
40802

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

Kundmachungen

40802

Marktgemeinde Bad Schallerbach, am 04. Dezember 2024

Betreff: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2025; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Marktgemeinde Bad Schallerbach für das Jahr 2025 von heute an eine Woche, das ist bis zum 12.12.2024, im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.bad-schallerbach.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen am: 04.12.2024

Abgenommen am: 12.12.2024

Der Bürgermeister:



Ing. Markus Brandlmayr

40802



Marktgemeinde Bad Schallerbach, am 13. Dezember 2024

Betreff: Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2025; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Bad Schallerbach in der am 12.12.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2025 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.bad-schallerbach.at abrufbar.

Angeschlagen am: 13.12.2024 
Abgenommen am: 30.12.2024 

Der Bürgermeister:



Ing. Markus Brandlmayr

Hebesätze

Festsetzung der Hebesätze für die Ausschreibung und Einhebung der Gemeindeabgaben für 2025

K U N D M A C H U N G

Im Sinne des § 76 Abs. 5 der Oö. Gemeindeordnung 1990, i. d. g. F., wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Bad Schallerbach in der am 12. Dezember 2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung gemäß den angeführten Bestimmungen für die

Ausschreibung und Einhebung der Gemeindeabgaben für das Jahr 2025

nachstehende Hebesätze bzw. Abgaben beschlossen hat:

Grundsteuer:	von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A) und von Grundstücken (B)	500 v.H. des Steuermessbetrages (gemäß Hebesatzverordnung vom 12.12.2023)
---------------------	--	---

Hundeabgabe:	€ 50,00 gemäß den Richtlinien "Gemeindefinanzierung neu" € 20,00 für Wachhunde und Hunde die für die Ausübung eines Erwerbs oder Berufes notwendig sind
---------------------	--

Lustbarkeitsabgabe:	Gemäß Lustbarkeitsabgabeordnung vom 19.12.2016
----------------------------	--

Feuerwehrgebühren:	Gemäß Feuerwehr-Gebührenordnung vom 15.04.2024
---------------------------	--

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Rathausplatz 1
4701 Bad Schallerbach



Benützungsgebühren: (exkl. 10 % Ust.)

Wasserbenützungsgebühr	€ 2,15 pro m ³ bezogenem Wasser
Kanalbenützungsgebühr	€ 4,00 pro m ³ verbrauchtem Wasser
Wasserzählermiete	Wasserzähler 4m ³ € 36,77 pro Jahr Wasserzähler 16 m ³ € 75,82 pro Jahr
Erhaltungsbeiträge	Gemäß Verordnung vom 12.12.2024

Anschlussgebühren: (exkl. 10 % Ust.)

Wasserversorgungsanlage:

Mindestanschlussgebühr für 150 m² pro ² der Bemessungsgrundlage	€ 2.575,00 € 17,17/m ²
--	--------------------------------------

Abwasserbeseitigungsanlage:

Mindestanschlussgebühr für 150 m² pro ² der Bemessungsgrundlage	€ 4.295,00 € 28,63/m ²
--	--------------------------------------

Abfallgebühren: (inkl. 10% Ust.)

Abfallgebühr pro Entleerung:	90 Liter Tonne € 8,36
	240 Liter Tonne € 25,08
	800 Liter Container € 75,24
	1100 Liter Container € 100,32

Essen auf Rädern:

	€ 12,60/Port. inkl. 10% Ust.
	€ 11,40/Port. inkl. 10% Ust. (für Ausgleichszulagenbezieher)

Angeschlagen am 13.12.2024

Abgenommen am 30.12.2024

Der Bürgermeister:

Ing. Markus Brandlmayr

Verhandlungsschrift Gemeinderat

MARKTGEMEINDEAMT
BAD SCHALLERBACH



4701 RATHAUSPLATZ 1
BEZ. GRIESKIRCHEN, OÖ.

13. Dezember 2024

Bearbeiter: Peschek Sabine
Tel. 004372494855521
E-Mail peschek@bad-schallerbach.at

Sitzungsnummer: GR/2024/05

Sitzung des Gemeinderates

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

Sitzungsort: Sitzungssaal
Tag der Sitzung: Donnerstag, den 12.12.2024
Sitzungsnummer: GR/2024/05
Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr
Ende der Sitzung: 21:39 Uhr

Anwesende:

Vorsitzender

BGM Ing. Markus Brandlmayr

Fraktion der ÖVP

VBGM Mag. Barbara Beham
Hans Jörg Scholl
Heinz Greinecker
Johannes Hofmüller
Ulrike Scholl, BEd
Helmut Mairhofer
KommR Manfred Stroissmüller
Dipl.BW. Alois Haberkellner, MAS
Ernst Hinterberger
Josef Greinöcker
Dominik Martin Kreuzmayr, DI (FH)
Patricia Lay
Michael Grosskopf

Fraktion der SPÖ

Roland Brunnbauer
Pia Zauner

Stefan Maximilian Pumberger
Erika Huemer Vertretung für Frau Dr. Michaela Petz

Fraktion der FPÖ

Gregor Binder
Kerstin Brandl
Markus Brandl
Dietmar Hochrainer

Fraktion der Grünen

Dipl. Päd. Christine Gruber
Dipl.-Inf. Christina Sporn

UBB

Rudolf Doppelbauer

Amtsleiter

AL Doris Karitnig

Schriftführerin

Sabine Peschek

Abwesende:

Fraktion der SPÖ

Dr. Michaela Petz - entschuldigt

Der Bürgermeister Ing. Markus Brandlmayr eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und kundgemacht wurde,
- b) die Verständigung der Gemeinderatsmitglieder mittels schriftlicher Kurrende unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgte,
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist und
- d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 24.09.2024 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht auflegen ist, der Entwurf innerhalb der Frist zugestellt wurde, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. Wenn keine Einwände gegen die Verhandlungsschrift bis zum Ende der Sitzung erfolgen, gilt diese als genehmigt.

Tagesordnung:

- 1 Nachwahl in Ausschüsse des Gemeinderates bzw. in Organe außerhalb der Gemeinde - SPÖ-Fraktion
- 2 Weiterbestellung Amtsleitung - Beschlussfassung

- 3 Überprüfung des Rechnungsabschlusses 2023 durch die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen - Kenntnisnahme
- 4 Gebarungsprüfung vom 11.11.2024 - Kenntnisnahme des Prüfberichtes
- 5 Überprüfung der Nahwärmekosten im Schulzentrum 2023/24 - Kenntnisnahme des Prüfberichtes
- 5.1 Bericht des Bürgermeisters: Ergebnis der Nachverhandlung und weitere Schritte
- 6 Antrag der UBB - Nachverhandlung des Fernwärmevertrages
- 7 Anpassung Müllgebühren - Beschlussfassung
- 8 Begleitperson beim Kindergartentransport; Erhöhung des Eltern-Kostenbeitrags für den Kindergartentransport - Beschlussfassung
- 9 Änderung des Babybonus-Systems bei der Restmüllentsorgung - Beschlussfassung
- 10 Abschluss eines Kaufvertrages über den Verkauf passiver Netzinfrastruktur – Beschlussfassung
- 11 Vereinbarung Globalbudget Volksschule Bad Schallerbach, 3. Änderung - Beschlussfassung
- 12 Neufassung der Verordnung für die Erhöhung der Erhaltungsbeiträge - Beschlussfassung
- 13 Pfarrcaritas Kindergarten - Finanzierungsplan Mehrkosten beim Projekt Zubau und Sanierung; Beschlussfassung
- 14 Voranschlag 2025 - Beschlussfassungen
 - 1) Voranschlag 2025
 - a) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
 - b) Finanzierungshaushalt
 - c) Ergebnishaushalt
 - d) Vorbericht gem. §10 Oö. GHO
 - e) Verwendung von Gebührenüberschüssen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
 - 2) Aufnahme Kassenkredit 2025 und Darlehen gem §76, Abs. 6 GemO
 - 3) Festsetzung der Hebesätze gem. §76, Abs 6 GemO
 - 4) Dienstpostenplan gem. §74, Abs 1 GemO
- 15 Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2025 bis 2029 inkl. Prioritätenreihung - Beschlussfassung

- 16 Einsetzen eines Lenkungsbeirates "Finanz" zur Optimierung der Gemeindefinanzen
- 17 Antrag der UBB - Totaler Schuldenabbau bis 2034 nach dem Vorbild Wels
- 18 Infrastruktur Bad Schallerbach GmbH - Optimierungsmöglichkeiten der bestehenden Darlehensverträge; Beschlussfassung
- 19 Neuaufnahme eines Darlehensvertrag der Infrastruktur Bad Schallerbach GmbH, Beratungen und Beschlussfassungen
 - a) Aufnahme
 - b) Haftungsübernahme
- 20 Infrastruktur Bad Schallerbach GmbH; Abtretungsvertrag: Abtretung der Anteile des Tourismusverbandes Vitalwelt an den Verein Wir.Bad Schallerbach; Beschlussfassung
- 21 Abwasserentsorgungsanlage BA 25 (Sanierung 2023), Sammler Ahornstraße; Annahme des Förderungsvertrages der Kommunalkredit Public Consulting GmbH - Beschlussfassung
- 22 Löschungserklärung für die Dienstbarkeit einer Wasserleitung ob der Liegenschaft EZ 239, KG 44030 Schönau - Beschlussfassung
- 23 Volksschule Bad Schallerbach; Beratung über das Angebot "Mittagsaufsicht" für die Schüler:innen der Volksschule Bad Schallerbach - Beschlussfassung
- 24 Antrag des Bürgermeisters; Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Herrn Marc Vanden Bussche (Bürgermeister a. D. unserer Verbrüderungsgemeinde Koksijde, Belgien) - Beschlussfassung
- 25 Antrag der UBB - Begehung der NMS
- 26 Antrag der UBB - NI-Natürliche Intelligenz
- 27 Antrag der UBB - Einschränkung blanko Scheck Rechtsvertretung unseres BGM, da dieser dies wahrscheinlich missbrauchen wird
- 28 Allfälliges

- 14 **Voranschlag 2025 - Beschlussfassungen**
- 1) **Voranschlag 2025**
- a) **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**
 - b) **Finanzierungshaushalt**
 - c) **Ergebnishaushalt**
 - d) **Vorbericht gem. §10 Oö. GHO**
 - e) **Verwendung von Gebührenüberschüssen in den Bereichen
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung**
- 2) **Aufnahme Kassenkredit 2025 und Darlehen gem §76, Abs. 6 GemO**
- 3) **Festsetzung der Hebesätze gem. §76, Abs 6 GemO**
- 4) **Dienstpostenplan gem. §74, Abs 1 GemO**

Berichterstatter: BGM Ing. Markus Brandlmayr

1) **VORANSCHLAG 2025**

a) **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

Anhand einer PowerPoint Präsentation erklärt der Bürgermeister dem Gemeinderat die budgetierten Zahlen im Voranschlag 2025.

Die Erstellung des Voranschlages erfolgte nach den Richtlinien der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung – VRV 2015, i.d.g.F., sowie nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung 1990 - GemO i.d.g.F und der Oö. Gemeindehaushaltsordnung – Oö. GHO.

Unbeschadet der sonstigen Grundsätze der VRV 2015 sind der Ergebnis- und der Finanzierungshaushalt nach folgenden Grundsätzen erstellt:

- Jährlichkeit
- Genauigkeit und Vollständigkeit
- Bruttoveranschlagung
- Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
- Vorherigkeit

Gleichzeitig fanden die hierzu ergangenen Erlässe der Aufsichtsbehörde, im Besonderen der Erlass des Amtes der OÖ. Landesregierung IKD-2024-138228/16-LI über die Erstellung der Voranschläge der Gemeinden und Sozialhilfeverbände für das Finanzjahr 2025 (Voranschlagserlass) Berücksichtigung.

Der Entwurf des Gemeindevoranschlages wurde mit den Mitgliedern des Gemeindevorstandes, den Fraktions- sowie Ausschussoblen am 10. Dezember 2024 vorbesprochen. Der Voranschlag samt allen Beilagen wurde im SessionNet hochgeladen.

Der Voranschlag weist als **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** im Jahr 2025 einen **positiven Saldo von € 28.200** aus. Dieser Überschuss wird der allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen zugeführt.

b) Finanzierungshaushalt

Der Finanzierungshaushalt umfasst alle Ein- und Auszahlungen inkl. der Investitionen, Kapitaltransfers und Darlehenstilgungen:

<u>Operative Gebarung</u>		
Summe Einzahlungen	€	12.734.000
Summe Auszahlungen	€	12.183.200
Saldo (1)	€	550.800
<u>Investive Gebarung</u>		
Summe Einzahlungen	€	1.076.300
Summe Auszahlungen	€	1.883.300
Saldo (2)	- €	807.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen)	€	159.900
Auszahlungen (Darlehenstilgungen)	€	356.200
Saldo (4)	- €	196.300
Gesamtsaldo (5)	- €	452.500

} Saldo (3) € - 256.200

c) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Personalrückstellungen dar:

Summe Erträge	€	13.516.600
Summe Aufwendungen	€	13.561.200
Saldo Nettoergebnis (SA0)	- €	44.600
Entnahme Haushaltsrücklagen	€	451.400
Zuweisung Haushaltsrücklagen	€	246.200
Saldo (SA00)	€	160.600

d) Vorbericht gem. § 10 OÖ. GHG

Der Bürgermeister erläutert im Vorbericht die finanziellen Auswirkungen in den verschiedensten Bereichen. Es gibt erhebliche Mehrausgaben u.a. bei der Kinderbetreuung, SHV-Beitrag und dem Krankenanstaltenbeitrag. Dem gegenüber stehen sinkende Einnahmen im Bereich der Ertragsanteile.

Durch die Verschiebung der Rathaussanierung auf das Jahr 2028/29 ist die Liquidität der Gemeinde aufgrund der vorhandenen Rücklagen sichergestellt.

e) Verwendung von Gebührenüberschüssen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung soll grundsätzlich kostendeckend erstellt werden, soweit dies entsprechend der vorhandenen Infrastruktur der jeweiligen Gemeinde möglich ist.

Eine Kalkulation mit Einnahmen aus Benützungsgebühren ist bis zum Zweifachen des Jahreserfordernisses zulässig, die Höhe der Benützungsgebühren darf also das Doppelte der tatsächlichen Kosten (inkl. Abschreibung) des betreffenden Finanzjahres nicht übersteigen.

Die Einnahmenüberschüsse sind jedoch zwingend mit Nachweisen für den "inneren Zusammenhang" zu begründen (z.B. Rücklagenzuführung für eine spätere Ausweitung oder Sanierung, anfallende Kosten für die Schonung der Einrichtungen, etc.).

Weiters können lenkungspolitische Maßnahmen (z.B. ökologischer Art) mit den erlangten Überschüssen verfolgt werden. Werden die Überschüsse für die Umsetzung von Umwelt- und anderen Lenkungsmaßnahmen verwendet, so ist ein innerer Zusammenhang nachzuweisen.

Die Verwendung der Gebührenüberschüsse im Jahr 2025 wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht und ist Bestandteil des Voranschlages.

2) Aufnahme KASSENKREDIT 2025 und DARLEHEN gem. § 76, Abs. 6 GemO

a) Kassenkredit Marktgemeinde

Im Jahr 2025 wird die Höhe des Kassenkredites mit **€ 1.000.000,--** festgesetzt. Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 OÖ Gemeindeordnung 25% der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit € 3.062.800.

Die Firma FRC hat im Auftrag der Marktgemeinde 3 Banken zur Angebotsabgabe eingeladen. Zwei Kreditinstitute haben ihr Angebot fristgerecht angegeben. Eine Bank hat mitgeteilt, dass sie kein Angebot abgeben wird.

Die Raiffeisenbank hat den niedrigeren Zinsaufschlag (+ 0,18%) angeboten, jedoch nur für den 3 bzw. 6 Monats Euribor. Der 12M-Euribor ist zum Stichtag 19.11.2024 um 0,30 %Punkte günstiger als der 6M-Euribor. Der Bestbieter, Sparkasse Bad Schallerbach hat nachstehende Kondition angeboten:

**0,23% Aufschlag
Zinsindikator 12-Monats-Euribor**

Weiters erhält die Marktgemeinde bei der Sparkasse einen 50%igen Nachlass auf alle Transaktionen, was sich wesentlich auf die Geldverkehrsspesen auswirkt.

Die Beschlussfassung über die Vergabe des Kassenkredites ist Bestandteil des Voranschlages. Der Mustervertrag der Sparkasse OÖ sowie der Abschlussbericht der Firma FRC wurden im SessionNet hochgeladen

b) Darlehensaufnahme Marktgemeinde

Für das Vorhaben "Sanierung Hochbehälter Kletzenmarkt" ist im Jahr 2025 die Aufnahme eines Darlehens voraussichtlich in der Höhe von € 127.500 notwendig. Nach Feststehen der genauen Summe wird das Darlehen ausgeschrieben.

3) Festsetzung der HEBESÄTZE 2025 gem. § 76; Abs: 6 GemO

Gemäß § 76 (6) der Oö. Gemeindeordnung 1990, i.d.g.F., hat der Gemeinderat die für die Ausschreibung und Einhebung der Gemeindeabgaben erforderlichen Beschlüsse zu fassen und die Hebesätze bzw. Abgaben für das Jahr 2025 festzusetzen.

Wasser- und Kanalgebühren:

Aufgrund der immer höheren Ausgaben im Bereich der Wasserversorgung wird die Wasserbenützungsgebühr von **€ 2,00 auf € 2,15 (exkl. 10% MWSt.) pro m³** erhöht. Die Kanalbenützungsgebühr wird von **€ 3,83 auf € 4,00 (exkl. 10% MwSt.) pro m³** angehoben.

Aufgrund der Umstellung auf Ultraschallzähler müssen auch hier die Zählermieten angehoben werden:

Ultraschallzähler 4 m³ **€ 36,77 exkl. 10% MwSt. pro Jahr**

Ultraschallzähler 16 m³ **€ 75,82 exkl. 10% MwSt. pro Jahr**

Abfallgebühren:

Die steigenden Preise beim Transport und der Kompostierung machen auch in diesem Bereich eine Erhöhung der Abfallgebühr notwendig:

Abfallgebühr pro Entleerung (inkl. 10% MwSt.):	90 Liter Tonne € 8,36
	240 Liter Tonne € 25,08
	800 Liter Tonne € 75,24
	1100 Liter Tonne € 100,32

Grundsteuer: von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A) und von Grundstücken (B)	500 v.H. des Steuermessbetrages
Hundeabgabe:	€ 50,00 gemäß den Richtlinien Gemeindefinanzierung neu € 20,00 für Wachhunde und Hunde, die für die Ausübung eines Erwerbs oder Berufes notwendig sind
Lustbarkeitsabgabe:	Gemäß Lustbarkeitsabgabeordnung vom 19.12.2016
Feuerwehrgebühren:	Gemäß Feuerwehr-Gebührenordnung vom 15.04.2024
<u>Benützungsgebühren:</u> (exkl. 10 % MwSt.)	

Wasserbenutzungsgebühr	€ 2,15 pro m ³ bezogenem Wasser
Kanalbenutzungsgebühr	€ 4,00 pro m ³ verbrauchtem Wasser
<u>Anschlussgebühren:</u> (exkl. 10 % MwSt.)	
Wasserversorgungsanlage:	
Mindestanschlussgebühr für 150 m² pro ² der Bemessungsgrundlage	€ 2.575,00 € 17,17/m ²
Abwasserbeseitigungsanlage:	
Mindestanschlussgebühr für 150 m² pro ² der Bemessungsgrundlage	€ 4.295,00 € 28,63/m ²
Abfallgebühren	
Essen auf Rädern:	lt. Verordnung vom 13.12.2022 € 12,60/Port. inkl. 10% MwSt. € 11,40/Port inkl. 10% MwSt. (für Ausgleichszulagenbezieher)

4) DIENSTPOSTENPLAN gem. § 74, Abs. 1 GemO

Der geänderte Dienstpostenplan liegt dem Voranschlag bei.

Der § 11 der Dienstpostenplanverordnung 2019 in der Fassung vom 27.11.2020 regelt die Anzahl und die Wertigkeit der Dienstposten in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 4.501 bis 7.000 Einwohnern. Die Marktgemeinde Bad Schallerbach könnte im Innendienst 19 Dienstposten/Personaleinheiten besetzen. Lt. dem im Voranschlag beigelegtem Voranschlag sieht dieser für 2025 11,225 Personaleinheiten vor.

Folgende Änderungen wurden bei der Erstellung berücksichtigt.

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung

DP 13.2 Entfall der Bewertung alt aufgrund Optierung ins neue Gehaltsschema

DP 16.3 wurde befristet bis 2029 in GD 15 eingestuft

DP 17.4 Erhöhung des Stundenausmaßes von 30 auf 35 Wochenstunden ab 1.1.25

DP 17.5 Reduzierung des Stundenausmaßes von 40 auf 34 Wochenstunden mit 1.10.2024

GD 18.5 war vorher DP 19.5 mit 0,7 PE mit einer Stundenreduzierung auf 15 Wochenstunden

GD 18.5 Übernahme von 13 Stunden des vorgenannten DP und Stundenerhöhung auf 35 Wochenstunden

Im Dienstpostenplan 2025 sind in der allgemeinen Verwaltung 11,225 Personaleinheiten vorgesehen.

Im Bereich des Handwerklichen Dienstes gibt es 2025 keine Veränderungen bei den Personaleinheiten. Veränderungen gab es im Bereich der Bewertungen.

DP 19.1 Entfall der Bewertung alt aufgrund Pensionierung und Nachbesetzung

DP 19.2 vorher DP 18.1 Richtigstellung der Einstufung aufgrund der Änderung der Tätigkeit

DP 25.1 vorgesehen, wegen einer ev. zu planenden Personalmaßnahme im Bereich Reinigung

BGM Ing. Markus Brandlmayr stellt den Antrag der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen:

Antrag:

Der Gemeinderat möge den Voranschlag in allen Ansätzen annehmen und diesen für das Finanzjahr 2025 in der vorgelegten Form beschließen.

Anlagen:

Entwurf Voranschlag 2025 samt Beilagen

FRC Abschlussbericht Kassenkreditausschreibung 2025

Mustervertrag Kassenkredit Sparkasse OÖ

Beschluss: mehrheitlich beschlossen

Namentliche Abstimmung:

Ja (24)

BGM Ing. Markus Brandlmayr	ÖVP
VBGM Mag. Barbara Beham	ÖVP
Hans Jörg Scholl	ÖVP
Heinz Greinecker	ÖVP
Johannes Hofmüller	ÖVP
Ulrike Scholl, BEd	ÖVP
Helmut Mairhofer	ÖVP
KommR Manfred Stroissmüller	ÖVP
Dipl.BW. Alois Haberfellner, MAS	ÖVP
Ernst Hinterberger	ÖVP
Josef Greinöcker	ÖVP
Dominik Martin Kreuzmayr, DI (FH)	ÖVP
Patricia Lay	ÖVP
Michael Grosskopf	ÖVP
Roland Brunnbauer	SPÖ
Pia Zauner	SPÖ
Stefan Maximilian Pumberger	SPÖ
Erika Huemer	SPÖ
Gregor Binder	FPÖ
Kerstin Brandl	FPÖ
Markus Brandl	FPÖ
Dietmar Hochrainer	FPÖ
Dipl. Päd. Christine Gruber	Grüne
Dipl.-Inf. Christina Sporn	Grüne

Nein (1)

Rudolf Doppelbauer	UBB
--------------------	-----

F.d.R.:

Percher

 Der Bürgermeister
M. Brandlmayr
(BGM Ing. Markus Brandlmayr)

Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)

40802

Einwohnerzahl

A) nach der Bevölkerungszahl am 31.10.2023 laut ZMR	4.549 Einwohner
B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 6.07.2021	4.776 Einwohner

zu A) Die Volkszahl (Wohnbevölkerung; HWS) bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich in der Statistik des Bevölkerungsstandes festgestellten Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober und wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag folgenden übernächsten Kalenderjahres.

zu B) Die Zahl der Einwohner im Sinne des BürgermeisterbezügeG §4 Abs. 3 bestimmt sich nach der Zahl jener Personen, die zum Stichtag für die jeweils letzte Gemeinderatswahl, die aus Anlass des Auslaufens einer Funktionsperiode (§19 OÖ GemO 1990) stattgefunden hat, einen Wohnsitz (HWS+NWS) in der Gemeinde haben, die so ermittelte Zahl gilt für die gesamte Funktionsperiode des Gemeinderates gem. § 19 Abs. 1 u.3. GemO 1990.

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

Vorbericht zum Voranschlag 2025 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 13.970.200,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 14.422.700,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	-€ 452.500,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der liquiden Mittel um € 452.500 verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da insgesamt Zahlungsmittelreserven für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 1.063.200 zur Verfügung stehen.

Die Ursache für die Verringerung der liquiden Mittel liegt hauptsächlich in der investiven Gebarung.

Weiters gibt es erhebliche Mehrausgaben ua. bei der Kinderbetreuung, SHV-Beitrag und dem Krankenanstaltenbeitrag. Dem gegenüber stehen sinkende Einnahmen im Bereich der Ertragsanteile.

Der negativen Entwicklung der Gemeindefinanzen soll im Jahr 2025 durch das Einsetzen eines Lenkungsbeirates „Finanz“ gegengesteuert werden. In diesem Beirat sollen sämtliche Aufgabenbereiche der Gemeinde auf mögliche Einsparungen überprüft werden. Der Beginn dieses Prozesses ist mit Februar 2025 bereits festgelegt.

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2025	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	850.000	850.000
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	213.200	213.200
Summe	1.063.200	1.063.200
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	0	

Die Marktgemeinde plant im Voranschlagsjahr von den vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Vorhaben zu verwenden.

- Allgemeine Rücklage:

90.000	Planung Rathaussanierung
20.000	Planung Schulzentrum
40.400	Erneuerung Ortsbild
46.600	Gemeindestraßen
31.200	Ankauf LKW
10.000	Hangwasserschutzmassnahmen
<u>238.200</u>	

- ABA-Rücklagen:

213.200	Aufschließung Edergründe
---------	--------------------------

Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Ergebnis des Voranschlagjahres ergeben, folgende Zahlungsmittelreserven zu dotieren:

Rücklagen bzw. Zahlungsmittelreserven	Betrag
WVA Rücklage aus Interessenten- u. Aufschließungsbeiträgen	77.000
ABA Rücklage aus Interessenten- u. Aufschließungsbeiträgen	141.000
Allgemeine Rücklage	28.200

Daraus ergeben sich am 31.12.2025 für allgemeine und zweckgebundene Rücklagen voraussichtlich folgende Endbestände:

Rücklagen bzw. Zahlungsmittelreserven	Betrag
WVA Rücklage aus Interessenten- u. Aufschließungsbeiträgen	77.000
ABA Rücklage aus Interessenten- u. Aufschließungsbeiträgen	141.000
Allgemeine Rücklage	730.000

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt gemäß § 83 OÖ Gemeindeordnung 25% der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit € 3.062.800,--.

Es ist geplant einen Kassenkreditvertrag in der Höhe von € 1.000.000,-- abzuschließen. Der Vertrag ist im Gemeinderat zu beschließen.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Einzahlungen:	10.806.717,04	11.349.700	12.251.200
Auszahlungen:	10.815.835,51	11.396.700	12.223.000
Saldo:	-9.118,47	-47.000	28.200

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichtes

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht, da die Liquidität der Gemeinde gegeben ist.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (€ 1.001.700), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (€ 524.800) und die geplante Dotierung (€ 10.400) bzw. Auflösung von Rückstellungen (€ 0).

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	13.516.600	12.715.500	12.765.200	14.445.700	14.494.800
Summe Aufwände	13.561.200	12.897.600	13.239.900	16.101.900	15.360.400
Nettoergebnis (Saldo 0)	-44.600	-182.100	-474.700	-1.656.200	-865.600
Entnahme von Haushaltsrücklagen	451.400	131.600	131.600	435.000	25.000
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	246.200	53.000	53.000	53.000	53.000
Nettoergebnis (Saldo 00)	160.600	-103.500	-396.100	-1.274.200	-893.600

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	Endstand VA 2025	Endstand Plan 2026	Endstand Plan 2027	Endstand Plan 2028	Endstand Plan 2029
Gesamtsumme	2.311.400	1.972.000	1.930.100	2.515.400	2.593.200

5.1 Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Investives Einzelvorhaben	Darlehenshöhe
Sanierung Hochbehälter Kletzenmarkt	127.500

5.2 Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtsumme: (SU361)	356.200	464.400	166.900	168.300	910.000

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Nachstehend werden die Auswirkungen der Investitionstätigkeit der nächsten Jahre beschrieben. Finanzielle Auswirkungen werden zwar angeführt, können aber aufgrund der unbekannten Höhe nicht dargestellt werden:

Sanierung Rathaus: Die Rathaussanierung wurde aufgrund der unsicheren Einnahmensituation (Ertragsanteile) in den nächsten Jahren auf den Zeitraum 2028/29 verschoben. Da die Bürogegebenheiten in der Verwaltung unbedingt eine Adaptierung erfordern und diese nicht bis 2029 aufgeschoben werden können, belastet dies das Gemeindebudget im Jahr 2025 mit € 20.000,--.

Weiters müssen die bisher getätigten Ausgaben vorfinanziert werden, da die Förderungen vom Land erst nach Baubeginn abgerufen werden können.

HB Kletzenmarkt Neubau Wasserkammern: Der Arbeitsaufwand wird aufgrund weniger Instandhaltungsmassnahmen erheblich vermindert.

Straßenbau: laufende Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten nach Regenfällen entfallen

Hangwasserschutzmassnahmen: Vermeidung von weiteren möglichen Katastrophenschäden wie im Jahr 2022

Aufschließung Edergründe: bei Bebauung Einnahmen von Interessentenbeiträgen, zusätzlicher Arbeitsaufwand aufgrund der Instandhaltungsarbeiten bei der Baustrasse sowie Winterdienst und Straßenbeleuchtung

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

- **Abschluss Nahwärmeliefervertrag:** Aufgrund der Indexierung lt. Vertrag kommt es zu Mehrkosten bei der Beheizung des Schulzentrums. Die im Herbst 2024 getätigten Maßnahmen des Installateurs bezüglich der Optimierung bei der Beheizung federn die Preiserhöhung im Jahr 2025 ab.

- **Mehreinnahmen Abgaben:** Erhöhungen im Bereich der Abfallentsorgung, Wasser- und Kanalgebühren sind aufgrund der steigenden Kosten notwendig. Die Erhaltungsbeiträge werden ebenfalls an die vom Land mitgeteilten möglichen Beitragssätze angehoben. Die Erhöhung der Erhaltungsbeiträge ergibt Mehreinnahmen im Jahr 2025 von € 34.000,--.
- **ÖBB Vertragsunterfertigung:** Mehraufwand aufgrund Vorschreibung der Kostenbeiträge für die Aufzugsanlage sowie Instandhaltung Personentunnel, Zugang und Zweiradabstellplätze, weiters Kosten für die Bereitschaft zur Liftbergung – Gesamtaufwand im Jahr 2025 ca. 31.900,--
- **Ankauf Kommunalfahrzeug LKW:** Die Erfahrungen der letzten Jahre mit Neubeschaffungen im Fuhrpark haben ergeben, dass neue Fahrzeuge wartungsintensiver sind und daher meist hohe laufende Kosten anfallen.
- **Der Personalstand** wurde aufgrund der gesetzlich neu zu übernehmenden Aufgaben angepasst. Der dazu gestartete Prozess wird Mitte 2025 abgeschlossen sein.
 Neue Gesetze, wie die EED-Richtlinie, das neue Tourismusgesetz, das Gesetz „Gemeinderecht authentisch“, welche eine rechtskonforme Kundmachung ab 1.06.2025 auf RIS.gv.at vorsieht, machen Anpassungen beim Personaleinsatz notwendig.
 Die Personaleinheiten wurde von 2023 auf 2025 in der Allgemeinen Verwaltung um 0,225 PE erhöht und im Handwerklichen Dienst um 2,9 PE (1,9 PE ohne GD 25.1) erhöht.
 Im Handwerklichen Dienst wurde vorerst ein Dienstposten der Gehaltsstufe 25.1 (Reinigung) mitaufgenommen. Sollte der Lenkungsbeirat Finanz keine Umstrukturierung im Bereich der Reinigung für notwendig erachten, wird dieser wieder aus dem Dienstpostenplan 2026 gestrichen.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren bzw. im Voranschlagsjahr 2025 auf den Gemeindehaushalt auswirken können

- Mindereinnahmen bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer durch die Wirtschaftsrezession
- Mehraufwand in allen Bereichen aufgrund steigender Preise
- Mehrkosten im Bereich der Kinderbetreuung (zukünftige Baumaßnahmen) aufgrund steigender EW-Zahlen
- Höhere Kosten im Bereich SHV-Beitrag ab 2025
- Vermutlich auch höhere Kosten im Bereich Krankenanstalten ab 2026
- Steigender Finanzierungsaufwand aufgrund der Abdeckung der jährlichen Fehlbeträge der Infrastruktur GmbH Bad Schallerbach (IBS GmbH)
- Steigender Finanzierungsaufwand aufgrund unbedingt notwendiger Sanierungen ab 2028/29 (Rathaus)
- Aufgrund der Evaluierung des Einwohnerschlüssels seitens des RHV müssen in den nächsten Jahren Einwohnergleichwerte für die Kanalbenutzung angekauft werden. Weiters werden dadurch die jährlichen Betriebskosten ansteigen.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Der Dienstpostenplan 2025 ist Bestandteil des Voranschlages und wird gleichzeitig mit dem Voranschlag festgesetzt.

Der § 11 der Dienstpostenplanverordnung 2019 in der Fassung vom 27.11.2020 regelt die Anzahl und die Wertigkeit der Dienstposten in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 4.501 bis 7.000 Einwohnern. Die Marktgemeinde Bad Schallerbach könnte im Innendienst 19 Dienstposten/Personaleinheiten besetzen. Lt. dem im Voranschlag beigelegtem Voranschlag sieht dieser für 2025 11,225 Personaleinheiten vor.

Folgende Änderungen wurden bei der Erstellung berücksichtigt:

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung

DP 13.2 Entfall der Bewertung alt aufgrund Optierung ins neue Gehaltsschema

DP 16.3 wurde befristet bis 2029 in GD 15 eingestuft

DP 17.4 Erhöhung des Stundenausmaßes von 30 auf 35 Wochenstunden ab 1.1.25

DP 17.5 Reduzierung des Stundenausmaßes von 40 auf 34 Wochenstunden mit 1.10.2024

GD 18.5 war vorher DP 19.5 mit 0,7 PE mit einer Stundenreduzierung auf 15 Wochenstunden

GD 18.5 Übernahme von 13 Stunden des vorgenannten DP und Stundenerhöhung auf 35 Wochenstunden

Im Dienstpostenplan 2025 sind in der allgemeinen Verwaltung 11,225 Personaleinheiten vorgesehen.

Im Bereich des Handwerklichen Dienstes gibt es 2025 keine Veränderungen bei den Personaleinheiten. Veränderungen gab es im Bereich der Bewertungen.

DP 19.1 Entfall der Bewertung alt aufgrund Pensionierung und Nachbesetzung

DP 19.2 vorher DP 18.1 Richtigstellung der Einstufung aufgrund der Änderung der Tätigkeit

DP 25.1 vorgesehen, wegen einer ev. zu planenden Personalmaßnahme im Bereich Reinigung.

Bad Schallerbach, am 9.12.2024

Der Bürgermeister



Ing. Markus Brandlmayr

Nachweis "innerer Zusammenhang" - Wasser- u. Kanalgebühren

Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren – Verwendung von Überschüssen VA 2025:

Die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung soll grundsätzlich kostendeckend erstellt werden, soweit dies entsprechend der vorhandenen Infrastruktur der jeweiligen Gemeinde möglich ist.

