

Voranschlag

der Gemeinde KAPPL



Politischer Bezirk: LANDECK

Land: TIROL

für das

Finanzjahr 2025

Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024
zum 31.10.2023: 2.531

Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Kappl

Der Entwurf des Voranschlages vom 20.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 26.11.2024 bis 10.12.2024 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 21.11.2024 bis 11.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates vom 11.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 12.12.2024 bis 27.12.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 11.12.2024:

Anwesende: Bgm. Helmut Ladner, Bgm.-Stv. Thomas Spiss, GV Alfons Jehle, Ersatz-GR Matthias Geiger, GRⁱⁿ Renate Platz, GR Otto Zangerle, GR Markus Walter Pfeifer, GR Christian Deiser, GV Egon Jäger, GR Thomas Jäger, GR Patrick Huber, GR Christian Juen, GR Jürgen Zangerl, GR Karl Heinz Zangerl BEd, GV Bernhard Pircher

Nicht erschienen/Entschuldigt: GR Mag. (FH) Norbert Spiss, Ersatz-GR Markus Rudigier

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmige Annahme (15 Ja-Stimmen)

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen, auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.kappl.eu/voranschlaege/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 40.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Begründung negativer Saldo „SA5“:

Der für 2025 budgetierte Finanzmittelabgang in Höhe von 594.400,00 Euro kann über vorhandene liquide Mittel bedeckt werden.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von..... bis.....	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger USt.)	
Grundsteuer A			500 % v. H. d. Messbetrages	
Grundsteuer B			500 % v. H. d. Messbetrages	
Kommunalsteuer (= Selbstbemessung)	<i>siehe Kommunalsteuergesetz 1993 (KommStG 1993) in der geltenden Fassung</i>		3 % v. H. d. Messbetrages = v. H. d. Lohnsumme	
Hundesteuer	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	je Hund und Jahr 100,00 Euro	
Erschließungsbeitrag	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	3,00 % des Erschließungskostenfaktors in Höhe von 219,00 Euro	
Freizeitwohnsitzabgabe (= Selbstbemessung)	15.11.2022	22.11.2022 bis 12.12.2022	Nutzfläche: a.) $\leq 30 \text{ m}^2$ 280,00 Euro b.) $> 30 \text{ m}^2$ und $\leq 60 \text{ m}^2$ 560,00 Euro c.) $> 60 \text{ m}^2$ und $\leq 90 \text{ m}^2$ 810,00 Euro d.) $> 90 \text{ m}^2$ und $\leq 150 \text{ m}^2$ 1.150,00 Euro e.) $> 150 \text{ m}^2$ und $\leq 200 \text{ m}^2$ 1.610,00 Euro f.) $> 200 \text{ m}^2$ und $\leq 250 \text{ m}^2$ 2.070,00 Euro g.) $> 250 \text{ m}^2$ 2.530,00 Euro	
Leerstandsabgabe (= Selbstbemessung)	15.11.2022	22.11.2022 bis 12.12.2022	Nutzfläche: a.) $\leq 30 \text{ m}^2$ 40,00 Euro b.) $> 30 \text{ m}^2$ und $\leq 60 \text{ m}^2$ 80,00 Euro c.) $> 60 \text{ m}^2$ und $\leq 90 \text{ m}^2$ 112,00 Euro d.) $> 90 \text{ m}^2$ und $\leq 150 \text{ m}^2$ 160,00 Euro e.) $> 150 \text{ m}^2$ und $\leq 200 \text{ m}^2$ 216,00 Euro f.) $> 200 \text{ m}^2$ und $\leq 250 \text{ m}^2$ 280,00 Euro g.) $> 250 \text{ m}^2$ 344,00 Euro	
Waldumlage	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Wirtschaftswald: 30,26 Euro/Hektar Schutzwald im Ertrag: 15,13 Euro/Hektar Teilwald im Ertrag: 22,69 Euro/Hektar	
Friedhofsgebühren Friedhof Kappl u. Langesthei	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Graberrichtungsgebühr (Öffnen und Schließen)	Reihengrab: 350,00 Euro Urnengrab: 215,00 Euro Urnennische: 125,00 Euro

