700,00	59.000,00	55.278,88
1/24000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.300,00	2.300,00	2.031,36	2.300,00	2.300,00	2.031,36
1/24000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.400,00	12.300,00	10.908,16	12.400,00	12.300,00	10.908,16
1/24000-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	500,00	500,00	465,56	500,00	500,00	465,56
1/24000-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.000,00	900,00	814,91	1.000,00	900,00	814,91
1/24000-59000	Aufw. für Fortbildung	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	1.900,00				
1/24000-61800	Instandhaltung Kindergarten	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24000-62100	Personentransporte	2222	3222	24	500,00	1.000,00	605,00	500,00	1.000,00	605,00
1/24000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	136,00	200,00	200,00	136,00
1/24000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	243,24			
1/24000-72000	Kostenbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225		100,00			100,00		
1/24000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.000,00	4.400,00	4.417,00	5.000,00	4.400,00	4.417,00
1/24000-72400	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2225	3225	24	100,00	200,00	30,24	100,00	200,00	30,24
1/24000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	837,48	500,00	500,00	837,48
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten				88.000,00	85.800,00	76.727,01	87.800,00	83.800,00	76.483,77
	24 Vorschulische Erziehung				88.000,00	85.800,00	76.727,01	87.800,00	83.800,00	76.483,77
Saldo	240 Kindergärten				-31.500,00	-38.700,00	-23.483,42	-31.300,00	-36.700,00	-28.403,74
	24 Vorschulische Erziehung				-31.500,00	-38.700,00	-23.483,42	-31.300,00	-36.700,00	-28.403,74
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
25900	Allgemeine Jugendarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/25900+86100	Beiträge des Landes	2121	3121	15		500,00			500,00	450,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
25900	Allgemeine Jugendarbeit									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/25900-75700	Aufwendungen für Jugendarbeit (Vereine, ojb)	2234	3234	27	1.600,00	500,00	450,00	1.600,00	500,00	450,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.600,00	500,00	450,00	1.600,00	500,00	450,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				1.600,00	500,00	450,00	1.600,00	500,00	450,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.600,00	0,00	-450,00	-1.600,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-1.600,00	0,00	-450,00	-1.600,00	0,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
26200	Sportplätze									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/26200+87190	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33						15.098,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,00
26200	Sportplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/26200-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	200,00	103,43	100,00	200,00	103,43
1/26200-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00	140,19	100,00	100,00	140,19
1/26200-61300	Instandhaltung der Anlage	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/26200-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/26200-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.000,00	1.800,00	1.468,00	2.000,00	1.800,00	1.468,00
1/26200-77290	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - einmalig	2231	3431	43						26.258,55
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				2.400,00	2.300,00	1.711,62	2.400,00	2.300,00	27.970,17
Saldo	262 Sportplätze				-2.400,00	-2.300,00	-1.711,62	-2.400,00	-2.300,00	-12.872,17
266	Wintersportanlagen									
26600	Rodelbahn									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/26600+81000	Rodelerlöse	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	4.707,31	10.000,00	10.000,00	4.707,31
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen				10.000,00	10.000,00	4.707,31	10.000,00	10.000,00	4.707,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
26600	Rodelbahn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26600-02000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414					5.000,00		
1/26600-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.429,33	1.000,00	1.000,00	1.109,85
1/26600-40090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		3.500,00			3.500,00		
1/26600-60000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/26600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	346,11			
1/26600-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	13.000,00	11.200,00	8.016,00	13.000,00	11.200,00	8.016,00
1/26600-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/26600-72890	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			2.362,50			2.362,50
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				19.900,00	14.600,00	12.153,94	24.600,00	14.300,00	11.488,35
Saldo	266 Wintersportanlagen				-9.900,00	-4.600,00	-7.446,63	-14.600,00	-4.300,00	-6.781,04
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
26900	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				10.000,00	10.000,00	4.707,31	10.000,00	10.000,00	19.805,31
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				196.200,00	94.100,00	96.554,67	191.900,00	88.900,00	101.808,63
26900	Sport und Außerschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26900-75700	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				23.200,00	17.700,00	14.665,56	27.900,00	17.400,00	40.258,52
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				337.400,00	193.100,00	174.840,02	330.300,00	176.300,00	185.498,87
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-900,00	-800,00	-800,00	-900,00	-800,00	-800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-13.200,00	-7.700,00	-9.958,25	-17.900,00	-7.400,00	-20.453,21
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-141.200,00	-99.000,00	-78.285,35	-138.400,00	-87.400,00	-83.690,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
32200	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32200+81000	Ersätze der Eltern	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.343,00	10.000,00	10.000,00	8.198,00
2/32200+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	2.000,00	1.000,00	1.720,00	2.000,00	1.000,00	1.720,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			12.000,00	11.000,00	11.063,00	12.000,00	11.000,00	9.918,00
	32	Musik und darstellende Kunst			12.000,00	11.000,00	11.063,00	12.000,00	11.000,00	9.918,00
32200	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32200-72900	Erlassene Kommunalsteuer	2225	3225	24		700,00	817,72		700,00	817,72
1/32200-75700	Beiträge für Musikschule Bregenzerwald	2234	3234	27	22.000,00	20.000,00	19.402,90	22.000,00	20.000,00	19.402,90
1/32200-75710	Beitrag an Musikverein	2234	3234	27	7.500,00	7.000,00	6.850,00	7.500,00	7.000,00	6.850,00
1/32200-75790	Beiträge an Musikverein - einmalig	2234	3234	27			4.000,00			4.000,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			29.500,00	27.700,00	31.070,62	29.500,00	27.700,00	31.070,62
	32	Musik und darstellende Kunst			29.500,00	27.700,00	31.070,62	29.500,00	27.700,00	31.070,62
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-17.500,00	-16.700,00	-20.007,62	-17.500,00	-16.700,00	-21.152,62
	32	Musik und darstellende Kunst			-17.500,00	-16.700,00	-20.007,62	-17.500,00	-16.700,00	-21.152,62
36	Heimatpflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
36100	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36100-75700	Beitrag an das Bregenzerwald Archiv	2234	3234		1.100,00			1.100,00		
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
36900	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36900-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	36	Heimatspflege			2.700,00	1.600,00	1.600,00	2.700,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	36	Heimatspflege			-2.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.700,00	-1.600,00	-1.600,00
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
38000	Einrichtungen der Kulturpflege Gemeindesaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/38000+81100	Mieten und Pachte einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	500,00	300,00	445,83	500,00	300,00	445,83
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			500,00	300,00	445,83	500,00	300,00	445,83
	38	Sonstige Kulturpflege			500,00	300,00	445,83	500,00	300,00	445,83
38000	Einrichtungen der Kulturpflege Gemeindesaal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/38000-06100	Gebäude und Bauten		3413	40						9.945,50
1/38000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	1.205,82	500,00	500,00	1.205,82
1/38000-60000	Strom	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/38000-61400	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	20.000,00		5.000,00	20.000,00	
1/38000-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/38000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00					
1/38000-72050	Lohnanteile, Ersatzteile an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.000,00	1.500,00		3.000,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			9.400,00	22.600,00	1.205,82	9.100,00	22.600,00	11.151,32
	38	Sonstige Kulturpflege			9.400,00	22.600,00	1.205,82	9.100,00	22.600,00	11.151,32
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-8.900,00	-22.300,00	-759,99	-8.600,00	-22.300,00	-10.705,49
	38	Sonstige Kulturpflege			-8.900,00	-22.300,00	-759,99	-8.600,00	-22.300,00	-10.705,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
39000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			12.500,00	11.300,00	11.508,83	12.500,00	11.300,00	10.363,83
39000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/39000-72020	Beiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/39000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	39	Kultus			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			41.700,00	52.000,00	33.876,44	41.400,00	52.000,00	43.821,94
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	39	Kultus			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-29.200,00	-40.700,00	-22.367,61	-28.900,00	-40.700,00	-33.458,11