Eine Kalkulation mit Einnahmen aus Benutzungsgebühren ist bis zum Zweifachen des Jahreserfordernisses zulässig, die Höhe der Benutzungsgebühren darf also das Doppelte der tatsächlichen Kosten (inkl. Abschreibung) des betreffenden Finanzjahres nicht übersteigen.

Die Einnahmenüberschüsse sind jedoch zwingend mit Nachweisen für den "inneren Zusammenhang" zu begründen (z.B. Rücklagenzuführung für eine spätere Ausweitung oder Sanierung, anfallende Kosten für die Schonung der Einrichtungen, etc.).

Weiters können lenkungspolitische Maßnahmen (z.B. ökologischer Art) mit den erlangten Überschüssen verfolgt werden. Werden die Überschüsse für die Umsetzung von Umwelt- und anderen Lenkungsmaßnahmen verwendet, so ist ein innerer Zusammenhang nachzuweisen.

Abwasserentsorgung - Kosten im inneren Zusammenhang:

1) Hangwasserschutzmassnahmen

- Investives Vorhaben – Eigenmittel € 10.000

Die Gemeinde muss im Rahmen ihrer Aufgaben aufgrund von Starkregenereignissen immer mehr Arbeiten zum Schutz der Kanal- und Wasseranlagen durchführen. Abschwemmungen von Humus- und Schottermaterialien bedrohen Gebäude und Anlagen, Grundstücke, Verkehrsflächen und Schutzbauten. Die Errichtung, Instandhaltung und Wartung dessen ist Voraussetzung und oberste Priorität zum ordnungsgemäßen Betrieb der Wasser- und Kanalanlagen. Weiters sind pflegetechnische und gärtnerische Maßnahmen an natürlichen Schutzzonen (Sickermulden, Erdwällen, Böschungen, usw.) in verstärktem Ausmaß mit Bepflanzungen und ohne bzw. mit maschinellen Mitteln erforderlich, um so das Gefahrenpotential für das Funktionieren der Wasser- und Kanalanlagen garantieren zu können.

2) Baumpflanzungen

- Bepflanzung Bäume (1/170-728) – Eigenmittel € 10.000

Aufgrund des Schneedrucks im Dezember 2023 musste ein beträchtlicher Teil der Bäume im Ortsgebiet gefällt werden. Ein Großteil der Bäume wird im Jahr 2025 wieder nachgepflanzt. Der Katastrophenschaden wird zu 50% vom Bund gefördert.

Die Bepflanzung von Flächen wirkt sich beispielsweise bei Starkregenereignissen und somit dem Einhergehen von Überflutungen sehr positiv aus, da die gepflanzten Kulturen viel Wasser aufnehmen können. Weiters werden Baumpflanzungen im Sinne von Hitzeinseln bei Verkehrsflächen immer wichtiger. Aus diesen beiden Gründen werden nunmehr bei allen neu zu schaffenden sowie bei zu sanierenden

Verkehrsflächen diese klimatechnisch so wichtigen Erfordernisse durchgeführt. Die Kosten für diese Sanierung der Parkanlage bzw. der Bepflanzung in der Bahnhofallee

werden dem Kanalgebührenhaushalt zugeschlagen, da durch Verminderung der Einflussmengen, Verzögerungen der Einflussgeschwindigkeiten, Verschmutzungsreduzierung, Grünabdeckung von Asphaltflächen sowie Sickerflächen der Baumscheiben, usw. das Kanalsystem massiv entlastet wird.

3) Kosten für Hochwasserschutz, Bachräumungsarbeiten etc.

- | | |
|---|----------|
| • Transferzahlung Wasserverband Trattnachtal (Ansatz 631) | € 41.900 |
| • Kosten für Hochwasserschutz Gebersdorferbach (Ansatz 639) | € 31.400 |
| • Kosten Mäharbeiten Trattnachböschungen (Ansatz 639) | € 14.000 |
| • Gewässerschutz: Entschädigung an Landwirte (Ansatz 639) | € 1.200 |

Bauten und Arbeiten in Zusammenhang mit Hochwasserschutz, Starkregenereignissen und anderen Abflussscheinungen stehen zusehends in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen des Kanal- bzw. im Besonderen mit dem Mischwasserkanalsystem. Bei diesen Ereignissen wurden und werden immer wieder diese Systeme geflutet, in Mitleidenschaft gezogen, beschädigt bzw. zerstört. Aus diesen Gründen werden immer mehr Rückhaltemaßnahmen im Kanalsystem selbst, bei den Mischanlagen und auch im Zubringerbereich geplant, gebaut und betrieben. Ein wesentlicher Faktor ist die anschließende Betreuung derer (Spülungen, Ausbaggerungen, Räumungen, Versiegelungen, Entfernung von Setzungen, usw.)

- Vermeidung von Überflutungen
- Entlastung Mischwasserkanal
- Erleichterung des Abflusses von Niederschlägen

4) Kosten für Straßenreinigung (Ansatz 8141)

- | | |
|--|----------|
| • Vergütungen Bauhof und Fuhrpark (Kehrmaschine) | € 70.000 |
| • Kosten für Frühjahrskehrung | € 2.000 |

Die Straßenreinigung muss wesentlich effizienter und genauer durchgeführt werden, um den Eintrag von Schmutz in das öffentliche Kanalsystem hintanzuhalten. Dabei sind Oberflächenwässer von Straßen, Plätzen und Wegen die größte Gefahr. Daher wird die Rigol- und Gully Pflege forciert. Dies kann nur maschinell am effizientesten passieren und wird mit Hilfe von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten durchgeführt. Einen hohen Stellenwert hat hier auch die Reinigung von Gully Körben, Müllcontainern und Abfallbehältern aller Art.

5) Aufwand für öffentliches WC (Ansatz 812)

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • Reinigung, Strom, Mietaufwand etc. | € 11.700 |
|--------------------------------------|----------|

In erster Linie dient ein zentrales öffentliches WC natürlich dazu, dass Verunreinigungen im zentralen Bereich vermieden werden und sichergestellt wird, dass die Fäkalien tatsächlich über die Kanalanlage entsorgt werden.

Gerade wenn kein öffentliches WC vorhanden oder in unmittelbarer Nähe ist, wird die Notwendigkeit für die Umgebung und im Speziellen die Verunreinigung der normalen Stätten des öffentlichen Raumes und des Kanalsystems sichtbar. Verschmutzungen an vielen Orten und ein erhöhter Arbeitsaufwand sind die Folge.

6) Kosten für Öffentlichen Personen Nahverkehr

- Kosten für Ortsbus "Kurti" (Ansatz 6901) € 126.000
- Kostenbeitrag Land OÖ f. Kraftfahrlinienverkehrsdienste (Ans. 6900) € 41.500
- Aufwand Bereich Bahnhof (Ansatz 650) € 31.900
- Kosten Darlehenstilgungen für ÖBB-Unterführungen (Ansatz 612) € 76.500

7) Kosten für Klimaschutz (Ansatz 522)

- E-Carsharing: Strom, Förderung Verein, Klimaschutz div. € 6.400

Durch die Förderung des öffentlichen Verkehrs wird die Belastung durch Feinstaub merklich gesenkt und führt dadurch zu einer Entlastung des Mischwasserkanals.

8) Aufwand für Biotonnen bzw. Abfall

- Transport, Entleerung, Waschung, Kompostierung € 91.700

Im Bereich einer bevölkerungsmäßig stark steigenden Gemeinde ist eine gut funktionierende Abfallentsorgung sehr wichtig. Hier hat auch die Biotonnen-Abholung einen hohen Stellenwert, da durch die Verdichtung des Zentrums, höherer Anteil von Wohnungen usw. die Kompostierflächen immer geringer werden. Hier war bereits eine gröbere Verschmutzung und Belastung des bestehenden Kanalnetzes zu verzeichnen. Investition in ein modernes Biotonnenabholsystem sowie automatische Reinigung von Mülltonnen bewährte sich bereits bestens und wird ausgebaut werden. Diese Maßnahme soll der Entsorgung der Essensreste im Kanal entgegenwirken.

9) Abfallbeseitigung (Ansatz 8131)

- Kosten für Gehsteigmüll € 60.500

Eine funktionierende Abfallentsorgung ist natürlich das Wichtigste für ein gut funktionierendes Kanalsystem. Ist doch zu bemerken, dass bei Schwierigkeiten mit Bürgern im Hinblick auf Entsorgung, meistens Müll, Abfall und Flüssigkeiten aller Art über das öffentliche Kanalsystem entsorgt wird. Dies führt in weiterer Folge zu Problemen auf Durchlässigkeit, Volumens Veränderungen bis hin zu Verstopfungen und Ausfällen der Kläranlage. Ein hoher Arbeitsaufwand seitens der Gemeinde und Firmen ist die Folge. Aus diesen Gründen werden alle Bereiche im Hinblick auf Abfallbeseitigung periodisch neuesten Arbeitsprozessen unterworfen und somit auf den letzten technischen Stand gebracht. Fahrzeuge werden modernisiert, Abfallbehälter ergonomisch besser gestaltet, Abfalltermine vereinfacht, Gebühren angepasst, Bürger werden auf Müllvermeidung und kanalpolitische Maßnahmen (Wasser sparen, Oberflächenwässer versickern, Hundekot in Grünanlagen, Grundwasser...).... hingewiesen.

10) Immissionsverbesserungen (Ansatz 363)

- Instandhaltung der Ortsbrunnen € 20.500
- Bepflanzungen und Baumpflege:
Aufwand Bepflanzung: Pflege der Grünanlagen durch Gärtner inkl. KFZ-Aufwand
Aufwand Baumpflege: Arbeitszeit DLZ-Mitarbeiter inkl. KFZ-Kosten, Bsp. LKW-Kran
(2/3 der Arbeits- und KFZ-Kosten Ansatz 363) € 188.700
Aufwand Bepflanzung durch Gärtnerei € 32.000

Im gesamten Ortsbereich wurden und werden immer wieder Grünanlagen, Baumpflanzungen, Hitzeinseln und Wasseranlagen errichtet. Diese Maßnahmen haben neben der ortsgestalterischen Komponente jedoch große Auswirkung auf den öffentlichen Bereich und deren Einrichtungen. Diese klimatechnischen und umwelttechnischen Arbeiten werden von Gemeindemitarbeitern sowie zahlreichen externen Firmen durchgeführt. Die Pflege- und Wartungsmaßnahmen wirken sich positiv auf bestehende Systeme aus (Kanalsystem, weniger Belastung durch verschiedenste umwelttechnische Einträge – Wassersystem, verringerter Verbrauch durch lenkungspolitische Maßnahmen – Grünsystem, weniger Hitze bei zentrumsnahen Plätzen und versiegelten Flächen).

11) Winterdienst: Feuchtsalzstreuung (Ansatz 814)

- Aufwand für Streumaterial, Arbeitszeit und KFZ-Kosten € 68.100

Der Winterdienst wurde durch vielerlei Maßnahmen modernisiert und stellt bereits jetzt sowie zukünftig eine Entlastung für das Abwassersystems aufgrund der Umstellung von Splitt auf Feuchtsalzstreuung dar. Durch Splitt Streuung kommt es in den Wintermonaten zu vermehrtem Eintrag von Schottermengen in das Mischkanalsystem. Weiters wird im Frühjahr bei den Niederschlägen Splitt Material aus den Grünzonen in den Kanal eingebracht. Durch Umstellung auf moderne Feuchtsalzstreuung wird die Streuung auf den Verkehrsflächen mengenmäßig dosiert und ist eine Benetzung der Flächen so möglich, dass angrenzende Grünzonen sowie Entwässerungssysteme frei von Auftaumitteln sind.

12) Straßenbau und Wegeinstandhaltung (Ansatz 612)

- Mehraufwand durch Weissenbacher Schotter Kosten nicht darstellbar

Asphaltierte Flächen für Fußgänger und Radfahrer werden, ausgenommen im Zentrum, durch Schotterflächen mittels speziellem „Weissenbacher Schotter“ ersetzt. Dieser Schotter ist kostenmäßig dem Asphalt gleichzusetzen, jedoch hat dieser die Eigenschaften, wasserdurchlässig, fußgängerfreundlich, staubfrei und starkregentauglich zu sein. Die Saugfähigkeit dieser großen Flächen entlastet das Kanalsystem.

- Mehrkosten durch Verringerung der Straßenbreite Kosten nicht darstellbar

Weiters wurden die Fahrbahnbreiten bei den zur Sanierung oder zum Neubau anstehenden Gemeindestraßen um 1 bis 2 m reduziert, umso weniger versiegelte Flächen zu erhalten und weniger Oberflächenwässer in das Mischkanalsystem zu bringen. Weiters wurde bereits ein großer Parkplatz bei der Sportanlage mittels begrüntem Versickerungsbelag errichtet. Diese neue, kostenintensive Baumethode, hat eine unmittelbare Auswirkung auf Oberflächenwässer, Einflussmengen in Gullys, Sickermulden udgl. und wird künftig bei nächsten Parkplatzsanierungen bzw. -bauten wieder zur Verwendung gelangen.

Wasser- und Abwasserentsorgung – lenkungspolitische Maßnahmen:

13) Transferzahlung an Eurotherme

- Stützung der Eintrittspreise für Einheimische € 10.000

In Bad Schallerbach ist, wie in vielen anderen Gemeinden auch, der extreme Anstieg von Swimmingpool-Bauten im privaten Bereich zu verzeichnen. Dies führt im Frühling zu einem eklatanten Anstieg des Wasserbedarfes und im Herbst zu einer Überbelastung des Kanalsystems. Da Bad Schallerbach Sitz Österreichs größter Therme ist, wurde die lenkungspolitische Maßnahme für die Bürger gesetzt, durch Stützung der Eintrittspreise Bau und Benützung eigener Poolanlagen zu verhindern bzw. einzuschränken.

14) Anreiz zur sparsamen Benützung

Für die Bürger und Bürgerinnen von Bad Schallerbach soll durch höhere Benützungsgebühren ein Anreiz zur sparsamen Benützung der kommunalen Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung geschaffen werden. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Punkt in Hinsicht auf die Entlastung der kommunalen Einrichtungen.

Bad Schallerbach, am 2.12.2024

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	12.013.426,92	10.673.313,56	12.224.700,00	11.443.200,00	12.734.000,00	12.183.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	715.330,18	3.024.374,97	344.200,00	1.018.700,00	1.076.300,00	1.883.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	934.627,93	432.404,70	180.000,00	553.800,00	159.900,00	356.200,00
Zwischensumme		13.663.385,03	14.130.093,23	12.748.900,00	13.015.700,00	13.970.200,00	14.422.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.856.667,99	3.314.257,72	1.399.200,00	1.619.000,00	1.719.000,00	2.199.700,00
Summe		10.806.717,04	10.815.835,51	11.349.700,00	11.396.700,00	12.251.200,00	12.223.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 9.118,47		- 47.000,00	+ 28.200,00	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	451.400,00	246.200,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		451.400,00	218.000,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	28.200,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen **+ 0,00**

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	28.200,00	-151.700,00	-143.600,00	-331.900,00	-530.700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-452.500,00	-219.900,00	-217.500,00	-709.200,00	-498.000,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-44.600,00	-182.100,00	-474.700,00	-1.656.200,00	-865.600,00

Position	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	57.327,91	825.563,55	-9.118,47	53.900,00	-47.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	166.507,93	806.838,28	-466.708,20	-337.900,00	-266.800,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	137.599,23	776.999,86	-438.090,21		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	798.903,54	1.575.903,40	1.137.813,19		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	650.774,11	853.291,60	1.165.480,71		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	656.333,08	685.526,54	-808.383,15	-1.278.600,00	215.000,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12.131.011,37	12.825.479,37	12.016.916,51		

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	12.003.000,00	11.138.000,00	10.526.248,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.040.100,00	1.671.700,00	1.653.499,23
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46
2113	Erträge aus Gebühren	2.661.700,00	2.554.100,00	2.507.906,88
2114	Erträge aus Leistungen	1.237.200,00	1.064.300,00	1.117.337,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	11.000,00	10.807,16
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	960.500,00	746.100,00	526.161,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	40.800,00	76.258,54
212	Erträge aus Transfers	1.504.000,00	1.615.800,00	2.083.916,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	949.400,00	1.072.500,00	1.546.042,98
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.800,00	34.500,00	33.889,98
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	524.800,00	508.800,00	503.983,78
213	Finanzerträge	9.600,00	20.500,00	13.095,28
2131	Erträge aus Zinsen	9.500,00	20.400,00	13.090,64
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	4,64
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	13.516.600,00	12.774.300,00	12.623.260,33
221	Personalaufwand	1.574.900,00	1.541.900,00	1.326.044,97
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.231.500,00	1.209.500,00	1.020.085,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	328.800,00	306.500,00	256.696,06
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	18.617,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.400,00	21.700,00	30.646,57
222	Sachaufwand	5.845.100,00	5.609.200,00	5.511.393,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	320.300,00	250.700,00	244.168,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	311.200,00	334.500,00	306.822,20
2223	Leasing- und Mietaufwand	226.900,00	235.900,00	221.364,29
2224	Instandhaltung	516.600,00	605.800,00	595.531,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.468.400,00	3.198.900,00	3.137.379,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.001.700,00	983.400,00	1.006.127,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	6.058.400,00	5.286.300,00	6.503.408,61
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.399.700,00	3.909.500,00	3.684.769,46
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	422.900,00	324.100,00	222.326,96
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.235.800,00	1.052.700,00	2.596.312,19
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	82.800,00	121.900,00	90.796,60
2241	Aufwendungen für Zinsen	76.300,00	117.500,00	76.136,70
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.500,00	4.400,00	4.287,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	10.372,20
22	Summe Aufwendungen	13.561.200,00	12.559.300,00	13.431.643,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-44.600,00	215.000,00	-808.383,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	451.400,00	1.052.600,00	1.223.056,74
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	451.400,00	1.052.600,00	1.223.056,74
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	246.200,00	800.000,00	809.488,22
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	246.200,00	800.000,00	809.488,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	205.200,00	252.600,00	413.568,52
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	160.600,00	467.600,00	-394.814,63

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	11.745.200,00	11.097.200,00	10.419.601,67
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.040.100,00	1.671.700,00	1.632.708,34
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.661.700,00	2.554.100,00	2.508.042,62
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.237.200,00	1.064.300,00	1.118.660,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	11.000,00	10.717,16
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	702.700,00	746.100,00	515.195,63
312	Einzahlungen aus Transfers	979.200,00	1.107.000,00	1.580.729,97
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	949.400,00	1.072.500,00	1.546.839,99
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.800,00	34.500,00	33.889,98
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.600,00	20.500,00	13.095,28
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.500,00	20.400,00	13.090,64
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	4,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.734.000,00	12.224.700,00	12.013.426,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.564.500,00	1.520.200,00	1.295.398,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.231.500,00	1.209.500,00	1.020.085,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	328.800,00	306.500,00	256.696,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	18.617,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.843.400,00	4.642.200,00	4.506.803,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	320.300,00	250.700,00	242.501,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	311.200,00	334.500,00	314.081,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	226.900,00	235.900,00	220.716,23
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	516.600,00	605.800,00	609.443,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.468.400,00	3.215.300,00	3.120.060,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.692.500,00	5.158.900,00	4.790.687,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.288.500,00	3.904.500,00	3.685.263,06
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	251.000,00	201.700,00	198.079,96
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.153.000,00	1.052.700,00	907.344,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	82.800,00	121.900,00	80.424,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	76.300,00	117.500,00	76.136,70
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.500,00	4.400,00	4.287,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.183.200,00	11.443.200,00	10.673.313,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	550.800,00	781.500,00	1.340.113,36
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.800,00	0,00	10.450,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	33.600,00	0,00	10.450,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	224.200,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	900,00	900,00	908,40
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	900,00	900,00	908,40
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	817.600,00	343.300,00	703.971,78
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	616.100,00	160.200,00	650.241,13
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	1.000,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	201.500,00	183.100,00	52.730,65
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.076.300,00	344.200,00	715.330,18
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.517.400,00	891.300,00	1.313.778,28
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	7.200,00	19.962,90

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	578.400,00	483.800,00	495.316,43
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00	270.000,00	2.978,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	649.100,00	3.300,00	742.311,23
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.200,00	127.000,00	53.208,94
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	5.450,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	5.450,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	365.900,00	127.400,00	1.705.146,69
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.200,00	5.000,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	171.900,00	122.400,00	24.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.800,00	0,00	1.681.146,69
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.883.300,00	1.018.700,00	3.024.374,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-807.000,00	-674.500,00	-2.309.044,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-256.200,00	107.000,00	-968.931,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	159.900,00	180.000,00	934.627,93
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	159.900,00	180.000,00	934.627,93
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	159.900,00	180.000,00	934.627,93

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	356.200,00	553.800,00	432.404,70
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	324.800,00	501.200,00	378.587,95
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	31.400,00	52.600,00	53.816,75
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	356.200,00	553.800,00	432.404,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-196.300,00	-373.800,00	502.223,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-452.500,00	-266.800,00	-466.708,20

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	305.100,00	429.100,00	352.192,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	287.300,00	323.600,00	339.336,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.800,00	104.400,00	4.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.100,00	8.656,11
212	Erträge aus Transfers	13.300,00	16.700,00	17.624,99
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	120,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.300,00	16.500,00	17.479,99
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	25,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	318.400,00	445.800,00	369.817,31
221	Personalaufwand	796.700,00	746.000,00	633.084,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	629.600,00	591.800,00	490.440,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	159.400,00	143.600,00	113.020,85
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	12.617,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	6.400,00	17.006,27
222	Sachaufwand	567.600,00	524.000,00	502.274,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.100,00	30.900,00	33.446,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.900,00	53.500,00	69.406,51

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.000,00	9.400,00	8.691,13
2224	Instandhaltung	5.200,00	8.200,00	4.438,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	451.800,00	413.700,00	373.283,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.600,00	8.300,00	13.007,90
223	Transferaufwand	475.200,00	407.800,00	370.671,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	358.500,00	337.700,00	338.592,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	113.200,00	66.600,00	29.061,79
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.017,69
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	200,00	148,23
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	200,00	148,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.839.500,00	1.678.000,00	1.506.178,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.521.100,00	-1.232.200,00	-1.136.361,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	90.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.431.100,00	-1.232.200,00	-1.136.361,01

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	20.600,00	19.100,00	143.029,73
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	17.000,00	17.000,00	13.425,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	2.100,00	129.604,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	56.200,00	38.500,00	32.177,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.200,00	38.500,00	32.177,31
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	76.800,00	57.600,00	175.207,04
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	162.500,00	134.200,00	147.539,39
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	3.200,00	3.633,19

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	57.600,00	55.800,00	54.568,08
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	33.100,00	7.600,00	32.421,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.900,00	67.600,00	56.917,11
223	Transferaufwand	66.100,00	74.700,00	73.015,68
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.500,00	68.400,00	70.640,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.600,00	5.400,00	1.488,07
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	900,00	887,29
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	228.600,00	208.900,00	220.555,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-151.800,00	-151.300,00	-45.348,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	117.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	117.500,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	117.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-151.800,00	-151.300,00	72.151,97

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	205.600,00	235.000,00	271.061,84
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	152.900,00	168.500,00	163.988,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	2.500,00	2.481,17
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.000,00	64.000,00	102.716,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.875,42
212	Erträge aus Transfers	345.900,00	540.500,00	856.871,15
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	340.300,00	532.100,00	847.111,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.000,00	3.099,99
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	5.400,00	6.659,27
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	551.500,00	775.500,00	1.127.932,99
221	Personalaufwand	83.200,00	79.700,00	72.876,43
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	62.900,00	59.500,00	55.028,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.000,00	17.100,00	15.982,39
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	687,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	3.100,00	1.178,21
222	Sachaufwand	655.000,00	631.000,00	755.219,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.200,00	21.400,00	20.856,83
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.300,00	134.300,00	133.731,79

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	78.700,00	91.100,00	86.425,97
2224	Instandhaltung	25.200,00	24.200,00	161.275,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	370.500,00	344.000,00	335.909,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.100,00	16.000,00	17.019,99
223	Transferaufwand	1.272.200,00	1.103.400,00	2.666.672,60
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	76.000,00	72.100,00	69.932,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.300,00	110.500,00	95.912,75
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.131.900,00	920.800,00	2.500.827,17
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.000,00	37.800,00	7.049,77
2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	37.800,00	7.049,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.035.400,00	1.851.900,00	3.501.818,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.483.900,00	-1.076.400,00	-2.373.885,39
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	291.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	291.500,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	20.000,00	0,00	291.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.463.900,00	-1.076.400,00	-2.082.385,39

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	12.000,00	137.200,00	10.485,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	9.000,00	8.960,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	128.200,00	1.525,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	17.500,00	17.500,00	27.468,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	10.281,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.200,00	17.200,00	17.187,19
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	29.500,00	154.700,00	37.953,19
221	Personalaufwand	33.800,00	31.900,00	30.741,97
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	26.000,00	24.400,00	22.495,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.800,00	7.500,00	7.179,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	312,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	754,85
222	Sachaufwand	542.900,00	479.800,00	530.665,56
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.100,00	4.100,00	14.825,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.200,00	18.800,00	17.838,91

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	36.900,00	35.800,00	34.986,92
2224	Instandhaltung	4.200,00	9.700,00	28.209,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	417.400,00	386.900,00	397.652,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.100,00	24.500,00	37.152,54
223	Transferaufwand	10.600,00	6.900,00	4.866,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.700,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	4.866,55
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	587.300,00	518.600,00	566.274,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-557.800,00	-363.900,00	-528.320,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	0,00	5.137,20
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	0,00	5.137,20
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40.400,00	0,00	5.137,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-517.400,00	-363.900,00	-523.183,69

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	80.700,00	67.200,00	65.479,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.700,00	67.200,00	65.479,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	80.700,00	67.200,00	65.479,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	114.800,00	95.200,00	90.872,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	56.700,00	54.362,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.200,00	1.985,42

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	6.900,00	6.803,11
2224	Instandhaltung	1.800,00	1.600,00	1.130,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.200,00	24.100,00	23.557,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	3.700,00	3.032,77
223	Transferaufwand	1.671.300,00	1.466.600,00	1.345.228,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.656.000,00	1.417.200,00	1.329.400,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.000,00	15.000,00	13.958,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	34.400,00	1.870,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.786.100,00	1.561.800,00	1.436.100,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.705.400,00	-1.494.600,00	-1.370.621,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.705.400,00	-1.494.600,00	-1.370.621,87

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.900,00	103.300,00	9.996,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.900,00	103.300,00	9.996,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	104.415,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	104.260,80
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	154,40
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	80.100,00	103.500,00	114.411,20
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	5.000,00	12.700,00	36.593,45
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	549,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	600,00	485,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	11.100,00	34.598,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	960,39
223	Transferaufwand	1.694.700,00	1.581.100,00	1.467.612,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.619.200,00	1.501.300,00	1.398.451,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	24.300,00	12.616,72
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.500,00	55.500,00	56.544,06
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.699.700,00	1.593.800,00	1.504.205,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.619.600,00	-1.490.300,00	-1.389.794,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.619.600,00	-1.490.300,00	-1.389.794,35

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	1.072.100,00	633.300,00	792.650,76
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	745.700,00	535.300,00	563.840,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	326.400,00	98.000,00	163.703,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	65.105,97
212	Erträge aus Transfers	298.300,00	359.800,00	293.210,99
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.100,00	134.500,00	74.873,95
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	13.310,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	225.200,00	210.300,00	205.027,04
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.370.400,00	993.100,00	1.085.861,75
221	Personalaufwand	512.500,00	480.700,00	458.969,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	400.200,00	367.900,00	355.562,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.700,00	100.600,00	89.573,40
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	4.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	12.200,00	9.833,54
222	Sachaufwand	931.800,00	965.100,00	838.034,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.600,00	57.300,00	52.465,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,00	17.700,00	17.076,36

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	28.500,00	27.600,00	22.379,91
2224	Instandhaltung	152.300,00	309.500,00	187.685,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	254.300,00	140.800,00	149.206,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	432.600,00	412.200,00	409.220,95
223	Transferaufwand	305.300,00	188.900,00	169.448,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	276.500,00	165.300,00	148.934,35
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.600,00	22.300,00	19.289,63
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.300,00	1.224,30
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	28.000,00	39.200,00	34.300,64
2241	Aufwendungen für Zinsen	28.000,00	39.200,00	34.300,64
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.777.600,00	1.673.900,00	1.500.752,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-407.200,00	-680.800,00	-414.890,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.800,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.800,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	87.800,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-319.400,00	-680.800,00	-414.890,68

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	96.300,00	83.700,00	80.646,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	56,05

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	94.700,00	83.600,00	80.589,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	48.200,00	47.200,00	43.618,43
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.500,00	20.500,00	19.271,22
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.700,00	26.700,00	24.347,21
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	144.500,00	130.900,00	124.264,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-144.500,00	-130.900,00	-124.264,46
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-144.500,00	-130.900,00	-124.264,46

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.456.700,00	2.904.100,00	2.639.395,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	363.300,00	112.000,00	45.818,59
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.661.700,00	2.554.100,00	2.507.906,88
2114	Erträge aus Leistungen	24.300,00	10.900,00	27.786,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.300,00	8.500,00	8.325,99
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400.100,00	178.900,00	48.936,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	39.700,00	621,04
212	Erträge aus Transfers	269.800,00	272.400,00	283.924,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.900,00	35.200,00	41.171,21
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	239.900,00	237.200,00	242.753,57
213	Finanzerträge	100,00	200,00	6.066,60
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	6.066,60
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.726.600,00	3.176.700,00	2.929.386,94
221	Personalaufwand	148.300,00	203.100,00	129.994,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	112.600,00	165.600,00	96.258,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.700,00	37.500,00	30.862,38
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	1.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.873,70
222	Sachaufwand	2.759.600,00	2.327.000,00	2.074.624,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.500,00	80.300,00	67.661,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.200,00	104.000,00	62.608,97

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	9.300,00	7.509,17
2224	Instandhaltung	327.900,00	252.600,00	212.791,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.801.200,00	1.430.700,00	1.255.236,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	443.300,00	450.100,00	468.815,76
223	Transferaufwand	60.600,00	50.800,00	50.648,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	48.100,00	47.920,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.700,00	2.727,92
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.400,00	39.400,00	34.092,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.300,00	39.300,00	34.092,75
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.990.900,00	2.620.300,00	2.289.360,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	735.700,00	556.400,00	640.026,51
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.200,00	205.600,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	213.200,00	205.600,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	218.000,00	0,00	4.549,95
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	218.000,00	0,00	4.549,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-4.800,00	205.600,00	-4.549,95
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	730.900,00	762.000,00	635.476,56

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.770.300,00	6.609.700,00	6.241.958,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.676.800,00	1.559.700,00	1.607.680,64
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	502.800,00	370.200,00	468.224,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	502.800,00	370.200,00	468.224,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	9.500,00	20.300,00	7.028,68
2131	Erträge aus Zinsen	9.400,00	20.200,00	7.024,04
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	4,64
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.282.600,00	7.000.200,00	6.717.210,91
221	Personalaufwand	400,00	500,00	378,52
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	300,00	300,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	77,72
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	9.600,00	356.500,00	454.924,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	356.400,00	454.924,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	454.200,00	358.900,00	311.625,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.700,00	278.900,00	261.625,99
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	183.500,00	80.000,00	50.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	7.400,00	5.300,00	15.205,21
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	545,31
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.400,00	4.300,00	4.287,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	10.372,20
22	Summe Aufwendungen	471.600,00	721.200,00	782.133,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.811.000,00	6.279.000,00	5.935.077,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	847.000,00	808.919,54
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	847.000,00	808.919,54
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.200,00	800.000,00	804.938,27
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.200,00	800.000,00	804.938,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-28.200,00	47.000,00	3.981,27
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6.782.800,00	6.326.000,00	5.939.058,29

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	305.100,00	428.000,00	343.536,21
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	287.300,00	323.600,00	339.336,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.800,00	104.400,00	4.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	13.300,00	16.700,00	17.599,99
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	120,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.300,00	16.500,00	17.479,99
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	318.400,00	444.700,00	361.136,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	793.200,00	739.600,00	616.077,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	629.600,00	591.800,00	490.440,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	159.400,00	143.600,00	113.020,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	12.617,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	557.000,00	515.700,00	498.797,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.100,00	30.900,00	33.197,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.900,00	53.500,00	75.416,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.000,00	9.400,00	8.691,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	8.200,00	4.305,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	451.800,00	413.700,00	377.188,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	385.200,00	345.400,00	370.671,66
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	358.500,00	337.700,00	338.592,18

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.200,00	4.200,00	29.061,79
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.017,69
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	148,23
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	148,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.735.400,00	1.600.900,00	1.485.695,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.417.000,00	-1.156.200,00	-1.124.559,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	900,00	900,00	908,40
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	900,00	900,00	908,40
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	900,00	900,00	908,40

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	10.500,00	9.200,00	8.934,08
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	7.200,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00	2.000,00	8.934,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	5.450,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	5.450,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	62.400,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90.000,00	62.400,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.500,00	71.600,00	14.384,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-99.600,00	-70.700,00	-13.475,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.516.600,00	-1.226.900,00	-1.138.035,19
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	800,00	3.305,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	800,00	3.305,60
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	800,00	3.305,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-800,00	-3.305,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.516.600,00	-1.227.700,00	-1.141.340,79

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	20.600,00	19.100,00	143.144,42
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.000,00	17.000,00	13.466,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.600,00	2.100,00	129.677,43
312	Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.600,00	19.100,00	143.144,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.600,00	83.000,00	74.168,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	3.200,00	3.633,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.600,00	55.800,00	54.568,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.100,00	24.000,00	15.967,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	66.100,00	69.700,00	73.015,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.500,00	63.400,00	70.640,32

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.600,00	5.400,00	1.488,07
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	900,00	887,29
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.700,00	152.700,00	147.184,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-124.100,00	-133.600,00	-4.040,13
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	280.405,60
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	280.405,60
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	280.405,60

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	15.000,00	15.000,00	530.437,31
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	525.528,83
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	4.908,48
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	20.000,00	530.437,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.000,00	-20.000,00	-250.031,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-139.100,00	-153.600,00	-254.071,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-139.100,00	-153.600,00	-254.071,84

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	205.600,00	235.000,00	268.993,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	152.900,00	168.500,00	163.988,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	2.500,00	2.481,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	50.000,00	64.000,00	102.524,20
312	Einzahlungen aus Transfers	341.800,00	535.100,00	850.211,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.300,00	532.100,00	847.111,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.000,00	3.099,99
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	547.400,00	770.100,00	1.119.205,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.900,00	76.600,00	71.698,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	62.900,00	59.500,00	55.028,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.000,00	17.100,00	15.982,39
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	687,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	642.900,00	615.000,00	745.197,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.200,00	21.400,00	21.068,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.300,00	134.300,00	132.129,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.700,00	91.100,00	86.425,97
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.200,00	24.200,00	170.032,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	370.500,00	344.000,00	335.541,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.169.400,00	1.053.400,00	958.448,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	76.000,00	72.100,00	70.426,28