	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Grabbenutzungsgebühr (je Grabstelle und Jahr)	Reihengrab: 58,90 Euro Urnengrab: 58,90 Euro Urnennische: 58,90 Euro
Kanalbenutzungsgebühr	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt ab 01.01.2025 2,77 Euro/m³ Wasserverbrauch, wirksam mit nächster Zählerablesung im September 2025. Objekte ohne Wasserzähler: je Person und Jahr 150,00 Euro	
Kanalanschlussgebühr	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	ab 01.01.2025: Trennsystem 6,30 Euro/m³ Mischsystem 6,80 Euro/m³	
Müllabfuhr/-anlieferung Recyclinghof	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Grundgebühr ab 01.01.2025: 0,12 Euro/m³ umbautem Raum <i>Weitere Gebühren ab 01.01.2025:</i> ➤ Restmüll: Abholgebühr 0,82 Euro/kg; Selbstanlieferung 0,43 Euro/kg; ➤ Biomüll: Abholgebühr 0,46 Euro/kg; Selbstanlieferung 0,22 Euro/kg; ➤ Baurestmassen: 0,20 Euro/kg ➤ Altholz: 0,20 Euro/kg ➤ Altreifen: 1,00 Euro/kg ➤ Expandiertes Polystyrol (EPS): 1,65 Euro/kg ➤ Künstliche Mineralfasern (KMF): 2,20 Euro/kg ➤ Schwer schredderbare Abfälle: 1,10 Euro/kg ➤ Demontagepauschale (f. Boiler, etc.): 40,00 Euro ➤ Polystyrol-Extruderschäumstoff (XPS): 7,50 Euro/kg ➤ Biomüllsäcke 10 l: 0,11 Euro/Sack ➤ Biomüllsäcke 40 l: 0,30 Euro/Sack ➤ Biomüllsäcke 80 l: 0,62 Euro/Sack ➤ Biomüllsäcke 120 l: 0,64 Euro/Sack ➤ Biomüllsäcke 240 l: 0,85 Euro/Sack ➤ Restmüllsäcke 60 l: 0,57 Euro/Sack ➤ Restmüllsäcke 120 l: 0,59 Euro/Sack Ersatz-Chips für Recyclinghof: 5,00 Euro/Stück	
VS Kappl Nachmittagsbetreuung	23.11.2023	01.12.2023 bis 18.12.2023	Nachmittagsbetreuung pro Monat (mind. 1-maliger Besuch): 35,00 Euro Mittagstisch (pro Mahlzeit): 6,50 Euro	

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Wirksamkeit ab 01.01.2025

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderats-beschluss	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger USt.)
Kinderkrippe	21.11.2024	Betreuung ganztägig: 13,00 Euro/Kind/Tag Betreuung halbtags: 7,00 Euro/Kind/Halbttag Mittagstisch: 6,50 Euro/Kind/Tag Samstagsbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbttag (Achtung: nur während Wintersaison bis Mittag) <i>Preise gültig ab Kinderkrippen-Jahr 2025/2026</i>
Kindergarten	21.11.2024	Kindergartenbeiträge (für 3-Jährige): 45,00 Euro/Kind/Monat Kindergartenbus (Elternbeitrag): 50,00 Euro/Kind/Monat Nachmittagsbetreuung: 7,00 Euro/Kind/Tag Mittagstisch: 6,50 Euro/Kind/Tag Samstagsbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbttag (Achtung: nur während Wintersaison bis Mittag) Ferienbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbttag <i>Preise gültig ab Kindergarten-Jahr 2025/2026</i>
Parkgebühren	21.11.2024	Parkdeck/Rosshimmel Tagesparkplatz: 60,50 Euro (für gesamte Wintersaison 2024/2025) Garage MZG Diasbach: 305,10 Euro (für gesamte Wintersaison 2024/2025) Parkgarage Dorfzentrum: 557,10 Euro/Halbjahr (für „Tiefgaragenjahr“ 2025/2026) 804,70 Euro/Jahr (für „Tiefgaragenjahr“ 2025/2026)
Parkgebühren gebührenpflichtige Tiefgarage Dorfzentrum f. Kurzparken	13.12.2022	erste halbe Stunde an Wochentagen: kostenlos jede weitere halbe Stunde an Wochentagen: 0,50 Euro erste 1,5 Stunden an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: kostenlos jede weitere halbe Stunde an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: 0,50 Euro 24-Stunden-Maximalpreis: 20,00 Euro Wochentages-Maximalpreis (von Montag bis Freitag geparkt): 100,00 Euro Wochenende-Maximalpreis (von Samstag bis Sonntag geparkt): 40,00 Euro
Bauhof	21.11.2024	Kompressor o. M.: 24,60 Euro/Stunde Unimog o. Radlader m. M.: 77,30 Euro/Stunde Unimog o. Radlader m. Schnpfl. u. M.: 81,00 Euro/Stunde Schneefräse Supra 3000 m. M.: 122,20 Euro/Stunde Stampfer/Rüttelplatte o. M.: 17,90 Euro/Halbttag Asphaltschneider m. M.: 8,50 Euro/lfm Gemeindearbeiter: 47,40 Euro/Stunde