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
41100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/41100-75100	Beiträge an den Sozialhilfefonds	2231	3231	26	92.900,00	88.100,00	79.652,26	92.900,00	88.100,00	79.652,26
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			92.900,00	88.100,00	79.652,26	92.900,00	88.100,00	79.652,26
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			92.900,00	88.100,00	79.652,26	92.900,00	88.100,00	79.652,26
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-92.900,00	-88.100,00	-79.652,26	-92.900,00	-88.100,00	-79.652,26
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-92.900,00	-88.100,00	-79.652,26	-92.900,00	-88.100,00	-79.652,26
42	Freie Wohlfahrt									
424	Heimhilfe									
42400	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42400+81600	Ersätze für Familienhelferin	2114	3114	13	100,00	200,00		100,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
42400	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42400-70000	Mieten und Pachten einschl. Betriebskosten	2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	1.000,16	1.100,00	1.000,00	1.000,16
1/42400-75700	Beiträge für Familienhilfeeinr.	2234	3234	27	100,00	100,00	22,66	100,00	100,00	22,66
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe			1.200,00	1.100,00	1.022,82	1.200,00	1.100,00	1.022,82
Saldo	424	Heimhilfe			-1.100,00	-900,00	-1.022,82	-1.100,00	-900,00	-1.022,82
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/42900+86000	Ausgleichszahlungen Bund für Vorsteuerabzug	2121	3121	15	100,00			100,00		
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42900-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			1.300,00	1.100,00	1.022,82	1.300,00	1.100,00	1.022,82
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			-1.100,00	-900,00	-1.022,82	-1.100,00	-900,00	-1.022,82
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
48000	Wohnbauförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	Wohnbauförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/48000-70000	Mieten und Pachten	2223	3223	24	1.300,00	1.200,00	1.230,00	1.300,00	1.200,00	1.230,00
Summe Mittelverw.	480	Allgemeine Wohnbauförderung			1.300,00	1.200,00	1.230,00	1.300,00	1.200,00	1.230,00
Saldo	480	Allgemeine Wohnbauförderung			-1.300,00	-1.200,00	-1.230,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.230,00
489	Sonstige Maßnahmen									
48900	Wohnbauförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
48900	Wohnbauförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/48900-72030	Beiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
1/48900-75700	Energiesparberatung privater Haush.	2234	3234	27	100,00	100,00	8,16	100,00	100,00	8,16
1/48900-77800	Beiträge für alternative Energien	2234	3434	44	600,00	500,00		600,00	500,00	
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen			800,00	700,00	78,16	800,00	700,00	78,16
	48	Wohnbauförderung			2.100,00	1.900,00	1.308,16	2.100,00	1.900,00	1.308,16
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			96.300,00	91.100,00	81.983,24	96.300,00	91.100,00	81.983,24
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen			-800,00	-700,00	-78,16	-800,00	-700,00	-78,16
	48	Wohnbauförderung			-2.100,00	-1.900,00	-1.308,16	-2.100,00	-1.900,00	-1.308,16
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-96.100,00	-90.900,00	-81.983,24	-96.100,00	-90.900,00	-81.983,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
51000	Medizinische Bereichsvorsorge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Medizinische Bereichsvorsorge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51000-72020	Ersätze an Gemeinden für Arzt	2225	3225	24	8.100,00	8.900,00	7.062,36	8.100,00	8.900,00	7.062,36
1/51000-75700	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			8.200,00	9.000,00	7.062,36	8.200,00	9.000,00	7.062,36
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-8.200,00	-9.000,00	-7.062,36	-8.200,00	-9.000,00	-7.062,36
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
51200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51200-76800	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27			50,00			50,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
516	Schulgesundheitsdienst									
51600	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/51600+81620	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		100,00			100,00		
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
51600	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51600-72800	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	200,00	200,00	154,37	200,00	200,00	154,37
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				200,00	200,00	154,37	200,00	200,00	154,37
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-100,00	-200,00	-154,37	-100,00	-200,00	-154,37
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
51910	Kommunale Impfkampagne									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
51910	Kommunale Impfkampagne									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51910-72290	Rückzahlungen	2225	3225	24			1.590,00			1.590,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
	51 Gesundheitsdienst				8.400,00	9.200,00	8.856,73	8.400,00	9.200,00	8.856,73
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00
	51 Gesundheitsdienst				-8.300,00	-9.200,00	-8.856,73	-8.300,00	-9.200,00	-8.856,73
52	Umweltschutz									
522	Reinhaltung der Luft									
52200	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/52200+81610	Kostensätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	700,00	600,00	1.076,74	700,00	600,00	1.076,74
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				700,00	600,00	1.076,74	700,00	600,00	1.076,74
52200	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52200-72800	Sonstige Leistungen für Luftreinhaltung	2225	3225	24	1.400,00	1.200,00	1.172,35	1.400,00	1.200,00	1.172,35
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				1.400,00	1.200,00	1.172,35	1.400,00	1.200,00	1.172,35
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-700,00	-600,00	-95,61	-700,00	-600,00	-95,61
528	Tierkörperbeseitigung									
52800	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				700,00	600,00	1.076,74	700,00	600,00	1.076,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
52800	Sonstige Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/52800-72800	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				1.500,00	1.200,00	1.172,35	1.500,00	1.200,00	1.172,35
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				-800,00	-600,00	-95,61	-800,00	-600,00	-95,61
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
53000	Rettungsdienste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53000	Rettungsdienste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/53000-04200	Betriebs- u. Geschäftsausst.		3415	41						1.985,56
1/53000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	600,00	594,56			
1/53000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/53000-75100	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	3.800,00	3.700,00	3.163,00	3.800,00	3.700,00	3.163,00
1/53000-75700	Beiträge an Rettungsorg. zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	6.500,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.000,00	6.300,00
1/53000-75790	Beiträge an Rettungsorg - einmalig	2234	3234			31.000,00			31.000,00	
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				10.700,00	41.500,00	10.057,56	10.500,00	40.900,00	11.448,56
Saldo	530 Rettungsdienste				-10.700,00	-41.500,00	-10.057,56	-10.500,00	-40.900,00	-11.448,56
531	Warndienste									
53100	Lawinwarndienste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	531 Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	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
53100	Lawinenwarndienste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/53100-67000	Versicherungen Lawinenkommission	2222	3222	24	500,00	600,00	418,10	500,00	600,00	418,10
1/53100-72000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	200,00		165,00	200,00		165,00
1/53100-72800	Kosten der Lawinenkommission	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	740,00	1.000,00	1.000,00	740,00
Summe Mittelverw.	531 Warndienste				1.700,00	1.600,00	1.323,10	1.700,00	1.600,00	1.323,10
	53 Rettungs- und Warndienste				12.400,00	43.100,00	11.380,66	12.200,00	42.500,00	12.771,66
Saldo	531 Warndienste				-1.700,00	-1.600,00	-1.323,10	-1.700,00	-1.600,00	-1.323,10
	53 Rettungs- und Warndienste				-12.400,00	-43.100,00	-11.380,66	-12.200,00	-42.500,00	-12.771,66
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
56000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/56000+86100	Spitalbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	11.100,00	9.700,00	17.879,00	9.700,00	9.700,00	8.885,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				11.100,00	9.700,00	17.879,00	9.700,00	9.700,00	8.885,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				11.100,00	9.700,00	17.879,00	9.700,00	9.700,00	8.885,00
	5 Gesundheit				11.900,00	10.300,00	18.955,74	10.500,00	10.300,00	9.961,74
56000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/56000-75100	Beiträge an den Spitalsfonds	2231	3231	26	66.000,00	60.100,00	42.884,09	66.000,00	60.100,00	42.524,09
1/56000-75720	Beitr. Spitalsverband KH Au	2234	3234	27	7.000,00	16.000,00	15.000,00	7.000,00	16.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				73.000,00	76.100,00	57.884,09	73.000,00	76.100,00	57.524,09
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				73.000,00	76.100,00	57.884,09	73.000,00	76.100,00	57.524,09
	5 Gesundheit				95.300,00	129.600,00	79.293,83	95.100,00	129.000,00	80.324,83
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-61.900,00	-66.400,00	-40.005,09	-63.300,00	-66.400,00	-48.639,09
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-61.900,00	-66.400,00	-40.005,09	-63.300,00	-66.400,00	-48.639,09
	5 Gesundheit				-83.400,00	-119.300,00	-60.338,09	-84.600,00	-118.700,00	-70.363,09

		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									
61200	Gemeindestrassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61200+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	600,00	594,31			
2/61200+86800	Strafgelder	2124	3124	16	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				2.100,00	1.100,00	1.294,31	500,00	500,00	700,00
61200	Gemeindestrassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61200-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		200,00			200,00		
1/61200-61100	Instandhaltung von Gemeindestraßen und brücken	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/61200-61190	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224	24		25.000,00			25.000,00	
1/61200-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.900,00	51.100,00	51.127,77			
1/61200-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.000,00	5.800,00	3.802,00	5.000,00	5.800,00	3.802,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				21.600,00	82.400,00	54.929,77	5.700,00	31.300,00	3.802,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-19.500,00	-81.300,00	-53.635,46	-5.200,00	-30.800,00	-3.102,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
61600	Sonstige Strassen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Sonstige Strassen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61600-77700	Kapitaltransfers an Güterweggenossenschaften	2234	3434	44	7.500,00	1.000,00		7.500,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				7.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	1.000,00	0,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-7.500,00	-1.000,00	0,00	-7.500,00	-1.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617	Bauhöfe									
61700	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61700+81600	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00			100,00		
2/61700+81650	Lohnsätze	2114	3114	13	206.000,00	151.300,00	140.133,00	206.000,00	151.300,00	140.133,00
2/61700+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00					
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				206.200,00	151.300,00	140.133,00	206.100,00	151.300,00	140.133,00
	61 Straßenbau				208.300,00	152.400,00	141.427,31	206.600,00	151.800,00	140.833,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
61700	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61700-02000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				1.000,00	1.000,00	
1/61700-03000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41				1.000,00	1.000,00	2.147,20
1/61700-04000	Kraftfahrzeuge		3414	41				6.000,00		
1/61700-08500	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60				5.300,00	5.200,00	5.161,89
1/61700-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.197,31	2.000,00	2.000,00	1.909,20
1/61700-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	172.700,00	125.900,00	113.806,99	172.700,00	125.900,00	113.806,99
1/61700-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.400,00	4.800,00	4.179,75	6.400,00	4.800,00	4.179,75
1/61700-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	36.100,00	26.500,00	22.317,74	36.100,00	26.500,00	22.317,74
1/61700-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	1.500,00	1.100,00	960,23	1.500,00	1.100,00	960,23
1/61700-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.700,00	900,00	746,20	1.700,00	900,00	746,20
1/61700-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.700,00	1.700,00	2.804,64			
1/61700-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			700,00	700,00	565,22			
1/61700-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		2.597,90			
1/61700-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	316,20	500,00	500,00	316,20
1/61700-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.869,77	3.000,00	3.000,00	2.869,77
1/61700-61800	Instandhaltung Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24	300,00	500,00	59,84	300,00	500,00	59,84
1/61700-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.900,00	2.833,18	2.000,00	2.900,00	2.833,18
1/61700-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	3.600,00	3.593,19			
1/61700-70000	Mieten und Pachten einschl. Betriebskostensätze	2223	3223	24	13.500,00	12.400,00	12.428,96	13.500,00	12.400,00	12.428,96
1/61700-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/61700-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				244.600,00	186.800,00	172.277,12	253.200,00	188.000,00	169.737,15
	61 Straßenbau				273.700,00	270.200,00	227.206,89	266.400,00	220.300,00	173.539,15
Saldo	617 Bauhöfe				-38.400,00	-35.500,00	-32.144,12	-47.100,00	-36.700,00	-29.604,15
	61 Straßenbau				-65.400,00	-117.800,00	-85.779,58	-59.800,00	-68.500,00	-32.706,15