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	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.300,00	60.500,00	71.912,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.049.100,00	920.800,00	816.109,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	37.800,00	7.049,77
3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	37.800,00	7.049,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.918.200,00	1.782.800,00	1.782.393,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.370.800,00	-1.012.700,00	-663.187,92
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	700,00	0,00	4.046,76
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	700,00	0,00	4.046,76
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	102.800,00	50.000,00	1.701.047,09
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	20.000,00	50.000,00	24.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.800,00	0,00	1.677.047,09
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	103.500,00	50.000,00	1.705.093,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-103.500,00	-50.000,00	-1.705.093,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.474.300,00	-1.062.700,00	-2.368.281,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	32.400,00	0,00	924.200,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	32.400,00	0,00	924.200,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.400,00	0,00	924.200,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	136.500,00	308.500,00	186.758,90
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	136.500,00	308.500,00	186.140,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	618,90
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	136.500,00	308.500,00	186.758,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-104.100,00	-308.500,00	737.441,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.578.400,00	-1.371.200,00	-1.630.840,67

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	12.000,00	137.200,00	10.485,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	9.000,00	8.960,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	128.200,00	1.525,00
312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	10.281,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	10.281,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.300,00	137.500,00	20.766,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.800,00	31.900,00	29.987,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	26.000,00	24.400,00	22.495,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.800,00	7.500,00	7.179,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	312,50
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	508.800,00	455.300,00	500.072,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.100,00	4.100,00	14.825,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.200,00	18.800,00	20.018,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.900,00	35.800,00	34.986,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	9.700,00	28.758,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	417.400,00	386.900,00	401.483,79
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10.600,00	6.900,00	4.866,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.700,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.900,00	6.900,00	4.866,55
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	553.200,00	494.100,00	534.926,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-540.900,00	-356.600,00	-514.160,62
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	43.400,00	0,00	6.610,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.400,00	0,00	5.610,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	1.000,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	43.400,00	0,00	6.610,00

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	4.000,00	0,00	10.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	0,00	10.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	0,00	10.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	39.400,00	0,00	-3.590,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-501.500,00	-356.600,00	-517.750,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-501.500,00	-356.600,00	-517.750,62

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	80.700,00	67.200,00	65.158,27
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	80.700,00	67.200,00	65.158,27
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	80.700,00	67.200,00	65.158,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	112.700,00	91.500,00	87.398,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	56.700,00	53.609,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.200,00	1.872,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.700,00	6.900,00	6.803,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.600,00	1.130,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.200,00	24.100,00	23.983,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.671.300,00	1.466.600,00	1.344.981,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.656.000,00	1.417.200,00	1.329.400,84

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.000,00	15.000,00	13.711,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	34.400,00	1.870,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.784.000,00	1.558.100,00	1.432.380,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.703.300,00	-1.490.900,00	-1.367.222,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
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	13.380,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	13.380,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	13.380,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-13.380,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.703.300,00	-1.490.900,00	-1.380.602,46
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.703.300,00	-1.490.900,00	-1.380.602,46

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.900,00	103.300,00	9.996,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	79.900,00	103.300,00	9.996,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	104.260,80
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	104.260,80
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.900,00	103.300,00	114.256,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	11.700,00	35.633,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	549,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	600,00	485,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	11.100,00	34.598,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.694.700,00	1.571.100,00	1.463.512,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.619.200,00	1.501.300,00	1.398.451,32

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	14.300,00	12.616,72
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.500,00	55.500,00	52.444,46
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.698.700,00	1.582.800,00	1.499.145,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.618.800,00	-1.479.500,00	-1.384.888,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	4.099,60
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.099,60
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	10.000,00	4.099,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-10.000,00	-4.099,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.618.800,00	-1.489.500,00	-1.388.988,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.618.800,00	-1.489.500,00	-1.388.988,36

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	827.300,00	633.300,00	727.706,38
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	745.700,00	535.300,00	564.140,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	81.600,00	98.000,00	163.565,91
312	Einzahlungen aus Transfers	73.100,00	149.500,00	89.039,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.100,00	134.500,00	75.729,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	13.310,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	900.400,00	782.800,00	816.745,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	507.900,00	468.500,00	449.135,54
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	400.200,00	367.900,00	355.562,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	107.700,00	100.600,00	89.573,40
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	4.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	499.200,00	552.900,00	429.981,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.600,00	57.300,00	51.707,68
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,00	17.700,00	18.433,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.500,00	27.600,00	21.490,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	152.300,00	309.500,00	189.140,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	254.300,00	140.800,00	149.208,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	194.100,00	188.900,00	169.448,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.300,00	165.300,00	148.934,35

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.600,00	22.300,00	19.289,63
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.300,00	1.224,30
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.000,00	39.200,00	34.300,64
3241	Auszahlungen für Zinsen	28.000,00	39.200,00	34.300,64
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.229.200,00	1.249.500,00	1.082.865,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-328.800,00	-466.700,00	-266.120,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.800,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	33.600,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	211.200,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	505.000,00	102.600,00	146.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	502.600,00	77.600,00	146.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.400,00	25.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	749.800,00	102.600,00	146.600,00

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	823.500,00	97.000,00	313.311,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	176.200,00	97.000,00	96.529,59
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	647.300,00	0,00	216.782,40
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	111.200,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.200,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	934.700,00	97.000,00	313.311,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-184.900,00	5.600,00	-166.711,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-513.700,00	-461.100,00	-432.832,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.900,00	74.200,00	74.975,38
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.900,00	74.200,00	74.975,38
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.900,00	74.200,00	74.975,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-79.900,00	-74.200,00	-74.975,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-593.600,00	-535.300,00	-507.807,41

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.300,00	83.700,00	80.650,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	56,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.700,00	83.600,00	80.594,30
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	48.200,00	47.200,00	43.468,43
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.500,00	20.500,00	19.271,22

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.700,00	26.700,00	24.197,21
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.500,00	130.900,00	124.118,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-144.500,00	-130.900,00	-124.118,78
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-144.500,00	-130.900,00	-124.118,78
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-144.500,00	-130.900,00	-124.118,78

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.443.700,00	2.864.400,00	2.629.414,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	363.300,00	112.000,00	45.818,59
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.661.700,00	2.554.100,00	2.508.042,62
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.300,00	10.900,00	28.768,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.300,00	8.500,00	8.235,99
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	387.100,00	178.900,00	38.548,82
312	Einzahlungen aus Transfers	29.900,00	35.200,00	42.081,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.900,00	35.200,00	42.081,45
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	6.066,60
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	6.066,60
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.473.700,00	2.899.800,00	2.677.562,31
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	148.300,00	203.100,00	128.121,14
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	112.600,00	165.600,00	96.258,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.700,00	37.500,00	30.862,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	1.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.316.300,00	1.876.900,00	1.599.977,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.500,00	80.300,00	67.543,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.200,00	104.000,00	62.038,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	9.300,00	7.750,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	327.900,00	252.600,00	216.075,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.801.200,00	1.430.700,00	1.246.569,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	60.600,00	50.800,00	50.648,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	48.100,00	47.920,56

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.700,00	2.727,92
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.400,00	39.400,00	34.092,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.300,00	39.300,00	34.092,75
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.547.600,00	2.170.200,00	1.812.840,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	926.100,00	729.600,00	864.722,08
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	0,00	10.450,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	10.450,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	13.000,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	269.200,00	240.700,00	270.356,18
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.100,00	82.600,00	217.625,53
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	199.100,00	158.100,00	52.730,65
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	282.200,00	240.700,00	280.806,18

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	663.700,00	770.100,00	433.468,14
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	15.916,14
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	402.200,00	386.800,00	398.786,84
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00	270.000,00	2.978,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.800,00	3.300,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.700,00	110.000,00	15.786,38
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	663.700,00	770.100,00	433.468,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-381.500,00	-529.400,00	-152.661,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	544.600,00	200.200,00	712.060,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	127.500,00	180.000,00	10.427,93
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	127.500,00	180.000,00	10.427,93
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	127.500,00	180.000,00	10.427,93
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	139.800,00	170.300,00	167.364,82
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	108.400,00	118.500,00	117.472,57
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	31.400,00	51.800,00	49.892,25
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	139.800,00	170.300,00	167.364,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-12.300,00	9.700,00	-156.936,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	532.300,00	209.900,00	555.123,23

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.770.300,00	6.609.700,00	6.221.167,21
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.676.800,00	1.559.700,00	1.586.889,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	502.800,00	370.200,00	467.255,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	502.800,00	370.200,00	467.255,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.500,00	20.300,00	7.028,68
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.400,00	20.200,00	7.024,04
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	4,64
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.282.600,00	7.000.200,00	6.695.451,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	400,00	500,00	378,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	300,00	300,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	77,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	356.500,00	454.924,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	356.400,00	454.924,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	392.300,00	358.900,00	311.625,99
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.700,00	278.900,00	261.625,99

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	121.600,00	80.000,00	50.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.400,00	5.300,00	4.833,01
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	545,31
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.400,00	4.300,00	4.287,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	409.700,00	721.200,00	771.761,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.872.900,00	6.279.000,00	5.923.689,50
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	61.900,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	61.900,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.900,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-61.900,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.811.000,00	6.279.000,00	5.923.689,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.811.000,00	6.279.000,00	5.923.689,50

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00	Gewählte Gemeindeorgane											
000	Gewählte Gemeindeorgane											
000000	Gewählte Gemeindeorgane											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/000000+816899	Vergütungen (Einnahmen)	2114	3114	13	*		35.000,00	31.000,00	31.940,15	35.000,00	31.000,00	31.940,15
2/000000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (GF - EEG)	2116	3116	18			8.700,00	8.400,00	0,00	8.700,00	8.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane						43.700,00	39.400,00	31.940,15	43.700,00	39.400,00	31.940,15
	00 Gewählte Gemeindeorgane						43.700,00	39.400,00	31.940,15	43.700,00	39.400,00	31.940,15
000000	Gewählte Gemeindeorgane											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/000000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,99
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			200,00	200,00	161,39	200,00	200,00	161,39
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			2.100,00	2.100,00	1.160,40	2.100,00	2.100,00	1.160,40
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					200,00	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22			179.300,00	176.900,00	170.056,12	179.300,00	176.900,00	170.056,12
1/000000-721100	Fahrtkostenvergütung Bgm	2225	3225	22			100,00	100,00	86,70	100,00	100,00	86,70
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22			23.300,00	25.000,00	20.483,90	23.300,00	25.000,00	20.483,90
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			200,00	200,00	192,60	200,00	200,00	167,22
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben f. Mandatare/GR	2225	3225	24			500,00	500,00	1.171,20	500,00	500,00	1.900,20
1/000000-752000	LTZ an Gde-Vbd. (Entsch. ausgesch. Bgm.)	2231	3231	26			20.500,00	20.000,00	19.115,88	20.500,00	20.000,00	19.115,88
1/000000-753000	Krankenversicherungsbeitr. Mandatare DG	2231	3231	26			8.000,00	7.700,00	7.523,70	8.000,00	7.700,00	7.523,70
1/000000-757000	LTZ (Fraktionenförderung)	2234	3234				3.000,00	3.000,00	2.601,69	3.000,00	3.000,00	2.601,69
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane						237.400,00	235.700,00	222.669,48	237.200,00	235.700,00	224.416,19
	00 Gewählte Gemeindeorgane						237.400,00	235.700,00	222.669,48	237.200,00	235.700,00	224.416,19
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane						-193.700,00	-196.300,00	-190.729,33	-193.500,00	-196.300,00	-192.476,04
	00 Gewählte Gemeindeorgane						-193.700,00	-196.300,00	-190.729,33	-193.500,00	-196.300,00	-192.476,04

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Zentralamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Freizeitwohnungspauschale)	2114	3114	13			400,00	500,00	521,28	400,00	500,00	521,28
2/010000+816099	VERGÜTUNG von ABSCHN.813,850,851, Verr.	2114	3114	13	*		242.600,00	283.000,00	296.516,00	242.600,00	283.000,00	296.516,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	1.100,00	8.656,11	0,00	0,00	0,00
2/010000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte (EEG und VdK)	2116	3116	18			9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt						252.100,00	293.700,00	305.718,39	252.100,00	292.600,00	297.037,28

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Zentralamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.000,00	7.775,09
1/010000-070000	PC-Software / Programme		3411	2	42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
1/010000-310000	Leasing Kopiergeräte		3615			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.305,60
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	3.930,40	4.000,00	4.000,00	3.930,40
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	844,46	1.000,00	1.000,00	844,46
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.200,00	1.800,00	1.756,20	2.200,00	1.800,00	1.756,20
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	2.463,02	3.000,00	3.000,00	2.463,02
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		4.500,00	6.000,00	6.989,81	4.500,00	6.000,00	6.740,01
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	200,00	128,32	300,00	200,00	128,32
1/010000-500000	Geldbezüge für Beamte der Verwaltung	2211	3211	20		127.200,00	154.500,00	165.540,20	127.200,00	154.500,00	165.540,20
1/010000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	2211	3211	20		497.300,00	418.000,00	312.235,25	497.300,00	418.000,00	312.235,25
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211			0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20		2.900,00	2.800,00	2.530,80	2.900,00	2.800,00	2.530,80
1/010000-564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	2211	3211	20		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		1.000,00	2.200,00	1.415,13	1.000,00	2.200,00	1.415,13
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212			0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1/010000-567000	Belohnung	2213	3213	20		0,00	0,00	8.796,20	0,00	0,00	8.796,20
1/010000-569000	Sonst. Nebengeb. (Heizzul; Fahrtko.-Zusch.)	2211	3211	20		4.100,00	5.400,00	5.649,43	4.100,00	5.400,00	5.649,43
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20		23.800,00	20.200,00	15.873,71	23.800,00	20.200,00	15.873,71
1/010000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil	2212	3212	20		5.400,00	4.500,00	4.037,24	5.400,00	4.500,00	4.037,24
1/010000-582000	DGB zur soz. Sicherheit (Beamte, VB)	2212	3212	20		120.900,00	103.000,00	81.787,32	120.900,00	103.000,00	81.787,32
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Beamte, VB)	2212	3212	20		4.000,00	3.400,00	4.163,01	4.000,00	3.400,00	4.163,01
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.000,00	3.200,00	4.062,94	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	12.943,33	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222	24		3.600,00	4.700,00	2.317,23	3.600,00	4.700,00	2.339,55
1/010000-600100	Gas f. Rathaus	2222	3222	24		22.400,00	16.000,00	24.680,08	22.400,00	16.000,00	29.940,43
1/010000-614000	Instandhaltung Amtsgebäude	2224	3224	24		2.000,00	5.000,00	1.243,64	2.000,00	5.000,00	1.110,34
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	3224	24		3.200,00	3.200,00	3.194,82	3.200,00	3.200,00	3.194,82

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	7.500,00	6.000,00	9.476,36	7.500,00	6.000,00	9.929,33
1/010000-631000	Telefon und Internet	2222	3222	24	8.500,00	7.500,00	7.314,34	8.500,00	7.500,00	7.588,23
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		100,00	100,00	13.762,05	100,00	100,00	13.762,05
1/010000-650000	Zinsen für Leasing - Kopiergeräte	2241	3241	25	0,00	200,00	148,23	0,00	200,00	148,23
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.800,00	3.248,96	4.800,00	4.800,00	3.248,96
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.400,00	8.300,00	12.892,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Miete für Rathaus an IBS GmbH	2223	3223	24	9.000,00	9.100,00	8.413,28	9.000,00	9.100,00	8.413,28
1/010000-700500	Miete f. Akku (Elektroauto)	2223	3223	24	0,00	300,00	277,85	0,00	300,00	277,85
1/010000-710000	Ausgleichstaxe gem. Behinderteneinst.Ges.	2225	3225	24	100,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
1/010000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Rathaus)	2225	3225	24	600,00	600,00	551,60	600,00	600,00	551,60
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben (HBA)	2225	3225	24	1.900,00	1.400,00	1.305,52	1.900,00	1.400,00	1.305,52
1/010000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	10.000,00	6.400,00	2.414,25	10.000,00	6.400,00	2.414,25
1/010000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	5.000,00	100,00	20,00	5.000,00	100,00	20,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	600,00	822,20	300,00	600,00	872,42
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte f. Leistungen (Gemdat)	2225	3225	24	85.000,00	76.000,00	68.202,08	85.000,00	76.000,00	68.550,66
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leitungen (Fremdreinigung)	2225	3225	24	21.800,00	21.000,00	19.030,72	21.800,00	21.000,00	19.252,75
1/010000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (div.)	2225	3225	24	26.600,00	2.000,00	11.539,86	26.600,00	2.000,00	11.184,08
1/010000-755614	Transfer an IBS GmbH Zuschuss	2233	3233	27	21.000,00	1.800,00	26.950,00	21.000,00	1.800,00	26.950,00
1/010000-755670	Transfers an IBS (Versicherung)	2233	3233	27	2.200,00	2.400,00	2.111,79	2.200,00	2.400,00	2.111,79
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				1.051.300,00	925.600,00	859.163,63	1.047.900,00	920.900,00	846.237,53
Saldo	010000 Zentralamt				-799.200,00	-631.900,00	-553.445,24	-795.800,00	-628.300,00	-549.200,25
010002	Rathaus - Sanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
6/010002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010002 Rathaus - Sanierung				90.000,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
	010 Zentralamt				342.100,00	356.100,00	305.718,39	252.100,00	355.000,00	297.037,28

						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			MVAG	VC	QU	DK						
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010002	Rathaus - Sanierung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/010002-775000	Kapitaltransfers an IBS		2233	3433	1	44	90.000,00	62.400,00	0,00	90.000,00	62.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	010002	Rathaus - Sanierung					90.000,00	62.400,00	0,00	90.000,00	62.400,00	0,00
Saldo	010002	Rathaus - Sanierung					0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt					1.141.300,00	988.000,00	859.163,63	1.137.900,00	983.300,00	846.237,53
Saldo	010	Zentralamt					-799.200,00	-631.900,00	-553.445,24	-885.800,00	-628.300,00	-549.200,25
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/015000+810000	Nebenerlös (Gemeinde-Zeitung)		2114	3114		13	5.500,00	5.300,00	5.434,00	5.500,00	5.300,00	5.434,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					5.500,00	5.300,00	5.434,00	5.500,00	5.300,00	5.434,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/015000-457000	Gemeindezeitung Druck		2221	3221		23	18.900,00	14.600,00	17.033,16	18.900,00	14.600,00	17.033,16
1/015000-630000	Porto f. Gemeindezeitung		2222	3222		24	5.700,00	7.400,00	7.285,70	5.700,00	7.400,00	7.285,70
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225			3.800,00	0,00	161,57	3.800,00	0,00	352,97
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					28.400,00	22.000,00	24.480,43	28.400,00	22.000,00	24.671,83
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-22.900,00	-16.700,00	-19.046,43	-22.900,00	-16.700,00	-19.237,83
019	Repräsentation											
019000	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					347.600,00	361.400,00	311.152,39	257.600,00	360.300,00	302.471,28
019000	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.		2225	3225		24	1.700,00	2.400,00	0,00	1.700,00	2.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation					1.700,00	2.400,00	0,00	1.700,00	2.400,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					1.171.400,00	1.012.400,00	883.644,06	1.168.000,00	1.007.700,00	870.909,36
Saldo	019	Repräsentation					-1.700,00	-2.400,00	0,00	-1.700,00	-2.400,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					-823.800,00	-651.000,00	-572.491,67	-910.400,00	-647.400,00	-568.438,08

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023				
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023				
02	Hauptverwaltung													
021	Statistisches Amt													
021000	Statistisches Amt													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/021000+816000	Kostenersätze f. statist. Erhebungen				2114	3114	13	200,00	200,00	146,56	200,00	200,00	146,56	
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt							200,00	200,00	146,56	200,00	200,00	146,56
021000	Statistisches Amt													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt							200,00	200,00	146,56	200,00	200,00	146,56
022	Standesamt													
022000	Standesamt													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/022000-400000	Trauungsmappen uä.				2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
1/022000-457000	Druckwerke				2221	3221	23	200,00	200,00	301,45	200,00	200,00	301,45	
1/022000-563000	Aufwandsentschädigungen				2213	3213	20	1.300,00	1.400,00	1.290,00	1.300,00	1.400,00	1.290,00	
1/022000-580000	DB-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.				2212	3212	20	100,00	100,00	47,73	100,00	100,00	47,73	
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit				2212	3212	20	200,00	200,00	176,65	200,00	200,00	176,65	
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband				2225	3225	24	200,00	200,00	132,00	200,00	200,00	132,00	
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben/Lizenzen ua.				2225	3225	24	1.000,00	700,00	699,69	1.000,00	700,00	673,53	
Summe Mittelverw.	022	Standesamt							3.000,00	2.900,00	2.647,52	3.000,00	2.900,00	2.621,36
Saldo	022	Standesamt							-3.000,00	-2.900,00	-2.647,52	-3.000,00	-2.900,00	-2.621,36
024	Wahlamt													
024000	Wahlamt													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/024000+816000	Kostenersätze Bund/Land				2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	4.240,91	3.000,00	3.000,00	4.240,91	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt							3.000,00	3.000,00	4.240,91	3.000,00	3.000,00	4.240,91

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
024000	Wahlamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-510000	Gerätebezüge der		2211	3211	20		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Vertragsbediensteten der											
	Verwaltung											
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	3211	20		0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1/024000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für		2212	3212	20		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	FamBeih.											
1/024000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz.		2212	3212	20		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	Sicherheit											
1/024000-630000	Postdienste		2222	3222	24		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/024000-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24	*	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/024000-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225	24	*	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben (Wahlen)		2225	3225	24		900,00	12.000,00	816,77	900,00	12.000,00	1.215,77
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					1.400,00	22.700,00	816,77	1.400,00	22.700,00	1.215,77
Saldo	024	Wahlamt					1.600,00	-19.700,00	3.424,14	1.600,00	-19.700,00	3.025,14
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/025000+816000	Kostenersatz des Landes f. Stb.-		2114	3114	13		400,00	400,00	405,00	400,00	400,00	405,00
	Evidenz											
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					400,00	400,00	405,00	400,00	400,00	405,00
	02	Hauptverwaltung					3.600,00	3.600,00	4.792,47	3.600,00	3.600,00	4.792,47
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung					4.400,00	25.600,00	3.464,29	4.400,00	25.600,00	3.837,13
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					400,00	400,00	405,00	400,00	400,00	405,00
	02	Hauptverwaltung					-800,00	-22.000,00	1.328,18	-800,00	-22.000,00	955,34
03	Bauverwaltung											
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+816000	Einnahmen aus dem Adressregister		2114	3114	13		200,00	200,00	132,31	200,00	200,00	132,31
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					200,00	200,00	132,31	200,00	200,00	132,31
	03	Bauverwaltung					200,00	200,00	132,31	200,00	200,00	132,31

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Entgelte f. Bebauungsplan (laufd. Ausgaben FLW-Plan, OEK)	2225	3225	24		14.200,00	10.000,00	2.544,00	14.200,00	10.000,00	4.748,40
1/031000-728100	Entgelte f. Flächenwidmungsplan	2225	3225	24		16.000,00	8.800,00	6.580,80	16.000,00	8.800,00	6.580,80
1/031000-728200	Entgelte f. Grundbuchsabfragen	2225	3225	24		400,00	500,00	478,84	400,00	500,00	391,66
1/031000-728300	Entgelte für Verkehrskonzept	2225	3225	24		0,00	0,00	26.712,00	0,00	0,00	26.712,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					30.600,00	19.300,00	36.315,64	30.600,00	19.300,00	38.432,86
	03 Bauverwaltung					30.600,00	19.300,00	36.315,64	30.600,00	19.300,00	38.432,86
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-30.400,00	-19.100,00	-36.183,33	-30.400,00	-19.100,00	-38.300,55
	03 Bauverwaltung					-30.400,00	-19.100,00	-36.183,33	-30.400,00	-19.100,00	-38.300,55
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verb., 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
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-670000	LTZ an Unfallfürsorgefonds OÖ.Gden	2222	3222	26		2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr. an Gemeindebund ua.	2225	3225	24		5.700,00	5.500,00	5.258,16	5.700,00	5.500,00	5.258,16
1/060000-754000	LTZ an Unfallfürsorgefonds OÖ.Gden	2231	3231	26		0,00	0,00	1.611,20	0,00	0,00	1.611,20
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					7.700,00	7.200,00	6.869,36	7.700,00	7.200,00	6.869,36
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-7.700,00	-7.200,00	-6.869,36	-7.700,00	-7.200,00	-6.869,36
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	LTZ an Schwarzes Kreuz	2234	3234	27		500,00	500,00	416,00	500,00	500,00	416,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen					500,00	500,00	416,00	500,00	500,00	416,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen					-500,00	-500,00	-416,00	-500,00	-500,00	-416,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
062	Ehrungen und Auszeichnungen											
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/062000-729100	Sonst.Ausgaben (Jubilare)	2225	3225	24		5.000,00	7.000,00	5.133,06	5.000,00	7.000,00	5.388,06	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					5.000,00	7.000,00	5.133,06	5.000,00	7.000,00	5.388,06
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen					-5.000,00	-7.000,00	-5.133,06	-5.000,00	-7.000,00	-5.388,06
063	Städtekontakte und Partnerschaften											
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/063000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	24.500,00	4.200,00	0,00	24.500,00	4.200,00	
2/063000+861000	Transfers vom Land	2121	3121	15		0,00	200,00	120,00	0,00	200,00	120,00	
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	24.700,00	4.320,00	0,00	24.700,00	4.320,00
	06	Sonstige Maßnahmen					0,00	24.700,00	4.320,00	0,00	24.700,00	4.320,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/063000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1/063000-580000	DB-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20		0,00	100,00	55,50	0,00	100,00	55,50	
1/063000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20		0,00	100,00	262,50	0,00	100,00	262,50	
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		20.000,00	26.000,00	3.384,76	20.000,00	26.000,00	3.384,76	
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					20.000,00	27.700,00	5.202,76	20.000,00	27.700,00	5.202,76
	06	Sonstige Maßnahmen					33.200,00	42.400,00	17.621,18	33.200,00	42.400,00	17.876,18
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-20.000,00	-3.000,00	-882,76	-20.000,00	-3.000,00	-882,76
	06	Sonstige Maßnahmen					-33.200,00	-17.700,00	-13.301,18	-33.200,00	-17.700,00	-13.556,18
07	Verfügun gsmittel											
070	Verfügun gsmittel											
070000	Verfügun gsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
070000	Verfügun gsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des BGM (3 v.T.)		2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	19.552,36	20.000,00	20.000,00	19.552,36
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel					20.000,00	20.000,00	19.552,36	20.000,00	20.000,00	19.552,36
	07	Verfügun gsmittel					20.000,00	20.000,00	19.552,36	20.000,00	20.000,00	19.552,36
Saldo	070	Verfügun gsmittel					-20.000,00	-20.000,00	-19.552,36	-20.000,00	-20.000,00	-19.552,36
	07	Verfügun gsmittel					-20.000,00	-20.000,00	-19.552,36	-20.000,00	-20.000,00	-19.552,36
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/080000+868000	LTZ v.pragmat. Beamten (Pensionsbeiträge)		2124	3124	16		13.300,00	16.500,00	17.479,99	13.300,00	16.500,00	17.479,99
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					13.300,00	16.500,00	17.479,99	13.300,00	16.500,00	17.479,99
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					13.300,00	16.500,00	17.479,99	13.300,00	16.500,00	17.479,99
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/080000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeiträge)		2212	3212	20		5.000,00	5.600,00	6.617,19	5.000,00	5.600,00	6.617,19
1/080000-751100	LTZ an Land - Pensionsstelle		2231	3231	26		330.000,00	310.000,00	310.341,40	330.000,00	310.000,00	310.341,40
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					335.000,00	315.600,00	316.958,59	335.000,00	315.600,00	316.958,59
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					335.000,00	315.600,00	316.958,59	335.000,00	315.600,00	316.958,59
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-321.700,00	-299.100,00	-299.478,60	-321.700,00	-299.100,00	-299.478,60
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-321.700,00	-299.100,00	-299.478,60	-321.700,00	-299.100,00	-299.478,60
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte			3325	53		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	908,40
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	908,40

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3425	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-4.541,60
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	Sonstige Ausgaben (Kurskosten)	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	3.753,72	5.000,00	5.000,00	3.753,72
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				5.000,00	5.000,00	3.753,72	5.000,00	5.000,00	3.753,72
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.000,00	-5.000,00	-3.753,72	-5.000,00	-5.000,00	-3.753,72
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	908,40
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				408.400,00	445.800,00	369.817,31	319.300,00	445.600,00	362.044,60
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben (Förd.d.Betr.Gem; Feiern)	2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	2.199,00	2.500,00	2.000,00	2.199,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.500,00	2.000,00	2.199,00	2.500,00	2.000,00	2.199,00
	09	Personalbetreuung				7.500,00	7.000,00	5.952,72	7.500,00	7.000,00	11.402,72
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.839.500,00	1.678.000,00	1.506.178,32	1.835.900,00	1.673.300,00	1.503.385,39
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.500,00	-2.000,00	-2.199,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.199,00
	09	Personalbetreuung				-7.500,00	-7.000,00	-5.952,72	-6.600,00	-6.100,00	-10.494,32
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.431.100,00	-1.232.200,00	-1.136.361,01	-1.516.600,00	-1.227.700,00	-1.141.340,79

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-728000	Entgelte f. Feuerbeschau		2225	3225	24		800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					800,00	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-800,00	-500,00	0,00	-800,00	-500,00	0,00
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/132000+829000	Sonstige Einnahmen (Totenbeschauegebühr)		2116	3116	18		3.500,00	2.000,00	1.917,50	3.500,00	2.000,00	1.994,20
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					3.500,00	2.000,00	1.917,50	3.500,00	2.000,00	1.994,20
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Entgelte f. Totenbeschau		2225	3225	24		5.000,00	1.500,00	1.567,39	5.000,00	1.500,00	1.719,58
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					5.000,00	1.500,00	1.567,39	5.000,00	1.500,00	1.719,58
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-1.500,00	500,00	350,11	-1.500,00	500,00	274,62
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/133000+808000	Erlöse f. Hundemarken		2116	3116	16		100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	60,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	60,00
	13	Sonderpolizei					3.600,00	2.100,00	1.981,50	3.600,00	2.100,00	2.054,20
133000	Veterinärpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei					5.800,00	2.000,00	1.567,39	5.800,00	2.000,00	1.719,58
Saldo	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	60,00
	13	Sonderpolizei					-2.200,00	100,00	414,11	-2.200,00	100,00	334,62

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Freiwillige Feuerwehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+810000	Leistungserlöse (Einn. aus Einsätzen)	2114	3114		13		17.000,00	17.000,00	13.425,00	17.000,00	17.000,00	13.466,99
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					38.200,00	38.500,00	32.177,31	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 163000	163000 Freiwillige Feuerwehr						55.200,00	55.500,00	45.602,31	17.000,00	17.000,00	13.466,99
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-042000	Amtsausstattung (Globalbudget)		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.908,48
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		300,00	300,00	288,00	300,00	300,00	288,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		5.600,00	2.900,00	3.345,19	5.600,00	2.900,00	3.345,19
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					65.900,00	67.600,00	56.917,11	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Miete für FF-Gebäude an IBS GmbH	2223	3223		24		57.600,00	55.800,00	54.568,08	57.600,00	55.800,00	54.568,08
1/163000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Feuerwehrhaus)	2225	3225		24		400,00	500,00	417,40	400,00	500,00	417,40
1/163000-711000	Betriebskosten u. öffentl. Abgaben (HBA)	2225	3225		24		1.200,00	1.200,00	1.189,88	1.200,00	1.200,00	1.189,88
1/163000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225		24	*	4.000,00	3.000,00	2.471,04	4.000,00	3.000,00	2.471,04
1/163000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225		24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-754000	LTZ f. Kameradschaft der FF	2231	3231		26		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-754100	LTZ an FF (Globalbudget)	2231	3231		26		45.200,00	45.200,00	55.291,52	45.200,00	45.200,00	55.291,52
1/163000-754200	LTZ an FF-Mitglieder für Einsätze	2231	3231		26		11.500,00	11.500,00	8.801,00	11.500,00	11.500,00	8.801,00
1/163000-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss	2233	3233		27		0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1/163000-755670	Transfers an IBS (Versicherung)	2233	3233		27		1.600,00	1.600,00	1.488,07	1.600,00	1.600,00	1.488,07
1/163000-774000	Kapitaltransfers an FF (Zuschuss Bekleidung)	2231	3431				0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw. 163000	163000 Freiwillige Feuerwehr						197.400,00	202.500,00	188.777,29	146.500,00	149.900,00	136.768,66
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr						-142.200,00	-147.000,00	-143.174,98	-129.500,00	-132.900,00	-123.301,67

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163004	Feuerwehrfahrzeug: Ankauf RLF										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163004+301000	Kapitaltransfers von Land (LZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.896,00
6/163004+301001	Kapitaltransfers vom Land (Katastrophenschutz - Sondertopf)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
6/163004+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.986,00
6/163004+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	0,00	127.623,23	0,00	0,00	127.623,23
6/163004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163004	Feuerwehrfahrzeug: Ankauf RLF				0,00	0,00	245.123,23	0,00	0,00	373.505,23
163004	Feuerwehrfahrzeug: Ankauf RLF										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163004-040000	Fahrzeuge		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.005,23
Summe Mittelverw.	163004	Feuerwehrfahrzeug: Ankauf RLF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.005,23
Saldo	163004	Feuerwehrfahrzeug: Ankauf RLF				0,00	0,00	245.123,23	0,00	0,00	-117.500,00
163007	Hydraulisches Rettungsgerät										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163007+303000	Kapitaltransfers von FF		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523,60
Summe Mittelaufbr.	163007	Hydraulisches Rettungsgerät				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523,60
	163	Freiwillige Feuerwehren				55.200,00	55.500,00	290.725,54	17.000,00	17.000,00	421.495,82
	16	Feuerwehrwesen				55.200,00	55.500,00	290.725,54	17.000,00	17.000,00	421.495,82
163007	Hydraulisches Rettungsgerät										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163007-030000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523,60
Summe Mittelverw.	163007	Hydraulisches Rettungsgerät				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523,60
Saldo	163007	Hydraulisches Rettungsgerät				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				197.400,00	202.500,00	188.777,29	146.500,00	149.900,00	662.297,49
	16	Feuerwehrwesen				197.400,00	202.500,00	188.777,29	146.500,00	149.900,00	662.297,49
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-142.200,00	-147.000,00	101.948,25	-129.500,00	-132.900,00	-240.801,67
	16	Feuerwehrwesen				-142.200,00	-147.000,00	101.948,25	-129.500,00	-132.900,00	-240.801,67

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
170000	Katastrophenschäden										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/170000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
170000	Katastrophenschäden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/170000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	1.000,00	500,00	8.644,70	1.000,00	500,00	8.644,70
1/170000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	100,00	100,00	1.525,00	100,00	100,00	1.525,00
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Katastrophenschaden)	2225	3225	24		20.000,00	100,00	16.605,60	20.000,00	16.500,00	0,00
1/170000-754000	Sonst.Ausg. f. Katastrophenhilfsdienst	2231	3231	26		2.800,00	2.700,00	2.547,80	2.800,00	2.700,00	2.547,80
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten					23.900,00	3.400,00	29.323,10	23.900,00	19.800,00	12.717,50
	17 Katastrophendienst					23.900,00	3.400,00	29.323,10	23.900,00	19.800,00	12.717,50
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten					-5.900,00	-3.400,00	-29.323,10	-5.900,00	-19.800,00	-12.717,50
	17 Katastrophendienst					-5.900,00	-3.400,00	-29.323,10	-5.900,00	-19.800,00	-12.717,50
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					76.800,00	57.600,00	292.707,04	38.600,00	19.100,00	423.550,02