		Holder m. Zusatzger. u. M.: 81,10 Euro/Stunde Steyr-Traktor m. M.: 77,50 Euro/Stunde Krananhänger (Tandem) f. Traktor: 36,00 Euro/Stunde Einachsanhänger: 24,70 Euro/Stunde Kleinbagger Takeuchi m. M.: 81,40 Euro/Stunde VW-Pritsche o. M.: 5,40 Euro/km Handschniefräse Yanase Y10-22: 30,00 Euro/Stunde
Gemeinschaftshaus Langesthei	21.11.2024	Miete Gemeinschaftshaus: 200,00 Euro/Anlass
Gemeindesaal/Foyer/Küche Dorfzentrum	12.05.2022	Gemeindesaal: 180,00 Euro je Drittel des Saales; 540,00 Euro für kompletten Saal Foyer: 156,00 Euro Küche: 156,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Kappl (Verr. nach Tarifordnung 2023 d. Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes außer nachfolgende Alarmierungen)	29.06.2023	Brandmelder-Fehl- und Täuschungsalarmierung (06:00-20:00 Uhr): 450,00 Euro Brandmelder-Fehl- und Täuschungsalarmierung (20:00-06:00 Uhr): 600,00 Euro Personenbefreiung aus Aufzügen: 500,00 Euro

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Kappl, am 17. Dezember 2024



Der Bürgermeister

Helmut Ladner

Der Finanzverwalter

Simon Kerber, MA

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.747.000,00	5.619.300,00	5.797.866,78
212	Erträge aus Transfers	2.283.500,00	1.784.200,00	1.827.488,39
213	Finanzerträge	13.900,00	28.500,00	39.681,65
21	Summe Erträge	8.044.400,00	7.432.000,00	7.665.036,82
221	Personalaufwand	1.549.000,00	1.496.500,00	1.312.090,44
222	Sachaufwand	2.532.700,00	2.625.000,00	2.900.184,54
223	Transferaufwand	3.389.400,00	5.945.800,00	3.242.773,35
224	Finanzaufwand	218.500,00	340.600,00	758.691,51
22	Summe Aufwendungen	7.689.600,00	10.407.900,00	8.213.739,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	354.800,00	-2.975.900,00	-548.703,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	291.000,00	511.500,00	778.753,17
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00	26.200,00	797.600,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	275.300,00	485.300,00	-18.847,81
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	630.100,00	-2.490.600,00	-567.550,83

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	5.747.000,00	5.619.300,00	5.797.866,78
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.018.200,00	972.000,00	971.103,16
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85
2113	Erträge aus Gebühren	775.600,00	712.400,00	643.217,11
2114	Erträge aus Leistungen	187.500,00	167.300,00	184.503,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	494.400,00	472.200,00	494.652,64
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.300,00	79.900,00	306.521,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	18.500,00	58.068,23
212	Erträge aus Transfers	2.283.500,00	1.784.200,00	1.827.488,39
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.077.600,00	1.575.900,00	1.611.788,73
2122	Transferertrag von Beteiligungen	3.000,00	3.300,00	3.548,70
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.400,00	11.192,83
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	195.000,00	197.600,00	200.958,13
213	Finanzerträge	13.900,00	28.500,00	39.681,65
2131	Erträge aus Zinsen	13.900,00	28.500,00	39.681,65
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	8.044.400,00	7.432.000,00	7.665.036,82
221	Personalaufwand	1.549.000,00	1.496.500,00	1.312.090,44
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.202.700,00	1.140.900,00	980.143,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	304.400,00	297.800,00	256.368,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.900,00	57.800,00	75.578,66
222	Sachaufwand	2.532.700,00	2.625.000,00	2.900.184,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	258.300,00	258.000,00	208.496,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	230.200,00	293.300,00	317.525,64
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.100,00	31.300,00	26.983,98
2224	Instandhaltung	215.900,00	203.200,00	201.389,27
2225	Sonstiger Sachaufwand	795.900,00	762.700,00	879.292,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000.300,00	1.076.500,00	1.266.497,31