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
63	Schutzwasserbau									
634	Lawinenschutzbauten									
63400	Lawinenverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/63400+30100				3331			5.600,00			
2/63400+30200				3331			15.200,00			
2/63400+82900		2116	3116	18		10.000,00		10.000,00		
2/63400+87100		2121	3121	33	100,00	1.000,00	970,00	100,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	634	Lawinenschutzbauten			100,00	11.000,00	970,00	20.900,00	11.000,00	970,00
	63	Schutzwasserbau			100,00	11.000,00	970,00	20.900,00	11.000,00	970,00
63400	Lawinenverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/63400-06900				3418			40.000,00			
1/63400-72900		2225	3225	24	1.000,00	38.800,00		1.000,00	38.800,00	
Summe Mittelverw.	634	Lawinenschutzbauten			1.000,00	38.800,00	0,00	41.000,00	38.800,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			1.000,00	38.800,00	0,00	41.000,00	38.800,00	0,00
Saldo	634	Lawinenschutzbauten			-900,00	-27.800,00	970,00	-20.100,00	-27.800,00	970,00
	63	Schutzwasserbau			-900,00	-27.800,00	970,00	-20.100,00	-27.800,00	970,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
64000	Strassenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Strassenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64000-05000			3412	40			100,00		100,00	
1/64000-40000		2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/64000-68000		2226			200,00	200,00	218,25			
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			300,00	300,00	218,25	200,00	200,00	0,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-300,00	-300,00	-218,25	-200,00	-200,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
64900	Strassenverkehr								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/64900+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	327,94		
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	300,00	327,94	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			300,00	300,00	327,94	0,00	0,00
64900	Strassenverkehr								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/64900-61400	Instandhaltung von Buswartehäuschen	2224 3224 24			100,00	100,00		100,00	100,00
1/64900-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	888,66		
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	888,66	100,00	100,00
	64	Straßenverkehr			1.300,00	1.300,00	1.106,91	300,00	300,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-700,00	-700,00	-560,72	-100,00	-100,00
	64	Straßenverkehr			-1.000,00	-1.000,00	-778,97	-300,00	-300,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
69000	Verkehr, Sonstiges								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			208.700,00	163.700,00	142.725,25	227.500,00	162.800,00
69000	Verkehr, Sonstiges								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/69000-72020	Beiträge für öffentlichen Nahverkehr	2225 3225 24			15.100,00	15.000,00	13.490,56	15.100,00	15.000,00
1/69000-72900	Sonstige Ausgaben	2225 3225 24			100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			15.200,00	15.100,00	13.490,56	15.200,00	15.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges			15.200,00	15.100,00	13.490,56	15.200,00	15.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			291.200,00	325.400,00	241.804,36	322.900,00	274.500,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-15.200,00	-15.100,00	-13.490,56	-15.200,00	-15.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-15.200,00	-15.100,00	-13.490,56	-15.200,00	-15.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-82.500,00	-161.700,00	-99.079,11	-95.400,00	-111.700,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
71900	Sonstige Massnahmen										
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 Forstwirtsc			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71900	Sonstige Massnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/71900-75500		Versch. Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2233	3233	27	6.100,00	6.000,00	6.000,01	6.100,00	6.000,00	6.000,01
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			6.100,00	6.000,00	6.000,01	6.100,00	6.000,00	6.000,01	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			6.100,00	6.000,00	6.000,01	6.100,00	6.000,00	6.000,01	
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-6.100,00	-6.000,00	-6.000,01	-6.100,00	-6.000,00	-6.000,01	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			-6.100,00	-6.000,00	-6.000,01	-6.100,00	-6.000,00	-6.000,01	
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
74200	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74200	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/74200-72810		Kosten der Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24		100,00	83,40		100,00	83,40
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			0,00	100,00	83,40	0,00	100,00	83,40	
Saldo	742	Produktionsförderung			0,00	-100,00	-83,40	0,00	-100,00	-83,40	
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
74900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
74900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/74900-75400	Beiträge für den landw. Betriebs- helferdienst	2231	3231	26	100,00	100,00	24,56	100,00	100,00	24,56
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	24,56	100,00	100,00	24,56
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				100,00	200,00	107,96	100,00	200,00	107,96
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	-24,56	-100,00	-100,00	-24,56
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-100,00	-200,00	-107,96	-100,00	-200,00	-107,96
75	Förderung der Energiewirtschaft									
751	Elektrizität									
75100	Elektrizität									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/75100+81000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	200,00	100,00	256,68	200,00	100,00	247,11
Summe Mittelaufbr.	751 Elektrizität				200,00	100,00	256,68	200,00	100,00	247,11
	75 Förderung der Energiewirtschaft				200,00	100,00	256,68	200,00	100,00	247,11
75100	Elektrizität									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/75100-72600	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	500,00	414,00	500,00	500,00	414,00
1/75100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	700,00	600,00	648,00	700,00	600,00	648,00
Summe Mittelverw.	751 Elektrizität				1.200,00	1.100,00	1.062,00	1.200,00	1.100,00	1.062,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				1.200,00	1.100,00	1.062,00	1.200,00	1.100,00	1.062,00
Saldo	751 Elektrizität				-1.000,00	-1.000,00	-805,32	-1.000,00	-1.000,00	-814,89
	75 Förderung der Energiewirtschaft				-1.000,00	-1.000,00	-805,32	-1.000,00	-1.000,00	-814,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
77000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/77000+80800	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	1.200,00	500,00	1.262,28	1.200,00	500,00	1.262,28
2/77000+81000	Erträge aus Veranstaltungen Packages etc.	2114	3114	13	27.000,00	24.500,00	23.917,87	27.000,00	24.500,00	23.917,87
2/77000+81030	Erlöse Reservierungszentrale	2114	3114	13	20.500,00	14.500,00	12.716,79	20.500,00	14.500,00	12.558,46
2/77000+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	567,07	500,00	500,00	567,07
2/77000+81620	Kostenersätze von Gemeinden	2114	3114	13			9.121,82			9.121,82
2/77000+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	8.100,00				
2/77000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/77000+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	500,00		979,70	500,00		979,70
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				49.900,00	48.200,00	48.565,53	49.800,00	40.100,00	48.407,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
77000	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/77000-04200	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	1.266,67
1/77000-08500	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		3650	60				4.700,00	4.500,00	4.546,33
1/77000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	370,32	500,00	500,00	370,32
1/77000-41300	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00	174,29	500,00	500,00	1.557,96
1/77000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/77000-45700	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/77000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	82.200,00	78.800,00	72.231,48	82.200,00	78.800,00	72.231,48
1/77000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.100,00	3.000,00	2.671,64	3.100,00	3.000,00	2.671,64
1/77000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.300,00	16.500,00	14.996,28	16.300,00	16.500,00	14.996,28
1/77000-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	700,00	611,12	700,00	700,00	611,12
1/77000-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
1/77000-59000	Fortbildung	2212	3212	20	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/77000-59100	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.400,00	2.400,00	5.116,24			
1/77000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.100,00	4.600,00	4.563,27			
1/77000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		5.104,32			
1/77000-61100	Spazier und Wanderwege	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.885,57	5.000,00	5.000,00	3.885,57
1/77000-61190	Spazier und Wanderwege - einmalig	2224	3224				10.000,00		10.000,00	
1/77000-61300	Pisten und Bahnen einschl. Loipe	2224	3224	24	35.000,00	38.000,00	24.564,04	35.000,00	38.000,00	24.297,64
1/77000-61390	Pisten und Bahnen einschl. Loipe - einmalig	2224	3224	24		2.000,00	2.771,32		2.000,00	2.771,32
1/77000-61800	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/77000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	1.000,00	561,67	700,00	1.000,00	561,67
1/77000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.362,41			
1/77000-70000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	1.200,00	1.000,00	1.069,51	1.200,00	1.000,00	1.069,51
1/77000-72020	Kostenbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	4.100,00	3.000,00		4.100,00	3.000,00	
1/77000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	70.000,00	49.600,00	37.243,00	70.000,00	49.600,00	37.243,00
1/77000-72400	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2225	3225	24	500,00	500,00	393,96	500,00	500,00	393,96
1/77000-72800	Veranstaltungen, Pauschalen etc.	2225	3225	24	30.000,00	24.800,00	25.446,07	30.000,00	24.800,00	25.446,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/77000-72830	Aufwendungen Reservierungszentrale	2225	3225	24	18.500,00	14.500,00	12.714,17	18.500,00	14.500,00	12.714,17
1/77000-72900	Sonstige Aufwendungen für Gäste, Ortsverschönerung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.901,55	3.000,00	3.000,00	3.901,55
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				278.100,00	262.900,00	220.852,23	278.800,00	260.000,00	211.636,26
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-228.200,00	-214.700,00	-172.286,70	-229.000,00	-219.900,00	-163.229,06
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
77100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/77100+87100	Privatzimmerverbesserung - Landeszuschuss	2121	3121	15	700,00			700,00		
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Tourismus				50.600,00	48.200,00	48.565,53	50.500,00	40.100,00	48.407,20
77100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/77100-72300	Repräsentationskosten	2225	3225	24	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/77100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	83,32	100,00	100,00	83,32
1/77100-72820	Aufwendungen für Internet	2225	3225	24	3.000,00	3.600,00	3.548,33	3.000,00	3.600,00	3.599,66
1/77100-72900	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24	87.000,00	87.000,00	57.295,07	87.000,00	87.000,00	57.295,07
1/77100-75700	Beiträge an Bregenzerwald Tourismus	2234	3234	27	44.100,00	103.000,00	104.158,52	44.100,00	103.000,00	104.158,52
1/77100-75710	Gästeehrungen	2234	3234	27	100,00	500,00	20,80	100,00	500,00	20,80
1/77100-75720	Beitrag zur Bregenzerwald-Card	2234	3234		83.700,00			83.700,00		
1/77100-77800	Beiträge zur Qualitätsverbesserung von Privatzimmer	2234	3434	44	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				219.200,00	195.700,00	165.106,04	219.200,00	195.700,00	165.157,37
	77 Förderung des Tourismus				497.300,00	458.600,00	385.958,27	498.000,00	455.700,00	376.793,63
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-218.500,00	-195.700,00	-165.106,04	-218.500,00	-195.700,00	-165.157,37
	77 Förderung des Tourismus				-446.700,00	-410.400,00	-337.392,74	-447.500,00	-415.600,00	-328.386,43
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
78200	Güternahtversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				50.800,00	48.300,00	48.822,21	50.700,00	40.200,00	48.654,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
78200	Güternaheversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/78200-75700	Förderung Werkraum Bregenzerwald	2234	3234		500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	782			Wirtschaftspolitische Maßnahmen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	7			Wirtschaftsförderung	505.200,00	465.900,00	393.128,24	505.900,00	463.000,00	383.963,60
Saldo	782			Wirtschaftspolitische Maßnahmen	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	7			Wirtschaftsförderung	-454.400,00	-417.600,00	-344.306,03	-455.200,00	-422.800,00	-335.309,29

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
81400	Strassenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81400+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.400,00	5.400,00	5.441,28			
2/81400+81600	Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	35.000,00	30.000,00	31.537,56	35.000,00	30.000,00	21.354,86
2/81400+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/81400+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	4.200,00	4.000,00	3.600,00	4.200,00	4.000,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				44.700,00	39.500,00	40.578,84	39.300,00	34.100,00	24.954,86
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81400-04200	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/81400-34600	Schuldentilgung		3614	65				10.400,00	20.100,00	9.939,38
1/81400-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	8.000,00	8.500,00	8.885,31	8.000,00	8.500,00	8.389,17
1/81400-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	15.096,80	12.000,00	12.000,00	10.943,10
1/81400-61600	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/81400-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	9.921,34	7.000,00	7.000,00	7.177,14
1/81400-61800	Werkzeuge	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/81400-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	200,00	1.100,00	1.601,83	200,00	1.100,00	1.601,83
1/81400-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.217,67	1.400,00	1.300,00	1.217,67
1/81400-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.400,00	27.900,00	27.877,85			
1/81400-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	50.000,00	43.800,00	41.793,00	50.000,00	43.800,00	41.793,00
1/81400-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden und Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	2.284,52	2.500,00	2.000,00	2.020,50
1/81400-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				108.800,00	103.900,00	108.678,32	92.800,00	97.100,00	83.081,79
Saldo	814 Straßenreinigung				-64.100,00	-64.400,00	-68.099,48	-53.500,00	-63.000,00	-58.126,93