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
180000		Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-729000		Zivilschutzübung - Sonst. Ausgaben	2225	3225	24		500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/180000-757000		LTZ an OÖ. Zivilschutzverband	2234	3234	27		1.000,00	900,00	887,29	1.000,00	900,00	887,29
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					1.500,00	1.000,00	887,29	1.500,00	1.000,00	887,29
	18	Landesverteidigung					1.500,00	1.000,00	887,29	1.500,00	1.000,00	887,29
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					228.600,00	208.900,00	220.555,07	177.700,00	172.700,00	677.621,86
Saldo	180	Zivilschutz					-1.500,00	-1.000,00	-887,29	-1.500,00	-1.000,00	-887,29
	18	Landesverteidigung					-1.500,00	-1.000,00	-887,29	-1.500,00	-1.000,00	-887,29
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-151.800,00	-151.300,00	72.151,97	-139.100,00	-153.600,00	-254.071,84

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21		Allgemeinbildender Unterricht										
211		Volksschulen										
211000		Volksschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+816099	VERGÜTUNG von verschr. Abschn.	2114	3114	13		*	4.000,00	2.000,00	312,50	4.000,00	2.000,00	312,50
2/211000+861001	LTZ v. LAND (f. Bibliothek)	2121	3121	15			400,00	400,00	376,00	400,00	400,00	376,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule						4.400,00	2.400,00	688,50	4.400,00	2.400,00	688,50

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211000	Volksschule										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	2 42		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.618,71
1/211000-310000	Leasing Kopiergerät		3615			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,90
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		3.200,00	2.700,00	2.439,75	3.200,00	2.700,00	2.439,75
1/211000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20		15.400,00	14.600,00	13.431,76	15.400,00	14.600,00	13.431,76
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		200,00	100,00	65,74	200,00	100,00	65,74
1/211000-567000	Teuerungsprämie	2213	3213	20		0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
1/211000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen-Ausgleichsfonds	2212	3212	20		600,00	600,00	516,07	600,00	600,00	516,07
1/211000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	2212	3212	20		200,00	200,00	199,08	200,00	200,00	199,08
1/211000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20		3.600,00	3.400,00	3.143,41	3.600,00	3.400,00	3.143,41
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		300,00	300,00	449,20	300,00	300,00	449,20
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24		5.000,00	5.700,00	3.077,21	5.000,00	5.700,00	3.066,41
1/211000-600100	Fernwärme f. Volksschule (40% Anteil)	2222	3222	24		27.600,00	35.500,00	37.284,01	27.600,00	35.500,00	35.203,14
1/211000-614000	Instandhaltung VS-Gebäude	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.369,91	1.000,00	1.000,00	1.369,91
1/211000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	3224	24		12.000,00	10.000,00	8.664,62	12.000,00	10.000,00	12.251,42
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24		1.100,00	1.100,00	962,80	1.100,00	1.100,00	1.000,84
1/211000-650000	Zinsen für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	700,00	612,88	700,00	700,00	612,88
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.600,00	4.500,00	4.472,31	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mietaufwand Kopiergerät	2223	3223	24		1.900,00	1.800,00	1.647,32	1.900,00	1.800,00	1.647,32
1/211000-705000	Leasing f. EDV-Anlage VS	2223	3223	24		0,00	2.700,00	3.024,48	0,00	2.700,00	3.024,48
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben (HBA)	2225	3225	24		7.600,00	8.700,00	9.341,70	7.600,00	8.700,00	9.341,70
1/211000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	8.000,00	10.000,00	4.673,48	8.000,00	10.000,00	4.673,48
1/211000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	500,00	500,00	110,00	500,00	500,00	110,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	2225	3225	24		61.500,00	56.000,00	53.564,65	61.500,00	56.000,00	53.548,27
1/211000-728100	Entschädigung schulärztl. Untersuchungen	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-728200	Benützungsentgelt Sportanlage+Eurotherme	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.104,23	1.100,00	1.100,00	1.113,47
1/211000-728300	Schulassistent f. Kinder m. chron. Krankheiten	2225	3225			9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	2225	3225	24	300,00	300,00	278,53	300,00	300,00	278,53
1/211000-751000	LTZ an Land (Landesbildstelle)	2231	3231	26	1.000,00	800,00	778,50	1.000,00	800,00	778,50
1/211000-754000	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)	2231	3231	26	14.500,00	13.500,00	12.500,00	14.500,00	13.500,00	12.500,00
1/211000-755000	LTZ f. Daten-Highway (Education)	2233	3233	27	2.600,00	3.000,00	2.845,44	2.600,00	3.000,00	2.845,44
1/211000-755601	LTZ an IBS GmbH f. Heizungsinvestition	2233	3233	27	0,00	0,00	1.216,87	0,00	0,00	1.216,87
1/211000-755614	LTZ an IBS GmbH Zuschuss	2233	3233	27	13.000,00	7.100,00	50.129,92	13.000,00	7.100,00	50.129,92
1/211000-755670	Versicherungen Geb./LTZ an IBS GmbH	2233	3233	27	5.200,00	5.300,00	4.890,94	5.200,00	5.300,00	4.890,94
1/211000-757000	LTZ an Elternverein	2234	3234		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				200.500,00	191.600,00	225.542,72	198.600,00	187.100,00	224.381,14
Saldo	211000 Volksschule				-196.100,00	-189.200,00	-224.854,22	-194.200,00	-184.700,00	-223.692,64
211001 Volksschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211001+816700	Schulerhaltungsbeiträge VS	2114	3114	13	10.000,00	11.100,00	11.896,01	10.000,00	11.100,00	11.896,01
Summe Mittelaufbr.	211001 Volksschule				10.000,00	11.100,00	11.896,01	10.000,00	11.100,00	11.896,01
211001 Volksschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211001-700000	Miete für VS an IBS GmbH	2223	3223	24	28.800,00	27.900,00	27.299,40	28.800,00	27.900,00	27.299,40
1/211001-710006	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	2225	3225	24	3.800,00	3.800,00	3.769,24	3.800,00	3.800,00	3.769,24
1/211001-720700	Schulerhaltungs-, Gastbeiträge	2225	3225	24	5.000,00	6.600,00	4.506,64	5.000,00	6.600,00	4.506,64
Summe Mittelverw.	211001 Volksschule				37.600,00	38.300,00	35.575,28	37.600,00	38.300,00	35.575,28
Saldo	211001 Volksschule				-27.600,00	-27.200,00	-23.679,27	-27.600,00	-27.200,00	-23.679,27
211800 STB: Volksschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211800+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	3121	15	54.000,00	53.000,00	52.583,38	54.000,00	53.000,00	52.583,38
2/211800+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	15	0,00	0,00	3.610,67	0,00	0,00	3.610,67
Summe Mittelaufbr.	211800 STB: Volksschule				54.000,00	53.000,00	56.194,05	54.000,00	53.000,00	56.194,05
	211 Volksschulen				68.400,00	66.500,00	68.778,56	68.400,00	66.500,00	68.778,56

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211800	STB: Volksschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211800-700000	Miete an IBS GmbH	2223	3223	24			2.900,00	2.800,00	2.718,28	2.900,00	2.800,00	2.718,28
1/211800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	2225	3225	24			13.000,00	12.500,00	11.326,92	13.000,00	12.500,00	11.341,33
1/211800-754000	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)	2231	3231	26			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211800-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss	2233	3233	27			1.600,00	3.400,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00
1/211800-755670	Transfers an IBS (Versicherungen)	2233	3233	27			900,00	900,00	817,88	900,00	900,00	817,88
1/211800-757000	LTZ an OÖ Hilfswerk f. Betreuung	2234	3234	27			173.600,00	186.000,00	167.361,41	173.600,00	186.000,00	176.132,41
Summe Mittelverw.	211800	STB: Volksschule					192.700,00	206.300,00	182.724,49	192.700,00	206.300,00	191.509,90
Saldo	211800	STB: Volksschule					-138.700,00	-153.300,00	-126.530,44	-138.700,00	-153.300,00	-135.315,85
	211	Volksschulen					430.800,00	436.200,00	443.842,49	428.900,00	431.700,00	451.466,32
Saldo	211	Volksschulen					-362.400,00	-369.700,00	-375.063,93	-360.500,00	-365.200,00	-382.687,76
212	Mittelschulen											
212000	Mittelschule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212000+810000	Einnahmen Photovoltaik	2114	3114				0,00	100,00	260,24	0,00	100,00	260,24
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14			1.900,00	1.800,00	1.758,00	1.900,00	1.800,00	1.758,00
2/212000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14			800,00	700,00	723,17	800,00	700,00	723,17
2/212000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.	2114	3114	13		*	4.000,00	4.000,00	2.599,90	4.000,00	4.000,00	2.599,90
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	1.875,42	0,00	0,00	0,00
2/212000+861001	LTZ v. LAND (f. Bibliothek)	2121	3121	15			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Mittelschule					7.200,00	7.100,00	7.716,73	7.200,00	7.100,00	5.841,31

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
212000	Mittelschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		3411	2	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,05
1/212000-430000	Lebensmittel, Ersatz f. Kochunterricht	2221	3221		23		200,00	300,00	231,00	200,00	300,00	231,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		3.300,00	2.900,00	2.439,75	3.300,00	2.900,00	2.439,75
1/212000-511000	Geldbezüge für VB	2211	3211		20		43.800,00	41.500,00	38.490,12	43.800,00	41.500,00	38.490,12
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung u. Heizzulage	2211	3211		20		1.000,00	900,00	872,31	1.000,00	900,00	872,31
1/212000-567000	Teuerungsprämie	2213	3213		20		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1/212000-569000	Sonst.Nebengebühren (Facharbeiterzulage)	2211	3211		20		2.500,00	2.400,00	2.168,40	2.500,00	2.400,00	2.168,40
1/212000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen-Ausgleichsfonds	2212	3212		20		1.800,00	1.700,00	1.657,36	1.800,00	1.700,00	1.657,36
1/212000-581200	Pensionskasse (VALIDA) DG-Anteil	2212	3212		20		700,00	600,00	570,96	700,00	600,00	570,96
1/212000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212		20		10.500,00	10.000,00	9.174,42	10.500,00	10.000,00	9.174,42
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20		300,00	300,00	271,89	300,00	300,00	271,89
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	725,30	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222		24		13.400,00	14.800,00	7.818,35	13.400,00	14.800,00	8.548,35
1/212000-600100	Gas/Fernwärme f. Mittelschule (60% Anteil)	2222	3222		24		41.400,00	53.200,00	55.925,92	41.400,00	53.200,00	52.804,68
1/212000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224		24		1.000,00	4.000,00	2.293,57	1.000,00	4.000,00	3.700,41
1/212000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	3224		24		11.000,00	9.000,00	8.843,70	11.000,00	9.000,00	12.606,90
1/212000-631000	Telefon und Internet	2222	3222		24		1.200,00	1.000,00	1.022,23	1.200,00	1.000,00	1.079,29
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		900,00	900,00	930,07	900,00	900,00	930,07
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					4.300,00	4.900,00	4.679,47	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietaufwand Kopiergerät	2223	3223		24		1.900,00	1.800,00	1.647,33	1.900,00	1.800,00	1.647,33
1/212000-705000	Leasing f. EDV-Anlage	2223	3223		24		0,00	12.300,00	8.816,64	0,00	12.300,00	8.816,64
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24		12.000,00	13.800,00	14.763,83	12.000,00	13.800,00	14.763,83
1/212000-711100	Öff.Abgaben lt.Vertrag f.Sportanl. (HBA)	2225	3225		24		400,00	500,00	389,22	400,00	500,00	389,22
1/212000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225		24	*	8.000,00	5.000,00	988,90	8.000,00	5.000,00	988,90
1/212000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225		24	*	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		100,00	100,00	112,98	100,00	100,00	112,98
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	2225	3225		24		83.000,00	76.000,00	72.366,43	83.000,00	76.000,00	72.532,17
1/212000-728100	Entg.f.sonst.Leistg. (Schüleruntersuchg.)	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Bad Schallerbach

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212000-728200	Benützungsentgelt Sportanlage+Eurotherme	2225	3225	24	4.500,00	4.300,00	4.267,99	4.500,00	4.300,00	4.281,85
1/212000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	2225	3225	24	400,00	300,00	278,53	400,00	300,00	278,53
1/212000-751000	LTZ an Land (Landesbildstelle)	2231	3231	26	1.000,00	800,00	778,50	1.000,00	800,00	778,50
1/212000-754000	Lfd. TZ an Mittelschule (Globalbudget)	2231	3231	26	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/212000-755000	LTZ f. Daten-Highway (Education)	2233	3233	27	3.800,00	4.400,00	4.268,16	3.800,00	4.400,00	4.268,16
1/212000-755601	LTZ an IBS GmbH f. Heizungsinvestition	2233	3233	27	0,00	0,00	1.825,27	0,00	0,00	1.825,27
1/212000-755614	LTZ an IBS GmbH Zuschuss	2233	3233	27	11.000,00	30.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	0,00
1/212000-755670	Versicherungen Geb./LTZ an IBS GmbH	2233	3233	27	6.200,00	6.400,00	5.918,27	6.200,00	6.400,00	5.918,27
1/212000-757000	LTZ an Elternverein	2234	3234		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule				292.300,00	327.300,00	274.536,87	285.700,00	319.300,00	274.575,61
Saldo	212000 Mittelschule				-285.100,00	-320.200,00	-266.820,14	-278.500,00	-312.200,00	-268.734,30
212002 Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212002+816700	Schülerhaltungsbeiträge	2114	3114	13	127.000,00	140.000,00	145.442,90	127.000,00	140.000,00	145.442,90
Summe Mittelaufbr.	212002 Mittelschule				127.000,00	140.000,00	145.442,90	127.000,00	140.000,00	145.442,90
212002 Mittelschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212002-700000	Miete für MS an IBS GmbH	2223	3223	24	43.200,00	41.800,00	40.948,52	43.200,00	41.800,00	40.948,52
1/212002-710006	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	5.653,52	5.700,00	5.700,00	5.653,52
1/212002-720700	Schülerhaltungs-, Gastbeiträge	2225	3225	24	50.000,00	41.500,00	44.956,67	50.000,00	41.500,00	44.956,67
Summe Mittelverw.	212002 Mittelschule				98.900,00	89.000,00	91.558,71	98.900,00	89.000,00	91.558,71
Saldo	212002 Mittelschule				28.100,00	51.000,00	53.884,19	28.100,00	51.000,00	53.884,19
212004 Sanierung Schulzentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212004+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00
6/212004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212004 Sanierung Schulzentrum				20.000,00	50.000,00	24.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
212004	Sanierung Schulzentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/212004-775000	Kapitaltransfers an IBS (Vermessung/Planung)	2233	3433	1	44	20.000,00	50.000,00	24.000,00	20.000,00	50.000,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	212004	Sanierung Schulzentrum				20.000,00	50.000,00	24.000,00	20.000,00	50.000,00	24.000,00
Saldo	212004	Sanierung Schulzentrum				0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
212006	Fernwärmeanschluss Schulzentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/212006+860001	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	2121	3121	1	15	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6/212006+861000	Transfers vom Land (LZ)	2121	3121	1	15	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
6/212006+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	2121	3121	1	33	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
6/212006+871001	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	2121	3121	1	33	0,00	0,00	13.853,74	0,00	0,00	13.853,74
Summe Mittelaufbr.	212006	Fernwärmeanschluss Schulzentrum				0,00	38.500,00	81.353,74	0,00	38.500,00	81.353,74
212006	Fernwärmeanschluss Schulzentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/212006-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1	24	0,00	0,00	140.103,74	0,00	0,00	140.103,74
Summe Mittelverw.	212006	Fernwärmeanschluss Schulzentrum				0,00	0,00	140.103,74	0,00	0,00	140.103,74
Saldo	212006	Fernwärmeanschluss Schulzentrum				0,00	38.500,00	-58.750,00	0,00	38.500,00	-58.750,00
212800	STB: Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212800+808000	STB: Erlös für Essen	2116	3116		16	0,00	0,00	11.516,70	0,00	0,00	11.324,20
2/212800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.100,00	5.400,00	6.659,27	0,00	0,00	0,00
2/212800+861000	STB: LTZ v. Land (Ersatz für LandeslehrerInnen)	2121	3121		15	39.000,00	36.500,00	33.670,44	39.000,00	36.500,00	33.670,44
Summe Mittelaufbr.	212800	STB: Mittelschule				43.100,00	41.900,00	51.846,41	39.000,00	36.500,00	44.994,64
	212	Mittelschulen				197.300,00	277.500,00	310.359,78	173.200,00	272.100,00	301.632,59

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
212800	STB: Mittelschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212800-430000	Lebensmittel		2221	3221	23		0,00	0,00	13.405,89	0,00	0,00	13.617,26
1/212800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				5.200,00	6.500,00	7.800,13	0,00	0,00	0,00
1/212800-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (ua. Überprüfung Spielgeräte)		2225	3225	24		600,00	1.500,00	1.441,50	600,00	1.500,00	903,43
1/212800-751000	STB: LTZ an Land (Abre. Landes LehrerInnen)		2231	3231	26		39.000,00	36.500,00	35.375,68	39.000,00	36.500,00	35.869,28
1/212800-754000	Lfd. TZ an MS (Globalbudget)		2231	3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212800-757000	STB: LTZ an Hilfswerk (Essensausgabe)		2234	3234	27		0,00	0,00	28.949,00	0,00	0,00	16.606,00
Summe Mittelverw.	212800	STB: Mittelschule					45.300,00	45.000,00	87.472,20	40.100,00	38.500,00	67.495,97
Saldo	212800	STB: Mittelschule					-2.200,00	-3.100,00	-35.625,79	-1.100,00	-2.000,00	-22.501,33
	212	Mittelschulen					456.500,00	511.300,00	617.671,52	444.700,00	496.800,00	597.734,03
Saldo	212	Mittelschulen					-259.200,00	-233.800,00	-307.311,74	-271.500,00	-224.700,00	-296.101,44
213	Sonderschulen											
213000	Sonderschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/213000-720700	Gastschulbeiträge Sonderschule		2225	3225	24		10.000,00	15.000,00	18.863,70	10.000,00	15.000,00	18.863,70
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen					10.000,00	15.000,00	18.863,70	10.000,00	15.000,00	18.863,70
Saldo	213	Sonderschulen					-10.000,00	-15.000,00	-18.863,70	-10.000,00	-15.000,00	-18.863,70
214	Polytechnische Schulen											
214000	Polytechnische Schulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					265.700,00	344.000,00	379.138,34	241.600,00	338.600,00	370.411,15

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
214000	Polytechnische Schulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/214000-720700	Gastschulbeiträge PolytSchule		2225	3225	24		22.000,00	19.000,00	22.482,73	22.000,00	19.000,00	22.482,73
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen					22.000,00	19.000,00	22.482,73	22.000,00	19.000,00	22.482,73
	21	Allgemeinbildender Unterricht					919.300,00	981.500,00	1.102.860,44	905.600,00	962.500,00	1.090.546,78
Saldo	214	Polytechnische Schulen					-22.000,00	-19.000,00	-22.482,73	-22.000,00	-19.000,00	-22.482,73
	21	Allgemeinbildender Unterricht					-653.600,00	-637.500,00	-723.722,10	-664.000,00	-623.900,00	-720.135,63
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher											
220	Berufsbildende Pflichtschulen											
220000	Berufsbildende Pflichtschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/220000-720000	Beitrag zum lfd. Schulerhaltungsaufwand		2225	3225	24		28.500,00	25.100,00	22.693,08	28.500,00	25.100,00	22.693,08
1/220000-720100	Beitrag zum Bau- u. Einrichtungsaufwand		2225	3225	24		11.400,00	7.700,00	-57,48	11.400,00	7.700,00	-57,48
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					39.900,00	32.800,00	22.635,60	39.900,00	32.800,00	22.635,60
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					39.900,00	32.800,00	22.635,60	39.900,00	32.800,00	22.635,60
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen					-39.900,00	-32.800,00	-22.635,60	-39.900,00	-32.800,00	-22.635,60
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					-39.900,00	-32.800,00	-22.635,60	-39.900,00	-32.800,00	-22.635,60
23	Förderung des Unterrichts											
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
232000	Ausspeisung Schulzentrum											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232000+808000	Erlös für Essen		2116	3116	16		50.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					50.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232000	Ausspeisung Schulzentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		46.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	15.000,00	0,00
1/232000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (anteilige Personalkosten Essenstransport)	2225	3225			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/232000-757000	LTZ an Hilfswerk (Essensausgabe)	2234	3234	27		34.300,00	35.600,00	0,00	34.300,00	35.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				81.300,00	50.600,00	0,00	81.300,00	50.600,00	0,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-31.300,00	-36.600,00	0,00	-31.300,00	-36.600,00	0,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				50.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/239000-768000	Zuw.f.Schulveranst.(Schikurse ua.)	2234	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.354,00	2.500,00	2.500,00	2.354,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.500,00	2.500,00	2.354,00	2.500,00	2.500,00	2.354,00
	23	Förderung des Unterrichts				83.800,00	53.100,00	2.354,00	83.800,00	53.100,00	2.354,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.500,00	-2.500,00	-2.354,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.354,00
	23	Förderung des Unterrichts				-33.800,00	-39.100,00	-2.354,00	-33.800,00	-39.100,00	-2.354,00
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240000+816700	Gastbeiträge v. Gden f. KG-Kinder	2114	3114	13		7.900,00	3.500,00	1.440,00	7.900,00	3.500,00	1.440,00
2/240000+861001	Transfers vom Land (Zukunftsfonds gem § 23 FAG 2024)	2121	3121			128.200,00	116.500,00	0,00	128.200,00	116.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				136.100,00	120.000,00	1.440,00	136.100,00	120.000,00	1.440,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Kindergärten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240000-346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65			0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	14.140,00
1/240000-650003	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			25.000,00	37.800,00	7.042,27	25.000,00	37.800,00	7.042,27
1/240000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
1/240000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24		*	8.000,00	6.000,00	14.272,53	8.000,00	6.000,00	14.272,53
1/240000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24		*	1.000,00	500,00	2.150,50	1.000,00	500,00	2.150,50
1/240000-720700	Beiträge an Gastkindergarten	2225	3225	24			4.600,00	8.000,00	4.851,00	4.600,00	8.000,00	4.851,00
1/240000-757000	LTZ an Pfarr-Caritas-Kindergarten	2234	3234	27			553.800,00	516.300,00	413.518,95	553.800,00	516.300,00	413.518,95
1/240000-757100	LTZ an Kindergarten (WA u. KA)	2234	3234	27			3.000,00	2.900,00	2.903,12	3.000,00	2.900,00	2.903,12
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten					595.400,00	571.500,00	445.062,37	623.700,00	599.800,00	459.202,37
Saldo	240000	Kindergärten					-459.300,00	-451.500,00	-443.622,37	-487.600,00	-479.800,00	-457.762,37
240001	Kindergarten Zubau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240001+861001	Transfers vom Land (LZ) Kindergarten	2121	3121	1	15		0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00
Summe Mittelaufbr.	240001	Kindergarten Zubau					0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00
240001	Kindergarten Zubau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	240001	Kindergarten Zubau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240001	Kindergarten Zubau					0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00
240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240003+346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55		0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	924.200,00
6/240003+860000	Transfers von Bund (15a Vereinbarung)	2121	3121	1	15		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6/240003+861000	Transfers vom Land (LZ)	2121	3121	1	15		0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00
6/240003+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	2121	3121	1	33		108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
6/240003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	0,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen					108.200,00	280.200,00	691.700,00	140.600,00	280.200,00	1.324.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240003-346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65	0,00	0,00	0,00	108.200,00	280.200,00	172.000,00
5/240003-777000	Kapitaltransfers an Pfarrcaritas	2234	3434	1	44	82.800,00	0,00	1.528.447,09	82.800,00	0,00	1.528.447,09
Summe Mittelverw.	240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen				82.800,00	0,00	1.528.447,09	191.000,00	280.200,00	1.700.447,09
Saldo	240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen				25.400,00	280.200,00	-836.747,09	-50.400,00	0,00	-376.047,09
240004	Photovoltaikanlage Kindergarten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240004+860001	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	2121	3121	1	15	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
6/240004+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	2121	3121	1	33	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	19.596,26
Summe Mittelaufbr.	240004	Photovoltaikanlage Kindergarten				0,00	0,00	92.096,26	0,00	0,00	92.096,26
240004	Photovoltaikanlage Kindergarten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	240004	Photovoltaikanlage Kindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240004	Photovoltaikanlage Kindergarten				0,00	0,00	92.096,26	0,00	0,00	92.096,26
240700	Kindergärten Kindergartentransport										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	2121	3121		15	8.000,00	5.000,00	9.939,40	8.000,00	5.000,00	9.939,40
2/240700+868000	Transfers von privaten Haushalten (Elternbeiträge)	2124	3124		16	1.500,00	3.000,00	3.099,99	1.500,00	3.000,00	3.099,99
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergärten Kindergartentransport				9.500,00	8.000,00	13.039,39	9.500,00	8.000,00	13.039,39
240700	Kindergärten Kindergartentransport										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222		24	21.000,00	18.500,00	22.722,37	21.000,00	18.500,00	24.948,38
1/240700-757000	LTZ an Pfarrcaritas (Personalkosten Busbegleitung)	2234	3234		27	8.000,00	6.000,00	16.622,48	8.000,00	6.000,00	16.622,48
Summe Mittelverw.	240700	Kindergärten Kindergartentransport				29.000,00	24.500,00	39.344,85	29.000,00	24.500,00	41.570,86
Saldo	240700	Kindergärten Kindergartentransport				-19.500,00	-16.500,00	-26.305,46	-19.500,00	-16.500,00	-28.531,47

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240800	Krabbelstube											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240800+816700	Gastbeiträge		2114	3114	13		0,00	7.800,00	2.037,00	0,00	7.800,00	2.037,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube					0,00	7.800,00	2.037,00	0,00	7.800,00	2.037,00
	240	Kindergärten					253.800,00	416.000,00	889.612,65	286.200,00	416.000,00	1.522.312,65
	24	Vorschulische Erziehung					253.800,00	416.000,00	889.612,65	286.200,00	416.000,00	1.522.312,65
240800	Krabbelstube											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240800-720700	Gastbeiträge		2225	3225	24		0,00	3.000,00	6.693,00	0,00	3.000,00	6.693,00
1/240800-757000	LTZ an Pfarrcaritas		2234	3234	27		229.000,00	138.100,00	153.187,52	229.000,00	138.100,00	153.187,52
1/240800-757100	LTZ an Krabbelstube (WA u. KA)		2234	3234	27		1.000,00	700,00	678,08	1.000,00	700,00	678,08
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube					230.000,00	141.800,00	160.558,60	230.000,00	141.800,00	160.558,60
Saldo	240800	Krabbelstube					-230.000,00	-134.000,00	-158.521,60	-230.000,00	-134.000,00	-158.521,60
	240	Kindergärten					937.200,00	737.800,00	2.173.412,91	1.073.700,00	1.046.300,00	2.361.778,92
	24	Vorschulische Erziehung					937.200,00	737.800,00	2.173.412,91	1.073.700,00	1.046.300,00	2.361.778,92
Saldo	240	Kindergärten					-683.400,00	-321.800,00	-1.283.800,26	-787.500,00	-630.300,00	-839.466,27
	24	Vorschulische Erziehung					-683.400,00	-321.800,00	-1.283.800,26	-787.500,00	-630.300,00	-839.466,27
25	Außerschulische Jugenderziehung											
250	Horte für Schülerinnen und Schüler											
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/250000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen		2225	3225	24		2.000,00	4.000,00	3.187,00	2.000,00	4.000,00	3.187,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler					2.000,00	4.000,00	3.187,00	2.000,00	4.000,00	3.187,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler					-2.000,00	-4.000,00	-3.187,00	-2.000,00	-4.000,00	-3.187,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	15		2.000,00	1.500,00	2.082,00	2.000,00	1.500,00	2.082,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.000,00	1.500,00	2.082,00	2.000,00	1.500,00	2.082,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					2.000,00	1.500,00	2.082,00	2.000,00	1.500,00	2.082,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-400000	Jugendtreff: Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	240,44	500,00	500,00	240,44
1/259000-600000	Jugendtreff: Strom	2222	3222	24		800,00	800,00	499,33	800,00	800,00	493,57
1/259000-600100	Jugendtreff Gas	2222	3222	24		2.100,00	1.600,00	2.452,22	2.100,00	1.600,00	3.017,12
1/259000-631000	Jugendtreff: Internet	2222	3222	24		0,00	400,00	374,40	0,00	400,00	374,40
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	100,00	68,08	0,00	0,00	0,00
1/259000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24		0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	791,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)	2225	3225	24		3.100,00	3.000,00	2.660,64	3.100,00	3.000,00	2.644,32
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben (AKM Beitrag und dgl.)	2225	3225	24		500,00	700,00	727,66	500,00	700,00	727,66
1/259000-757000	Lfd. TZ OÖ Hilfswerk	2234	3234	27		21.200,00	10.500,00	8.455,00	21.200,00	10.500,00	4.356,00
1/259000-768000	Son.Lfd. TZ an private Haushalte (Jugendtaxi)	2234	3234	27		800,00	300,00	157,58	800,00	300,00	157,58
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					29.100,00	18.000,00	16.476,35	29.100,00	17.900,00	12.852,09
	25 Außerschulische Jugendberziehung					31.100,00	22.000,00	19.663,35	31.100,00	21.900,00	16.039,09
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-27.100,00	-16.500,00	-14.394,35	-27.100,00	-16.400,00	-10.770,09
	25 Außerschulische Jugendberziehung					-29.100,00	-20.500,00	-17.581,35	-29.100,00	-20.400,00	-13.957,09
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/262000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24		500,00	800,00	579,14	500,00	800,00	579,14
1/262000-757000	LTZ an Sportvereine u.Sportorg.	2234	3234	27		17.000,00	17.000,00	15.300,00	17.000,00	17.000,00	15.300,00
1/262000-757100	LTZ an Sportvereine (WA/KA)	2234	3234	27		0,00	0,00	7.740,94	0,00	0,00	7.740,94
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze					18.600,00	18.900,00	23.620,08	18.600,00	18.900,00	23.620,08
Saldo	262000 Sportplätze					-18.600,00	-18.900,00	-23.620,08	-18.600,00	-18.900,00	-23.620,08

						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
		MVAG	VC	QU	DK						
		EH	FH								
262005	Sportunion Tennisplatzbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/262005+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
6/262005+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00
Summe Mittelaufbr.	262005 Sportunion Tennisplatzbau					0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
	262 Sportplätze					0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
262005	Sportunion Tennisplatzbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262005-777000	KTZ an Sportunion	2234	3434	1	44	0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
Summe Mittelverw.	262005 Sportunion Tennisplatzbau					0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
Saldo	262005 Sportunion Tennisplatzbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze					18.600,00	18.900,00	172.220,08	18.600,00	18.900,00	172.220,08
Saldo	262 Sportplätze					-18.600,00	-18.900,00	-23.620,08	-18.600,00	-18.900,00	-23.620,08
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-729000	Sonst. Sportveranstaltg; Sonst. Ausg. (Bus Ortsskitag)	2225	3225		24	1.200,00	1.500,00	2.120,00	1.200,00	1.500,00	2.120,00
1/269000-757000	LTZ an Verein Naturfreunde	2234	3234		27	300,00	300,00	800,00	300,00	300,00	800,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.500,00	1.800,00	2.920,00	1.500,00	1.800,00	2.920,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					20.100,00	20.700,00	175.140,08	20.100,00	20.700,00	175.140,08
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.500,00	-1.800,00	-2.920,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.920,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-20.100,00	-20.700,00	-26.540,08	-20.100,00	-20.700,00	-26.540,08
27	Erwachsenenbildung										
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
273000	Volksbüchereien											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/273000-757100	LTZ an Bibliothek Bad Schallerbach		2234	3234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	27	Erwachsenenbildung					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien					-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	27	Erwachsenenbildung					-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Forschung und Wissenschaft											
282	Studienbeihilfen											
282000	Studienbeihilfen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					571.500,00	775.500,00	1.419.432,99	579.800,00	770.100,00	2.043.405,80
282000	Studienbeihilfen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/282000-768000	Fahrtkostenzuschuss		2234	3234	27		0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen					0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
	28	Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					2.035.400,00	1.851.900,00	3.501.818,38	2.158.200,00	2.141.300,00	3.674.246,47
Saldo	282	Studienbeihilfen					0,00	0,00	-1.752,00	0,00	0,00	-1.752,00
	28	Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	-1.752,00	0,00	0,00	-1.752,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-1.463.900,00	-1.076.400,00	-2.082.385,39	-1.578.400,00	-1.371.200,00	-1.630.840,67

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+301000	KTZ v. Land, Instrumentenzuschuss	3331	2	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
2/320000+304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen (Regionalfond)	3332	2	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				17.200,00	17.200,00	17.187,19	0,00	0,00	0,00
2/320000+816100	Deckungsbeiträge v. Gden f. Musikschüler	2114	3114	13		10.000,00	9.000,00	8.960,00	10.000,00	9.000,00	8.960,00
2/320000+861000	Transfers vom Land (Kostenersatz Telefongebühr)	2121	3121	15		300,00	300,00	288,00	300,00	300,00	288,00
2/320000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ)	2121	3121	33		0,00	0,00	9.993,00	0,00	0,00	9.993,00
2/320000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	5.137,20	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					27.500,00	26.500,00	41.565,39	10.300,00	9.300,00	25.851,00

		MVAG			DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.200,00
1/320000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	3221	23		3.000,00	1.500,00	2.240,81	3.000,00	1.500,00	2.240,81
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	813,26	1.000,00	1.000,00	813,26
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00	600,00	457,18	1.000,00	600,00	457,18
1/320000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20		25.700,00	24.300,00	22.385,84	25.700,00	24.300,00	22.385,84
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		300,00	100,00	109,46	300,00	100,00	109,46
1/320000-567000	Teuerungsprämie	2213	3213	20		0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	312,50
1/320000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen-Ausgleichsfonds	2212	3212	20		1.000,00	900,00	859,97	1.000,00	900,00	859,97
1/320000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Valida)	2212	3212	20		400,00	400,00	331,92	400,00	400,00	331,92
1/320000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20		5.900,00	5.600,00	5.238,79	5.900,00	5.600,00	5.238,79
1/320000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20		500,00	600,00	748,64	500,00	600,00	748,64
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	754,85	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24		1.600,00	2.000,00	1.129,79	1.600,00	2.000,00	1.125,59
1/320000-600100	Gas f. Musikschule	2222	3222	24		10.400,00	7.600,00	12.401,70	10.400,00	7.600,00	14.494,41
1/320000-614000	Instandhaltung MS-Gebäude	2224	3224	24		2.000,00	3.500,00	26.248,00	2.000,00	3.500,00	26.797,17
1/320000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	3224	24		2.200,00	1.200,00	1.961,43	2.200,00	1.200,00	1.961,43
1/320000-631000	Telefon und Internet	2222	3222	24		700,00	700,00	629,24	700,00	700,00	629,24
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.600,00	1.500,00	1.204,22	1.600,00	1.500,00	1.204,22
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.200,00	24.300,00	24.380,49	0,00	0,00	0,00
1/320000-711000	Öffentl. Abgaben (HBA)	2225	3225	24		1.200,00	1.000,00	923,22	1.200,00	1.000,00	923,22
1/320000-720000	Deckungsbeiträge an Musikschulen	2225	3225	24		2.500,00	2.400,00	2.380,00	2.500,00	2.400,00	2.380,00
1/320000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	400,00	400,00	118,07	400,00	400,00	118,07
1/320000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.500,00	1.300,00	4.456,16	3.500,00	1.300,00	4.456,16
1/320000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24		6.700,00	4.000,00	4.392,00	6.700,00	4.000,00	7.353,36
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					95.900,00	85.000,00	114.477,54	75.700,00	60.700,00	105.141,24
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-68.400,00	-58.500,00	-72.912,15	-65.400,00	-51.400,00	-79.290,24
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst					27.500,00	26.500,00	41.565,39	10.300,00	9.300,00	25.851,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-700000	Miete für Musikheim an IBS GmbH	2223	3223	24		36.900,00	35.800,00	34.986,92	36.900,00	35.800,00	34.986,92
1/322000-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss	2233	3233	27		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1/322000-757000	LTZ an Musikkapelle	2234	3234	27		5.200,00	5.200,00	4.216,60	5.200,00	5.200,00	4.216,60
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				45.800,00	41.000,00	39.203,52	45.800,00	41.000,00	39.203,52
	32	Musik und darstellende Kunst				141.700,00	126.000,00	153.681,06	121.500,00	101.700,00	144.344,76
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-45.800,00	-41.000,00	-39.203,52	-45.800,00	-41.000,00	-39.203,52
	32	Musik und darstellende Kunst				-114.200,00	-99.500,00	-112.115,67	-111.200,00	-92.400,00	-118.493,76
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
360000	Heimatismuseen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00	29,90	100,00	100,00	29,90
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Führungen)	2225	3225	24		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/360000-757000	Mitgliedsbeitr. an Bez.Heimathausv. ua.	2234	3234	27		700,00	700,00	649,95	700,00	700,00	649,95
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen				800,00	1.000,00	679,85	800,00	1.000,00	679,85
Saldo	360	Heimatismuseen				-800,00	-1.000,00	-679,85	-800,00	-1.000,00	-679,85
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-400000	Gde.-Chronik: Geringw.Wirtschaftsg.	2221	3221	23		200,00	200,00	-250,00	200,00	200,00	-250,00
1/361000-457000	Gde.-Chronik: Druckwerke	2221	3221	23		200,00	200,00	78,68	200,00	200,00	78,68
1/361000-728000	Entgelte f. Leistungen (Gde-Chronist)	2225	3225	24		0,00	200,00	366,20	0,00	200,00	366,20
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				400,00	600,00	194,88	400,00	600,00	194,88
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-400,00	-600,00	-194,88	-400,00	-600,00	-194,88