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	3.389.400,00	5.945.800,00	3.242.773,35
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.485.900,00	2.542.100,00	2.328.599,23
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100.000,00	2.575.600,00	127.800,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	539.100,00	672.400,00	653.949,57
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	264.400,00	155.700,00	132.424,55
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	218.500,00	340.600,00	758.691,51
2241	Aufwendungen für Zinsen	213.500,00	336.000,00	238.495,34
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	5.000,00	4.600,00	4.472,92
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	515.723,25
22	Summe Aufwendungen	7.689.600,00	10.407.900,00	8.213.739,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	354.800,00	-2.975.900,00	-548.703,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	291.000,00	511.500,00	778.753,17
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	291.000,00	511.500,00	778.753,17
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00	26.200,00	797.600,98
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00	26.200,00	797.600,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	275.300,00	485.300,00	-18.847,81
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	630.100,00	-2.490.600,00	-567.550,83

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	4.100,00	6.915,55
212	Erträge aus Transfers	56.900,00	54.700,00	51.320,54
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	59.700,00	58.800,00	58.236,09
221	Personalaufwand	225.000,00	209.800,00	188.609,45
222	Sachaufwand	292.700,00	286.500,00	248.135,97
223	Transferaufwand	214.700,00	199.700,00	215.519,34
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	732.400,00	696.000,00	652.264,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-672.700,00	-637.200,00	-594.028,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-672.700,00	-637.200,00	-594.028,67

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.200,00	77.700,00	24.262,20
212	Erträge aus Transfers	40.500,00	51.100,00	44.979,58
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	81.700,00	128.800,00	69.241,78
221	Personalaufwand	71.200,00	71.900,00	70.849,30
222	Sachaufwand	130.000,00	121.300,00	96.986,53
223	Transferaufwand	34.000,00	31.300,00	26.200,08
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	235.200,00	224.500,00	194.035,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-153.500,00	-95.700,00	-124.794,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-153.500,00	-95.700,00	-124.794,13

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.700,00	100.700,00	96.041,11
212	Erträge aus Transfers	278.400,00	214.500,00	218.395,41
213	Finanzerträge	9.300,00	20.200,00	8.075,17
21	Summe Erträge	362.400,00	335.400,00	322.511,69
221	Personalaufwand	515.300,00	525.200,00	447.794,27
222	Sachaufwand	367.100,00	376.300,00	342.164,42
223	Transferaufwand	366.200,00	603.000,00	537.009,94
224	Finanzaufwand	40.200,00	66.300,00	59.415,17
22	Summe Aufwendungen	1.288.800,00	1.570.800,00	1.386.383,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-926.400,00	-1.235.400,00	-1.063.872,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	300.000,00	547.287,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	15.200,00	553.344,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	243.000,00	284.800,00	-6.056,38
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-683.400,00	-950.600,00	-1.069.928,49

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	27.400,00	31.800,00	62.437,05
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	27.400,00	31.800,00	62.437,05
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	18.000,00	30.900,00	30.963,60
223	Transferaufwand	119.900,00	102.400,00	101.233,58
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	137.900,00	133.300,00	132.197,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-110.500,00	-101.500,00	-69.760,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-110.500,00	-101.500,00	-69.760,13

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	25.100,00	169.800,00	149.541,90
213	Finanzerträge	500,00	800,00	738,86
21	Summe Erträge	25.600,00	170.600,00	150.280,76
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.900,00	7.000,00	4.806,58
223	Transferaufwand	755.300,00	865.800,00	814.573,79
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	762.200,00	872.800,00	819.380,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-736.600,00	-702.200,00	-669.099,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	3.100,00	3.445,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-400,00	-600,00	-3.445,97
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-737.000,00	-702.800,00	-672.545,58

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	576,92
212	Erträge aus Transfers	64.300,00	24.000,00	31.569,45
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	64.600,00	24.300,00	32.146,37
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	74.600,00	72.500,00	89.474,68
223	Transferaufwand	758.500,00	617.200,00	564.334,68
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	833.100,00	689.700,00	653.809,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-768.500,00	-665.400,00	-621.662,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-768.500,00	-665.400,00	-621.662,99

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.100,00	70.300,00	92.114,02
212	Erträge aus Transfers	493.200,00	313.000,00	415.876,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	556.300,00	383.300,00	507.990,62
221	Personalaufwand	387.900,00	361.200,00	325.920,60
222	Sachaufwand	337.200,00	405.100,00	535.223,51
223	Transferaufwand	338.200,00	271.200,00	247.827,78
224	Finanzaufwand	10.600,00	11.300,00	12.359,52
22	Summe Aufwendungen	1.073.900,00	1.048.800,00	1.121.331,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-517.600,00	-665.500,00	-613.340,79
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-517.600,00	-665.500,00	-613.340,79