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
81500	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81500+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.097,16			
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.100,00	1.100,00	1.097,16	0,00	0,00	0,00
81500	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81500-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/81500-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.532,82			
1/81500-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			2.100,00	2.100,00	1.532,82	600,00	600,00	0,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-1.000,00	-1.000,00	-435,66	-600,00	-600,00	0,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
81600	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81600+30100	Besond. Bedarfszuweis.		3331	33				100,00		
2/81600+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	758,43			
2/81600+81600	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			900,00	900,00	758,43	200,00	100,00	1.300,00
81600	Öffentliche Beleuchtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81600-05000	Neu- und Ausbau		3412	40				100,00		
1/81600-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	357,27	500,00	500,00	357,27
1/81600-60000	Strom	2222	3222	24	1.800,00	2.000,00	2.213,10	1.800,00	2.000,00	2.213,10
1/81600-61900	Instandhaltung der Beleuchtung	2224	3224	24	500,00	500,00	498,37	500,00	500,00	498,37
1/81600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	2.960,11			
1/81600-72050	Lohnanteile, Ersatz an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	2.277,00	4.000,00	3.500,00	2.277,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			9.800,00	9.500,00	8.305,85	6.900,00	6.500,00	5.345,74
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-8.900,00	-8.600,00	-7.547,42	-6.700,00	-6.400,00	-4.045,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
81700	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/81700+85200	Grabstättengebühren	2113	3113	12	100,00	14.000,00		100,00	14.000,00	
2/81700+85220	Bestattungsgebühren	2113	3113	12	300,00	500,00		300,00	500,00	
2/81700+85250	Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113	12	700,00	700,00	555,00	700,00	700,00	540,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.100,00	15.200,00	555,00	1.100,00	15.200,00	540,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				47.800,00	56.700,00	42.989,43	40.600,00	49.400,00	26.794,86
81700	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/81700-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/81700-61900	Instandhaltung des Friedhofs	2224	3224	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/81700-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1/81700-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	500,00	600,00	157,00	500,00	600,00	157,00
1/81700-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				3.800,00	4.700,00	3.157,00	800,00	1.700,00	157,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				124.500,00	120.200,00	121.673,99	101.100,00	105.900,00	88.584,53
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-2.700,00	10.500,00	-2.602,00	300,00	13.500,00	383,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-76.700,00	-63.500,00	-78.684,56	-60.500,00	-56.500,00	-61.789,67
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
83900	Parkplatzbewirtschaftung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/83900+81100	Parkometerabgaben	2115	3115			3.000,00			3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
83900	Parkplatzbewirtschaftung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/83900-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415					10.000,00	
1/83900-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				0,00	2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				0,00	2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
84000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/84000+00100	Verkauf von Grundstücken	3312	30				100,00		
2/84000+81100	Pacht und Anerkennungszinse	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.103,64	1.000,00	1.053,64
2/84000+81600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			1.930,00		1.930,00
2/84000+86100	Zinszuschüsse	2121	3121	15	7.200,00	6.000,00	720,87	7.200,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				8.200,00	7.000,00	3.754,51	8.300,00	7.000,00
84000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84000-00100	Erwerb von Grundstücken	3412	40				100,00	1.000,00	46.067,42
1/84000-34600	Schuldentilgung	3614	65				30.300,00	31.300,00	33.262,85
1/84000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	11.400,00	17.800,00	17.352,34	11.400,00	17.352,34
1/84000-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		100,00		100,00	
1/84000-71000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	744,14	700,00	744,14
1/84000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00
1/84000-72890	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24			32.743,19		32.743,19
1/84000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				12.700,00	19.700,00	50.839,67	43.100,00	52.000,00
Saldo	840 Grundbesitz				-4.500,00	-12.700,00	-47.085,16	-34.800,00	-45.000,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
84100	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/84100+81100	Fischereipachte	2115	3115	14	3.300,00	3.800,00	3.704,00	3.300,00	3.800,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				3.300,00	3.800,00	3.704,00	3.300,00	3.800,00
84100	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84100-71000	Gebühren und Abgaben	2225	3225	24	200,00	100,00	142,48	200,00	142,48
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	100,00	142,48	200,00	142,48
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				3.100,00	3.700,00	3.561,52	3.100,00	3.700,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
84200	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/84200+80810	Holzerlöse	2116	3116	16	800,00	800,00	822,00	800,00	800,00	822,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				800,00	800,00	822,00	800,00	800,00	822,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				12.300,00	11.600,00	8.280,51	12.400,00	11.600,00	8.230,51
84200	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/84200-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	61,78	100,00	100,00	3,28
1/84200-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				200,00	200,00	61,78	200,00	200,00	3,28
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				13.100,00	20.000,00	51.043,93	43.500,00	52.300,00	130.315,70
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				600,00	600,00	760,22	600,00	600,00	818,72
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-800,00	-8.400,00	-42.763,42	-31.100,00	-40.700,00	-122.085,19
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
85000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85000+30080	Finanzierungszuschüsse Bund		3331	33				14.600,00	25.000,00	23.624,82
2/85000+30100	Landesbeiträge		3331	33					15.000,00	
2/85000+30700	Anschlussgebühren		3334	34				5.000,00	6.000,00	129.735,82
2/85000+81000	Stromerlöse Trinkwasserkraftwerk	2114	3114	13	33.500,00	40.000,00	80.592,05	33.500,00	40.000,00	74.326,34
2/85000+81010	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13						116,67
2/85000+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			62.000,00	60.500,00	60.462,61			
2/85000+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/85000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	108,00
2/85000+85200	Bezugsgebühren	2113	3113	12	77.500,00	70.000,00	65.084,51	77.500,00	70.000,00	39.938,31
2/85000+86080	Zinszuschüsse Bund	2121	3121	15	5.300,00	5.000,00	6.894,18	5.300,00	5.000,00	6.894,18
2/85000+86101	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121			3.400,00			3.400,00	
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				178.500,00	179.100,00	213.033,35	136.100,00	164.600,00	274.744,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85000-00400	Wasserbauten und -anlagen		3412	40				100,00	5.000,00	4.635,81
1/85000-05000	Sonderanlagen		3412						20.000,00	
1/85000-34600	Schuldentilgung		3614	65				76.000,00	70.100,00	33.031,75
1/85000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	652,95	1.500,00	1.000,00	652,95
1/85000-59000	Fortbildung	2212	3212	20	500,00	500,00	530,00	500,00	500,00	530,00
1/85000-60000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	4.000,00	4.151,12	3.500,00	4.000,00	4.148,95
1/85000-61200	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.116,02	3.000,00	3.000,00	3.116,02
1/85000-61290	Instandhaltung - einmalig	2224	3224	24	100,00	500,00	26.637,74	100,00	500,00	19.670,49
1/85000-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/85000-61800	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.492,70	1.000,00	1.000,00	3.492,70
1/85000-63000	Porto	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/85000-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	46.700,00	65.400,00	60.574,23	46.700,00	65.400,00	60.574,23
1/85000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	2.498,74	2.600,00	2.500,00	2.498,74
1/85000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.100,00	90.500,00	90.046,18			
1/85000-70000	Nutzungsrechte	2223	3223	24	35.000,00	35.000,00	57.227,08	35.000,00	35.000,00	57.227,08
1/85000-71000	Abgaben und Gebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	404,40	500,00	500,00	404,40
1/85000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	20.000,00	20.500,00	21.062,00	20.000,00	20.500,00	21.062,00
1/85000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.186,45	3.000,00	3.000,00	1.936,45
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				209.700,00	227.800,00	272.579,61	193.700,00	232.400,00	212.981,57
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-31.200,00	-48.700,00	-59.546,26	-57.600,00	-67.800,00	61.762,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85100+30080	Finanzierungszuschüsse Bund		3331	33				15.600,00	32.100,00	34.468,60
2/85100+30700	Erschließungsbeiträge		3334	34				500,00	1.000,00	
2/85100+30710	Anschlussbeiträge		3334	34				5.000,00	1.000,00	129.735,82
2/85100+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			62.900,00	92.100,00	121.330,96			
2/85100+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/85100+85200	Benützungsgebühren	2113	3113	12	76.000,00	72.000,00	70.864,38	76.000,00	72.000,00	35.666,63
2/85100+86080	Zinszuschüsse Bund	2121	3121	15	29.600,00	89.700,00	89.708,25	29.600,00	89.700,00	89.708,25
2/85100+86100	Betriebskostenförderung des Landes	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				169.600,00	254.900,00	283.903,59	127.800,00	196.900,00	291.579,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85100-00400	Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz		3412	40					100,00	
1/85100-02000	Anschaffung von Maschinen		3414	41				3.000,00	9.500,00	4.286,00
1/85100-03000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41				500,00	500,00	
1/85100-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				500,00	1.000,00	4.137,50
1/85100-34600	Schuldentilgung Finanzunternehmen		3614	65				37.100,00	142.900,00	152.661,09
1/85100-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.180,45	2.000,00	2.000,00	102,16
1/85100-45500	Chemische Mittel	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	1.860,63	2.500,00	2.000,00	1.860,63
1/85100-59000	Fortbildung	2212	3212	20	100,00	3.000,00		100,00	3.000,00	
1/85100-60000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	18.000,00	15.608,48	15.000,00	18.000,00	15.608,48
1/85100-61200	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	341,82	2.000,00	3.000,00	341,82
1/85100-61800	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.331,00	1.000,00	1.000,00	2.331,00
1/85100-61900	Instandhaltung der Kläranlage	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.977,22	2.000,00	2.000,00	1.977,22
1/85100-63100	Telefon	2222	3222	24	300,00	300,00	245,30	300,00	300,00	264,38
1/85100-65000	Schuldzinsen	2241	3241	25	2.700,00	8.900,00	13.285,41	2.700,00	8.900,00	13.285,41
1/85100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.944,87	2.000,00	2.000,00	1.944,87
1/85100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.900,00	96.200,00	137.543,43			
1/85100-69700	Kursverluste	2244	3244		22.200,00	20.000,00	20.293,34	22.200,00	20.000,00	20.293,34
1/85100-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	9.000,00	8.000,00	10.052,72	9.000,00	8.000,00	9.310,22
1/85100-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	30.000,00	3.800,00	8.313,00	30.000,00	3.800,00	8.313,00
1/85100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	20.000,00	12.000,00	17.908,21	20.000,00	12.000,00	18.141,03
1/85100-72810	Entgelte für sonstige Leistungen (ARA Bezau)	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	41.143,80	5.000,00	10.000,00	40.329,26
1/85100-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	121,18	100,00	100,00	121,18
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				173.800,00	192.300,00	274.150,86	157.100,00	250.000,00	295.308,59
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-4.200,00	62.600,00	9.752,73	-29.300,00	-53.100,00	-3.729,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85200+80810	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116		100,00			100,00		
2/85200+81600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		300,00			300,00		
2/85200+81650	Kostenersätze für Container durch die ARA - AG	2114	3114	13	1.000,00	3.500,00		1.000,00	3.500,00	3.486,08
2/85200+82900	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	1.000,00	500,00	337,34	1.000,00	500,00	407,85
2/85200+85200	Abfallgebühren	2113	3113	12	45.000,00	48.000,00	48.170,13	45.000,00	48.000,00	47.352,14
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				47.400,00	52.000,00	48.507,47	47.400,00	52.000,00	51.246,07
85200	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85200-04200	Abfallcontainer		3415	41				100,00		1.760,00
1/85200-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	292,65	500,00	500,00	292,65
1/85200-40090	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig	2221	3221	23			232,92			232,92
1/85200-61200	Instandhaltung Müllplatz/raum	2224	3224	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/85200-62000	Kosten der Abfuhr durch Fracht unternehmer	2222	3222	24	100,00	20.000,00	20.007,83	100,00	20.000,00	19.405,59
1/85200-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	577,98			
1/85200-72020	Beitrag an die VGV Service gGmbH	2225	3225	24	600,00	500,00	248,74	600,00	500,00	929,53
1/85200-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	7.204,00	8.500,00	8.500,00	7.204,00
1/85200-72800	Entgelte an Abfallentsorgungsuntern	2225	3225	24	30.000,00	6.000,00	6.052,14	30.000,00	6.000,00	6.052,14
1/85200-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				40.600,00	36.500,00	34.616,26	40.000,00	35.800,00	35.876,83
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				6.800,00	15.500,00	13.891,21	7.400,00	16.200,00	15.369,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
85300	Vereinehaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85300+81100	Mieten und Pachten einschl. Betriebskostenersätze	2115	3115	14	31.000,00	32.700,00	32.323,67	31.000,00	32.700,00	32.323,67
2/85300+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.500,00	7.500,00	7.537,25			
2/85300+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2/85300+89400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				1.200,00				
Summe Mittelaufbr.	85300 Vereinehaus				39.000,00	41.900,00	40.310,92	31.500,00	33.200,00	32.773,67
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85300-04200	Einrichtungsgegenstände		3415	41				100,00	1.200,00	
1/85300-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	300,00	300,00	559,22	300,00	300,00	113,94
1/85300-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	6.148,98	5.000,00	6.000,00	6.148,98
1/85300-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	369,07	100,00	100,00	369,07
1/85300-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-60000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.500,00	3.225,04	3.000,00	3.500,00	3.225,04
1/85300-61400	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.109,63	1.000,00	1.000,00	1.109,63
1/85300-61600	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-61800	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00	1.529,05	100,00	100,00	1.529,05
1/85300-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	176,98	500,00	400,00	140,99
1/85300-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.400,00	3.300,00	3.291,48	3.400,00	3.300,00	3.291,48
1/85300-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.600,00	17.600,00	17.616,90			
1/85300-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.163,76	2.000,00	2.000,00	2.163,76
1/85300-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	7.461,00	5.000,00	4.000,00	7.461,00
1/85300-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85300-79400	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200,00	200,00	200,00			
Summe Mittelverw.	85300 Vereinehaus				38.600,00	38.900,00	43.851,11	20.900,00	22.300,00	25.552,94
Saldo	85300 Vereinehaus				400,00	3.000,00	-3.540,19	10.600,00	10.900,00	7.220,73