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK						
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/363000+829000	Schadenersätze	2116	3116	18		500,00	500,00	1.525,00	500,00	500,00	1.525,00
Summe Mittelaufbr.	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				500,00	500,00	1.525,00	500,00	500,00	1.525,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	500,00	11.455,79	500,00	500,00	11.455,79
1/363000-600000	Strom (Brunnen Kreisverkehr und Videowall)	2222	3222	24		5.900,00	7.000,00	2.473,96	5.900,00	7.000,00	2.564,56
5/363000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Brunnen)	2224	3224	1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.900,00	200,00	12.772,05	0,00	0,00	0,00
1/363000-711000	Öffentliche Abgaben (f. Brunnen)	2225	3225	24		7.000,00	8.000,00	7.706,89	7.000,00	8.000,00	7.706,89
1/363000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	240.000,00	170.000,00	192.830,22	240.000,00	170.000,00	192.830,22
1/363000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	43.000,00	22.300,00	30.709,75	43.000,00	22.300,00	30.709,75
1/363000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen/Pflegearb.	2225	3225	24		100.000,00	120.000,00	132.108,43	100.000,00	120.000,00	132.978,72
Summe Mittelverw.	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				406.300,00	333.000,00	390.057,09	396.400,00	332.800,00	378.245,93
Saldo	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-405.800,00	-332.500,00	-388.532,09	-395.900,00	-332.300,00	-376.720,93
363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/363001+301000	Kapitaltransfer vom Land (DOSTE)		3331	1		0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
6/363001+301100	Kapitaltransfer vom Land (Sonder-BZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
6/363001+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00
6/363001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen				40.400,00	127.700,00	0,00	43.400,00	127.700,00	0,00
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				40.900,00	128.200,00	1.525,00	43.900,00	128.200,00	1.525,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/363001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	1	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
5/363001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung)	2225	3225	1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen			24.100,00	30.000,00	0,00	24.100,00	30.000,00	0,00
Saldo	363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen			16.300,00	97.700,00	0,00	19.300,00	97.700,00	0,00
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			430.400,00	363.000,00	390.057,09	420.500,00	362.800,00	378.245,93
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-389.500,00	-234.800,00	-388.532,09	-376.600,00	-234.600,00	-376.720,93
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatpflege			40.900,00	128.200,00	1.525,00	43.900,00	128.200,00	1.525,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Feiern u. Feste - Sonst. Ausgaben	2225	3225	24	500,00	15.000,00	9.961,20	500,00	15.000,00	9.961,20
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	15.000,00	9.961,20	500,00	15.000,00	9.961,20
	36	Heimatpflege			432.100,00	379.600,00	400.893,02	422.200,00	379.400,00	389.081,86
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-500,00	-15.000,00	-9.961,20	-500,00	-15.000,00	-9.961,20
	36	Heimatpflege			-391.200,00	-251.400,00	-399.368,02	-378.300,00	-251.200,00	-387.556,86
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000+829000	Sonstige Erträge (Kostenanteil Kulturveranstaltung)	2116	3116		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
381000	Maßnahmen der Kulturpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/381000-728000	Leistungen anl. Musiksommer		2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/381000-729000	Kulturveranstaltungen - Sonst. Ausgaben		2225	3225	24		2.500,00	2.000,00	1.700,00	2.500,00	2.000,00	1.700,00
1/381000-757000	LTZ an Kulturvereine		2234	3234			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege					13.000,00	12.500,00	11.700,00	13.000,00	12.500,00	11.700,00
	38	Sonstige Kulturpflege					13.000,00	12.500,00	11.700,00	13.000,00	12.500,00	11.700,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege					-11.500,00	-12.500,00	-11.700,00	-11.500,00	-12.500,00	-11.700,00
	38	Sonstige Kulturpflege					-11.500,00	-12.500,00	-11.700,00	-11.500,00	-12.500,00	-11.700,00
39	Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten											
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					69.900,00	154.700,00	43.090,39	55.700,00	137.500,00	27.376,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/390000-757000	LTZ an Kirchenchor		2234	3234			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	39	Kultus					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					587.300,00	518.600,00	566.274,08	557.200,00	494.100,00	545.126,62
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten					-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	39	Kultus					-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-517.400,00	-363.900,00	-523.183,69	-501.500,00	-356.600,00	-517.750,62

						Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
						VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-728000	Begräbniskosten (Sozialbestattung)	2225	3225	24		100,00	100,00	820,50	100,00	100,00	820,50
1/419000-729000	Seniorentag - Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		8.000,00	11.000,00	10.932,50	8.000,00	11.000,00	11.282,18
1/419000-752000	LTZ an den Sozialhilfeverband (SHV)	2231	3231	26		1.656.000,00	1.417.200,00	1.329.400,84	1.656.000,00	1.417.200,00	1.329.400,84
1/419000-757000	LTZ an Pensionistenvereinigungen	2234	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.665.300,00	1.429.500,00	1.342.953,84	1.665.300,00	1.429.500,00	1.343.303,52
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.665.300,00	1.429.500,00	1.342.953,84	1.665.300,00	1.429.500,00	1.343.303,52
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.665.300,00	-1.429.500,00	-1.342.953,84	-1.665.300,00	-1.429.500,00	-1.343.303,52
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.665.300,00	-1.429.500,00	-1.342.953,84	-1.665.300,00	-1.429.500,00	-1.343.303,52
42	Freie Wohlfahrt										
422	Tagesheimstätten										
422000	Tagesheimstätten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	Tagesheimstätten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/422000-400000	Geringw. WG. d. Anlageverm. (THSt.)	2221	3221	23		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	422	Tagesheimstätten				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	422	Tagesheimstätten				0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+808001	Erlös f. Essen a. Räder	2116	3116	16		80.700,00	67.200,00	65.479,00	80.700,00	67.200,00	65.158,27
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				80.700,00	67.200,00	65.479,00	80.700,00	67.200,00	65.158,27

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-400000	Geschirrneuerung ua.	2221	3221	23	2.000,00	3.000,00	253,17	2.000,00	3.000,00	253,17
1/423000-430000	Lebensmittel - Zubereitung Mittagessen	2221	3221	23	66.000,00	52.000,00	54.034,10	66.000,00	52.000,00	53.281,36
1/423000-617000	PKW Elektroauto: Instandhaltung	2224	3224	24	800,00	600,00	1.130,45	800,00	600,00	1.130,45
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.200,00	1.060,83	1.800,00	1.200,00	1.060,83
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	2.400,00	2.363,77	0,00	0,00	0,00
1/423000-700500	Miete für Akku	2223	3223	24	700,00	500,00	492,00	700,00	500,00	492,00
1/423000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	300,00	200,00	194,57	300,00	200,00	194,57
1/423000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	3225	24	4.100,00	3.000,00	2.274,00	4.100,00	3.000,00	2.274,00
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Zustellkosten)	2225	3225	24	4.200,00	4.300,00	4.042,42	4.200,00	4.300,00	4.042,42
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				80.700,00	67.200,00	65.845,31	79.900,00	64.800,00	62.728,80
Saldo	423 Essen auf Rädern				0,00	0,00	-366,31	800,00	2.400,00	2.429,47
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-755000	LTZ an Eurotherme/Zoo Schmiding (Eintrittsermäßig.)	2233	3233	27	14.000,00	15.000,00	13.958,00	14.000,00	15.000,00	13.711,00
1/429000-757000	LTZ/Beitrag an private Organisationen	2234	3234	27	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
1/429000-768000	LTZ an private Haushalte (Sozialfond)	2234	3234	27	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				14.100,00	48.200,00	14.028,00	14.100,00	48.200,00	13.781,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-14.100,00	-48.200,00	-14.028,00	-14.100,00	-48.200,00	-13.781,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				80.700,00	67.200,00	65.479,00	80.700,00	67.200,00	65.158,27

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK						
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00
1/429100-400000	Betreub. Wohnen: Geringw. WiGüter	2221	3221	23		100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1/429100-459000	Betreub. Wohnen: Div. Verbrauchsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	75,38	100,00	100,00	75,38
1/429100-600000	Betreub. Wohnen: Strom	2222	3222	24		200,00	200,00	179,99	200,00	200,00	180,59
1/429100-600100	Betreub. Wohnen: Gas (Wärme)	2222	3222	24		800,00	800,00	744,60	800,00	800,00	630,64
1/429100-614000	Betreub. Wohnen: Instandhaltung	2224	3224			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/429100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	669,00	0,00	0,00	0,00
1/429100-700000	Miete für Betreubares Wohnen	2223	3223	24		7.000,00	6.400,00	6.311,11	7.000,00	6.400,00	6.311,11
1/429100-728000	Betreub. Wohnen: Fremdleistungen	2225	3225	24		0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	93,18
Summe Mittelverw.	429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.500,00	10.800,00	8.073,26	9.200,00	9.500,00	20.670,90
Saldo	429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.500,00	-10.800,00	-8.073,26	-9.200,00	-9.500,00	-20.670,90
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				24.600,00	59.000,00	22.101,26	23.300,00	57.700,00	34.451,90
	42	Freie Wohlfahrt				105.300,00	126.300,00	87.946,57	103.200,00	122.600,00	97.180,70
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-24.600,00	-59.000,00	-22.101,26	-23.300,00	-57.700,00	-34.451,90
	42	Freie Wohlfahrt				-24.600,00	-59.100,00	-22.467,57	-22.500,00	-55.400,00	-32.022,43
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-413000	Handelswaren (Babypakete)	2221	3221	23		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/439000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter/-väter)	2225	3225	24		15.000,00	5.000,00	4.688,25	15.000,00	5.000,00	4.764,30
Summe Mittelverw.	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.000,00	5.700,00	4.688,25	15.000,00	5.700,00	4.764,30
Saldo	439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.000,00	-5.700,00	-4.688,25	-15.000,00	-5.700,00	-4.764,30

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK						
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				80.700,00	67.200,00	65.479,00	80.700,00	67.200,00	65.158,27
439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439500-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	500,00	300,00	512,21	500,00	300,00	512,21
Summe Mittelverw.	439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)				500,00	300,00	512,21	500,00	300,00	512,21
Saldo	439500	Ferienaktion (Nettoausgaben)				-500,00	-300,00	-512,21	-500,00	-300,00	-512,21
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.500,00	6.000,00	5.200,46	15.500,00	6.000,00	5.276,51
	43	Jugendwohlfahrt				15.500,00	6.000,00	5.200,46	15.500,00	6.000,00	5.276,51
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.786.100,00	1.561.800,00	1.436.100,87	1.784.000,00	1.558.100,00	1.445.760,73
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.500,00	-6.000,00	-5.200,46	-15.500,00	-6.000,00	-5.276,51
	43	Jugendwohlfahrt				-15.500,00	-6.000,00	-5.200,46	-15.500,00	-6.000,00	-5.276,51
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.705.400,00	-1.494.600,00	-1.370.621,87	-1.703.300,00	-1.490.900,00	-1.380.602,46

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit												
51	Gesundheitsdienst											
510	Medizinische Bereichsversorgung											
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planungsstudie)	2225	3225				0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
1/510000-752000	LTZ an Gde. (Pensionsbeitrag Gde.-Arzt)	2231	3231	26			27.700,00	25.300,00	21.838,32	27.700,00	25.300,00	21.838,32
1/510000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (Förderung Ärzte)	2233	3433	44			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung					27.700,00	42.500,00	21.838,32	27.700,00	42.500,00	21.838,32
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung					-27.700,00	-42.500,00	-21.838,32	-27.700,00	-42.500,00	-21.838,32
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
512000	Sonstige med. 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
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/512000-729000	Gesunde Gemeinde: Sonst. Kosten	2225	3225	24			500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
1/512000-757000	LTZ an OÖ. Herzverband	2234	3234	27			300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					800,00	1.300,00	500,00	800,00	1.300,00	500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					-800,00	-1.300,00	-500,00	-800,00	-1.300,00	-500,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
519100	Corona-Virus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
519100	Corona-Virus												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/519100-722000	Rückersätze von Erträgen		2225	3225	24		0,00	0,00	33.092,00	0,00	0,00	33.092,00	
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	33.092,00	0,00	0,00	33.092,00	
	51	Gesundheitsdienst					28.500,00	43.800,00	55.430,32	28.500,00	43.800,00	55.430,32	
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	-33.092,00	0,00	0,00	-33.092,00	
	51	Gesundheitsdienst					-28.500,00	-43.800,00	-55.430,32	-28.500,00	-43.800,00	-55.430,32	
52	Umweltschutz												
522	Reinhaltung der Luft												
522000	Umweltförderung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				200,00	200,00	154,40	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft					200,00	200,00	154,40	0,00	0,00	0,00	
522000	Umweltförderung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/522000-600000	Strom für e-carsharing		2222	3222	24		200,00	600,00	485,00	200,00	600,00	485,00	
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				700,00	700,00	677,12	0,00	0,00	0,00	
1/522000-726000	Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis		2225	3225	24		1.400,00	1.300,00	1.243,94	1.400,00	1.300,00	1.243,94	
1/522000-729000	Sonst. Kosten; Info. Klimaschutz		2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/522000-757000	Transfers an private Organisationen (Verein Mobilcard) e-carsharing		2234	3234	27		3.800,00	6.000,00	6.000,00	3.800,00	6.000,00	6.000,00	
1/522000-778000	KTZ an private Haushalte (Solaranlagen, Wärmepumpen ua.)		2234	3434	44		0,00	0,00	4.099,60	0,00	0,00	4.099,60	
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft					7.100,00	9.600,00	12.505,66	6.400,00	8.900,00	11.828,54	
Saldo	522	Reinhaltung der Luft					-6.900,00	-9.400,00	-12.351,26	-6.400,00	-8.900,00	-11.828,54	
528	Tierkörperbeseitigung												
528000	Tierkörperbeseitigung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	Umweltschutz					200,00	200,00	154,40	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
528000	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	500,00	500,00	213,67	500,00	500,00	213,67
1/528000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	100,00	100,00	48,85	100,00	100,00	48,85
1/528000-755000	LTZ an Tierkörperverwertung	2233	3233	27		15.000,00	14.300,00	12.616,72	15.000,00	14.300,00	12.616,72
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				15.600,00	14.900,00	12.879,24	15.600,00	14.900,00	12.879,24
	52	Umweltschutz				22.700,00	24.500,00	25.384,90	22.000,00	23.800,00	24.707,78
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-15.600,00	-14.900,00	-12.879,24	-15.600,00	-14.900,00	-12.879,24
	52	Umweltschutz				-22.500,00	-24.300,00	-25.230,50	-22.000,00	-23.800,00	-24.707,78
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG Defi)	2221	3221	23		100,00	0,00	549,60	100,00	0,00	549,60
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	283,27	0,00	0,00	0,00
1/530000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartungspauschale Defi)	2225	3225			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/530000-757000	LTZ an Priv.Inst. - Rettungsbeitrag	2234	3234	27		52.100,00	45.400,00	42.410,85	52.100,00	45.400,00	42.410,85
1/530000-757100	LTZ an ROTES KREUZ (Betr. Notarztwagen)	2234	3234	27		4.300,00	3.800,00	3.533,61	4.300,00	3.800,00	3.533,61
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				57.000,00	49.500,00	46.777,33	56.700,00	49.200,00	46.494,06
	53	Rettungs- und Warndienste				57.000,00	49.500,00	46.777,33	56.700,00	49.200,00	46.494,06
Saldo	530	Rettungsdienste				-57.000,00	-49.500,00	-46.777,33	-56.700,00	-49.200,00	-46.494,06
	53	Rettungs- und Warndienste				-57.000,00	-49.500,00	-46.777,33	-56.700,00	-49.200,00	-46.494,06

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK						
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausg. (Krankenanstaltenb.)	2116	3116	18		79.900,00	103.300,00	9.996,00	79.900,00	103.300,00	9.996,00
2/562000+861000	Landeszuschuss Krankenanstaltenbeitrag	2121	3121	15		0,00	0,00	104.260,80	0,00	0,00	104.260,80
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge					79.900,00	103.300,00	114.256,80	79.900,00	103.300,00	114.256,80
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					79.900,00	103.300,00	114.256,80	79.900,00	103.300,00	114.256,80
	5 Gesundheit					80.100,00	103.500,00	114.411,20	79.900,00	103.300,00	114.256,80
562000	Sprengelbeiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000-751000	LTZ an Land; Krankenanstaltenbeitrag	2231	3231	26		1.591.500,00	1.476.000,00	1.376.613,00	1.591.500,00	1.476.000,00	1.376.613,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge					1.591.500,00	1.476.000,00	1.376.613,00	1.591.500,00	1.476.000,00	1.376.613,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					1.591.500,00	1.476.000,00	1.376.613,00	1.591.500,00	1.476.000,00	1.376.613,00
	5 Gesundheit					1.699.700,00	1.593.800,00	1.504.205,55	1.698.700,00	1.592.800,00	1.503.245,16
Saldo	562 Sprengelbeiträge					-1.511.600,00	-1.372.700,00	-1.262.356,20	-1.511.600,00	-1.372.700,00	-1.262.356,20
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-1.511.600,00	-1.372.700,00	-1.262.356,20	-1.511.600,00	-1.372.700,00	-1.262.356,20
	5 Gesundheit					-1.619.600,00	-1.490.300,00	-1.389.794,35	-1.618.800,00	-1.489.500,00	-1.388.988,36

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
611	Landesstraßen										
611000	Landesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/611000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	900,00	1.000,00	532,06	900,00	1.000,00	532,06
1/611000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				1.000,00	1.100,00	532,06	1.000,00	1.100,00	532,06
Saldo	611	Landesstraßen				-1.000,00	-1.100,00	-532,06	-1.000,00	-1.100,00	-532,06
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312			33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Kostenersätze f. Hausnummerntafeln	2116	3116	16		300,00	200,00	50,00	300,00	200,00	50,00
2/612000+808100	Kostenersätze f. Baumaterialien	2116	3116	16		100,00	100,00	397,40	100,00	100,00	131,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				179.500,00	178.000,00	178.993,01	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kosteners. f. Verw.Leistungen (Ferngas)	2114	3114	13		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/612000+829000	Schadenersatzleistungen Gemeindestraßen	2116	3116	18		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
2/612000+868000	LTZ v. priv. Haushalten (Strafen)	2124	3124	16		15.000,00	15.000,00	13.310,00	15.000,00	15.000,00	13.310,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				228.700,00	193.600,00	193.150,41	49.200,00	15.600,00	13.891,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612000	Gemeindestraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-346100	Darlehenstilgung (ÖBB)		3614	65			0,00	0,00	0,00	50.200,00	44.600,00	45.506,05
1/612000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			1.000,00	11.000,00	11.548,90	1.000,00	11.000,00	11.548,90
1/612000-413000	Kosten f. Hausnummerntafeln	2221	3221	23			300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/612000-600000	Strom (Radar)	2222	3222	24			200,00	400,00	168,86	200,00	400,00	174,26
1/612000-611000	Instandhaltung v. Straßen/Wege	2224	3224	24			100.000,00	75.000,00	127.079,67	100.000,00	75.000,00	128.073,67
1/612000-650100	Kreditzinsen (ÖBB)	2241	3241	25			26.300,00	37.400,00	32.375,97	26.300,00	37.400,00	32.375,97
1/612000-670000	Versicherung (VORIDEG)	2222	3222	24			500,00	500,00	655,93	500,00	500,00	655,93
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					332.900,00	333.000,00	337.216,33	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24			200,00	200,00	164,56	200,00	200,00	164,56
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	3225	24			100,00	200,00	47,00	100,00	200,00	47,00
1/612000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24		*	25.000,00	20.000,00	15.744,63	25.000,00	20.000,00	15.744,63
1/612000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24		*	6.000,00	4.000,00	3.323,40	6.000,00	4.000,00	3.323,40
1/612000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen	2225	3225	24			100,00	100,00	407,00	100,00	100,00	407,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen						492.600,00	482.000,00	528.732,25	209.900,00	193.600,00	238.021,37
Saldo	612000 Gemeindestraßen						-263.900,00	-288.400,00	-335.581,84	-160.700,00	-178.000,00	-224.130,37
612100	Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612100+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	41.000,00	20.000,00	23.000,00
6/612100+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anteil Grundbesitzer)		3334	1			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6/612100+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl. Verkehrsflächen)		3334	1			0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6/612100+829900	Zuführungen von laufender Gebarung	2116	3116	1	18		0,00	35.000,00	61.756,94	0,00	35.000,00	61.756,94
6/612100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612100 Gemeindestraßen						46.600,00	35.000,00	61.756,94	43.400,00	80.000,00	84.756,94

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612100	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	90.000,00	28.000,00	85.649,43
5/612100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1		0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612100	Gemeindestraßen				0,00	52.000,00	0,00	90.000,00	80.000,00	85.649,43
Saldo	612100	Gemeindestraßen				46.600,00	-17.000,00	61.756,94	-46.600,00	0,00	-892,49
612104	Sanierung Arena-Unterführung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612104+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1		0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
6/612104+860000	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	2121	3121	1		0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
6/612104+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	2121	3121	1		0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612104	Sanierung Arena-Unterführung				0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
612104	Sanierung Arena-Unterführung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612104-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612104	Sanierung Arena-Unterführung				0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo	612104	Sanierung Arena-Unterführung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612105	Straßenbau Sanierung Spritzdecken										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612105+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1		0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
6/612105+860000	Transfers von Bund (KIP-Mittel)	2121	3121	1		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6/612105+871000	Kapitaltransfers aus BZ (Sonderzuschuss Gemeindepaket)	2121	3121	1		0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612105	Straßenbau Sanierung Spritzdecken				0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
612105	Straßenbau Sanierung Spritzdecken										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612105-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612105	Straßenbau Sanierung Spritzdecken				0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	612105	Straßenbau Sanierung Spritzdecken				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612106	Sanierung Kreisverkehr Welser Straße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612106+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1			0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612106	Sanierung Kreisverkehr Welser Straße					0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					275.300,00	361.600,00	254.907,35	92.600,00	228.600,00	98.647,94
612106	Sanierung Kreisverkehr Welser Straße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612106-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1			0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612106	Sanierung Kreisverkehr Welser Straße					0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Saldo	612106	Sanierung Kreisverkehr Welser Straße					0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					492.600,00	662.000,00	528.732,25	299.900,00	401.600,00	323.670,80
Saldo	612	Gemeindestraßen					-217.300,00	-300.400,00	-273.824,90	-207.300,00	-173.000,00	-225.022,86
616	Sonstige Straßen und Wege											
616000	Konkurrenzstraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					10.600,00	10.600,00	10.598,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege					10.600,00	10.600,00	10.598,03	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/616000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221				5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					18.200,00	18.200,00	18.168,63	0,00	0,00	0,00
1/616000-752000	KTZ an Wegeerhaltungsverband f. Insth.	2231	3231	26			3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.800,00	3.800,00	3.840,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege					27.000,00	32.000,00	22.008,63	8.800,00	13.800,00	3.840,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege					-16.400,00	-21.400,00	-11.410,60	-8.800,00	-13.800,00	-3.840,00

		MVAG			VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617	Bauhöfe												
617000	Bauhöfe - Arbeiter												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/617000+810000	Leistungserlöse Bauhof, Fuhrpark	2114	3114	13				1.000,00	1.000,00	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.379,50
2/617000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.	2114	3114	13		*		616.000,00	446.000,00	459.900,55	616.000,00	446.000,00	459.900,55
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						0,00	0,00	41.608,14	0,00	0,00	0,00
2/617000+863000	Zuschuss Altersteilzeit	2121	3121	15				0,00	0,00	9.034,16	0,00	0,00	10.308,37
2/617000+863100	Zuschuss Entgeltfortzahlung AUVA	2121	3121	15				100,00	100,00	1.397,71	100,00	100,00	1.397,71
2/617000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117						0,00	0,00	23.497,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe							617.100,00	447.100,00	536.518,39	617.100,00	447.100,00	472.986,13

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617000	Bauhöfe - Arbeiter											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			3.000,00	3.000,00	3.377,01	3.000,00	3.000,00	3.308,03
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			1.200,00	900,00	813,22	1.200,00	900,00	813,22
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			800,00	600,00	629,49	800,00	600,00	629,49
1/617000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20			373.000,00	348.100,00	336.947,86	373.000,00	348.100,00	336.947,86
1/617000-523000	Geldbezüge nicht ganzj. besch. Arbeiter	2211	3211	20			5.100,00	5.700,00	5.582,17	5.100,00	5.700,00	5.582,17
1/617000-564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	2211	3211				1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			10.000,00	7.100,00	9.573,83	10.000,00	7.100,00	9.573,83
1/617000-567000	Teuerungspämie	2213	3213	20			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren (Gefahren- u. Erschwerniszul.)	2211	3211				2.900,00	0,00	3.458,28	2.900,00	0,00	3.458,28
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20			13.000,00	13.500,00	11.110,37	13.000,00	13.500,00	11.110,37
1/617000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil	2212	3212	20			2.100,00	2.100,00	2.694,16	2.100,00	2.100,00	2.694,16
1/617000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20			86.900,00	80.200,00	73.093,95	86.900,00	80.200,00	73.093,95
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20			3.900,00	2.900,00	2.674,92	3.900,00	2.900,00	2.674,92
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1.900,00	6.700,00	5.274,92	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	4.558,62	0,00	0,00	0,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			700,00	1.200,00	901,08	700,00	1.200,00	901,08
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1.800,00	1.900,00	2.333,97	1.800,00	1.900,00	2.333,97
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					100,00	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00
1/617000-700000	Arbeiter: Mietaufwand Bekleidung	2223	3223				6.200,00	6.000,00	1.299,51	6.200,00	6.000,00	409,92
1/617000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	3225	24	*		15.300,00	7.000,00	40.174,00	15.300,00	7.000,00	40.174,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			300,00	900,00	293,01	300,00	900,00	315,33
1/617000-728000	Untersuchungen (Führerscheine, sicherheitstechn. Überprüfung)	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	787,88	1.000,00	1.000,00	787,88
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe						533.800,00	494.400,00	509.626,13	529.100,00	482.200,00	498.808,46
Saldo	617000 Bauhöfe						83.300,00	-47.300,00	26.892,26	88.000,00	-35.100,00	-25.822,33
617100	Bauhöfe - DLZ											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhöfe - DLZ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617100	Bauhöfe - DLZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.000,00	500,00	3.133,89	2.000,00	500,00	3.133,89
1/617100-600000	STROM	2222	3222	24	2.700,00	3.500,00	782,33	2.700,00	3.500,00	816,29
1/617100-600100	GAS f. Zentrale/DLZ	2222	3222	24	5.000,00	3.700,00	5.721,84	5.000,00	3.700,00	7.039,93
1/617100-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	500,00	500,00	189,75	500,00	500,00	238,22
1/617100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	117,60	300,00	300,00	117,60
1/617100-670000	Versicherungen f. Einrichtung	2222	3222	24	600,00	600,00	523,01	600,00	600,00	523,01
1/617100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	3.700,00	3.691,97	0,00	0,00	0,00
1/617100-700000	Miete an IBS GmbH	2223	3223	24	22.100,00	21.400,00	20.915,84	22.100,00	21.400,00	20.915,84
1/617100-710006	Öff. Abgaben (Grundsteuer)	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	2.042,52	2.100,00	2.100,00	2.042,52
1/617100-711000	HBA	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.003,34	1.100,00	1.100,00	1.003,34
1/617100-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	20.000,00	23.000,00	20.553,47	20.000,00	23.000,00	20.553,47
1/617100-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.091,50	2.000,00	2.000,00	3.091,50
1/617100-728000	Entgelte für Leistungen Dritter (Fremdreinigung)	2225	3225	24	6.400,00	5.000,00	5.659,23	6.400,00	5.000,00	5.634,66
1/617100-755614	Transfers an IBS GmbH Zuschuss	2233	3233	27	3.800,00	2.000,00	1.826,91	3.800,00	2.000,00	1.826,91
1/617100-755670	Transfers an IBS (Versicherung)	2233	3233	27	1.200,00	1.300,00	1.139,12	1.200,00	1.300,00	1.139,12
Summe Mittelverw.	617100 Bauhöfe - DLZ				72.000,00	70.700,00	70.392,32	69.800,00	67.000,00	68.076,30
Saldo	617100 Bauhöfe - DLZ				-72.000,00	-70.700,00	-70.392,32	-69.800,00	-67.000,00	-68.076,30
617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617200+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/617200+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	3114	13	700,00	1.000,00	540,00	700,00	1.000,00	540,00
Summe Mittelaufbr.	617200 Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte				5.700,00	1.000,00	540,00	5.700,00	1.000,00	540,00

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617200	Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617200-400000	Geringw.WG	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	3.592,65	3.200,00	3.000,00	3.583,15
1/617200-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	700,00	642,66	500,00	700,00	591,82
1/617200-459000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	4.748,06	3.200,00	3.000,00	4.748,06
1/617200-618000	Instandhaltung	2224	3224	24	4.000,00	3.500,00	3.339,81	4.000,00	3.500,00	3.339,81
1/617200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	600,00	4.310,78	0,00	0,00	0,00
1/617200-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.750,74	10.000,00	10.000,00	5.750,74
1/617200-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	300,00	300,00	220,00	300,00	300,00	220,00
Summe Mittelverw.	617200 Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte				21.700,00	21.100,00	22.604,70	21.200,00	20.500,00	18.233,58
Saldo	617200 Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte				-16.000,00	-20.100,00	-22.064,70	-15.500,00	-19.500,00	-17.693,58
617300	Bauhöfe - LKW									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617300+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	3114	13	25.500,00	18.000,00	23.475,00	25.500,00	18.000,00	23.475,00
Summe Mittelaufbr.	617300 Bauhöfe - LKW				38.900,00	18.000,00	23.475,00	25.500,00	18.000,00	23.475,00
617300	Bauhöfe - LKW									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.221,31	6.000,00	6.000,00	6.536,33
1/617300-617000	Instandhaltung	2224	3224	24	8.000,00	12.000,00	16.013,69	8.000,00	12.000,00	16.013,69
1/617300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.557,40	1.000,00	1.000,00	1.557,40
1/617300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617300-710000	KFZ-Steuern, Geb., Abg.	2225	3225	24	500,00	500,00	396,30	500,00	500,00	401,08
1/617300-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	2.490,16	4.000,00	2.000,00	2.490,16
1/617300-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	617300 Bauhöfe - LKW				42.000,00	21.600,00	26.678,86	19.600,00	21.600,00	26.998,66
Saldo	617300 Bauhöfe - LKW				-3.100,00	-3.600,00	-3.203,86	5.900,00	-3.600,00	-3.523,66

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/617301+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)		3331	1			0,00	0,00	0,00	268.400,00	0,00	0,00
6/617301+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	1			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6/617301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW					46.200,00	0,00	0,00	283.400,00	0,00	0,00
617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/617301-040000	Fahrzeuge		3414	1			0,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW					0,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	0,00
Saldo	617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW					46.200,00	0,00	0,00	-163.900,00	0,00	0,00
617400	Bauhöfe - Tremo											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					9.300,00	9.300,00	9.256,00	0,00	0,00	0,00
2/617400+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	3114	13		*	23.400,00	18.000,00	20.910,50	23.400,00	18.000,00	20.910,50
Summe Mittelaufbr.	617400	Bauhöfe - Tremo					32.700,00	27.300,00	30.166,50	23.400,00	18.000,00	20.910,50
617400	Bauhöfe - Tremo											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			4.300,00	3.600,00	4.706,99	4.300,00	3.600,00	4.173,66
1/617400-617000	Instandhaltung	2224	3224	24			6.000,00	4.000,00	3.575,64	6.000,00	4.000,00	3.988,68
1/617400-670000	Versicherungen	2222	3222	24			400,00	400,00	257,63	400,00	400,00	257,63
1/617400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					19.000,00	19.000,00	18.992,17	0,00	0,00	0,00
1/617400-710000	KFZ-Steuern, Geb., Abg.	2225	3225	24			500,00	500,00	458,28	500,00	500,00	458,28
1/617400-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24		*	2.000,00	500,00	673,27	2.000,00	500,00	673,27
Summe Mittelverw.	617400	Bauhöfe - Tremo					32.200,00	28.000,00	28.663,98	13.200,00	9.000,00	9.551,52
Saldo	617400	Bauhöfe - Tremo					500,00	-700,00	1.502,52	10.200,00	9.000,00	11.358,98
617500	Bauhöfe - Opel Transporter											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617500+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	3114	13		*	12.200,00	10.000,00	11.222,50	12.200,00	10.000,00	11.222,50
Summe Mittelaufbr.	617500	Bauhöfe - Opel Transporter					12.200,00	10.000,00	11.222,50	12.200,00	10.000,00	11.222,50

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617500	Bauhöfe - Opel Transporter											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617500-452000	Treibstoffe		2221	3221	23		1.800,00	1.500,00	1.438,01	1.800,00	1.500,00	1.512,90
1/617500-617000	Instandhaltung		2224	3224	24		1.500,00	1.000,00	1.324,31	1.500,00	1.000,00	1.324,31
1/617500-670000	Versicherungen		2222	3222	24		1.400,00	1.400,00	1.248,49	1.400,00	1.400,00	1.248,49
1/617500-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				4.100,00	4.100,00	4.062,17	0,00	0,00	0,00
1/617500-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	475,26	1.000,00	1.000,00	475,26
1/617500-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	617500	Bauhöfe - Opel Transporter					9.900,00	9.100,00	8.548,24	5.800,00	5.000,00	4.560,96
Saldo	617500	Bauhöfe - Opel Transporter					2.300,00	900,00	2.674,26	6.400,00	5.000,00	6.661,54
617600	Bauhöfe - Anhänger											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	617600	Bauhöfe - Anhänger					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617600	Bauhöfe - Anhänger											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617600-617000	Instandhaltung		2224	3224	24		200,00	200,00	308,51	200,00	200,00	308,51
1/617600-670000	Versicherungen		2222	3222	24		100,00	100,00	15,43	100,00	100,00	15,43
1/617600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				200,00	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1/617600-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	617600	Bauhöfe - Anhänger					600,00	600,00	473,94	400,00	400,00	323,94
Saldo	617600	Bauhöfe - Anhänger					-600,00	-600,00	-473,94	-400,00	-400,00	-323,94
617700	Bauhöfe - Kehrmaschine											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617700+810000	Leistungserlöse		2114	3114	13		100,00	200,00	49,17	100,00	200,00	49,17
2/617700+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ		2114	3114	13	*	27.200,00	25.000,00	36.093,25	27.200,00	25.000,00	36.093,25
Summe Mittelaufbr.	617700	Bauhöfe - Kehrmaschine					27.300,00	25.200,00	36.142,42	27.300,00	25.200,00	36.142,42