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.600,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.700,00	1.638,22
21	Summe Erträge	21.700,00	1.700,00	1.638,22
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	39.000,00	9.500,00	15.432,88
223	Transferaufwand	53.900,00	37.700,00	35.755,46
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	92.900,00	47.200,00	51.188,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-71.200,00	-45.500,00	-49.550,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	1.300,00	1.228,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-800,00	48.700,00	-1.228,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-72.000,00	3.200,00	-50.778,78

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.281.700,00	1.187.800,00	1.453.543,64
212	Erträge aus Transfers	694.800,00	359.400,00	185.938,00
213	Finanzerträge	1.200,00	2.000,00	3.822,26
21	Summe Erträge	1.977.700,00	1.549.200,00	1.643.303,90
221	Personalaufwand	133.300,00	125.800,00	110.221,72
222	Sachaufwand	1.233.600,00	1.217.200,00	1.503.103,96
223	Transferaufwand	455.800,00	450.800,00	395.744,83
224	Finanzaufwand	103.700,00	199.700,00	163.171,95
22	Summe Aufwendungen	1.926.400,00	1.993.500,00	2.172.242,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	51.300,00	-444.300,00	-528.938,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.500,00	159.000,00	199.056,77
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	4.500,00	203.755,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	34.100,00	154.500,00	-4.698,75
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	85.400,00	-289.800,00	-533.637,31

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.262.600,00	4.178.400,00	4.124.413,34
212	Erträge aus Transfers	602.900,00	565.900,00	667.429,86
213	Finanzerträge	1.800,00	3.800,00	25.407,14
21	Summe Erträge	4.867.300,00	4.748.100,00	4.817.250,34
221	Personalaufwand	216.300,00	202.600,00	168.695,10
222	Sachaufwand	33.600,00	98.700,00	33.892,41
223	Transferaufwand	292.900,00	2.766.700,00	304.573,87
224	Finanzaufwand	64.000,00	63.300,00	523.744,87
22	Summe Aufwendungen	606.800,00	3.131.300,00	1.030.906,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.260.500,00	1.616.800,00	3.786.344,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.408,71
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	2.100,00	35.826,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-600,00	-2.100,00	-3.418,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.259.900,00	1.614.700,00	3.782.926,04

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	2.800,00	4.100,00	6.915,55
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	2.800,00	4.100,00	3.050,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.682,56
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.182,55
212	Erträge aus Transfers	56.900,00	54.700,00	51.320,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.900,00	54.700,00	51.320,54
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	59.700,00	58.800,00	58.236,09
221	Personalaufwand	225.000,00	209.800,00	188.609,45
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	169.900,00	157.700,00	140.609,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.100,00	40.100,00	35.833,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.000,00	12.000,00	12.167,00
222	Sachaufwand	292.700,00	286.500,00	248.135,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	15.100,00	10.233,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.500,00	31.200,00	26.281,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.700,00	3.633,02
2224	Instandhaltung	800,00	800,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	237.300,00	234.500,00	205.320,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.700,00	200,00	2.667,98
223	Transferaufwand	214.700,00	199.700,00	215.519,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	206.400,00	191.700,00	208.258,26
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.300,00	8.000,00	7.261,08
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	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	732.400,00	696.000,00	652.264,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-672.700,00	-637.200,00	-594.028,67
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)	-672.700,00	-637.200,00	-594.028,67

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	41.200,00	77.700,00	24.262,20
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	22.900,00	22.000,00	21.806,98
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	872,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.500,00	54.900,00	1.582,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	40.500,00	51.100,00	44.979,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.100,00	45.800,00	41.585,07
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	3.400,00	5.300,00	3.394,51
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	81.700,00	128.800,00	69.241,78
221	Personalaufwand	71.200,00	71.900,00	70.849,30
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	53.500,00	55.300,00	50.538,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.400,00	14.800,00	13.625,68
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	1.800,00	6.684,74
222	Sachaufwand	130.000,00	121.300,00	96.986,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.700,00	41.700,00	22.938,50
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.900,00	19.200,00	17.419,58

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.100,00	4.863,78
2224	Instandhaltung	18.400,00	20.000,00	20.652,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.800,00	22.300,00	22.973,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.800,00	13.000,00	8.138,70
223	Transferaufwand	34.000,00	31.300,00	26.200,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	31.300,00	26.200,08
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	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	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	235.200,00	224.500,00	194.035,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-153.500,00	-95.700,00	-124.794,13
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)	-153.500,00	-95.700,00	-124.794,13