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85310	Hotel Mohnenfluh										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	85310	Hotel Mohnenfluh			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85310	Hotel Mohnenfluh										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85310-63100		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			26,12			
Summe Mittelverw.	85310	Hotel Mohnenfluh				0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00
Saldo	85310	Hotel Mohnenfluh				0,00	0,00	-26,12	0,00	0,00	0,00
85320	Wohnungsvermietung Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/85320+81100		Miet- und Pächterträge	2115	3115		19.700,00			19.700,00		
Summe Mittelaufbr.	85320	Wohnungsvermietung Amtsgebäude				19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				58.700,00	41.900,00	40.310,92	51.200,00	33.200,00	32.773,67
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				454.200,00	527.900,00	585.755,33	362.500,00	446.700,00	650.343,18
85320	Wohnungsvermietung Amtsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/85320-40000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		100,00			100,00		
1/85320-45100		Brennstoffe	2221	3221		100,00			100,00		
1/85320-60000		Energiebezüge	2222	3222		100,00			100,00		
1/85320-61400		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	85320	Wohnungsvermietung Amtsgebäude				400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Saldo	85320	Wohnungsvermietung Amtsgebäude				19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				39.000,00	38.900,00	43.877,23	21.300,00	22.300,00	25.552,94
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				463.100,00	495.500,00	625.223,96	412.100,00	540.500,00	569.719,93
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				19.700,00	3.000,00	-3.566,31	29.900,00	10.900,00	7.220,73
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-8.900,00	32.400,00	-39.468,63	-49.600,00	-93.800,00	80.623,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
87500	Skibus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/87500+81600	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	3.803,83	100,00	100,00	3.803,83
2/87500+81620	Beiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	13	87.700,00	85.000,00	81.919,16	87.700,00	85.000,00	81.919,16
2/87500+82900	Einnahmen aus dem Skibusverkehr	2116	3116	18	117.000,00	114.000,00	104.667,24	117.000,00	114.000,00	104.667,24
2/87500+86100	Besondere Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	65.800,00	64.000,00	58.485,74	65.800,00	64.000,00	58.485,74
Summe Mittelaufbr.	87500 Skibus				270.600,00	263.100,00	248.875,97	270.600,00	263.100,00	248.875,97
	875 Straßenverkehrsbetriebe				270.600,00	263.100,00	248.875,97	270.600,00	263.100,00	248.875,97
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				270.600,00	263.100,00	248.875,97	270.600,00	263.100,00	248.875,97
87500	Skibus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/87500-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/87500-41300	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	389,10	500,00	500,00	389,10
1/87500-72800	Skibus	2225	3225	24	467.700,00	456.500,00	414.086,01	467.700,00	456.500,00	408.823,82
1/87500-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	81,00	100,00	100,00	45,00
Summe Mittelverw.	87500 Skibus				468.800,00	457.600,00	414.556,11	468.800,00	457.600,00	409.257,92
Saldo	87500 Skibus				-198.200,00	-194.500,00	-165.680,14	-198.200,00	-194.500,00	-160.381,95
	875 Straßenverkehrsbetriebe				468.800,00	457.600,00	414.556,11	468.800,00	457.600,00	409.257,92
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				468.800,00	457.600,00	414.556,11	468.800,00	457.600,00	409.257,92
Saldo	875 Straßenverkehrsbetriebe				-198.200,00	-194.500,00	-165.680,14	-198.200,00	-194.500,00	-160.381,95
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-198.200,00	-194.500,00	-165.680,14	-198.200,00	-194.500,00	-160.381,95

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
890	Reisebüros								
89000	Spar-Markt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/89000+30080				3331			100,00	31.000,00	
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern								
2/89000+30100				3331	33		100,00		
	Besond. Bedarfszuweisungen Strukturförderung								
2/89000+80800	2116	3116	16			670.000,00	640.000,00	630.650,65	670.000,00
	Verkauf von Handelswaren								
2/89000+81100	2115	3115	14			2.000,00	500,00	1.284,67	2.000,00
	Mieten und Pachten einschl. Betriebskostenersätze								
2/89000+81300	2127					1.500,00	1.500,00	1.450,85	
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/89000+81600	2114	3114	13			4.000,00	4.000,00	2.516,46	4.000,00
	Verschiedene Kostenersätze								
2/89000+81700	2117					100,00			6.650,16
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen								
2/89000+82300	2131	3131	14			100,00	100,00	0,28	100,00
	Zinsen								
2/89000+82900	2116	3116	18			100,00	100,00	828,23	100,00
	Sonstige Einnahmen								
2/89000+86100	2121	3121	15			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Bes. Bedarfszuweisung für Güternahversorgung								
Summe Mittelaufbr.	890	Reisebüros				705.300,00	673.700,00	664.231,14	703.900,00
									703.200,00
									666.914,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
89000	Spar-Markt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/89000-04200	Sonstige Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	60.000,00	
1/89000-06100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413					5.000,00		
1/89000-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	1.000,00	2.862,64	100,00	1.000,00	2.823,57
1/89000-41300	Handelswaren	2221	3221	23	510.000,00	490.000,00	477.708,32	510.000,00	490.000,00	495.774,03
1/89000-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	2.500,00	3.500,00	3.294,70	2.500,00	3.500,00	3.294,70
1/89000-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/89000-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/89000-51000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	144.900,00	131.500,00	126.006,23	144.900,00	131.500,00	126.006,23
1/89000-58000	Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.400,00	5.100,00	4.615,63	5.400,00	5.100,00	4.615,63
1/89000-58200	Sonstige Dgb zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28.800,00	26.500,00	24.817,68	28.800,00	26.500,00	24.817,68
1/89000-58250	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212	20	1.300,00	1.100,00	1.058,78	1.300,00	1.100,00	1.058,78
1/89000-58260	Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.300,00	2.000,00	1.798,88	2.300,00	2.000,00	1.798,88
1/89000-59000	Fortbildung	2212	3212	20	100,00	500,00	208,33	100,00	500,00	
1/89000-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00	468,91			
1/89000-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		623,72			
1/89000-60000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	10.800,00	9.440,34	8.000,00	10.800,00	9.440,34
1/89000-61400	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	162,01	1.000,00	1.000,00	162,01
1/89000-61600	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	2.000,00	2.500,00	1.189,25	2.000,00	2.500,00	1.189,25
1/89000-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	1.500,00	674,13	100,00	1.500,00	796,65
1/89000-65010	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	100,00	100,00	0,13	100,00	100,00	0,13
1/89000-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	800,00	1.000,00	945,50	800,00	1.000,00	945,50
1/89000-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.292,04	1.400,00	1.300,00	1.292,04
1/89000-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	8.500,00	8.547,67			
1/89000-70000	Mieten / Dienstbarkeit	2223	3223	24	3.800,00	3.500,00	3.486,48	3.800,00	3.500,00	3.486,48
1/89000-71000	Abgaben einschl. Gebühren	2225	3225	24	4.800,00	4.500,00	4.536,88	4.800,00	4.500,00	4.536,88
1/89000-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	7.000,00	5.200,00	4.803,00	7.000,00	5.200,00	4.803,00
1/89000-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	508,20	300,00	300,00	508,20
1/89000-72600	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	5.200,00	4.800,00	4.712,89	5.200,00	4.800,00	4.686,49
1/89000-72800	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	2.800,00	2.200,00	2.158,54	2.800,00	2.200,00	2.026,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/89000-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	50,77	100,00	100,00	50,77
Summe Mittelverw.	890 Reisebüros				743.100,00	709.900,00	685.971,65	739.200,00	760.400,00	694.113,37
Saldo	890 Reisebüros				-37.800,00	-36.200,00	-21.740,51	-35.300,00	-57.200,00	-27.198,77
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
89900	Fernsehanlage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/89900+30100	Besond. Bedarfszuweisung		3331	33				5.000,00	7.500,00	
2/89900+30700	Neuanschlüsse		3334	34					500,00	
2/89900+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	554,49			
2/89900+81600	Fernsehbeiträge	2114	3114	13	20.300,00	20.000,00	19.504,09	20.300,00	20.000,00	19.299,94
2/89900+81610	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	500,00		1.500,00	500,00		1.500,00
2/89900+81620	Internetbeiträge	2114	3114	13	4.000,00	3.000,00	2.112,28	4.000,00	3.000,00	2.112,28
2/89900+81680	Verkauf von Betriebsstoffen und sonst. Verbrauchsgütern	2114	3114	13		200,00			200,00	
2/89900+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.500,00	3.000,00	2.710,00	1.500,00	3.000,00	2.490,00
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				26.900,00	26.800,00	26.380,86	31.300,00	34.200,00	25.402,22
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				732.200,00	700.500,00	690.612,00	735.200,00	737.400,00	692.316,82
	8 Dienstleistungen				1.517.100,00	1.562.800,00	1.576.513,24	1.421.300,00	1.511.200,00	1.626.561,34
89900	Fernsehanlage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/89900-05000	Ausbau Fernsehanlage		3412	40				8.000,00	10.000,00	1.154,01
1/89900-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	4.253,92	2.500,00	2.000,00	4.267,11
1/89900-41300	Handelswaren	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/89900-60000	Strom	2222	3222	24	2.600,00	3.600,00	3.151,32	2.600,00	3.600,00	3.151,32
1/89900-61900	Instandhaltung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/89900-67000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	487,59	500,00	500,00	487,59
1/89900-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	4.900,00	4.960,39			
1/89900-72050	Lohnanteile, Ersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	17.500,00	14.700,00	16.947,00	17.500,00	14.700,00	16.947,00
1/89900-72900	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.600,00	3.000,00	3.527,12	3.600,00	3.000,00	3.527,12
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				32.900,00	29.800,00	33.327,34	35.800,00	34.900,00	29.534,15
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				776.000,00	739.700,00	719.298,99	775.000,00	795.300,00	723.647,52