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617700	Bauhöfe - Kehrmachine											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617700-452000	Treibstoffe		2221	3221	23		5.200,00	4.500,00	4.344,33	5.200,00	4.500,00	4.557,66
1/617700-617000	Instandhaltung		2224	3224	24		6.000,00	8.000,00	12.301,79	6.000,00	8.000,00	12.301,79
1/617700-670000	Versicherungen		2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	872,02	1.000,00	1.000,00	872,02
1/617700-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				7.600,00	7.600,00	7.614,45	0,00	0,00	0,00
1/617700-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24	*	5.000,00	1.000,00	2.378,77	5.000,00	1.000,00	2.378,77
Summe Mittelverw.	617700	Bauhöfe - Kehrmachine					24.800,00	22.100,00	27.511,36	17.200,00	14.500,00	20.110,24
Saldo	617700	Bauhöfe - Kehrmachine					2.500,00	3.100,00	8.631,06	10.100,00	10.700,00	16.032,18
617800	Bauhöfe - Pritsche											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617800+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ		2114	3114	13	*	11.900,00	8.000,00	10.570,00	11.900,00	8.000,00	10.570,00
Summe Mittelaufbr.	617800	Bauhöfe - Pritsche					11.900,00	8.000,00	10.570,00	11.900,00	8.000,00	10.570,00
617800	Bauhöfe - Pritsche											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617800-452000	Treibstoffe		2221	3221	23		2.300,00	2.500,00	2.405,20	2.300,00	2.500,00	2.383,98
1/617800-617000	Instandhaltung		2224	3224	24		3.000,00	4.000,00	2.680,54	3.000,00	4.000,00	2.680,54
1/617800-670000	Versicherungen		2222	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.819,46	1.300,00	1.300,00	1.819,46
1/617800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.400,00	1.400,00	1.363,89	0,00	0,00	0,00
1/617800-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.081,36	1.000,00	1.000,00	1.081,36
1/617800-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	617800	Bauhöfe - Pritsche					9.100,00	10.300,00	9.350,45	7.700,00	8.900,00	7.965,34
Saldo	617800	Bauhöfe - Pritsche					2.800,00	-2.300,00	1.219,55	4.200,00	-900,00	2.604,66
617900	Bauhöfe - Unimog											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				12.400,00	12.400,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
2/617900+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ		2114	3114	13	*	27.700,00	8.000,00	0,00	27.700,00	8.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617900	Bauhöfe - Unimog					40.100,00	20.400,00	6.180,00	27.700,00	8.000,00	0,00

			MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617900	Bauhöfe - Unimog												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/617900-452000	Treibstoffe		2221	3221	23			2.500,00	2.000,00	1.339,56	2.500,00	2.000,00	662,32
1/617900-617000	Instandhaltung		2224	3224	24			2.800,00	1.000,00	31,78	2.800,00	1.000,00	31,78
1/617900-670000	Versicherungen		2222	3222	24			700,00	600,00	218,91	700,00	600,00	218,91
1/617900-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					21.700,00	21.700,00	10.839,12	0,00	0,00	0,00
1/617900-710000	KFZ-Steuern, Geb., Abg.		2225	3225	24			200,00	400,00	79,60	200,00	400,00	79,60
1/617900-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24	*		2.000,00	200,00	1.008,04	2.000,00	200,00	1.008,04
1/617900-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225		*		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617900	Bauhöfe - Unimog						30.000,00	25.900,00	13.517,01	8.300,00	4.200,00	2.000,65
Saldo	617900	Bauhöfe - Unimog						10.100,00	-5.500,00	-7.337,01	19.400,00	3.800,00	-2.000,65
617901	Ankauf Kommunalfahrzeug												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/617901+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)			3331	1 33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
6/617901+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	1			191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00
6/617901+829900	Zuführung von laufender Gebarung		2116	3116	1 18			0,00	0,00	28.082,40	0,00	0,00	28.082,40
6/617901+829901	Zuführung Sonder-BZ 2023		2116	3116	1 18			0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
Summe Mittelaufbr.	617901	Ankauf Kommunalfahrzeug						191.200,00	0,00	93.182,40	191.200,00	0,00	216.782,40
617901	Ankauf Kommunalfahrzeug												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/617901-040000	Fahrzeuge			3414	1 41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.782,40
5/617901-729900	Zuführung an Vorhaben (Ankauf Traktor)		2225	3225	1			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5/617901-771000	Kapitaltransfers an Land (Rückzahlung BZ)		2231	3431	1			111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617901	Ankauf Kommunalfahrzeug						191.200,00	0,00	0,00	191.200,00	0,00	216.782,40
Saldo	617901	Ankauf Kommunalfahrzeug						0,00	0,00	93.182,40	0,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
		EH	FH								
617902	Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/617902+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		3331	1		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6/617902+829900	Zuführung von Vorhaben (VK Unimog)	2116	3116	1		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617902	Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor				80.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				1.103.300,00	557.000,00	747.997,21	1.425.400,00	535.300,00	792.628,95
	61	Straßenbau				1.389.200,00	929.200,00	1.013.502,59	1.518.000,00	763.900,00	891.276,89
617902	Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/617902-040000	Fahrzeuge		3414	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617902	Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Saldo	617902	Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				967.300,00	703.800,00	717.366,99	1.530.800,00	633.300,00	873.412,05
	61	Straßenbau				1.487.900,00	1.398.900,00	1.268.639,93	1.840.500,00	1.049.800,00	1.201.454,91
Saldo	617	Bauhöfe				136.000,00	-146.800,00	30.630,22	-105.400,00	-98.000,00	-80.783,10
	61	Straßenbau				-98.700,00	-469.700,00	-255.137,34	-322.500,00	-285.900,00	-310.178,02
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631000-729000	Wasserverband Trattnachtal: LTZ	2225	3225	24		41.900,00	32.400,00	16.833,30	41.900,00	32.400,00	16.833,30
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				41.900,00	32.400,00	16.833,30	41.900,00	32.400,00	16.833,30
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-41.900,00	-32.400,00	-16.833,30	-41.900,00	-32.400,00	-16.833,30
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/639000+862000	Transfers von Gewässerbezirk (Mäharbeiten)	2121	3121	15		10.000,00	10.000,00	15.964,40	10.000,00	10.000,00	15.964,40
Summe Mittelaufbr.	639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	10.000,00	15.964,40	10.000,00	10.000,00	15.964,40

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-346000	Tilgung Projekt Hochwasserschutz Gebersdorferbach		3614	65		0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.600,00	29.469,33
1/639000-650000	Kreditzinsen Projekt Hochwasserschutz Gebersdorferbach	2241	3241	25		1.700,00	1.800,00	1.924,67	1.700,00	1.800,00	1.924,67
1/639000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/639000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Mäharbeiten)	2225	3225	24		14.000,00	14.000,00	15.964,40	14.000,00	14.000,00	15.964,40
1/639000-764000	Gewässerschutz: Entschädig.an Landwirte	2234	3234	27		1.200,00	1.300,00	1.224,30	1.200,00	1.300,00	1.224,30
Summe Mittelverw.	639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.900,00	17.200,00	19.113,37	46.600,00	46.800,00	48.582,70
Saldo	639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-6.900,00	-7.200,00	-3.148,97	-36.600,00	-36.800,00	-32.618,30
639002	Hangwasserschutzmassnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/639002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	73.200,00	57.600,00	0,00
6/639002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1		0,00	8.400,00	6.876,00	0,00	8.400,00	6.876,00
6/639002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639002	Hangwasserschutzmassnahmen				10.000,00	8.400,00	6.876,00	73.200,00	66.000,00	6.876,00
	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				20.000,00	18.400,00	22.840,40	83.200,00	76.000,00	22.840,40
	63	Schutzwasserbau				20.000,00	18.400,00	22.840,40	83.200,00	76.000,00	22.840,40
639002	Hangwasserschutzmassnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/639002-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	83.200,00	66.000,00	6.876,00
Summe Mittelverw.	639002	Hangwasserschutzmassnahmen				0,00	0,00	0,00	83.200,00	66.000,00	6.876,00
Saldo	639002	Hangwasserschutzmassnahmen				10.000,00	8.400,00	6.876,00	-10.000,00	0,00	0,00
	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.900,00	17.200,00	19.113,37	129.800,00	112.800,00	55.458,70
	63	Schutzwasserbau				58.800,00	49.600,00	35.946,67	171.700,00	145.200,00	72.292,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.100,00	1.200,00	3.727,03	-46.600,00	-36.800,00	-32.618,30
	63	Schutzwasserbau				-38.800,00	-31.200,00	-13.106,27	-88.500,00	-69.200,00	-49.451,60

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/640000+829000	Schadenersätze f. Verkehrseinrichtg.	2116	3116	18		1.000,00	500,00	1.041,08	1.000,00	500,00	1.169,57
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				1.000,00	500,00	1.041,08	1.000,00	500,00	1.169,57
	64	Straßenverkehr				1.000,00	500,00	1.041,08	1.000,00	500,00	1.169,57
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (VK-Spiegel)		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.004,16
1/640000-400000	Verkehrszeichen u. Hilfsmittel	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	3.524,27	4.000,00	4.000,00	3.524,27
1/640000-619000	Instandh. Str-Markierungen u. Rep.	2224	3224	24		20.000,00	20.000,00	20.722,17	20.000,00	20.000,00	20.722,17
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.300,00	2.700,00	2.763,56	0,00	0,00	0,00
1/640000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	9.000,00	8.000,00	6.380,18	9.000,00	8.000,00	6.380,18
1/640000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	2.000,00	1.000,00	1.032,50	2.000,00	1.000,00	1.032,50
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				37.300,00	35.700,00	34.422,68	38.000,00	36.000,00	35.663,28
	64	Straßenverkehr				37.300,00	35.700,00	34.422,68	38.000,00	36.000,00	35.663,28
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-36.300,00	-35.200,00	-33.381,60	-37.000,00	-35.500,00	-34.493,71
	64	Straßenverkehr				-36.300,00	-35.200,00	-33.381,60	-37.000,00	-35.500,00	-34.493,71
65	Schienenverkehr										
650	Eisenbahnen										
650000	Eisenbahnen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
650000	Eisenbahnen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/650000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Liftbereitschaft)	2211	3211				7.400,00	7.000,00	0,00	7.400,00	7.000,00	0,00
1/650000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212				200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/650000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/650000-631000	Telefon (Rufbereitschaft)	2222	3222	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/650000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			0,00	0,00	325,20	0,00	0,00	325,20
1/650000-755000	Transfers an Unternehmen (ÖBB)	2233	3233	27			22.600,00	19.000,00	16.323,60	22.600,00	19.000,00	16.323,60
Summe Mittelverw.	650 Eisenbahnen						31.900,00	28.000,00	16.648,80	31.900,00	28.000,00	16.648,80
	65 Schienenverkehr						31.900,00	28.000,00	16.648,80	31.900,00	28.000,00	16.648,80
Saldo	650 Eisenbahnen						-31.900,00	-28.000,00	-16.648,80	-31.900,00	-28.000,00	-16.648,80
	65 Schienenverkehr						-31.900,00	-28.000,00	-16.648,80	-31.900,00	-28.000,00	-16.648,80
69	Verkehr, Sonstiges											
690	Verkehr, Sonstiges											
690000	OÖ Verkehrsverbund											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	690000 OÖ Verkehrsverbund						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	OÖ Verkehrsverbund											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/690000-751000	LTZ an Land (Oö.Nah-u. Regionalverke hrskonzept) gem. §3 Abs.1	2231	3231	26			15.100,00	13.900,00	13.792,40	15.100,00	13.900,00	13.792,40
1/690000-751700	LTZ an Land (Oö. Verkehrsverbund) gem. § 3 Abs. 2	2231	3231	26			26.400,00	25.600,00	20.735,40	26.400,00	25.600,00	20.735,40
Summe Mittelverw.	690000 OÖ Verkehrsverbund						41.500,00	39.500,00	34.527,80	41.500,00	39.500,00	34.527,80
Saldo	690000 OÖ Verkehrsverbund						-41.500,00	-39.500,00	-34.527,80	-41.500,00	-39.500,00	-34.527,80
690100	Ortsbus "Kurti"											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/690100+863200	LTZ v. VITALWELT (Anteil v. Ortstaxe)	2121	3121	15			48.000,00	45.000,00	48.477,68	48.000,00	45.000,00	48.059,07
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges						48.000,00	45.000,00	48.477,68	48.000,00	45.000,00	48.059,07
	69 Verkehr, Sonstiges						48.000,00	45.000,00	48.477,68	48.000,00	45.000,00	48.059,07
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr						1.458.200,00	993.100,00	1.085.861,75	1.650.200,00	885.400,00	963.345,93

		MVAG			VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
690100	Ortsbus "Kurti"												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/690100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/690100-457000	Druckwerke (Fahrplan)	2221	3221		23			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/690100-751000	LTZ an Land (Anteil Buslinie)	2231	3231		26			120.000,00	122.000,00	110.566,55	120.000,00	122.000,00	110.566,55
Summe Mittelverw.	690							161.700,00	161.700,00	145.094,35	161.700,00	161.700,00	145.094,35
	69							161.700,00	161.700,00	145.094,35	161.700,00	161.700,00	145.094,35
	6							1.777.600,00	1.673.900,00	1.500.752,43	2.243.800,00	1.420.700,00	1.471.153,34
Saldo	690							-113.700,00	-116.700,00	-96.616,67	-113.700,00	-116.700,00	-97.035,28
	69							-113.700,00	-116.700,00	-96.616,67	-113.700,00	-116.700,00	-97.035,28
	6							-319.400,00	-680.800,00	-414.890,68	-593.600,00	-535.300,00	-507.807,41

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
7 Wirtschaftsförderung												
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
742	Produktionsförderung											
742000	Produktionsförderung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/742000-670000	Waldbrand - Sammelversicherung	2222	3222	24			100,00	100,00	56,05	100,00	100,00	56,05
1/742000-757000	LTZ an Vereine (Imker und Siedlerverein)	2234	3234	27			700,00	700,00	300,00	700,00	700,00	150,00
1/742000-757200	LTZ an Ortsbauernschaft (Ackerbegrünung)	2234	3234	27			0,00	0,00	1.881,42	0,00	0,00	1.881,42
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung					800,00	800,00	2.237,47	800,00	800,00	2.087,47
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					800,00	800,00	2.237,47	800,00	800,00	2.087,47
Saldo	742	Produktionsförderung					-800,00	-800,00	-2.237,47	-800,00	-800,00	-2.087,47
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-800,00	-800,00	-2.237,47	-800,00	-800,00	-2.087,47
77	Förderung des Tourismus											
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-710006	Öffentl. Abgaben (Grundsteuer Atrium)	2225	3225	24		6.800,00	6.800,00	6.780,76	6.800,00	6.800,00	6.780,76
1/771000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	10.000,00	2.000,00	1.492,32	10.000,00	2.000,00	1.492,32
1/771000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	1.000,00	200,00	170,00	1.000,00	200,00	170,00
1/771000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4,32
1/771000-754000	Vitalwelt Mitgliedsbeitrag	2231	3231	26		21.500,00	20.500,00	19.271,22	21.500,00	20.500,00	19.271,22
1/771000-757500	LTZ f. Personalko. FV-Statistik (50 %)	2234	3234	27		26.000,00	26.000,00	22.165,79	26.000,00	26.000,00	22.165,79
Summe Mittelverw.	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs				65.300,00	55.600,00	49.880,09	65.300,00	55.600,00	49.884,41
Saldo	771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs				-65.300,00	-55.600,00	-49.880,09	-65.300,00	-55.600,00	-49.884,41
	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				65.300,00	55.600,00	49.880,09	65.300,00	55.600,00	49.884,41
	77	Förderung des Tourismus				65.300,00	55.600,00	49.880,09	65.300,00	55.600,00	49.884,41
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-65.300,00	-55.600,00	-49.880,09	-65.300,00	-55.600,00	-49.884,41
	77	Förderung des Tourismus				-65.300,00	-55.600,00	-49.880,09	-65.300,00	-55.600,00	-49.884,41
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Inn-Salzach-Euregio	2225	3225	24		400,00	400,00	351,80	400,00	400,00	351,80
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				400,00	400,00	351,80	400,00	400,00	351,80
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-400,00	-400,00	-351,80	-400,00	-400,00	-351,80
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/789000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24		*	60.000,00	45.000,00	42.584,30	60.000,00	45.000,00	42.584,30
1/789000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24		*	6.500,00	5.000,00	5.555,00	6.500,00	5.000,00	5.555,00
1/789000-726000	Mitgliedsbeiträge an LEADER	2225	3225	24			9.000,00	9.000,00	8.230,78	9.000,00	9.000,00	8.230,78
1/789000-728000	Beitrag an den Verein der Kaufmannschaft	2225	3225	24			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/789000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			1.000,00	100,00	425,02	1.000,00	100,00	425,02
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						78.000,00	74.100,00	71.795,10	78.000,00	74.100,00	71.795,10
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						78.400,00	74.500,00	72.146,90	78.400,00	74.500,00	72.146,90
	7 Wirtschaftsförderung						144.500,00	130.900,00	124.264,46	144.500,00	130.900,00	124.118,78
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						-78.000,00	-74.100,00	-71.795,10	-78.000,00	-74.100,00	-71.795,10
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						-78.400,00	-74.500,00	-72.146,90	-78.400,00	-74.500,00	-72.146,90
	7 Wirtschaftsförderung						-144.500,00	-130.900,00	-124.264,46	-144.500,00	-130.900,00	-124.118,78

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen												
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)											
812	WC-Anlagen											
812000	WC-Anlagen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	812000	WC-Anlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812	WC-Anlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/812000-454000	Öff. WC: Reinigungsmittel		2221	3221	23		1.100,00	1.000,00	813,26	1.100,00	1.000,00	813,26
1/812000-600000	Öff. WC: Strom		2222	3222	24		100,00	100,00	105,78	100,00	100,00	105,78
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24		200,00	200,00	168,54	200,00	200,00	168,54
1/812000-700000	Mietaufwand		2223	3223	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,02
1/812000-728000	Öff. WC: Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigungen ua.)		2225	3225	24		1.600,00	1.500,00	1.333,08	1.600,00	1.500,00	1.324,82
Summe Mittelverw.	812000	WC-Anlagen					3.000,00	2.800,00	2.420,66	3.000,00	2.800,00	2.780,42
Saldo	812000	WC-Anlagen					-3.000,00	-2.800,00	-2.420,66	-3.000,00	-2.800,00	-2.780,42
	812	WC-Anlagen					3.000,00	2.800,00	2.420,66	3.000,00	2.800,00	2.780,42
Saldo	812	WC-Anlagen					-3.000,00	-2.800,00	-2.420,66	-3.000,00	-2.800,00	-2.780,42

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813	Müllbeseitigung											
813000	Abfallabfuhr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813000+808000	Veräusserung von Abfallbehältern	2116	3116	16			500,00	500,00	498,19	500,00	500,00	558,19
2/813000+808100	Veräusserung von Biosäcken	2116	3116	16			1.500,00	1.700,00	1.602,82	1.500,00	1.700,00	1.605,54
2/813000+808200	Veräusserung von Altmaterial (Alteisen)	2116	3116	16			800,00	1.000,00	1.075,50	800,00	1.000,00	1.075,50
2/813000+808300	Veräusserung von Biotonnen	2116	3116	16			1.000,00	800,00	743,65	1.000,00	800,00	743,65
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813000+829000	Sonstige Erträge (Müllsünder)	2116	3116	18			100,00	100,00	79,40	100,00	100,00	79,40
2/813000+852000	Abfallgebühr (Abfuhr u. Entsorgung)	2113	3113	12			549.700,00	468.800,00	454.926,02	549.700,00	468.800,00	455.050,39
2/813000+852200	Abfallsackgebühr	2113	3113	12			1.000,00	800,00	1.015,81	1.000,00	800,00	1.015,81
2/813000+862000	LTZ v. Bez.-Abfallverband (Sammelplätze u. gelber Sack)	2121	3121	15			5.500,00	5.500,00	5.162,95	5.500,00	5.500,00	5.162,95
2/813000+862001	LTZ von Mgde. Schlüßlberg	2121	3121	15			400,00	400,00	326,92	400,00	400,00	320,16
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung						561.800,00	479.600,00	465.431,26	560.500,00	479.600,00	465.611,59

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.	2221	3221	23	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/813000-413000	Ankauf v. Abfalltonnen u. -Säcken	2221	3221	23	600,00	600,00	740,00	600,00	600,00	740,00
1/813000-413001	Ankauf v. Biobehältern u. -Säcken	2221	3221	23	2.400,00	3.000,00	2.467,50	2.400,00	3.000,00	2.467,50
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter, Hundebeutel	2221	3221	23	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/813000-619000	Instandhaltung Sammelplätze	2224	3224	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	12.431,59	15.000,00	15.000,00	12.431,59
1/813000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.126,60	5.500,00	5.500,00	4.126,60
1/813000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	3225	24	63.800,00	65.000,00	63.141,00	63.800,00	65.000,00	63.141,00
1/813000-728000	Entg. f. Entsorgungsfirma (Grading)	2225	3225	24	120.000,00	115.000,00	110.358,72	120.000,00	115.000,00	106.627,50
1/813000-728100	Sperrmüll	2225	3225	24	13.000,00	13.000,00	12.777,53	13.000,00	13.000,00	12.777,53
1/813000-728300	Kompostierabfälle (Übernahme Neuwirth)	2225	3225	24	47.500,00	42.000,00	43.418,37	47.500,00	42.000,00	39.054,30
1/813000-728301	Kompostierabfälle (Transport Grading)	2225	3225	24	44.200,00	42.000,00	40.092,06	44.200,00	42.000,00	40.484,91
1/813000-728500	Hausabfälle - Abre. BAV Grieskirchen	2225	3225	24	103.100,00	90.000,00	93.596,23	103.100,00	90.000,00	92.731,69
1/813000-729500	Sonst. Kosten (Kunststoffsäcke f. Abfallentsorgung)	2225	3225	24	900,00	1.000,00	825,00	900,00	1.000,00	825,00
1/813000-752000	LTZ an den Bezirksabfallverband	2231	3231	26	52.000,00	43.300,00	43.221,00	52.000,00	43.300,00	43.221,00
1/813000-752001	LTZ an MGDE Wallern f. Grdstk. ASZ	2231	3231	26	5.800,00	4.800,00	4.699,56	5.800,00	4.800,00	4.699,56
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				481.800,00	440.300,00	431.895,16	476.600,00	440.300,00	423.328,18
813001	Ortsbild - Müllbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	813001 Ortsbild - Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813001	Ortsbild - Müllbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/813001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abfalleimer)		3415	1	0,00	0,00	0,00	41.300,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	813001 Ortsbild - Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	41.300,00	60.000,00	0,00
Saldo	813001 Ortsbild - Müllbeseitigung				80.000,00	39.300,00	33.536,10	42.600,00	-20.700,00	42.283,41

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
813100	Abfallwirtschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	813100	Abfallwirtschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813	Müllbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813100	Abfallwirtschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm.		2221	3221	23		0,00	400,00	1.250,00	0,00	400,00	1.250,00
1/813100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter, Hundebeutel		2221	3221	23		0,00	800,00	237,40	0,00	800,00	237,40
1/813100-711000	Öffentl. Abgaben (Gehsteigmüll)		2225	3225	24		17.000,00	15.700,00	15.577,32	17.000,00	15.700,00	15.577,32
1/813100-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24	*	32.000,00	30.000,00	28.352,50	32.000,00	30.000,00	28.352,50
1/813100-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225	24	*	11.500,00	11.500,00	10.423,45	11.500,00	11.500,00	10.423,45
Summe Mittelverw.	813100	Abfallwirtschaft					60.500,00	58.400,00	55.840,67	60.500,00	58.400,00	55.840,67
Saldo	813100	Abfallwirtschaft					-60.500,00	-58.400,00	-55.840,67	-60.500,00	-58.400,00	-55.840,67
	813	Müllbeseitigung					60.500,00	58.400,00	55.840,67	101.800,00	118.400,00	55.840,67
Saldo	813	Müllbeseitigung					19.500,00	-19.100,00	-22.304,57	-17.900,00	-79.100,00	-13.557,26
814	Straßenreinigung											
814000	Winterdienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter		2221	3221	23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/814000-459000	Streumaterial f. Winterdienst		2221	3221	23		11.000,00	10.000,00	10.820,78	11.000,00	10.000,00	10.456,03
1/814000-618000	Winterdienstgeräte - Rep./Instandh.		2224	3224	24		3.000,00	3.000,00	6.226,57	3.000,00	3.000,00	4.644,73
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.100,00	1.200,00	1.202,25	0,00	0,00	0,00
1/814000-720000	LTZ an Land, Winterdienstanteil		2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.960,20	2.000,00	2.000,00	1.960,20
1/814000-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24	*	35.000,00	24.000,00	36.238,22	35.000,00	24.000,00	36.238,22
1/814000-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225	24	*	17.000,00	6.000,00	13.758,25	17.000,00	6.000,00	13.758,25
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst					69.200,00	46.300,00	70.206,27	68.100,00	45.100,00	67.057,43
Saldo	814000	Winterdienst					-69.200,00	-46.300,00	-70.206,27	-68.100,00	-45.100,00	-67.057,43

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
814100	Straßenreinigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.100,00	1.100,00	1.098,58	0,00	0,00	0,00
1/814100-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*		45.000,00	35.000,00	35.536,62	45.000,00	35.000,00	35.536,62
1/814100-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*		25.000,00	25.000,00	34.028,25	25.000,00	25.000,00	34.028,25
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Frühjahrskehrung)	2225	3225	24			2.000,00	2.300,00	2.238,39	2.000,00	2.300,00	2.238,39
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung					73.100,00	63.400,00	72.901,84	72.000,00	62.300,00	71.803,26
Saldo	814100	Straßenreinigung					-73.100,00	-63.400,00	-72.901,84	-72.000,00	-62.300,00	-71.803,26
	814	Straßenreinigung					142.300,00	109.700,00	143.108,11	140.100,00	107.400,00	138.860,69
Saldo	814	Straßenreinigung					-142.300,00	-109.700,00	-143.108,11	-140.100,00	-107.400,00	-138.860,69
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze											
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					19.400,00	6.000,00	4.302,25	0,00	0,00	0,00
2/815000+816000	Stromko.-Beitrag (KE Winterdorf und Marktfest)	2114	3114	13			900,00	900,00	916,68	900,00	900,00	916,68
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.					20.300,00	6.900,00	5.218,93	900,00	900,00	916,68

		MVAG			VC QU		DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23				100,00	1.000,00	966,94	100,00	1.000,00	966,94
1/815000-600000	Strom f. Rathausplatz	2222	3222	24				5.900,00	6.600,00	5.294,59	5.900,00	6.600,00	5.223,79
1/815000-619000	Instandh. Spielplätze + Parkbänke	2224	3224	24				3.000,00	5.000,00	1.193,05	3.000,00	5.000,00	1.193,05
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						25.600,00	20.300,00	12.371,86	0,00	0,00	0,00
1/815000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						0,00	0,00	502,97	0,00	0,00	0,00
1/815000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24			*	15.000,00	10.000,00	2.484,76	15.000,00	10.000,00	2.484,76
1/815000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24			*	2.000,00	1.500,00	210,00	2.000,00	1.500,00	210,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225					700,00	1.100,00	262,50	700,00	1.100,00	262,50
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							52.300,00	45.500,00	23.286,67	26.700,00	25.200,00	10.341,04
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							-32.000,00	-38.600,00	-18.067,74	-25.800,00	-24.300,00	-9.424,36
815001	Sanierung Spielplatz Mooswiespark												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/815001+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)		3331	1 33				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.880,00
Summe Mittelaufbr.	815001 Sanierung Spielplatz Mooswiespark							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.880,00
815001	Sanierung Spielplatz Mooswiespark												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/815001-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.170,73
Summe Mittelverw.	815001 Sanierung Spielplatz Mooswiespark							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.170,73
Saldo	815001 Sanierung Spielplatz Mooswiespark							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.290,73
815002	Sanierung Mooswiespark												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/815002+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP Mittel)		3331	1 33				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00
6/815002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	2116	3116	1 18				0,00	14.200,00	29.086,59	0,00	14.200,00	29.086,59
Summe Mittelaufbr.	815002 Sanierung Mooswiespark							0,00	14.200,00	29.086,59	0,00	14.200,00	72.036,59
815002	Sanierung Mooswiespark												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/815002-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1 40				0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	72.036,59
Summe Mittelverw.	815002 Sanierung Mooswiespark							0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	72.036,59
Saldo	815002 Sanierung Mooswiespark							0,00	14.200,00	29.086,59	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
815003	Ortsbild - Parkbänke & Abfalleimer										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/815003+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815003	Ortsbild - Parkbänke & Abfalleimer				0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				20.300,00	21.100,00	34.305,52	900,00	27.400,00	180.833,27
815003	Ortsbild - Parkbänke & Abfalleimer										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/815003-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkbänke)		3415	1		0,00	0,00	0,00	18.400,00	50.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	815003	Ortsbild - Parkbänke & Abfalleimer				0,00	0,00	0,00	18.400,00	50.000,00	0,00
Saldo	815003	Ortsbild - Parkbänke & Abfalleimer				0,00	0,00	0,00	-18.400,00	-37.700,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				52.300,00	45.500,00	23.286,67	45.100,00	89.400,00	300.548,36
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-32.000,00	-24.400,00	11.018,85	-44.200,00	-62.000,00	-119.715,09
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+811000	Anerkennungsziins ISG-Weidenstr. 8+9	2115	3115	14		100,00	100,00	76,00	100,00	100,00	76,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.000,00	5.000,00	5.032,56	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Schadenersatzleistungen öffentl. Beleuchtung	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00	350,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				6.100,00	6.100,00	5.458,56	1.100,00	1.100,00	426,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-310000	Tilgung Energie-Contracting		3615			0,00	0,00	0,00	31.400,00	51.800,00	49.892,25
1/816000-409000	Ersatzteile	2221	3221	23		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24		55.600,00	63.700,00	32.057,32	55.600,00	63.700,00	32.080,12
1/816000-619000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224	24		25.000,00	15.000,00	2.182,93	25.000,00	15.000,00	4.058,66
1/816000-651000	Zinsen Energie-Contracting	2241	3241	25		800,00	3.300,00	4.520,79	800,00	3.300,00	4.520,79
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				35.400,00	35.400,00	35.428,46	0,00	0,00	0,00
1/816000-700000	Anerkennungszinse	2223	3223	24		200,00	200,00	164,56	200,00	200,00	164,56
1/816000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	13.000,00	8.000,00	9.777,97	13.000,00	8.000,00	9.777,97
1/816000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	6.000,00	1.000,00	2.394,00	6.000,00	1.000,00	2.394,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				146.000,00	136.600,00	86.526,03	142.000,00	153.000,00	102.888,35
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-139.900,00	-130.500,00	-81.067,47	-140.900,00	-151.900,00	-102.462,35
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				588.200,00	506.800,00	505.195,34	562.500,00	508.100,00	646.870,86
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/817000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben (Friedh.)	2225	3225	24		1.700,00	1.800,00	1.582,62	1.700,00	1.800,00	1.582,62
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				2.200,00	1.800,00	1.582,62	2.200,00	1.800,00	1.582,62
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				888.100,00	795.100,00	744.659,92	910.800,00	913.100,00	1.025.829,29
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-2.200,00	-1.800,00	-1.582,62	-2.200,00	-1.800,00	-1.582,62
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-299.900,00	-288.300,00	-239.464,58	-348.300,00	-405.000,00	-378.958,43

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30		0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14		100,00	100,00	138,18	100,00	100,00	138,18
2/840000+811100	Einnahmen aus Schaukastenmiete	2115	3115	14		7.000,00	8.200,00	8.100,00	7.000,00	8.200,00	8.010,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					7.100,00	8.300,00	18.688,18	7.100,00	8.300,00	24.220,18
840000	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	2	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
1/840000-618000	Instandhaltung der Schaukästen	2224	3224	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-700000	Pacht (Bestand-) Zins f. Schaukästen	2223	3223	24		4.800,00	4.800,00	4.523,06	4.800,00	4.800,00	4.523,06
1/840000-710006	Öffentliche Abgaben (GB Grundstk.)	2225	3225	24		5.900,00	5.500,00	7.221,85	5.900,00	5.500,00	7.221,85
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung Schaukasten)	2225	3225	24		100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					10.900,00	10.500,00	27.814,91	10.900,00	10.500,00	17.436,91
Saldo	840 Grundbesitz					-3.800,00	-2.200,00	-9.126,73	-3.800,00	-2.200,00	6.783,27
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811000	Jagd- und Fischereiabgaben (Fischwasserpacht)	2115	3115	14		100,00	100,00	11,81	100,00	100,00	11,81
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					100,00	100,00	11,81	100,00	100,00	11,81

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte					100,00	100,00	11,81	100,00	100,00	11,81
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/842000+808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	16		100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					7.300,00	8.500,00	19.199,99	7.300,00	8.500,00	24.731,99
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (f. Waldbesitz)		2225	3225	24		200,00	200,00	190,64	200,00	200,00	190,64
1/842000-720099	Vergütungen Bauhof		2225	3225	24		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1/842000-720199	Vergütungen Fuhrpark		2225	3225	24		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/842000-728000	Entgelte f. Fremdleistungen		2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					300,00	6.800,00	190,64	300,00	6.800,00	190,64
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					11.200,00	17.300,00	28.005,55	11.200,00	17.300,00	17.627,55
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-200,00	-6.700,00	309,36	-200,00	-6.700,00	309,36
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-3.900,00	-8.800,00	-8.805,56	-3.900,00	-8.800,00	7.104,44

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
850	Betriebe der Wasserversorgung											
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/850000+300200	Tilgungszuschüsse (KPC)		3331	33			0,00	0,00	0,00	12.600,00	10.000,00	11.920,37
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	2 34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,06
2/850000+810000	Leistungserlöse (Hausanschlüsse)	2114	3114	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,28
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					77.800,00	91.100,00	100.162,72	0,00	0,00	0,00
2/850000+816099	VERGÜTUNG von versch. Abschnitten, ARB.	2114	3114	13		*	12.000,00	8.000,00	9.271,67	12.000,00	8.000,00	9.271,67
2/850000+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	3114	13		*	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	90,00
2/850000+816999	VERGÜTUNG von VERSCH. ABSCHNITTEN, WVA.	2114	3114	13			0,00	0,00	4.615,81	0,00	0,00	4.615,81
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	26.500,00	414,02	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	Zinsenertrag aus Rücklage	2131	3131	14			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	2111	3111	10			136.000,00	42.000,00	16.802,38	136.000,00	42.000,00	16.802,38
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühr	2113	3113	12			677.000,00	660.000,00	632.222,45	677.000,00	660.000,00	632.428,78
2/850000+852100	Zählermiete	2113	3113	12			44.000,00	22.000,00	21.958,86	44.000,00	22.000,00	21.972,99
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (KPC)	2121	3121	15			8.900,00	8.500,00	8.392,97	8.900,00	8.500,00	8.392,97
2/850000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			200,00	200,00	204,06	200,00	200,00	0,00
2/850000+863000	Zuschuss Altersteilzeit	2121	3121	15			0,00	5.800,00	12.567,07	0,00	5.800,00	13.688,13
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung						956.000,00	864.200,00	806.702,01	890.800,00	756.600,00	721.454,44