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.700,00	100.700,00	96.041,11
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	39.100,00	47.100,00	44.005,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.500,00	35.000,00	39.754,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	10.995,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	18.500,00	1.285,03
212	Erträge aus Transfers	278.400,00	214.500,00	218.395,41
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.000,00	208.800,00	213.141,36
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	4.400,00	5.700,00	5.254,05
213	Finanzerträge	9.300,00	20.200,00	8.075,17
2131	Erträge aus Zinsen	9.300,00	20.200,00	8.075,17
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	362.400,00	335.400,00	322.511,69
221	Personalaufwand	515.300,00	525.200,00	447.794,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	401.100,00	388.800,00	343.339,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.200,00	115.800,00	88.242,11
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.000,00	20.600,00	16.213,14
222	Sachaufwand	367.100,00	376.300,00	342.164,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.200,00	34.900,00	24.818,58
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.000,00	75.300,00	69.720,13

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	20.700,00	20.300,00	17.484,16
2224	Instandhaltung	17.000,00	16.300,00	8.501,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	69.200,00	68.100,00	58.858,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	162.000,00	161.400,00	162.781,92
223	Transferaufwand	366.200,00	603.000,00	537.009,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	310.700,00	543.200,00	493.877,14
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	55.500,00	59.800,00	43.132,80
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	40.200,00	66.300,00	59.415,17
2241	Aufwendungen für Zinsen	40.200,00	66.300,00	59.415,17
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	1.288.800,00	1.570.800,00	1.386.383,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-926.400,00	-1.235.400,00	-1.063.872,11
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	300.000,00	547.287,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	300.000,00	547.287,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	15.200,00	553.344,07
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	15.200,00	553.344,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	243.000,00	284.800,00	-6.056,38
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-683.400,00	-950.600,00	-1.069.928,49

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	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	27.400,00	31.800,00	62.437,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	30.800,00	62.437,05
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	1.000,00	1.000,00	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	27.400,00	31.800,00	62.437,05
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	18.000,00	30.900,00	30.963,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	10.100,00	9.317,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	323,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.300,00	6.200,00	7.755,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.100,00	13.600,00	13.566,52
223	Transferaufwand	119.900,00	102.400,00	101.233,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	94.200,00	79.100,00	77.432,55
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	25.700,00	23.300,00	23.801,03
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	137.900,00	133.300,00	132.197,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-110.500,00	-101.500,00	-69.760,13
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)	-110.500,00	-101.500,00	-69.760,13

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	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	25.100,00	169.800,00	149.541,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.600,00	168.300,00	147.650,07
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	1.500,00	1.891,83
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	500,00	800,00	738,86
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	800,00	738,86
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	25.600,00	170.600,00	150.280,76
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	6.900,00	7.000,00	4.806,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	2.273,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	3.800,00	2.533,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	755.300,00	865.800,00	814.573,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	659.500,00	613.000,00	548.306,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87.500,00	244.500,00	260.208,89
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	6.058,90
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	762.200,00	872.800,00	819.380,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-736.600,00	-702.200,00	-669.099,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	3.100,00	3.445,97
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	3.100,00	3.445,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-400,00	-600,00	-3.445,97
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-737.000,00	-702.800,00	-672.545,58

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	576,92
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	288,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	288,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	64.300,00	24.000,00	31.569,45
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.300,00	24.000,00	31.569,45
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	64.600,00	24.300,00	32.146,37
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	74.600,00	72.500,00	89.474,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	153,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	17,40

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	74.500,00	72.400,00	89.304,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	758.500,00	617.200,00	564.334,68
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	647.200,00	604.800,00	551.737,74
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	111.300,00	12.400,00	12.596,94
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	833.100,00	689.700,00	653.809,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-768.500,00	-665.400,00	-621.662,99
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)	-768.500,00	-665.400,00	-621.662,99

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	63.100,00	70.300,00	92.114,02
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	62.900,00	49.900,00	62.617,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	150,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	20.200,00	12.426,23
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.919,91
212	Erträge aus Transfers	493.200,00	313.000,00	415.876,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	468.700,00	269.900,00	349.966,00
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	5.000,00	4.000,00	9.301,00
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	19.500,00	39.100,00	56.609,60
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	556.300,00	383.300,00	507.990,62
221	Personalaufwand	387.900,00	361.200,00	325.920,60
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	304.300,00	286.900,00	232.427,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.500,00	66.200,00	66.226,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.100,00	8.100,00	27.266,18
222	Sachaufwand	337.200,00	405.100,00	535.223,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	8.500,00	3.540,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	6.900,00	6.264,83