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	8	Dienstleistungen			1.845.500,00	1.834.000,00	1.931.796,98	1.800.500,00	1.962.600,00	1.921.525,60
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			-6.000,00	-3.000,00	-6.946,48	-4.500,00	-700,00	-4.131,93
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-43.800,00	-39.200,00	-28.686,99	-39.800,00	-57.900,00	-31.330,70
	8	Dienstleistungen			-328.400,00	-271.200,00	-355.283,74	-379.200,00	-451.400,00	-294.964,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
91000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/91000+82300	Zinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	0,95	100,00	100,00	0,95
2/91000+82900	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,04	100,00	100,00	0,04
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			200,00	200,00	0,99	200,00	200,00	0,99
91000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91000-65000	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	5.000,00	5.000,00	7.861,92	5.000,00	5.000,00	7.861,92
1/91000-65900	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	4.500,00	3.000,00	4.106,96	4.500,00	3.000,00	4.106,96
1/91000-71000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.600,00	8.100,00	11.968,88	9.600,00	8.100,00	11.968,88
Saldo	910	Geldverkehr			-9.400,00	-7.900,00	-11.967,89	-9.400,00	-7.900,00	-11.967,89
914	Beteiligungen									
91400	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			200,00	200,00	0,99	200,00	200,00	0,99
91400	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/91400-08000	Erwerb von Beteiligungen		3417	60				100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			9.600,00	8.100,00	11.968,88	9.700,00	8.200,00	11.968,88
Saldo	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-9.400,00	-7.900,00	-11.967,89	-9.500,00	-8.000,00	-11.967,89

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92000+83000	Grundsteuer A	2111 3111 10		700,00	700,00	742,90	700,00	700,00	745,35
2/92000+83100	Grundsteuer B	2111 3111 10		52.800,00	49.100,00	61.810,87	52.800,00	49.100,00	54.748,11
2/92000+83300	Kommunalsteuer	2111 3111 10		130.000,00	130.000,00	120.455,20	130.000,00	130.000,00	119.993,87
2/92000+83400	Gästetaxen	2111 3111 10		430.000,00	390.000,00	380.813,30	430.000,00	390.000,00	377.659,95
2/92000+83410	Tourismusbeiträge	2111 3111 10		250.000,00	190.000,00	65.608,11	250.000,00	190.000,00	65.568,11
2/92000+83800	Hundesteuer	2111 3111 10		700,00	400,00	390,00	700,00	400,00	390,00
2/92000+84200	Zweitwohnsitzabgabe	2111 3111 10		45.000,00		36.119,01	45.000,00		37.603,51
2/92000+84300	Parkabgabe	2111 3111		10.000,00			10.000,00		
2/92000+84900	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111 3111 10		200,00	300,00	213,35	200,00	300,00	-3.407,24
2/92000+85600	Verwaltungsabgaben	2111 3111 10		500,00	1.000,00	414,65	500,00	1.000,00	414,65
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		919.900,00	761.500,00	666.567,39	919.900,00	761.500,00	653.716,31
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		919.900,00	761.500,00	666.567,39	919.900,00	761.500,00	653.716,31
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92100+85500	Naturschutzabgabe	2111 3111 10		100,00	100,00	211,15	100,00	100,00	211,15
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		100,00	100,00	211,15	100,00	100,00	211,15
92100	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		100,00	100,00	211,15	100,00	100,00	211,15
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
92500	Ertragsanteile an gemein- schaftliche Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/92500+85980	Ertragsanteile gem. FAG	2112 3112 11		339.000,00	336.100,00	301.423,00	339.000,00	336.100,00	301.423,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		339.000,00	336.100,00	301.423,00	339.000,00	336.100,00	301.423,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.259.000,00	1.097.700,00	968.201,54	1.259.000,00	1.097.700,00	955.350,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92500	Ertragsanteile an gemein- schaftliche 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			339.000,00	336.100,00	301.423,00	339.000,00	336.100,00	301.423,00
	92	Öffentliche Abgaben			1.259.000,00	1.097.700,00	968.201,54	1.259.000,00	1.097.700,00	955.350,46
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
93000	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
93000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/93000-75100	Landesumlage	2231	3231	26	35.000,00	31.200,00	28.206,00	35.000,00	31.200,00	28.206,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			35.000,00	31.200,00	28.206,00	35.000,00	31.200,00	28.206,00
	93	Umlagen			35.000,00	31.200,00	28.206,00	35.000,00	31.200,00	28.206,00
Saldo	930	Landesumlage			-35.000,00	-31.200,00	-28.206,00	-35.000,00	-31.200,00	-28.206,00
	93	Umlagen			-35.000,00	-31.200,00	-28.206,00	-35.000,00	-31.200,00	-28.206,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
94000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94000+86090	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.590,00			1.590,00
2/94000+86100	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	228.600,00	294.000,00	314.160,00	228.600,00	294.000,00	314.160,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			228.600,00	294.000,00	315.750,00	228.600,00	294.000,00	315.750,00
94000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			228.600,00	294.000,00	315.750,00	228.600,00	294.000,00	315.750,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
94100	Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/94100+86050	Finanzaufweisung gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftfonds)	2121	3121			5.600,00			5.600,00	
2/94100+86060	Finanzaufweisungen FAG 2024 § 25	2121	3121	15	2.200,00	2.200,00	1.133,00	2.200,00	2.200,00	1.133,00
2/94100+86061	Finanzaufweisungen FAG 2024 § 28a	2121	3121		6.600,00			6.600,00		
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				8.800,00	7.800,00	1.133,00	8.800,00	7.800,00	1.133,00
94100	Finanzaufweisungen und Zuschüsse									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				8.800,00	7.800,00	1.133,00	8.800,00	7.800,00	1.133,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
94500	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/94500+86000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121		1.100,00			1.100,00		
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
94500	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
94700	Landesbeiträge									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/94700+86110	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15		11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				238.500,00	313.200,00	328.283,00	238.500,00	313.200,00	328.283,00
94700	Landesbeiträge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				238.500,00	313.200,00	328.283,00	238.500,00	313.200,00	328.283,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
95	Nicht aufteilbare Schulden											
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/95000+34600	Darlehensaufnahme			3514	55				500.000,00			
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
	9	Finanzwirtschaft			1.497.700,00	1.411.100,00	1.296.485,53	1.997.700,00	1.411.100,00	1.283.634,45		
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/95000-34600	Schuldentilgung			3614	65				135.800,00	154.800,00	130.599,87	
1/95000-65000	Schuldzinsen			2241	3241	25	24.100,00	16.000,00	21.246,34	24.100,00	16.000,00	21.246,34
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			24.100,00	16.000,00	21.246,34	159.900,00	170.800,00	151.846,21		
	95	Nicht aufteilbare Schulden			24.100,00	16.000,00	21.246,34	159.900,00	170.800,00	151.846,21		
	9	Finanzwirtschaft			68.700,00	55.300,00	61.421,22	204.600,00	210.200,00	192.021,09		
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			-24.100,00	-16.000,00	-21.246,34	340.100,00	-170.800,00	-151.846,21		
	95	Nicht aufteilbare Schulden			-24.100,00	-16.000,00	-21.246,34	340.100,00	-170.800,00	-151.846,21		
	9	Finanzwirtschaft			1.429.000,00	1.355.800,00	1.235.064,31	1.793.100,00	1.200.900,00	1.091.613,36		
Gesamtsumme Mittelaufbringung					3.625.700,00	3.561.200,00	3.613.762,90	4.014.600,00	3.467.200,00	3.616.139,51		
Gesamtsumme Mittelverwendung					3.767.300,00	3.632.800,00	3.436.648,30	3.853.900,00	3.821.300,00	3.475.432,95		
Gesamtsaldo					-141.600,00	-71.600,00	177.114,60	160.700,00	-354.100,00	140.706,56		

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	2,57	Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	7,64	Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18		Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 19		Funktionen der Gehaltsklasse 23	
		Beschäftigungsobergrenzen gesamt	10,21

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.12.2024

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	6	50,0 %	5	41,7 %	11
Angestellte i.h.V.	1	8,3 %			1
Summe	7	58,3 %	5	41,7 %	12

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	3	25,0 %			3
Gehaltsklasse 7 bis 14	4	33,3 %	5	41,7 %	9
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	7	58,3 %	5	41,7 %	12

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	01000 Gemeindeamt	153.000			37.000		190.000
	09	09100 Personalbetreuung					200	200
	Summe Gruppe 0		153.000			37.000	200	190.200
2	21	21100 Volksschule		24.000		5.900		29.900
	24	24000 Kindergarten	62.700			16.200	100	79.000
	Summe Gruppe 2		62.700	24.000		22.100	100	108.900
6	61	61700 Bauhof	172.700			45.700		218.400
	Summe Gruppe 6		172.700			45.700		218.400
7	77	77000 Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs	82.200			21.400	100	103.700
	Summe Gruppe 7		82.200			21.400	100	103.700
8	85	85000 Betriebe der Wasserversorgung					500	500
		85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal					100	100
	89	89000 Spar-Markt	144.900			37.800	100	182.800
	Summe Gruppe 8		144.900			37.800	700	183.400
Summe gesamt			615.500	24.000		164.000	1.100	804.600