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,69
1/850000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,38
1/850000-050000	Sonderanlagen (Notstromaggregate)	3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software)	3411	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,64
1/850000-346000	Darlehensstilgung Sanierung HB Schönan	3614		65	0,00	0,00	0,00	11.900,00	12.000,00	12.372,00
1/850000-346004	Darlehensstilgung WVA BA-04	3614		65	0,00	0,00	0,00	21.200,00	20.000,00	19.590,98
1/850000-346005	Darlehensstilgung WVA BA-05	3614		65	0,00	0,00	0,00	6.100,00	5.700,00	5.696,19
1/850000-346017	Darlehensstilgung Transportleitung Lehnerquelle	3614		65	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1/850000-346018	Darlehensstilgung Hochbehälter Kletzenmarkt	3614		65	0,00	0,00	0,00	5.300,00	2.000,00	0,00
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg; Wa-Zähler + div. GWG	2221	3221	23	3.500,00	4.000,00	3.722,57	3.500,00	4.000,00	3.722,57
1/850000-413000	WASSERBEZUG aus überörtl. WVA (WDL)	2221	3221	23	46.500,00	43.000,00	40.006,59	46.500,00	43.000,00	40.006,59
1/850000-452000	Klein-LKW (MB VITO): Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.740,59	2.000,00	2.000,00	1.745,22
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	65,50	600,00	600,00	65,50
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	87,15	400,00	300,00	87,15
1/850000-511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete	2211	3211	20	62.000,00	98.600,00	52.889,02	62.000,00	98.600,00	52.889,02
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	19.100,00	16.900,00	15.321,70	19.100,00	16.900,00	15.321,70
1/850000-567000	Teuerungsprämie	2213	3213	20	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	666,66
1/850000-569000	Nebengeb. (Erschwernis- u. Gefahrenzul.)	2211	3211	20	0,00	500,00	1.068,96	0,00	500,00	1.068,96
1/850000-580000	DGB zum Fam.Beihilfen-Ausgleichsfonds	2212	3212	20	3.000,00	2.700,00	1.321,92	3.000,00	2.700,00	1.321,92
1/850000-581200	VB, VALIDA DG-Anteil	2212	3212	20	900,00	1.000,00	784,56	900,00	1.000,00	784,56
1/850000-582000	DGB zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18.300,00	20.400,00	17.422,55	18.300,00	20.400,00	17.422,55
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.500,00	1.700,00	2.125,60	2.500,00	1.700,00	2.125,60
1/850000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	800,00	332,34	800,00	800,00	332,34
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	642,50	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	606,64	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	16.100,00	19.500,00	11.895,23	16.100,00	19.500,00	11.291,23
1/850000-612000	Instandhaltung WVA	2224	3224	24	100.000,00	100.000,00	97.135,24	100.000,00	100.000,00	101.914,06

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/850000-612100	Instandhaltung - Tauschzähler	2224	3224	24		31.000,00	14.700,00	11.816,67	31.000,00	14.700,00	11.816,67
1/850000-617000	Klein-LKW (VITO): Instandhaltung	2224	3224	24		2.000,00	1.000,00	1.204,80	2.000,00	1.000,00	1.204,80
1/850000-618000	Instandh. Werkzeuge/Geräte/Pumpen	2224	3224	24		200,00	300,00	39,00	200,00	300,00	39,00
1/850000-630000	Porto (HBA, Wa.zählerkarten)	2222	3222	24		2.700,00	2.400,00	2.856,02	2.700,00	2.400,00	2.856,02
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	24		1.700,00	1.800,00	1.428,47	1.700,00	1.800,00	1.475,62
1/850000-650000	Kreditzinsen Sanierung HB Schöna	2241	3241	25		9.200,00	13.100,00	10.943,22	9.200,00	13.100,00	10.943,22
1/850000-650004	Kreditzinsen WVA BA-04	2241	3241	25		600,00	1.700,00	2.131,87	600,00	1.700,00	2.131,87
1/850000-650005	Kreditzinsen WVA BA-05	2241	3241	25		900,00	1.600,00	1.373,70	900,00	1.600,00	1.373,70
1/850000-650017	Kreditzinsen Transportleitung Lehnerquelle	2241	3241	25		4.600,00	6.600,00	5.469,05	4.600,00	6.600,00	5.469,05
1/850000-650018	Kreditzinsen Hochbehälter Kletzenmarkt	2241	3241			2.000,00	4.200,00	0,00	2.000,00	4.200,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen (einschl. KFZ)	2222	3222	24		3.000,00	2.900,00	2.701,76	3.000,00	2.900,00	2.701,76
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				162.000,00	181.400,00	191.914,54	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Pachtzinse, Anerkennungszinse	2223	3223	24		700,00	1.800,00	1.731,84	700,00	1.800,00	1.731,84
1/850000-700100	Mietaufwand Bekleidung	2223	3223			900,00	800,00	115,32	900,00	800,00	35,80
1/850000-720000	LTZ (Wasserzins) an Mgde. Schlüsselberg	2225	3225	24		2.800,00	2.700,00	2.533,71	2.800,00	2.700,00	2.533,71
1/850000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	5.000,00	3.000,00	13.729,59	5.000,00	3.000,00	13.729,59
1/850000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	2.117,00	1.000,00	1.000,00	2.117,00
1/850000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	3225	24	*	90.400,00	99.000,00	93.613,00	90.400,00	99.000,00	93.613,00
1/850000-720899	Vergütungen Vertretungskörper	2225	3225	24	*	15.000,00	17.000,00	13.588,94	15.000,00	17.000,00	13.588,94
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-728000	Entgelte f. Wa-Untersuchungen, Entsorgung Aushubmaterial ua.	2225	3225	24		11.000,00	14.000,00	8.385,97	11.000,00	14.000,00	8.385,97
1/850000-728100	Entgelte f. Leistungen (Geooffice, ProOffice, Planungen)	2225	3225	24		4.000,00	5.500,00	6.355,27	4.000,00	5.500,00	6.355,27
1/850000-729920	Zuführung an investive Vorhaben (I- Beiträge)	2225	3225	24		59.000,00	42.000,00	16.802,38	59.000,00	42.000,00	16.802,38
1/850000-729921	Zuführung an WVA Rücklage	2225	3225	24		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
1/850000-764000	Entschädigung an HOFER f. Wa- Behälter	2234	3234	27		2.800,00	2.700,00	2.727,92	2.800,00	2.700,00	2.727,92
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					765.300,00	733.300,00	641.415,36	653.800,00	612.600,00	540.938,24
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					190.700,00	130.900,00	165.286,65	237.000,00	144.000,00	180.516,20
850001	Interessentenbeiträge WVA										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850001+829920	Interessentenbeiträge WVA (Zuführung von laufender Gebarung)	2116	3116	5 18		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850001 Interessentenbeiträge WVA					77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
		EH	FH								
850001	Interessentenbeiträge WVA										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850001-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850001	Interessentenbeiträge WVA				77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850001	Interessentenbeiträge WVA				0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
850002	Sanierung Hochbehälter Schöna										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850002+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,93
Summe Mittelaufbr.	850002	Sanierung Hochbehälter Schöna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,93
850002	Sanierung Hochbehälter Schöna										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,78
Summe Mittelverw.	850002	Sanierung Hochbehälter Schöna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,78
Saldo	850002	Sanierung Hochbehälter Schöna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,15
850013	Umlegung WL Hüttlpointbrücke										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850013+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,11
Summe Mittelaufbr.	850013	Umlegung WL Hüttlpointbrücke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,11
850013	Umlegung WL Hüttlpointbrücke										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850013-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,11
Summe Mittelverw.	850013	Umlegung WL Hüttlpointbrücke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,11
Saldo	850013	Umlegung WL Hüttlpointbrücke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850015	Aufschließung WL Birkenstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850015+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,23
Summe Mittelaufbr.	850015	Aufschließung WL Birkenstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,23

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
850015	Aufschließung WL Birkenstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850015-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,23
Summe Mittelverw.	850015	Aufschließung WL Birkenstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,23
Saldo	850015	Aufschließung WL Birkenstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850016+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	0,00	0,00	127.500,00	180.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern				0,00	0,00	0,00	127.500,00	180.000,00	0,00
850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850016-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	270.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern				0,00	0,00	0,00	200.000,00	270.000,00	0,00
Saldo	850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern				0,00	0,00	0,00	-72.500,00	-90.000,00	0,00
850017	Transportleitung Lehnerquelle										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850017+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,04
6/850017+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	850017	Transportleitung Lehnerquelle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,04
850017	Transportleitung Lehnerquelle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850017-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,90
Summe Mittelverw.	850017	Transportleitung Lehnerquelle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,90
Saldo	850017	Transportleitung Lehnerquelle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,14

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
		EH	FH								
850019	Aufschließung WVA Edergründe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850019+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	1		0,00	0,00	0,00	59.000,00	42.000,00	0,00
6/850019+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beiträge)		3334	1		0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850019	Aufschließung WVA Edergründe				0,00	0,00	0,00	60.600,00	42.000,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung				1.033.000,00	864.200,00	806.702,01	1.155.900,00	978.600,00	748.684,75
850019	Aufschließung WVA Edergründe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850019-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	75.000,00	42.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	850019	Aufschließung WVA Edergründe				0,00	0,00	0,00	75.000,00	42.000,00	0,00
Saldo	850019	Aufschließung WVA Edergründe				0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung				842.300,00	733.300,00	641.415,36	928.800,00	924.600,00	567.415,26
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				190.700,00	130.900,00	165.286,65	227.100,00	54.000,00	181.269,49
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse (KPC)		3331	33		0,00	0,00	0,00	22.400,00	23.000,00	23.657,40
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen (Fahrzeug JCB)	2116	3314			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				136.400,00	135.100,00	133.256,04	0,00	0,00	0,00
2/851000+816199	Vergütungen von versch. Abschnitten KFZ	2114	3114	13	*	11.300,00	2.000,00	12.892,80	11.300,00	2.000,00	12.892,80
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	13.200,00	207,02	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsenertrag aus Rücklage	2131	3131	14		100,00	100,00	6.066,60	100,00	100,00	6.066,60
2/851000+850000	Interessentenbeiträge	2111	3111	10		227.300,00	70.000,00	29.016,21	227.300,00	70.000,00	29.016,21
2/851000+852000	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12		1.140.000,00	1.137.500,00	1.131.323,24	1.140.000,00	1.137.500,00	1.131.114,15
2/851000+852001	Kanalbenützungsgebühr ohne Wasserverbr.	2113	3113	12		250.000,00	265.000,00	266.460,50	250.000,00	265.000,00	266.460,50
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (KPC)	2121	3121	15		14.900,00	14.800,00	14.517,24	14.900,00	14.800,00	14.517,24
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung				1.793.000,00	1.637.700,00	1.593.739,65	1.679.000,00	1.512.400,00	1.483.724,90

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.754,10
1/851000-030000	Werkzeuge u. Geräte		3414	2	41		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1/851000-040000	Fahrzeuge		3414	2			0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
1/851000-050000	Sonderanlagen		3412	2			0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,50
1/851000-346000	Darlehensstilgung ABA-SW		3614		65		0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.900,00	2.842,51
1/851000-346006	Darlehensstilgung ABA BA-06		3614		65		0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.441,45
1/851000-346008	Darlehensstilgung ABA BA-08		3614		65		0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.000,00	13.508,34
1/851000-346009	Darlehensstilgung ABA BA-09		3614		65		0,00	0,00	0,00	26.900,00	25.600,00	24.832,53
1/851000-346010	Darlehensstilgung ABA BA-10		3614		65		0,00	0,00	0,00	13.300,00	12.500,00	12.188,57
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		1.500,00	1.400,00	867,18	1.500,00	1.400,00	867,18
1/851000-452000	JCB-Kommunalfahrzeug: Treibstoffe	2221	3221		23		2.800,00	1.000,00	3.810,72	2.800,00	1.000,00	4.052,68
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		600,00	600,00	65,50	600,00	600,00	65,50
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/851000-511000	Geldbezüge der VB	2211	3211		20		31.000,00	49.300,00	26.444,60	31.000,00	49.300,00	26.444,60
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1/851000-567000	Teuerungsprämie	2213	3213		20		0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	333,34
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		0,00	200,00	534,48	0,00	200,00	534,48
1/851000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		1.200,00	1.100,00	509,16	1.200,00	1.100,00	509,16
1/851000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		500,00	500,00	392,28	500,00	500,00	392,28
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		7.100,00	8.300,00	6.975,13	7.100,00	8.300,00	6.975,13
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212		20		1.000,00	600,00	832,66	1.000,00	600,00	832,66
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20		400,00	400,00	166,18	400,00	400,00	166,18
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					0,00	0,00	321,24	0,00	0,00	0,00
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	303,32	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom (Pumpen Müllerberg und Unterführungen)	2222	3222		24		1.600,00	1.800,00	1.278,97	1.600,00	1.800,00	1.313,47
1/851000-612000	Instandhaltung ABA	2224	3224		24		155.000,00	110.000,00	84.597,82	155.000,00	110.000,00	82.808,83
1/851000-617000	JCB-Kommunalfahrzeug: Instandhaltung	2224	3224		24		7.000,00	2.000,00	7.206,80	7.000,00	2.000,00	7.206,80

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-618000	Instandh. Werkzeuge/Geräte/Pumpen	2224	3224	24		1.400,00	1.200,00	1.020,50	1.400,00	1.200,00	1.020,50
1/851000-630000	PORTO - Anteil ABA	2222	3222	24		2.700,00	2.400,00	2.856,00	2.700,00	2.400,00	2.856,00
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24		200,00	300,00	192,21	200,00	300,00	192,21
1/851000-650000	Kreditzinsen ABA-SW	2241	3241	25		500,00	900,00	828,77	500,00	900,00	828,77
1/851000-650006	Kreditzinsen ABA BA-06	2241	3241	25		0,00	300,00	617,89	0,00	300,00	617,89
1/851000-650008	Kreditzinsen ABA BA-08	2241	3241	25		400,00	1.200,00	1.469,96	400,00	1.200,00	1.469,96
1/851000-650009	Kreditzinsen ABA BA-09	2241	3241	25		1.600,00	3.400,00	3.772,79	1.600,00	3.400,00	3.772,79
1/851000-650010	Kreditzinsen ABA BA-10	2241	3241	25		1.700,00	3.000,00	2.964,71	1.700,00	3.000,00	2.964,71
1/851000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-670000	Versicherungen (einschl. KFZ)	2222	3222	24		2.600,00	2.500,00	1.942,62	2.600,00	2.500,00	1.942,62
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				212.900,00	210.700,00	210.297,10	0,00	0,00	0,00
1/851000-700000	Anerkennungszinse	2223	3223	24		1.000,00	900,00	822,80	1.000,00	900,00	822,80
1/851000-700100	Mietaufwand Bekleidung	2223	3223			900,00	800,00	151,59	900,00	800,00	104,62
1/851000-710000	Öff. Abgaben (KFZ-Steuer und KEST RL)	2225	3225	24		200,00	200,00	1.696,65	200,00	200,00	1.696,65
1/851000-720000	LTZ an RHV: Betriebsko.-Anteil	2225	3225	24		144.000,00	144.000,00	146.566,42	144.000,00	144.000,00	146.566,42
1/851000-720099	Vergütungen Bauhof	2225	3225	24	*	18.000,00	10.000,00	9.543,19	18.000,00	10.000,00	9.543,19
1/851000-720100	KTZ an RHV: Tilgung f. Haftungen	2225	3225	24		76.700,00	88.500,00	90.624,69	76.700,00	88.500,00	90.624,69
1/851000-720110	LTZ an RHV: Zinsen f. Haftungen	2225	3225	24		15.100,00	18.700,00	16.251,61	15.100,00	18.700,00	16.251,61
1/851000-720199	Vergütungen Fuhrpark	2225	3225	24	*	3.000,00	800,00	780,00	3.000,00	800,00	780,00
1/851000-720599	Vergütungen Verwaltung	2225	3225	24	*	95.000,00	109.000,00	97.954,00	95.000,00	109.000,00	97.954,00
1/851000-720899	Vergütungen Vertretungskörper	2225	3225	24	*	20.000,00	14.000,00	18.351,21	20.000,00	14.000,00	18.351,21
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-728000	Sonst. Leistungen (ua. Rattenbekämpfung, Kamerabefahrung)	2225	3225	24		73.000,00	3.000,00	94.532,87	73.000,00	3.000,00	94.532,87
1/851000-728100	Entgelte f. Leistungen (Geooffice, Planung, Projekt, ProOffice)	2225	3225	24		4.000,00	5.200,00	3.836,48	4.000,00	5.200,00	3.744,24
1/851000-729930	Zuführung an investive Vorhaben (I-Beiträge)	2225	3225	24		86.300,00	70.000,00	29.016,21	86.300,00	70.000,00	29.016,21
1/851000-729931	Zuführung an ABA Rücklage	2225	3225	24		141.000,00	0,00	4.549,95	141.000,00	0,00	4.549,95
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung					1.113.100,00	869.000,00	875.279,60	972.100,00	774.400,00	761.758,20
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung					679.900,00	768.700,00	718.460,05	706.900,00	738.000,00	721.966,70

		MVAG				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC	QU	DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851001	Abwasserbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851001+829930	Interessentenbeiträge ABA (Zuführung von laufender Gebarung)	2116	3116	5	18		141.000,00	0,00	4.549,95	141.000,00	0,00	4.549,95
6/851001+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5			49.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Abwasserbeseitigung						190.100,00	46.100,00	4.549,95	141.000,00	0,00	4.549,95
851001	Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851001-729930	Zuführung an investives Vorhaben	2225	3225	5	24		49.100,00	46.100,00	0,00	49.100,00	46.100,00	0,00
5/851001-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5			141.000,00	0,00	4.549,95	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851001 Abwasserbeseitigung						190.100,00	46.100,00	4.549,95	49.100,00	46.100,00	0,00
Saldo	851001 Abwasserbeseitigung						0,00	0,00	0,00	91.900,00	-46.100,00	4.549,95
851002	Gebührenüberschüsse ABA											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5			164.100,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851002 Gebührenüberschüsse ABA						164.100,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851002	Gebührenüberschüsse ABA											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851002-729900	Zuführung an Vorhaben	2225	3225	5	24		164.100,00	159.500,00	0,00	164.100,00	159.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	851002 Gebührenüberschüsse ABA						164.100,00	159.500,00	0,00	164.100,00	159.500,00	0,00
Saldo	851002 Gebührenüberschüsse ABA						0,00	0,00	0,00	-164.100,00	-159.500,00	0,00
851024	Aufschließung ABA Birkenstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851024+300000	Kapitaltransfers von KPC		3331	1			0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851024 Aufschließung ABA Birkenstraße						0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
851024	Aufschließung ABA Birkenstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851024-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.316,46
Summe Mittelverw.	851024 Aufschließung ABA Birkenstraße						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.316,46
Saldo	851024 Aufschließung ABA Birkenstraße						0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	-26.316,46

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851025+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC Investitionszuschüsse)		3331	1		0,00	0,00	0,00	35.100,00	11.000,00	31.217,76
6/851025+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,21
Summe Mittelaufbr.	851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße				0,00	0,00	0,00	35.100,00	11.000,00	60.233,97
851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851025-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,43
Summe Mittelverw.	851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,43
Saldo	851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße				0,00	0,00	0,00	35.100,00	11.000,00	45.507,54
851026	Aufschließung ABA Edergründe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851026+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		3334	1		0,00	0,00	0,00	86.300,00	70.000,00	0,00
6/851026+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Entnahme Rücklage)		3334	1		0,00	0,00	0,00	49.100,00	46.100,00	0,00
6/851026+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		3334	1		0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
6/851026+829900	Rücklagenentnahme Gebührenüberschüsse	2116	3116	1		164.100,00	159.500,00	0,00	164.100,00	159.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851026	Aufschließung ABA Edergründe				164.100,00	159.500,00	0,00	302.600,00	275.600,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.311.300,00	2.002.800,00	1.598.289,60	2.157.700,00	1.825.300,00	1.548.508,82
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.344.300,00	2.867.000,00	2.404.991,61	3.313.600,00	2.803.900,00	2.297.193,57
	8	Dienstleistungen				3.939.800,00	3.382.300,00	2.929.386,94	3.883.400,00	3.320.500,00	2.968.796,42
851026	Aufschließung ABA Edergründe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851026-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	315.000,00	275.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	851026	Aufschließung ABA Edergründe				0,00	0,00	0,00	315.000,00	275.600,00	0,00
Saldo	851026	Aufschließung ABA Edergründe				164.100,00	159.500,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.467.300,00	1.074.600,00	879.829,55	1.500.300,00	1.255.600,00	802.801,09
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.309.600,00	1.807.900,00	1.521.244,91	2.429.100,00	2.180.200,00	1.370.216,35

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	8	Dienstleistungen					3.208.900,00	2.620.300,00	2.293.910,38	3.351.100,00	3.110.600,00	2.413.673,19
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					844.000,00	928.200,00	718.460,05	657.400,00	569.700,00	745.707,73
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.034.700,00	1.059.100,00	883.746,70	884.500,00	623.700,00	926.977,22
	8	Dienstleistungen					730.900,00	762.000,00	635.476,56	532.300,00	209.900,00	555.123,23

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft												
90	Gesonderte Verwaltung											
900	Gesonderte Verwaltung											
900000	Gesonderte Verwaltung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/900000-569000	Sonst. Nebengeb. (Fehlgeldentschädigung)		2211	3211	20		200,00	300,00	300,80	200,00	300,00	300,80
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	3212	20		100,00	100,00	11,23	100,00	100,00	11,23
1/900000-582000	DGB zur SV (sonst. Nebengeb.)		2212	3212	20		100,00	100,00	66,49	100,00	100,00	66,49
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung					400,00	500,00	378,52	400,00	500,00	378,52
	90	Gesonderte Verwaltung					400,00	500,00	378,52	400,00	500,00	378,52
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung					-400,00	-500,00	-378,52	-400,00	-500,00	-378,52
	90	Gesonderte Verwaltung					-400,00	-500,00	-378,52	-400,00	-500,00	-378,52
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
910000	Geldverkehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr		2131	3131	14		200,00	300,00	331,15	200,00	300,00	331,15
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr					200,00	300,00	331,15	200,00	300,00	331,15
910000	Geldverkehr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/910000-650000	Kreditzinsen f. Kassenkredite		2241	3241	25		1.000,00	1.000,00	545,31	1.000,00	1.000,00	545,31
1/910000-659000	Geldverkehrsrsspesen und Bankspesen		2244	3244	24		6.300,00	4.300,00	4.287,70	6.300,00	4.300,00	4.287,70
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer (v. Girokonten)		2225	3225	24		100,00	100,00	82,79	100,00	100,00	82,79
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr					7.400,00	5.400,00	4.915,80	7.400,00	5.400,00	4.915,80
Saldo	910	Geldverkehr					-7.200,00	-5.100,00	-4.584,65	-7.200,00	-5.100,00	-4.584,65

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)											
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/912000+823000	Habenzinsen	2131	3131	14			9.200,00	19.900,00	6.692,89	9.200,00	19.900,00	6.692,89
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					9.200,00	819.900,00	806.692,89	9.200,00	19.900,00	6.692,89
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/912000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/912000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24			2.300,00	5.000,00	1.673,22	2.300,00	5.000,00	1.673,22
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					0,00	800.000,00	804.938,27	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					2.400,00	805.000,00	806.611,49	2.400,00	5.000,00	1.673,22
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					6.800,00	14.900,00	81,40	6.800,00	14.900,00	5.019,67
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/914000+822000	Dividende u. Gewinnanteile	2135	3135	14			100,00	100,00	4,64	100,00	100,00	4,64
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen					100,00	100,00	4,64	100,00	100,00	4,64
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					9.500,00	820.300,00	807.028,68	9.500,00	20.300,00	7.028,68
914000	Beteiligungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen (IBS+EEG)	2245					0,00	0,00	10.372,20	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	Lfd. TZ an IBS (Ausgleich Fehlbetrag)	2233	3233	27			121.600,00	80.000,00	50.000,00	121.600,00	80.000,00	50.000,00
1/914000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (Rückzahlung KK-Kredit)	2233	3433				61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen					183.500,00	80.000,00	60.372,20	183.500,00	80.000,00	50.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					193.300,00	890.400,00	871.899,49	193.300,00	90.400,00	56.589,02
Saldo	914	Beteiligungen					-183.400,00	-79.900,00	-60.367,56	-183.400,00	-79.900,00	-49.995,36
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-183.800,00	-70.100,00	-64.870,81	-183.800,00	-70.100,00	-49.560,34

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92	Öffentliche Abgaben											
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/920000+830000	Grundsteuer -A- (f. land-u.fw. Betriebe)	2111	3111	10			4.000,00	5.100,00	4.123,64	4.000,00	5.100,00	3.894,86
2/920000+831000	Grundsteuer -B- (f. Grundstücke)	2111	3111	10			520.200,00	540.000,00	594.664,79	520.200,00	540.000,00	576.483,45
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10			1.000.000,00	900.000,00	891.042,62	1.000.000,00	900.000,00	890.799,37
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10			8.600,00	8.700,00	8.910,00	8.600,00	8.700,00	8.812,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge Verkehr	2111	3111				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge Wasser	2111	3111				1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanal	2111	3111				3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2/920000+845200	WASSER - Erhaltungsbeiträge gem. ROG	2111	3111	10			38.000,00	29.000,00	29.480,88	38.000,00	29.000,00	29.051,33
2/920000+845300	KANAL - Erhaltungsbeiträge gem. ROG	2111	3111	10			84.000,00	64.500,00	64.541,28	84.000,00	64.500,00	63.731,70
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10			1.000,00	700,00	966,97	1.000,00	700,00	960,28
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10			5.000,00	4.000,00	5.170,05	5.000,00	4.000,00	4.355,95
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10			400,00	200,00	306,00	400,00	200,00	326,40
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben						1.668.300,00	1.552.200,00	1.599.206,23	1.668.300,00	1.552.200,00	1.578.415,34
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/920000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/920000-729950	Zuführung Aufschl. Verkehr an investives Vorhaben	2225	3225				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1/920000-729960	Zuführung an investiv. Vorhaben	2225	3225				1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1/920000-729970	Zuführung an investiv. Vorhaben	2225	3225				3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben						7.200,00	100,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben						1.661.100,00	1.552.100,00	1.599.206,23	1.661.100,00	1.552.100,00	1.578.415,34
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111	10			8.500,00	7.500,00	8.474,41	8.500,00	7.500,00	8.474,41
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						8.500,00	7.500,00	8.474,41	8.500,00	7.500,00	8.474,41

MVAG						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH						VA 2025			VA 2025		
FH						VA 2024			VA 2024		
VC QU						RA 2023			RA 2023		
DK											
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8.500,00	7.500,00	8.474,41	8.500,00	7.500,00	8.474,41
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859000	Ertragsanteile nach abgest.Bev. Schlüssel	2112	3112	11		5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46	5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46	5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46
	92	Öffentliche Abgaben				6.770.300,00	6.609.700,00	6.241.958,10	6.770.300,00	6.609.700,00	6.221.167,21
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
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				7.200,00	100,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46	5.093.500,00	5.050.000,00	4.634.277,46
	92	Öffentliche Abgaben				6.763.100,00	6.609.600,00	6.241.958,10	6.763.100,00	6.609.600,00	6.221.167,21
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	LTZ an Land, Landesumlage	2231	3231	26		270.700,00	278.900,00	261.625,99	270.700,00	278.900,00	261.625,99
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				270.700,00	278.900,00	261.625,99	270.700,00	278.900,00	261.625,99
	93	Umlagen				270.700,00	278.900,00	261.625,99	270.700,00	278.900,00	261.625,99
Saldo	930	Landesumlage				-270.700,00	-278.900,00	-261.625,99	-270.700,00	-278.900,00	-261.625,99
	93	Umlagen				-270.700,00	-278.900,00	-261.625,99	-270.700,00	-278.900,00	-261.625,99

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Impfkampagne)	2121	3121	15		0,00	0,00	33.092,00	0,00	0,00	33.092,00
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfond)	2121	3121	15		332.800,00	327.900,00	298.991,00	332.800,00	327.900,00	298.991,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	5 15		0,00	0,00	108.543,00	0,00	0,00	108.543,00
Summe Mittelaufbr. 940000	940 Bedarfszuweisungen					332.800,00	327.900,00	440.626,00	332.800,00	327.900,00	440.626,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940000-729900	Zuführung an Vorhaben FW-Anschluss Schulzentrum	2225	3225	5 24		0,00	0,00	13.853,74	0,00	0,00	13.853,74
5/940000-729901	Zuführung an Vorhaben PV-Anlage Kindergarten	2225	3225	5 24		0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	19.596,26
5/940000-729902	Zuführung an Ankauf Kommunalfahrzeug	2225	3225	5 24		0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
5/940000-729903	Zuführung an laufende Gebarung (LED LMS)	2225	3225	5 24		0,00	0,00	9.993,00	0,00	0,00	9.993,00
Summe Mittelverw. Saldo	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	108.543,00	0,00	0,00	108.543,00
	940 Bedarfszuweisungen					332.800,00	327.900,00	332.083,00	332.800,00	327.900,00	332.083,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG 2024										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860200	Finanzzuweisungen f. Gesundheit, Pflege u. Klima (§25)	2121	3121	15		43.100,00	42.300,00	27.598,13	43.100,00	42.300,00	26.629,30
2/941000+860300	Finanzzuweisung f. nachhaltige HH-Führung (§28a)	2121	3121			126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 941000	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					170.000,00	42.300,00	27.598,13	170.000,00	42.300,00	26.629,30
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					502.800,00	370.200,00	468.224,13	502.800,00	370.200,00	467.255,30
941000	Sonst. Finanzzuweisungen nach FAG 2024										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw. 941000	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	108.543,00	0,00	0,00	108.543,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					170.000,00	42.300,00	27.598,13	170.000,00	42.300,00	26.629,30
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					502.800,00	370.200,00	359.681,13	502.800,00	370.200,00	358.712,30

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
98	Haushaltsausgleich										
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/980000-729900	Zuführung Strassenbau	2225	3225	24		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1/980000-729910	Zuführung Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen	2225	3225	24		0,00	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00
1/980000-729911	Zuführung Sanierung Schulzentrum	2225	3225	24		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/980000-729913	Zuführung Sanierung Rathaus	2225	3225	24		0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
1/980000-729914	Zuführung Sanierung Arena-Unterführung	2225	3225			0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
1/980000-729924	Zuführung Hangwasserschutzmassnahmen	2225	3225	24		0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1/980000-729925	Zuführung Mooswiespark	2225	3225			0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
1/980000-729926	Zuführung Straßenbau Sanierung Spritzdecken	2225	3225			0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
1/980000-729927	Zuführung Sanierung Kreisverkehr Welser Straße	2225	3225			0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				0,00	351.300,00	0,00	0,00	351.300,00	0,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				0,00	-351.300,00	0,00	0,00	-351.300,00	0,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	47.000,00	8.919,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	47.000,00	8.919,54	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	47.000,00	8.919,54	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Saldo	98	Haushaltsausgleich			28.200,00	351.300,00	0,00	0,00	351.300,00	0,00
	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			-28.200,00	47.000,00	8.919,54	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-28.200,00	-304.300,00	8.919,54	0,00	-351.300,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			7.282.600,00	7.847.200,00	7.526.130,45	7.282.600,00	7.000.200,00	6.695.451,19
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000-729900	Zuführung Strassenbau	2225	3225	24	0,00	0,00	61.756,94	0,00	0,00	61.756,94
1/990000-729911	Zuführung Sanierung Schulzentrum (Planungskosten)	2225	3225	24	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1/990000-729914	Zuführung FF: Ankauf RLF	2225	3225	24	0,00	0,00	127.623,23	0,00	0,00	127.623,23
1/990000-729922	Zuführung Ankauf Kommunalfahrzeug	2225	3225	24	0,00	0,00	28.082,40	0,00	0,00	28.082,40
1/990000-729923	Zuführung Sportunion Tennisplatzbau	2225	3225	24	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
1/990000-729924	Zuführung Hangwasserschutz Schönauer Straße	2225	3225	24	0,00	0,00	6.876,00	0,00	0,00	6.876,00
1/990000-729925	Zuführung Mooswiespark	2225	3225	24	0,00	0,00	29.086,59	0,00	0,00	29.086,59
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	344.625,16	0,00	0,00	344.625,16
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	344.625,16	0,00	0,00	344.625,16
	9	Finanzwirtschaft			499.800,00	1.521.200,00	1.587.072,16	471.600,00	721.200,00	771.761,69
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	-344.625,16	0,00	0,00	-344.625,16
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	-344.625,16	0,00	0,00	-344.625,16
	9	Finanzwirtschaft			6.782.800,00	6.326.000,00	5.939.058,29	6.811.000,00	6.279.000,00	5.923.689,50
Gesamtsumme Mittelaufbringung					13.968.000,00	13.826.900,00	13.846.317,07	13.970.200,00	12.748.900,00	13.663.385,03
Gesamtsumme Mittelverwendung					13.807.400,00	13.359.300,00	14.241.131,70	14.422.700,00	13.015.700,00	14.130.093,23
Gesamtsaldo					160.600,00	467.600,00	-394.814,63	-452.500,00	-266.800,00	-466.708,20