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.003,02
2224	Instandhaltung	40.700,00	38.100,00	36.674,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.000,00	20.300,00	31.098,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	229.900,00	330.100,00	456.642,33
223	Transferaufwand	338.200,00	271.200,00	247.827,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	338.200,00	271.200,00	247.827,78
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	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	10.600,00	11.300,00	12.359,52
2241	Aufwendungen für Zinsen	10.600,00	11.300,00	12.359,52
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	1.073.900,00	1.048.800,00	1.121.331,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-517.600,00	-665.500,00	-613.340,79
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)	-517.600,00	-665.500,00	-613.340,79

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.600,00	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	20.600,00	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	1.100,00	1.700,00	1.638,22
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.700,00	1.638,22
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	21.700,00	1.700,00	1.638,22
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	39.000,00	9.500,00	15.432,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

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	37.100,00	7.600,00	13.538,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.894,81
223	Transferaufwand	53.900,00	37.700,00	35.755,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00
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	48.900,00	37.700,00	35.755,46
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	92.900,00	47.200,00	51.188,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-71.200,00	-45.500,00	-49.550,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	1.300,00	1.228,66
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	1.300,00	1.228,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-800,00	48.700,00	-1.228,66
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-72.000,00	3.200,00	-50.778,78

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.281.700,00	1.187.800,00	1.453.543,64
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	775.600,00	712.400,00	643.217,11
2114	Erträge aus Leistungen	46.400,00	34.800,00	39.224,54
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	457.900,00	436.200,00	453.875,10
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	4.400,00	279.546,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	37.680,74
212	Erträge aus Transfers	694.800,00	359.400,00	185.938,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	526.700,00	211.000,00	50.238,03
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	400,00	900,00	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	167.700,00	147.500,00	135.699,97
213	Finanzerträge	1.200,00	2.000,00	3.822,26
2131	Erträge aus Zinsen	1.200,00	2.000,00	3.822,26
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	1.977.700,00	1.549.200,00	1.643.303,90
221	Personalaufwand	133.300,00	125.800,00	110.221,72
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	103.600,00	95.100,00	83.628,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.200,00	23.200,00	20.982,58
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	7.500,00	5.610,44
222	Sachaufwand	1.233.600,00	1.217.200,00	1.503.103,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.700,00	144.000,00	135.220,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.800,00	160.300,00	197.822,70

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	138.000,00	127.000,00	135.238,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	262.200,00	229.600,00	421.788,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.900,00	556.300,00	613.033,42
223	Transferaufwand	455.800,00	450.800,00	395.744,83
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	18.800,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	443.300,00	419.900,00	386.479,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.500,00	12.100,00	9.265,23
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	103.700,00	199.700,00	163.171,95
2241	Aufwendungen für Zinsen	103.700,00	199.700,00	163.171,95
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	1.926.400,00	1.993.500,00	2.172.242,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	51.300,00	-444.300,00	-528.938,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.500,00	159.000,00	199.056,77
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.500,00	159.000,00	199.056,77
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	4.500,00	203.755,52
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	4.500,00	203.755,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	34.100,00	154.500,00	-4.698,75
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	85.400,00	-289.800,00	-533.637,31

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.262.600,00	4.178.400,00	4.124.413,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.018.200,00	972.000,00	971.103,16
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	13.400,00	9.400,00	13.509,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	602.900,00	565.900,00	667.429,86
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	599.900,00	562.600,00	663.881,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	3.000,00	3.300,00	3.548,70
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	1.800,00	3.800,00	25.407,14
2131	Erträge aus Zinsen	1.800,00	3.800,00	25.407,14
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	4.867.300,00	4.748.100,00	4.817.250,34
221	Personalaufwand	216.300,00	202.600,00	168.695,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	170.300,00	157.100,00	129.599,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.000,00	37.700,00	31.458,66
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	7.800,00	7.637,16
222	Sachaufwand	33.600,00	98.700,00	33.892,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	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	31.800,00	97.900,00	26.120,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	0,00	7.771,63
223	Transferaufwand	292.900,00	2.766.700,00	304.573,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	190.700,00	189.000,00	174.959,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100.000,00	2.575.600,00	127.800,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.100,00	1.814,19
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	64.000,00	63.300,00	523.744,87
2241	Aufwendungen für Zinsen	59.000,00	58.700,00	3.548,70
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	5.000,00	4.600,00	4.472,92
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	515.723,25
22	Summe Aufwendungen	606.800,00	3.131.300,00	1.030.906,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.260.500,00	1.616.800,00	3.786.344,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.408,71
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	32.408,71
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	2.100,00	35.826,76
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	2.100,00	35.826,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-600,00	-2.100,00	-3.418,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.259.900,00	1.614.700,00	3.782.926,04