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			80.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			30.300,00	0,00
Summe Transfers			50.600,00	0,00
2/2400+86050	Kindergarten	Zweckzuschuss gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	5.700,00	
2/42900+86000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Ausgleichszahlungen Bund für Vorsteuerabzug	100,00	
2/85000+30080	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Bund	14.600,00	
2/85000+86080	Betriebe der Wasserversorgung	Zinszuschüsse Bund	5.300,00	
2/85100+30080	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal	Finanzierungszuschüsse Bund	15.600,00	
2/85100+86080	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal	Zinszuschüsse Bund	29.600,00	
2/89000+30080	Spar-Markt	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	100,00	
2/94100+86060	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisungen FAG 2024 § 25	2.200,00	
2/94100+86061	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisungen FAG 2024 § 28a	6.600,00	
2/94500+86000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	1.100,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			510.500,00	197.800,00
Summe Kapitaltransfers			12.000,00	0,00
Summe Transfers			498.500,00	197.800,00
2/00000+86110	Gemeindevertretung	Besondere Bedarfszuw. zum Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	600,00	
2/03100+86190	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - einmalig	10.000,00	
2/16300+86100	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	500,00	
2/21100+30100	Volksschule	Besond. Bedarfszuweis.	1.200,00	
2/21200+87190	Mittelschulen	Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au	44.000,00	
2/21200+87191	Mittelschulen	Strukturförderung f. Schulumbau MS Au	46.700,00	
2/23200+86110	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Abgangsdeckung Personalaufwand Schulindgruppen und Tageseltern	200,00	
2/24000+86100	Kindergarten	Personalkostenförderung des Landes	47.500,00	
2/24000+86110	Kindergarten	Zweckzuschuss für Elmentarpädagogik Landesbeitrag	1.600,00	
2/24000+86170	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	100,00	
2/32200+86100	Massnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen	2.000,00	
2/56000+86100	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeitragszuschuss des Landes	9.700,00	
2/63400+30100	Lawinenverbauung	Besondere Bedarfszuweisungen f. kofinanzierte Schutzbauten	5.600,00	
2/63400+87100	Lawinenverbauung	Besond. Bedarfszuweisungen	100,00	
2/77000+86100	Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs	Besondere Bedarfszuweisungen	500,00	
2/77100+87100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Privatzimmerverbesserung - Landeszuschuss	700,00	
2/81400+86100	Strassenreinigung	Besondere Bedarfszuweisungen	4.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			510.500,00	197.800,00
Summe Kapitaltransfers			12.000,00	0,00
Summe Transfers			498.500,00	197.800,00
2/81600+30100	Öffentliche Beleuchtung	Besond. Bedarfszuweis.	100,00	
2/84000+86100	Grundbesitz	Zinszuschüsse	7.200,00	
2/85100+86100	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kanal	Betriebskostenförderung des Landes	1.000,00	
2/87500+86100	Skibus	Besondere Bedarfszuweisungen	65.800,00	
2/89000+30100	Spar-Markt	Besond. Bedarfszuweisungen Strukturförderung	100,00	
2/89000+86100	Spar-Markt	Bes. Bedarfszuweisung für Güter- nahversorgung	27.500,00	
2/89900+30100	Fernsehanlage	Besond. Bedarfszuweisung	5.000,00	
2/94000+86100	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	228.600,00	
1/21100-75100	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		100,00
1/41100-75100	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beiträge an den Sozialhilfefonds		92.900,00
1/53000-75100	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		3.800,00
1/56000-75100	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Spitalsfonds		66.000,00
1/93000-75100	Landesumlage	Landesumlage		35.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			15.200,00	207.800,00
Summe Kapitaltransfers			15.200,00	144.400,00
Summe Transfers			0,00	63.400,00
2/63400+30200	Lawinverbauung	Kapitaltransfers von Gemeinden f. kofinanzierte Schutzbauten	15.200,00	
1/00000-75200	Gemeindevertretung	Beitrag an den Bürgerm.-Pensionsfonds		1.000,00
1/01000-75200	Gemeindeamt	Beitrag Finanzverwaltung Hinterwald		62.400,00
1/12000-77290	Sicherheitspolizei	Beitrag Neubau Polizeiinspektion Au		11.100,00
1/21200-77290	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		133.300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	9.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	9.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	9.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	9.000,00
1/00000-75300	Gemeindevertretung	Beitrag an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und Pensionsversicherungsanstalt		8.000,00
1/06000-75400	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.	Beitrag an Regio Bregenzerwald		800,00
1/16300-75400	Freiwillige Feuerwehr	Zuwendungen an die Feuerwehr		100,00
1/74900-75400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge für den landw. Betriebs- helferdienst		100,00
Gesamtsumme			606.600,00	414.600,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Reparaturrücklage Vereinehaus	853000	4.300,00	200,00		4.500,00			
			4.300,00	200,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			4.300,00	200,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
378/2	85100	AT	2003 - 2027	857.539,44	181.700,00		59.100,00	2.700,00	61.800,00		122.600,00	61.800,00
Postparkasse												
Kanal BA05 CHF, Schmitte												
800622 / Kto 461												
CHF/1,850%												
SARON												
388/8	84000	AT	2012 - 2026	530.000,00	35.500,00		17.800,00	1.000,00	18.800,00		17.700,00	18.800,00
Raiba Au												
Grundkauf Oberboden 108/5												
AT21 3742 3000 0880 2f												
EUR/3,305%												
euribor6m												
388/10	85000	AT	2012 - 2037	1.000.000,00	562.300,00		34.800,00	19.400,00	54.200,00		527.500,00	54.200,00
Raiba Au												
BA02 Sanierung												
Wasserversorgung												
AT86 3742 3000 0880 2f												
EUR/3,460%												
euribor6m												
388/12	85000	AT	2013 - 2038	1.200.000,00	742.200,00		41.200,00	27.300,00	68.500,00		701.000,00	68.500,00
Raiba Au												
BA03 Wasserversorgung												
AT40 3742 3000 0880 2f												
EUR/3,680%												
euribor6m												

Voranschlag 2025

Gemeinde Schröcken

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
388/16 Raiba Au Gebarungsabgang 2018 AT74 3742 3000 0880 3i	95000	AT	2019 - 2025 EUR/3,340% euribor6m	240.000,00	25.200,00		25.200,00	400,00	25.600,00			25.600,00
388/17 Raiba Au Kommunalfahrzeug Valtra N154D inkl. Anbaugeräte AT38 3742 3000 0880 3i	81400	AT	2020 - 2025 EUR/3,240% euribor6m	100.000,00	10.400,00		10.400,00	200,00	10.600,00			10.600,00
388/18 Raiba Au Gebarungsabgang 2019 AT95 3742 3000 0880 3i	95000	AT	2020 - 2025 EUR/3,330% euribor6m	300.000,00	62.300,00		62.300,00	1.600,00	63.900,00			63.900,00
388/19 Raiba Au Feuerwehrfahrzeug 2021 (TLFA 4000) AT41 3742 3000 0880 3i	16300	AT	2021 - 2034 EUR/3,200% euribor6m	200.000,00	161.600,00		13.900,00	5.100,00	19.000,00		147.700,00	19.000,00
388/20 Raiba Au Grundstückskauf Unterboden 146/5 AT47374050000310414i	84000	AT	2022 - 2043 EUR/3,310% euribor6m	330.000,00	314.100,00		12.500,00	10.400,00	22.900,00	7.200,00	301.600,00	15.700,00
644/5 Hypo Vorarlberg Bank AG Haushaltsausgleich 2022 AT91 5800 0101 3641 5i	95000	AT	2022 - 2027 EUR/3,469% ICAP Swapsatz	250.000,00	203.400,00		48.300,00	6.700,00	55.000,00		155.100,00	55.000,00
813/12 Unbekannt Haushaltsausgleichsdarlehen 2025	95000	AT	2025 - 2033 EUR/3,310% euribor6m	500.000,00		500.000,00		15.400,00	15.400,00		500.000,00	15.400,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					2.298.700,00	500.000,00	325.500,00	90.200,00	415.700,00	7.200,00	2.473.200,00	408.500,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					2.298.700,00	500.000,00	325.500,00	90.200,00	415.700,00	7.200,00	2.473.200,00	408.500,00
Davon ohne Quasi-KG *)					812.500,00	500.000,00	190.400,00	40.800,00	231.200,00	7.200,00	1.122.100,00	224.000,00
Davon Quasi-KG *)					1.486.200,00	0,00	135.100,00	49.400,00	184.500,00	0,00	1.351.100,00	184.500,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	20.000,00	4.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	21.800,00	22.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	206.000,00	5.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	70.000,00
8	Dienstleistungen	0,00	142.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		247.800,00	247.800,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/92000+83000	Grundsteuer A	700,00
2/92000+83100	Grundsteuer B	49.100,00
2/92000+83300	Kommunalsteuer	130.000,00
2/92000+83400	Gästetaxen	390.000,00
2/92000+83410	Tourismusbeiträge	190.000,00
2/92000+83800	Hundesteuer	400,00
2/92000+84900	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	300,00
2/92000+85600	Verwaltungsabgaben	1.000,00
2/92100+85500	Naturschutzabgabe	100,00
2/92500+85980	Ertragsanteile gem. FAG	336.100,00
Gesamt Finanzkraft 2025		1.097.700,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 1.097.700,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Stephan Schwarzmann

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

Schröcken

GHD Voranschlag - Jahr 2025

80234

	Zwischensumme	2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	3.625.700	3.561.200	3.254.800	2.821.100	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-177.800	-213.100	-238.600	-228.200	
Finanzierungswirksame Erträge		3.447.900	3.348.100	3.016.200	2.592.900	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	3.767.300	3.632.800	3.394.600	3.032.300	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-314.100	-390.700	-424.800	-419.700	
Finanzierungswirksame Aufwendungen		3.453.200	3.242.100	2.969.800	2.612.600	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		-5.300	106.000	46.400	-19.700	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0	0	
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-100.700	-131.000	-129.400	-15.000	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		153.000	111.300	116.200	143.000	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	95.300	121.400	115.400	30.400	
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		30.300	88.100	50.100	55.500	
Laufende finanzierungswirksame Erträge		3.377.500	3.305.200	2.936.900	2.633.400	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		3.204.900	3.009.400	2.738.200	2.439.200	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		172.600	295.800	198.700	194.200	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	303.500	437.700	522.100	542.900	
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	95.300	121.400	115.400	30.400	
Laufender Schuldendienst		398.800	559.100	637.500	573.300	
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		-226.200	-263.300	-438.800	-379.100	
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABGABEN UND -TARIFE FÜR DAS JAHR 2025