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1010002	Rathaus - Sanierung (2021 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:		4.000.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Abwicklung 2028 bis 2029 über IBS,										
Darlehensaufnahmen Zwischenfinanzierung und langfristige Finanzierung über Gemeinde										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			8.842,00	62.400,00	90.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	2.128.600,00	4.814.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			8.842,00	62.400,00	90.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	2.128.600,00	4.814.800,00
5/010002-346000	Rückzahlung Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.600,00	753.600,00
5/010002-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Übersiedelungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5/010002-775000	Kapitaltransfers an IBS	8.842,00	62.400,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.350.000,00	4.011.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			8.842,00	62.400,00	90.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	2.128.600,00	4.814.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			8.842,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
6/010002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	8.842,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	435.000,00	25.000,00	550.000,00
6/010002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	25.000,00	550.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.400,00	1.115.800,00	2.452.200,00
6/010002+860000	Transfers von Bund (KIP 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.600,00	0,00	220.600,00
6/010002+861100	Transfers vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.800,00	1.115.800,00	2.231.600,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.600,00	987.800,00	1.741.400,00
1336/71025	Zwischenfinanzierung Rathaussanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.600,00	0,00	753.600,00
1336/71026	Rathaussanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.800,00	987.800,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1212004	Sanierung Schulzentrum (2021 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
2025: Endabrechnung der Planungskosten (2024/25)										
Vorhaben wird in der Prioritätenreihung angeführt,										
Zeitpunkt Beginn noch ungewiss.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			24.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			24.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
5/212004-775000	Kapitaltransfers an IBS (Vermessung/Planung)		24.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			24.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			24.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
6/212004+829900	Zuführung von laufender Gebarung		24.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/212004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen (2022 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 1.802.800,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Endabrechnung erst 2025									
2025/26: Einnahmen der Förderungen, Abdeckung Zwischenfinanzierung									
(2024 wurde die Zwischenfinanzierung nicht abgerufen, weil direkt die Förderung zur Weiterleitung an die Pfarrcaritas verwendet wurde)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.700.447,09	191.600,00	191.000,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00	2.363.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.700.447,09	280.200,00	191.000,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00	2.451.800,00
5/240003-346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	172.000,00	280.200,00	108.200,00	280.200,00				840.600,00
5/240003-777000	Kapitaltransfers an Pfarrcaritas	1.528.447,09	0,00	82.800,00	0,00				1.611.200,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.615.900,00	320.800,00	140.600,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00	2.363.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	432.800,00
6/240003+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00				432.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00
6/240003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	291.500,00	0,00	0,00	0,00				291.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		292.000,00	172.000,00	0,00	177.700,00	0,00	0,00	0,00	641.700,00
6/240003+860000	Transfers von Bund (15a Vereinbarung)	120.000,00	0,00	0,00	0,00				120.000,00
6/240003+861000	Transfers vom Land (LZ)	172.000,00	172.000,00	0,00	177.700,00				521.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		924.200,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.600,00
297/71019	Kindergarten - Zubau für 4 Kindergartengruppen	424.200,00	0,00	0,00	0,00				424.200,00
100250/71023	Kindergartenzubau 2023 - Zwischenfinanzierung	500.000,00	0,00	32.400,00	0,00				532.400,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
Finanzierungsergebnis 1240003		-84.547,09	129.200,00	-50.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		44.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen (2022 bis 2027)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Abrechnung Abfalleimer verschiebt sich auf 2025: Ausgaben 41.300 Förderungen dazu: 33.000, Eigenmittel: 8.300										
2025 neu: Ankauf Poller, Fahnen, Parkbänke, Aufkleber Ausgaben: 54.700										
Förderungen dazu: 10.400, Eigenmittel 44.300										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.257,07	140.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.257,07	140.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.100,00
5/363001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.257,07	0,00	24.100,00	0,00	0,00				27.400,00
5/363001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				30.000,00
5/813001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abfalleimer)	0,00	60.000,00	41.300,00	0,00	0,00				101.300,00
5/815003-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkbänke)	0,00	50.000,00	18.400,00	0,00	0,00				68.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.257,07	140.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			3.257,07	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
6/363001+829900	Zuführung von laufender Gebarung	3.257,07	127.700,00	0,00	0,00	0,00				131.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
6/363001+301000	Kapitaltransfer vom Land (DOSTE)	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00				22.800,00
6/363001+301100	Kapitaltransfer vom Land (Sonder-BZ)	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00				20.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
6/363001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00				40.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
6/815003+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00				12.300,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612100	Straßenbau (2002 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Asphaltierung Bachstraße, Leharstraße (Zufahrt Waldenberger), Baumscheiben Badstraße										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			856.342,36	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.426.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			856.342,36	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.426.300,00
5/612100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		856.342,36	28.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.374.300,00
5/612100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			856.342,36	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.426.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			496.939,76	35.000,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	645.100,00
6/612100+829900	Zuführungen von laufender Gebarung		461.609,76	35.000,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	609.800,00
6/612100+829901	Zuführung von ABA Gebührenüberschüssen		35.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			184.200,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	409.200,00
6/612100+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		98.000,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	323.000,00
6/612100+301100	Kapitaltransfers von Land (OÖ Gemeindepaket 2020 - Sonderzuschuss)		86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	46.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	159.800,00
6/612100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	46.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	159.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			175.202,60	25.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	212.200,00
6/612100+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP)		172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
6/612100+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		2.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
6/612100+307101	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anteil Grundbesitzer)		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612100+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl. Verkehrsflächen)		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 447.347,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024 wurden Sonder-Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von € 132.700,--ausbezahlt und vom GR wurde beschlossen, diese Mittel für den LKW-Ankauf im Jahr 2025 zu verwenden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	447.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	447.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00
5/617301-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	447.300,00					447.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	132.700,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00
6/617301+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	0,00	268.400,00					268.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
6/617301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	31.200,00					31.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/617301+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	15.000,00					15.000,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
Finanzierungsergebnis 1617301		0,00	132.700,00	-132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617701	Kommunalfahrzeug Kehrmaschine (2025 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten:	193.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
5/617701-040000	Fahrzeuge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00
6/617701+829900	Zuführung von laufender Gebarung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
6/617701+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617801	Kommunalfahrzeug Pritsche (2025 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	76.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
5/617801-040000	Fahrzeuge	0,00		0,00	0,00	0,00	76.000,00		76.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
6/617801+829900	Zuführung laufende Gebarung	0,00		0,00	0,00	0,00	30.400,00		30.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
6/617801+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00		0,00	0,00	0,00	45.600,00		45.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1617901	Ankauf/Verkauf Kommunalfahrzeug Unimog (2023 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Geplanter Verkauf, Rückzahlung BZ, dafür Ankauf eines Traktors mit Frontlader									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		216.782,40	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		216.782,40	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
5/617901-040000	Fahrzeuge	216.782,40	0,00	0,00					216.800,00
5/617901-771000	Kapitaltransfers an Land (Rückzahlung BZ)	0,00	0,00	111.200,00					111.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		216.782,40	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		93.182,40	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
5/617901-729900	Zuführung an Vorhaben (Ankauf Traktor)	0,00	0,00	-80.000,00					-80.000,00
6/617901+829900	Zuführung von laufender Gebarung	28.082,40	0,00	0,00					28.100,00
6/617901+829901	Zuführung Sonder-BZ 2023	65.100,00	0,00	0,00					65.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
6/617901+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	123.600,00	0,00	0,00					123.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00
6/617901+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	191.200,00					191.200,00
Finanzierungsergebnis 1617901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1617902	Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor (2025 bis 2026)									
	Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Verkauf Unimog - Erlös finanziert den Ankauf des Traktors									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/617902-040000	Fahrzeuge		0,00		200.000,00	0,00				200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/617902+829900	Zuführung von Vorhaben (VK Unimog)		0,00		80.000,00	0,00				80.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6/617902+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		0,00		120.000,00	0,00				120.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639002	Hangwasserschutzmassnahmen (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:	91.500,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Rest Planungskosten: 13.200,-- (Gesamt 21.500,--)								
	Ausführung Hangwasserschutz 70.000,--								
	80% Förderung von Gesamtkosten = 73.200,-- LZ								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.876,00	66.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.876,00	66.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
5/639002-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	6.876,00	66.000,00	83.200,00	0,00				156.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.876,00	66.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6.876,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
6/639002+829900	Zuführung von laufender Gebarung	6.876,00	8.400,00	0,00	0,00				15.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	57.600,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
6/639002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	57.600,00	73.200,00	0,00				130.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/639002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern (2021 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 205.500,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
2024: Zuführung der Gebührenbremse 72.466,--									
Vorhaben verschiebt sich auf 2025									
2025: Aufnahme Darlehen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.504,89	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.504,89	270.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.500,00
5/850016-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Planungskosten)	5.504,89	0,00	0,00	0,00				5.500,00
5/850016-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	270.000,00	200.000,00	0,00				470.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.504,89	72.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5.504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6/850016+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	5.504,89	0,00	0,00	0,00				5.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	180.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00
1336/71018	Sanierung Hochbehälter Kletzenmarkt	0,00	180.000,00	127.500,00	0,00				307.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.500,00
Finanzierungsergebnis 1850016		0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850019	Aufschließung WVA Edergründe (2024 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten:	110.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	42.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
5/850019-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	42.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	43.000,00	60.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	110.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	42.000,00	60.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	109.000,00
6/850019+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	0,00	42.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
6/850019+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschl.beiträge)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Finanzierungsergebnis 1850019		0,00	8.000,00	-14.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		8.000,00	-6.400,00	-4.800,00	-3.200,00	-1.600,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850020	WVA - Transportleitung Schul- und Brucknerstraße (2025 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten:	250.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5/850020-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		0,00	125.000,00	125.000,00			250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1336/71024	WVA Transportleitung Schul- und Brucknerstraße	0,00		0,00	125.000,00	125.000,00			250.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851024	Aufschließung ABA Lindenstraße (2021 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Abgang 2023: Bedeckung 2025 - KPC Investitionszuschuss									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		294.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		294.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00
5/851024-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	294.900,54	0,00	0,00					294.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		268.584,08	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		268.584,08	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00
6/851024+300000	Kapitaltransfers von KPC	17.527,09	26.300,00	0,00					43.800,00
6/851024+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Rücklage I-Beiträge)	251.056,99	0,00	0,00					251.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851024		-26.316,46	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße BA 25 (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:		95.400,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
VA 2025: Bedeckung Abgang - KPC Investitionszuschuss nach Endabrechnung									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		14.726,43	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14.726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
5/851025-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	14.726,43	0,00	0,00					14.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		60.233,97	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		60.233,97	11.000,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
6/851025+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC Investitionszuschüsse)	31.217,76	11.000,00	35.100,00					77.300,00
6/851025+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	29.016,21	0,00	0,00					29.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
Finanzierungsergebnis 1851025		45.507,54	-80.600,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851026	Aufschließung ABA Edergründe (2024 bis 2029)								
	Geplante Gesamtkosten:		430.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	115.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	275.600,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.600,00
	5/851026-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	275.600,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.600,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	115.000,00	302.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	430.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	159.500,00	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.600,00
	6/851026+829900 Rücklagenentnahme Gebührenüberschüsse	0,00	159.500,00	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	116.100,00	138.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	267.000,00
	6/851026+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)	0,00	70.000,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
	6/851026+307101 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Entnahme Rücklage)	0,00	46.100,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00
	6/851026+307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.600,00
Finanzierungsergebnis 1851026		0,00	0,00	-12.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-12.400,00	-9.300,00	-6.200,00	-3.100,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851027	Kanal: Sanierung Schäden Zone 2 (2025 bis 2027)									
	Geplante Gesamtkosten:	150.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5/851027-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00		0,00	75.000,00	75.000,00			150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6/851027+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Rücklagenentnahme I-Beiträge)		0,00		0,00	75.000,00	75.000,00			150.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		265.775,55	27.200,00	33.200,00	46.000,00	21.000,00	21.700,00	21.000,00	435.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		265.775,55	27.200,00	33.200,00	46.000,00	21.000,00	21.700,00	21.000,00	435.900,00
1/000000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		15.697,51	2.000,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40.200,00
1/010000-070000	PC-Software / Programme		13.516,96	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
1/163000-030000	Werkzeuge (Globalbudget)		2.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1/163000-042000	Amtsausstattung (Globalbudget)		33.780,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	123.800,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Globalbudget)		3.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		12.625,71	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	14.000,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung		3.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1/212000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		13.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung		14.740,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
1/423000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
1/429100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		9.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/617100-042000	Betriebsausstattung		15.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
1/617200-030000	Ankauf		894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/617500-040000	Opel Transporter: Fahrzeug Ankauf		60.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
1/617600-040000	Fahrzeuge		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (VK-Spiegel)		5.956,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00
1/813000-040000	Fahrzeuge (E-Kleinfahrzeug)		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1/814000-042000	Winterdienst: Betriebsausstattung		17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		2.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/815000-042000	Ausstattung Park- u. Gartenanlagen		3.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1/816000-005000	Neubau Straßenbeleuchtung		5.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		27.740,96	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Bedarfszuweisungen/KTZ			16.827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2/163000+301000	Kapitaltransfers vom Land (BZ)		9.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2/320000+301000	KTZ v. Land, Instrumentenzuschuss		7.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			10.913,22	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
2/320000+304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen (Regionalfond)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		4.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2/813000+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023 für Müllauto)		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2/840000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999000			-238.034,59	-27.200,00	-33.200,00	-33.500,00	-21.000,00	-21.700,00	-21.000,00	-395.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-265.200,00	-298.400,00	-331.900,00	-352.900,00	-374.600,00	-395.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999001	Sonstige Investitionen - WVA (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		71.164,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		71.164,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		31.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
1/850000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/850000-030000	Werkzeuge und Geräte f. WVA		1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung		17.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1/850000-050000	Sonderanlagen (Notstromaggregate)		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software)		20.013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)		1.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999001			-69.874,34	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.900,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2999002	Sonstige Investitionen - ABA (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		32.842,85	43.300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		32.842,85	43.300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		19.754,10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
1/851000-030000	Werkzeuge u. Geräte		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/851000-040000	Fahrzeuge		0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/851000-050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		13.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999002			-32.842,85	-43.300,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-76.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5850001	Pseudovorhaben I-Beiträge und Aufschl.beiträge Wasser (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	157.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	157.000,00
5/850001-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	157.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	157.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-12.945,55	0,00	77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	144.100,00
5/850001-729920	Zuführung an investive Vorhaben		-12.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00
6/850001+829920	Interessentenbeiträge WVA (Zuführung von laufender Gebarung)		0,00	0,00	77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	157.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			12.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
6/850001+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		12.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851001	Pseudovorhaben I-Beiträge und Aufschl.beiträge Kanal (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			46.231,44	0,00	141.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	319.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			46.231,44	0,00	141.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	319.200,00
5/851001-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		46.231,44	0,00	141.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	319.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			46.231,44	0,00	141.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	319.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-187.885,66	-46.100,00	91.900,00	-42.000,00	-42.000,00	33.000,00	33.000,00	-160.100,00
5/851001-729930	Zuführung an investives Vorhaben		-234.117,10	-46.100,00	-49.100,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-479.300,00
6/851001+829930	Interessentenbeiträge ABA (Zuführung von laufender Gebarung)		46.231,44	0,00	141.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	319.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			234.117,10	46.100,00	49.100,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	479.300,00
6/851001+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		234.117,10	46.100,00	49.100,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	479.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851002	Pseudovorhaben Gebührenüberschüsse Kanal (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
5/851002-795000	Zuweisung an ABA Rücklage aus Gebührenüberschüssen		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-7.753,29	-159.500,00	-164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.400,00
5/851002-729900	Zuführung an Vorhaben		-49.753,29	-159.500,00	-164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.400,00
6/851002+829900	Zuführung von laufender Geschäftstätigkeit		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			49.753,29	159.500,00	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.400,00
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		49.753,29	159.500,00	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1010002	Rathaus - Sanierung (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.842,00	62.400,00	90.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	2.128.600,00	4.814.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.842,00	62.400,00	90.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	2.128.600,00	4.814.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212004	Sanierung Schulzentrum (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	24.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240003	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen (2022 bi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.700.447,09	191.600,00	191.000,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00	2.363.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.615.900,00	320.800,00	140.600,00	285.900,00	0,00	0,00	0,00	2.363.200,00
		-84.547,09	129.200,00	-50.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		44.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363001	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen (2022 bi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.257,07	140.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.257,07	140.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612100	Straßenbau (2002 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	856.342,36	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.426.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	856.342,36	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.426.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617301	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	447.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	132.700,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.300,00
		0,00	132.700,00	-132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617701	Kommunalfahrzeug Kehrmaschine (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1617801	Kommunalfahrzeug Pritsche (2025 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617901	Ankauf/Verkauf Kommunalfahrzeug Unimog (2023 bis :								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	216.782,40	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	216.782,40	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617902	Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1639002	Hangwasserschutzmassnahmen (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.876,00	66.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.876,00	66.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850016	HB Kletzenmarkt NB Wasserkammern (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.504,89	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.504,89	72.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
		0,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850019	Aufschließung WVA Edergründe (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	43.000,00	60.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	110.000,00
		0,00	8.000,00	-14.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		8.000,00	-6.400,00	-4.800,00	-3.200,00	-1.600,00	0,00	
1850020	WVA - Transportleitung Schul- und Brucknerstraße (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851024	Aufschließung ABA Lindenstraße (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	294.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	268.584,08	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00
		-26.316,46	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851025	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße BA 25 (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14.726,43	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	60.233,97	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
		45.507,54	-80.600,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851026	Aufschließung ABA Edergründe (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	115.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	115.000,00	302.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	430.000,00
		0,00	0,00	-12.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-12.400,00	-9.300,00	-6.200,00	-3.100,00	0,00	
1851027	Kanal: Sanierung Schäden Zone 2 (2025 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-65.356,01	288.100,00	-247.300,00	10.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		222.800,00	-24.500,00	-14.100,00	-9.400,00	-4.700,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
2999000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	265.775,55	27.200,00	33.200,00	46.000,00	21.000,00	21.700,00	21.000,00	435.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.740,96	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
		-238.034,59	-27.200,00	-33.200,00	-33.500,00	-21.000,00	-21.700,00	-21.000,00	-395.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-265.200,00	-298.400,00	-331.900,00	-352.900,00	-374.600,00	-395.600,00	
2999001	Sonstige Investitionen - WVA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.164,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		-69.874,34	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	
2999002	Sonstige Investitionen - ABA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.842,85	43.300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-32.842,85	-43.300,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-76.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-340.751,78	-85.500,00	-47.200,00	-33.500,00	-21.000,00	-21.700,00	-21.000,00	-570.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-426.200,00	-473.400,00	-506.900,00	-527.900,00	-549.600,00	-570.600,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5850001	Pseudovorhaben I-Beiträge und Aufschl.beiträge Wass								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	157.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	77.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	157.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851001	Pseudovorhaben I-Beiträge und Aufschl.beiträge Kanal								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.231,44	0,00	141.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	319.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	46.231,44	0,00	141.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	319.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851002	Pseudovorhaben Gebührenüberschüsse Kanal (2020 b								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-406.107,79	202.600,00	-294.500,00	-23.100,00	-16.300,00	-17.000,00	-16.300,00	-570.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-203.400,00	-497.900,00	-521.000,00	-537.300,00	-554.300,00	-570.600,00	

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Dienstpostenplan ab 01.01.2025 Marktgemeinde Bad Schallerbach

genehmigt mit Voranschlag für 2025 in der GR-Sitzung am 12. Dezember 2024

(BHGRGem-

PE	VB/B	Funkt.-Laufbahn/ Verwendung	Anmerkung	DPG	
Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung					
1	VB	GD 9.1	---	-	
1	VB	GD 13.2	---	3	
1	B	GD 13.2	---	3	
1	VB	GD 16.3	ad personam GD 15	3	GD 15 befr. bis 2029
1	B	GD 16.3	C I-IV ad personam C I-V	3	
1	VB	GD 16.3	---	3	
0,5	VB	GD 17.4	---	4	
0,875	VB	GD 17.4	---	4	
0,55	VB	GD 17.5	---	4	
1	VB	GD 18.5	I/c	4	
0,75	VB	GD 18.5	---	4	
0,875	VB	GD 18.5	unbesetzt, DP Ausschreibung in Vorbereitung	4	
0,375	VB	GD 18.4	---	4	
0,3	VB	GD 19.5	---	4	

11,225 von 19 möglichen Dienstposten

Bedienstete der Handwerklichen Verwendung					
1	VB	GD 17.3			
1	VB	GD 19.1	II/p1		
6	VB	GD 19.1			
1	VB	GD 19.1	Wasserwart 1		
1	VB	GD 19.1	Wasserwart 2		
0,9	VB	GD 21.3			
1	VB	GD 21.1	II/p3		
1	VB	GD 21.1	---		
1	VB	GD 25.1	geplant		

13,9

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		2.040.100,00	1.676.800,00	363.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.093.500,00	5.093.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.908.900,00	1.774.500,00	2.134.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	960.500,00	565.400,00	395.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	979.200,00	955.200,00	24.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.600,00	9.500,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		817.600,00	548.400,00	269.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.809.400,00	10.623.300,00	3.186.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.564.500,00	1.416.200,00	148.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.843.400,00	3.299.400,00	1.544.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.058.400,00	6.055.600,00	2.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	82.800,00	61.200,00	21.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.549.100,00	10.832.400,00	1.716.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.517.400,00	913.400,00	604.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.517.400,00	913.400,00	604.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-257.100,00	-1.122.500,00	865.400,00

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.	213.200,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-218.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	127.500,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-108.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	879.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-242.800,00	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.

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		281.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		70.100,00	0,00
	Summe Transfers		211.800,00	0,00
2/170000+860000	Katastrophenschäden	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	18.000,00	
2/850000+300200	Betriebe der Wasserversorgung	Tilgungszuschüsse (KPC)	12.600,00	
2/850000+860200	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse (KPC)	8.900,00	
2/851000+300200	Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse (KPC)	22.400,00	
2/851000+860200	Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse (KPC)	14.900,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzaufweisungen nach FAG 2024	Finanzaufweisungen f. Gesundheit, Pflege u. Klima (§25)	43.100,00	
2/941000+860300	Sonst. Finanzaufweisungen nach FAG 2024	Finanzaufweisung f. nachhaltige HH-Führung (§28a)	126.900,00	
6/851025+300000	Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße	Kapitaltransfers von Bund (KPC Investitionszuschüsse)	35.100,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		1.219.600,00	2.505.900,00
	Summe Kapitaltransfers		546.000,00	111.200,00
	Summe Transfers		673.600,00	2.394.700,00
2/211000+861001	Volksschule	LTZ v. LAND (f. Bibliothek)	400,00	
2/211800+861000	STB: Volksschule	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landes.	54.000,00	
2/212000+861001	Mittelschule	LTZ v. LAND (f. Bibliothek)	500,00	
2/212800+861000	STB: Mittelschule	STB: LTZ v. Land (Ersatz für LandeslehrerInnen)	39.000,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Transfers vom Land (Zukunftsfonds gem § 23 FAG 2024)	128.200,00	
2/240700+861300	Kindergärten Kindergartentransport	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	8.000,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.000,00	
2/320000+861000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst	Transfers vom Land (Kostenersatz Telefongebühr)	300,00	
2/850000+861000	Betriebe der Wasserversorgung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	200,00	
2/940000+861000	Bedarfsaufweisungen	Lfd. TZ vom Land (Strukturfond)	332.800,00	
6/240003+871000	Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartenruppen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfsaufweisungsmittel (BZ)	108.200,00	
6/363001+301000	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen	Kapitaltransfer vom Land (DOSTE)	22.800,00	
6/363001+301100	Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen	Kapitaltransfer vom Land (Sonder-BZ)	20.600,00	
6/612100+301000	Gemeindestraßen	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landes.	41.000,00	
6/617301+301100	Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	268.400,00	
6/617902+301100	Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ)	120.000,00	
6/639002+301000	Hangwasserschutzmassnahmen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	73.200,00	
1/080000-751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	LTZ an Land - Pensionsstelle		330.000,00
1/211000-751000	Volksschule	LTZ an Land (Landesbildstelle)		1.000,00
1/212000-751000	Mittelschule	LTZ an Land (Landesbildstelle)		1.000,00
1/212800-751000	STB: Mittelschule	STB: LTZ an Land (Abre. Landes LehrerInnen)		39.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.219.600,00	2.505.900,00
	Summe Kapitaltransfers		546.000,00	111.200,00
	Summe Transfers		673.600,00	2.394.700,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	LTZ an Land; Krankenanstaltenbeitrag		1.591.500,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	LTZ an Land (Oö.Nah-u. Regionalverk ehrskonzept) gem. §3 Abs.1		15.100,00
1/690000-751700	OÖ Verkehrsverbund	LTZ an Land (Oö. Verkehrsverbund) gem. § 3 Abs. 2		26.400,00
1/690100-751000	Ortsbus "Kurti"	LTZ an Land (Anteil Buslinie)		120.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	LTZ an Land, Landesumlage		270.700,00
5/617901-771000	Ankauf Kommunalfahrzeug	Kapitaltransfers an Land (Rückzahlung BZ)		111.200,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		15.900,00	1.765.800,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		15.900,00	1.765.800,00
2/639000+862000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Gewässerbezirk (Mäharbeiten)	10.000,00	
2/813000+862000	Abfallabfuhr	LTZ v. Bez.-Abfallverband (Sammelplätze u. gelber Sack)	5.500,00	
2/813000+862001	Abfallabfuhr	LTZ von Mgde. Schlüßlberg	400,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	LTZ an Gde-Vbd. (Entsch. ausgesch. Bgm.)		20.500,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	LTZ an den Sozialhilfeverband (SHV)		1.656.000,00
1/510000-752000	Medizinische Bereichversorgung	LTZ an Gde. (Pensionsbeitrag Gde.- Arzt)		27.700,00
1/616000-752000	Konkurrenzstraßen	KTZ an Wegeerhaltungsverband f. Insth.		3.800,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	LTZ an den Bezirksabfallverband		52.000,00
1/813000-752001	Abfallabfuhr	LTZ an MGDE Wallern f. Grdstk. ASZ		5.800,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		100,00	8.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		100,00	8.000,00
2/617000+863100	Bauhöfe - Arbeiter	Zuschuss Entgeltfortzahlung AUVA	100,00	
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Krankenversicherungsbeitr. Mandatare DG		8.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		48.000,00	122.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		48.000,00	122.000,00
2/690100+863200	Ortsbus "Kurti"	LTZ v. VITALWELT (Anteil v. Ortstaxe)	48.000,00	
1/060000-670000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.	LTZ an Unfallfürsorgefonds OÖ.Gden		2.000,00

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		48.000,00	122.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		48.000,00	122.000,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	LTZ f. Kameradschaft der FF		4.000,00
1/163000-754100	Freiwillige Feuerwehr	LTZ an FF (Globalbudget)		45.200,00
1/163000-754200	Freiwillige Feuerwehr	LTZ an FF-Mitglieder für Einsätze		11.500,00
1/170000-754000	Katastrophenschäden	Sonst.Ausg. f. Katastrophenhilfsdienst		2.800,00
1/211000-754000	Volksschule	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)		14.500,00
1/211800-754000	STB: Volksschule	Lfd. TZ an VS (Globalbudget)		500,00
1/212000-754000	Mittelschule	Lfd. TZ an Mittelschule (Globalbudget)		19.500,00
1/212800-754000	STB: Mittelschule	Lfd. TZ an MS (Globalbudget)		500,00
1/771000-754000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs	Vitalwelt Mitgliedsbeitrag		21.500,00
	Gesamtsumme		1.565.500,00	4.401.700,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	WVA Rücklage aus Interessenten- und Aufschließungsbeiträgen	850000	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	ZW 8 294008 AT21 2032 0123 0469 6964
8/9990934/00002	ABA Rücklage aus Interessenten- und Aufschließungsbeiträgen	851000	49.100,00	141.000,00	49.100,00	141.000,00	260.181,09	260.181,09	ZW 9 294009 AT62 2032 0328 0437 0579
8/9990934/00003	ABA Rücklage aus Gebührenüberschüssen	851000	164.100,00	0,00	164.100,00	0,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			213.200,00	218.000,00	213.200,00	218.000,00	260.181,09	260.181,09	
8/9990935/00001	Allgemeine Rücklage	912000	850.000,00	28.200,00	238.200,00	640.000,00	143.663,08	143.663,08	ZW 7 295007 AT76 3473 6803 0010 0800
Allgemeine Haushaltsrücklagen			850.000,00	28.200,00	238.200,00	640.000,00	143.663,08	143.663,08	
Gesamtsummen			1.063.200,00	246.200,00	451.400,00	858.000,00	403.844,17	403.844,17	

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	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, Landesammern												
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												
297/71019	240000	AT	2023 - 2038	424.200,00	381.800,00	0,00	28.300,00	13.400,00	41.700,00	0,00	353.500,00	41.700,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch: Kindergarten - Zubau für 4 Kindergartengruppen AT44 5400 0003 0043 3:												
			EUR/3,600%									
297/71020	639000	AT	2015 - 2035	600.000,00	335.700,00	0,00	29.700,00	1.700,00	31.400,00	0,00	306.000,00	31.400,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch: Projekt Hochwasserschutz Gebersdorferbach 4.486.106												
			EUR/0,490%									
297/71021	850000	AT	2022 - 2047	150.000,00	135.000,00	0,00	6.000,00	4.600,00	10.600,00	0,00	129.000,00	10.600,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch: Transportleitung Lehnerquelle AT96 5400 0001 0043 3:												
			euribor6m (Euribor 6 Monate)									
297/71022	850000	AT	2022 - 2047	320.000,00	268.700,00	0,00	11.900,00	9.200,00	21.100,00	0,00	256.800,00	21.100,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch: Sanierung Hochbehälter Schöna AT70 5400 0002 0043 3:												
			euribor6m (Euribor 6 Monate)									

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									
1336/71018	850000	AT	2024 - 2049	180.000,00	0,00	127.500,00	5.300,00	2.000,00	7.300,00	0,00	122.200,00	7.300,00
Unbekannter Darlehensgeber												
Sanierung Hochbehälter			EUR/3,200%									
Kletzenmarkt			euribor6m (Euribor 6 Monate)									
100250/70001	612200	AT	2008 - 2037	1.445.000,00	803.400,00	0,00	50.200,00	26.300,00	76.500,00	0,00	753.200,00	76.500,00
SPARKASSE OÖ. (Annuität)												
ÖBB-Unterführung			EUR/3,150%									
00062-229820			euribor3m (Euribor 3 Monate)									
100250/71003	850000	AT	2001 - 2025	421.502,44	21.200,00	0,00	21.200,00	600,00	21.800,00	8.400,00	0,00	13.400,00
SPARKASSE OÖ. (Annuität)												
Niederverzinsl. Darl.: WVA BA-04			EUR/3,150%									
00062-228195			euribor6m (Euribor 6 Monate)									
100250/71015	851000	AT	2001 - 2025	290.691,34	14.600,00	0,00	14.600,00	400,00	15.000,00	6.700,00	0,00	8.300,00
SPARKASSE OÖ. (Annuität)												
Niederverzinsl. Darl.: ABA BA-08, (Müllerbg)			EUR/3,150%									
00062-228187			euribor6m (Euribor 6 Monate)									
100250/71016	851000	AT	2001 - 2026	552.313,54	54.800,00	0,00	26.900,00	1.600,00	28.500,00	12.100,00	27.900,00	16.400,00
SPARKASSE OÖ. (Annuität)												
Niederverzinsl. Darl.: ABA BA-09, (Sanierung)			EUR/3,150%									
00062-228476			euribor6m (Euribor 6 Monate)									
100250/71017	851000	AT	2003 - 2028	290.000,00	55.900,00	0,00	13.300,00	1.700,00	15.000,00	0,00	42.600,00	15.000,00
SPARKASSE OÖ. (Annuität)												
Niederverzinsl. Darl.: ABA BA-10			EUR/3,150%									
00062-228707			euribor6m (Euribor 6 Monate)									

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									
100250/71018	851000	AT	2004 - 2029	70.000,00	16.600,00	0,00	3.100,00	500,00	3.600,00	0,00	13.500,00	3.600,00
SPARKASSE OÖ. (Annuität)												
Niederverzinsl. Darl.: ABA-SW, Süd-West			EUR/3,150%									
00062-228749			euribor6m (Euribor 6 Monate)									
100250/71023	240000	AT	2023 - 2026	840.600,00	356.000,00	32.400,00	108.200,00	11.600,00	119.800,00	0,00	280.200,00	119.800,00
SPARKASSE OÖ. (Annuität)												
Kindergartenzubau 2023 - Zwischenfinanzierung			EUR/3,010%									
AT36 2032 0321 0781 78			euribor3m (Euribor 3 Monate)									
100328/71004	850000	AT	2004 - 2029	170.000,00	32.600,00	0,00	6.100,00	900,00	7.000,00	0,00	26.500,00	7.000,00
Volkskreditbank AG												
Niederverzinsl. Darl.: WVA BA-05			EUR/2,900%									
22.633.457			euribor6m (Euribor 6 Monate)									

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen**

Zwischensumme					2.476.300,00	159.900,00	324.800,00	74.500,00	399.300,00	27.200,00	2.311.400,00	372.100,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------

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**

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										

2.4.1. ... 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)					2.476.300,00	159.900,00	324.800,00	74.500,00	399.300,00	27.200,00	2.311.400,00	372.100,00
Davon ohne Quasi-KG *)					1.876.900,00	32.400,00	216.400,00	53.000,00	269.400,00	0,00	1.692.900,00	269.400,00
Davon Quasi-KG *)					599.400,00	127.500,00	108.400,00	21.500,00	129.900,00	27.200,00	618.500,00	102.700,00

*) 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	277.600,00	15.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	8.000,00	27.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	283.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	4.400,00
5	Gesundheit	0,00	600,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	744.600,00	106.100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	77.500,00
8	Dienstleistungen	23.400,00	533.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.053.600,00	1.053.600,00

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
6	61	612000 Gemeindestraßen	33.600		33.600
		617200 Bauhöfe - Werkzeuge und Geräte		5.000	5.000
		617301 Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW		15.000	15.000
		617901 Ankauf Kommunalfahrzeug		191.200	191.200
	Summe Gruppe 6		33.600	211.200	244.800
8	85	851000 Abwasserbeseitigung		13.000	13.000
	Summe Gruppe 8			13.000	13.000
Summe gesamt			33.600	224.200	257.800

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Reinhaltsverband Trattnachtal - HAFTUNGEN: RHV Trattnachtal und Biogas Darlehen BANKEN - Anteil	2.523.265,43	679.900,00	0,00	108.200,00	571.700,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	2.523.265,43	679.900,00	0,00	108.200,00	571.700,00	
Summe A1	2.523.265,43	679.900,00	0,00	108.200,00	571.700,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	2.523.265,43	679.900,00	0,00	108.200,00	571.700,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Infrastruktur Bad Schallerbach GmbH - IBS GmbH Darlehen Atrium/Vitadrom (Hypo OÖ)	2.350.000,00	1.119.400,00	0,00	108.800,00	1.010.600,00	
Infrastruktur Bad Schallerbach GmbH - IBS GmbH Finanzierung laufende Projekte (Raika Darlehen)	2.000.000,00	696.200,00	0,00	60.000,00	636.200,00	
Infrastruktur Bad Schallerbach GmbH - IBS GmbH Darlehen Rückzahlung Kontokorrentkredit	900.000,00	0,00	900.000,00	33.800,00	866.200,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	5.250.000,00	1.815.600,00	900.000,00	202.600,00	2.513.000,00	
Gesamtsumme B	5.250.000,00	1.815.600,00	900.000,00	202.600,00	2.513.000,00	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	86.600,00	10.400,00	0,00	97.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen	69.800,00	6.500,00	0,00	76.300,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	16.800,00	3.900,00	0,00	20.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	86.600,00	10.400,00	0,00	97.000,00

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs- zuweisungsmittel 871000 - 871999	Gesamtsumme
2	21	212004 Sanierung Schulzentrum		0	0				0
	24	240003 Kindergarten: Zubau f. 4 Kindergartengruppen						108.200	108.200
	Summe Gruppe 2			0	0			108.200	108.200
3	36	363001 Ortsbild - Erneuerungen und Instandhaltungen		22.800	20.600				43.400
	Summe Gruppe 3			22.800	20.600				43.400
6	61	612100 Gemeindestraßen		41.000		0	2.400		43.400
		617301 Kommunalfahrzeug: Ankauf LKW			268.400				268.400
		617902 Ankauf Kommunalfahrzeug Traktor			120.000				120.000
	63	639002 Hangwasserschutzmassnahmen		73.200					73.200
	Summe Gruppe 6			114.200	388.400	0	2.400		505.000
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	12.600						12.600
		850019 Aufschließung WVA Edergründe				59.000	1.600		60.600
		851000 Abwasserbeseitigung	22.400						22.400
		851025 Sanierung Betonfalzrohre Welser Straße	35.100						35.100
		851026 Aufschließung ABA Edergründe				135.400	3.100		138.500
	Summe Gruppe 8		70.100			194.400	4.700		269.200
Summe gesamt			70.100	137.000	409.000	194.400	7.100	108.200	925.800

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Kundmachungen
7	Hebesätze
11	Verhandlungsschrift Gemeinderat
23	Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
27	Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
35	Nachweis "innerer Zusammenhang" - Wasser- u. Kanalgebühren
43	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
47	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
51	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
55	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
61	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
83	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
125	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
221	Nachweis der Investitionstätigkeit
255	Dienstpostenplan (Stellenplan)
259	Querschnitt (Anlage 5b)
263	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
269	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
273	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
279	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
283	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
287	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
291	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
295	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)