GEMEINDE SCHRÖCKEN

	Messbeträge		GV-Beschluss
1. Grundsteuer:			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	144,73	500%	08.11.2001
b) für sonstige Grundstücke	10.556,11	500%	08.11.2001
2. Kommunalsteuer		3,00%	
3. Gästetaxe:			
01.01.2025 - 30.11.2025		4,10	14.12.2023
4. Tourismusbeitrag			
Hebesatz lt. Verordnung		2,60	19.11.2024
5. Hundesteuer:			
je Tier		70,00	19.11.2024
6. Parkabgabe	pro Stunde	1,00	25.01.2024
	Halbtagestarif	5,00	25.01.2024
	Tagestarif	8,00	25.01.2024
	Tagestarif Wohnwagen	15,00	25.01.2024
7. Gebühren Schneeräumung (eine Einheit = angefangene 5 Minuten) / netto			
a) Schneefräse Einheit		23,00	19.11.2024
b) Schneepflug Einheit		15,00	19.11.2024
8. Abwasserreinigung / Wasserversorgung netto			
a) Kanalgebühren pro m ³		2,84	19.11.2024
b) Kanal-Anschlussgebühren pro m ²		52,00	19.11.2024
c) Wasserbezugsgebühren netto:			
Mindestabnahme Wasser pro Jahr 200 m ³ lt. Verordnung			
Verbrauch pro m ³ :		2,52	19.11.2024
1/2 jährliche Zählermiete	4 m ³	10,00	14.12.2023
1/2 jährliche Zählermiete	10 m ³ und 16 m ³	21,00	14.12.2023
1/2 jährliche Zählermiete	50 – 65 m ³	65,00	19.11.2024

	e) Wasser-Mindestanschlussgebühr		2.400,00	14.12.2023
9.	Fernseh/Radio-Anlage/Glasfaser Schröcken			
	a) Hausgrundanschluss - netto		550,00	07.12.2017
	b) Grundanschluss inkl. 1 Haushalt – netto		95,00	16.12.2021
	c) Grundanschluss Hotel – netto		190,00	16.12.2021
	d) pro Zweitwohnsitz – netto		95,00	16.12.2021
	e) pro Ferienwohnung (vermietet) mit Fernsehanschluss – netto		9,50	17.11.2022
	f) pro Zimmer (vermietet) mit Fernsehanschluss – netto		9,50	17.11.2022
	g) pro Personalwohnung/zimmer – netto		9,50	17.11.2022
	h) Lokal (Gastronomie) – netto		95,00	16.12.2021
	i) TV-Raum – netto		9,50	17.11.2022
	j) Werbung Infokanal - netto	ganzes Jahr	220,00	16.12.2021
		Saison	160,00	16.12.2021
		Woche	15,00	12.11.2020
		Monat	30,00	12.11.2020
	<i>Positionen a) – d) zuzüglich Beitrag für Verwertungsgemeinschaften je Teilnehmer</i>			
	k) Internet 100/10 (max. down/up) – brutto	Monatlich	29,90	17.11.2022
	l) Internet 50/5 (max. down/up) – brutto	Monatlich	19,90	17.11.2022
	<i>Internet-Tarife gelten nur in Verbindung bei gleichzeitiger Kabel-TV Nutzung - sonst zusätzlich € 5,00</i>			
	m) Herstellung Internetanschluss (nachträglich) – brutto	Einmalig	79,00	17.11.2022
	<i>Inkl. Fritzbox zur Leihe</i>			
10.	Müllgebühren brutto (inkl. 10 % MwSt.)			
	Müllsack 40 l		4,10	19.11.2024
	Müllkübel 60 l		6,15	19.11.2024
	Müllkübel 120 l		12,30	19.11.2024
	Müllkübel 240 l		22,80	10.11.2016
	Müllkübel 660 l		52,10	10.11.2016
	Müllkübel 800 l		60,00	10.11.2016
	Müllcontainer 1100 l		76,90	10.11.2016
	Müllcontainer 1100 l gepresst		153,80	10.11.2016
	Biosack 15 l		1,63	19.11.2024
	Bioabfall Gewerbe 120 l		11,00	19.11.2024

	Müll - Haushaltsgebühren netto			
	Haushaltsgrundgebühr (jährlich)	1-2 Personen	45,00	16.12.2021
		3-4 Personen	68,00	16.12.2021
		über 4 Personen	80,00	16.12.2021
		Hotels	80,00	16.12.2021
		Eigentumswohnungen ohne Hauptw.sitz	45,00	14.12.2023
		Gastronomie	80,00	16.12.2021
		Gewerbe o. Betten	80,00	16.12.2021
		Vermietung pro 5 Betten	6,30	16.12.2021
		Zweitwohnsitze	68,00	16.12.2021
		Selbstversorgerhäuser	80,00	16.12.2021
		Sonstige Gebäude	80,00	16.12.2021
11.	Mieten (bei ganzjähriger Miete) - netto			
	Laut Mietverträgen			
	Vereinehaus Miete Sitzungszimmer für sonst. Vereine in Schröcken		30,00	15.11.2012
12.	Kindergartenbeitrag			
	pro Kind und Monat (einheitliche Landesregelung)		45,00	19.11.2024
13.	Musikschule	Beitrag der Gemeinde	50%	04.11.2005
14.	Friedhofsgebühren (keine MwSt.)			
	Grabstättengebühr - Reihengräber für Kinder und Erwachsene für ein Benützungsrecht (15 Jahre)		450,00	14.12.2023
	Grabstättengebühr - Kindergräber bis 11 Jahre für ein Benützungsrecht (15 Jahre)		230,00	14.12.2023
	Bestattungsgebühren Sarggrab		600,00	14.12.2023
	Bestattungsgebühren Urne		150,00	14.12.2023
	jährliche Friedhofspflegegebühr pro Grab		18,00	14.12.2023
15.	Zweitwohnungsabgabe			
	Lt. Verordnung (Höchstsatz) pro m ² Geschoßfläche		21,65	19.11.2024
	Pro Wohnung maximal		3.246,75	19.11.2024
	Pro Wohnwagen und Halbjahr		149,06	19.11.2024
16.	Kleinbagger (brutto)			
	Takeuchi Bagger TB215 pro Stunde (ab/an Bauhof) inkl. Mann		84,00	19.11.2024

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung Schröcken 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)	3.625.700,00	3.514.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.767.100,00	3.531.700,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 141.400,00	- 17.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		500.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200,00	322.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	- 141.600,00	160.700,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand Schröcken in der Sitzung vom 03.12.2024 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 Schröcken in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2024 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 1.097.700,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Schröcken, 12.12.2024

Bürgermeister
Stephan Schwarzmann

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 Pkt. 4.) der Tagesordnung:

Feststellung des Voranschlages 2025

Der vom Gemeindevorstand in der Sitzung vom 03.12.2024 behandelte Voranschlagsentwurf wurde der Gemeindevertretung zeitgerecht gem. GG übermittelt.

Helmut Simma von der Finanzverwaltung Hinterwald präsentiert in weiterer Folge den Voranschlag 2025 im Detail.

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.625.700,00	3.514.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3.767.100,00	3.531.700,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 141.400,00	- 17.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		500.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200,00	322.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	- 141.600,00	160.700,00

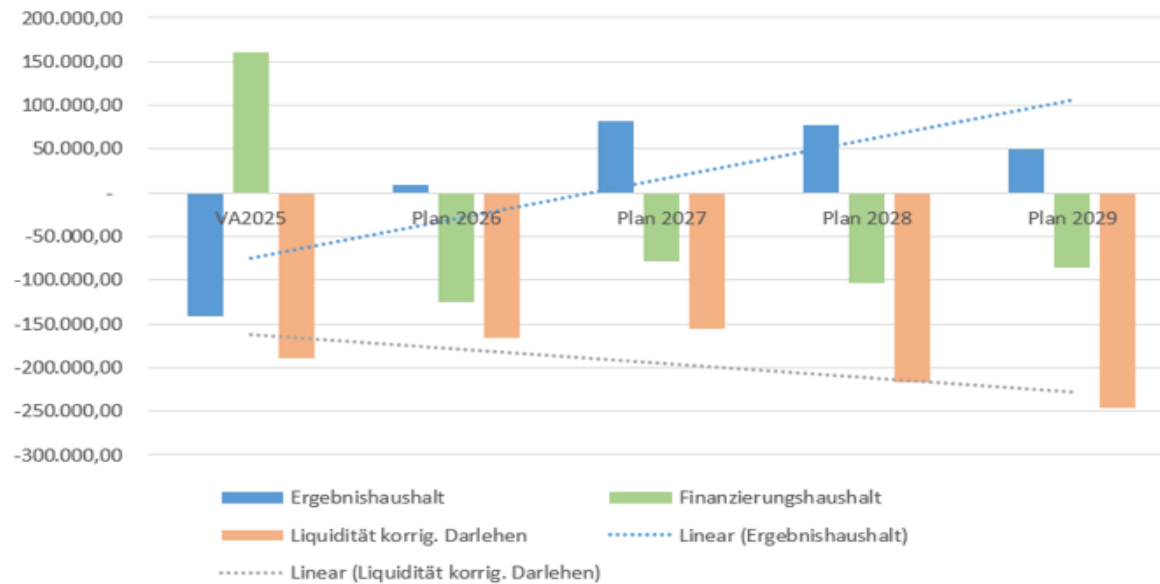
Die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG für 2025 wird mit € 1.097.700,00 festgestellt (einstimmiger Beschluss).

Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2029

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2029 wurde aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und dem derzeitigen Wissensstand bzw. Prognosen angepasst und der Gemeindevertretung präsentiert. Im Speziellen wird darauf hingewiesen, dass keine Steuereinnahmen aus dem Hotelprojekt Nesslegg eingeplant sind, da der weitere Projektverlauf nicht abschätzbar ist. Weiters sind hier als mögliches Szenario bereits Erhöhungen im Gebührenbereich (Gästetaxe und Tourismusbeitrag) ab 2026 eingeplant, die noch nicht diskutiert und beschlossen sind. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation bedarf es hier noch genauer Erhebungen und Berechnungen, um eine belastbare mittelfristige Finanzplanung zu erstellen. Gerade hinsichtlich der zurückgehenden strukturstärkenden Bedarfszuweisungen sind noch weitere genauere Berechnungen erforderlich. Der Bürgermeister berichtet, dass daran derzeit intensiv gearbeitet wird, um zeitnah weitere Entscheidungen treffen zu können.

Haushalt	VA2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnishaushalt	- 141.600,00	9.100,00	81.900,00	78.000,00	50.300,00
Finanzierungshaushalt	160.700,00	- 124.800,00	- 78.200,00	- 103.700,00	- 85.300,00
Liquidität korrig. Darlehen	- 189.300,00	- 166.400,00	- 156.400,00	- 216.300,00	- 245.500,00

Diagrammtitel



Das Ergebnis zeigt, dass der Finanzierungshaushalt bis 2029 nicht kostendeckend darstellbar ist und dadurch jährliche Darlehensaufnahmen zur Aufrechterhaltung der Liquidität erforderlich sind. Im Investitionsbereich ist aktuell nur die Erweiterung des Ladenslokales 2026 mit Darlehensaufnahme berücksichtigt.

Die Details zu den Zahlen werden präsentiert und entsprechende Anfragen der Gemeindevertreter:innen beantwortet. Die Finanzsituation der Gemeinde Schröcken muss als äußerst angespannt angesehen werden und es sind jegliche Maßnahmen zu ergreifen, um zumindest den Finanzierungshaushalt auf einem gleichbleibenden Niveau halten zu können.

Die Gemeindevertretung nimmt diesen Plan 2025 – 2029 zur Kenntnis.

Bgm. Stenhan Schwarzmann

Liste der Leermeldungen

Für folgende Nachweise wird eine Leermeldung abgegeben

Nachweis der Investitionstätigkeit

Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

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

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