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.708.900,00	5.525.900,00	5.643.265,13
312	Einzahlungen aus Transfers	2.088.500,00	1.586.600,00	1.586.171,40
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.900,00	28.500,00	39.681,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.811.300,00	7.141.000,00	7.269.118,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.508.100,00	1.438.700,00	1.236.511,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.514.900,00	1.473.600,00	1.621.705,12
323	Auszahlungen aus Transfers	3.043.900,00	2.930.400,00	2.880.138,53
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	218.500,00	340.600,00	242.968,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.285.400,00	6.183.300,00	5.981.323,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.525.900,00	957.700,00	1.287.794,49
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	0,00	71.248,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	47.400,00	47.000,00	38.463,30
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	566.000,00	894.700,00	727.285,16
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.000,00	941.700,00	836.996,46
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.711.200,00	2.193.400,00	1.252.362,90
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	86.300,00	240.944,25
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.500,00	3.001.800,00	473.115,55
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.056.700,00	5.281.500,00	1.966.422,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.422.700,00	-4.339.800,00	-1.129.426,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	103.200,00	-3.382.100,00	158.368,25

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.568.000,00	2.688.400,00	500.000,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.568.000,00	2.688.400,00	500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.265.600,00	655.000,00	760.421,42
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.265.600,00	655.000,00	760.421,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-697.600,00	2.033.400,00	-260.421,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-594.400,00	-1.348.700,00	-102.053,17

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	5.708.900,00	5.525.900,00	5.643.265,13
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.018.200,00	972.000,00	969.217,36
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85
3113	Einzahlungen aus Gebühren	775.600,00	712.400,00	639.452,13
3114	Einzahlungen aus Leistungen	187.500,00	167.300,00	176.513,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	494.400,00	472.200,00	486.134,77
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.200,00	5.000,00	232.146,80
312	Einzahlungen aus Transfers	2.088.500,00	1.586.600,00	1.586.171,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.077.600,00	1.575.900,00	1.571.429,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3.000,00	3.300,00	3.548,70
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.400,00	11.192,83
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	13.900,00	28.500,00	39.681,65
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.900,00	28.500,00	39.681,65
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	7.811.300,00	7.141.000,00	7.269.118,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.508.100,00	1.438.700,00	1.236.511,78
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.202.700,00	1.140.900,00	980.143,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	304.400,00	297.800,00	256.368,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.514.900,00	1.473.600,00	1.621.705,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	258.300,00	258.000,00	208.433,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	230.200,00	293.300,00	314.127,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.100,00	31.300,00	26.983,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	215.900,00	203.200,00	196.159,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	778.400,00	687.800,00	875.999,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.043.900,00	2.930.400,00	2.880.138,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.263.600,00	2.278.700,00	2.178.143,63
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	524.000,00	518.800,00	562.806,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.300,00	132.900,00	139.188,15
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	218.500,00	340.600,00	242.968,26
3241	Auszahlungen für Zinsen	213.500,00	336.000,00	238.495,34
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	5.000,00	4.600,00	4.472,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.285.400,00	6.183.300,00	5.981.323,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.525.900,00	957.700,00	1.287.794,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	0,00	71.248,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	20.600,00	0,00	62.948,00
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	6.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.300,00
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	47.400,00	47.000,00	38.463,30
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	39.000,00	38.800,00	38.463,30
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	8.400,00	8.200,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	566.000,00	894.700,00	727.285,16
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	439.500,00	793.200,00	597.583,98
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	29.406,06
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	25.000,00	100.295,12
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	76.500,00	76.500,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.000,00	941.700,00	836.996,46
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.711.200,00	2.193.400,00	1.252.362,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	905.800,00	1.563.500,00	1.088.060,49
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	30.000,00	5.079,76
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	343.600,00	51.924,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.400,00	4.000,00	82.771,61
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	500.000,00	0,00	24.526,73
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	242.000,00	252.300,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	86.300,00	240.944,25
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	86.300,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	240.944,25
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.500,00	3.001.800,00	473.115,55
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	222.300,00	263.400,00	189.629,63
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	2.575.600,00	127.800,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.100,00	153.600,00	149.356,71
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.100,00	9.200,00	6.329,21
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.056.700,00	5.281.500,00	1.966.422,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.422.700,00	-4.339.800,00	-1.129.426,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	103.200,00	-3.382.100,00	158.368,25
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.568.000,00	2.688.400,00	500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	86.300,00	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)	2.568.000,00	2.602.100,00	500.000,00
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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.568.000,00	2.688.400,00	500.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.265.600,00	655.000,00	760.421,42
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	27.500,00	37.200,00	30.512,87
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	1.238.100,00	617.800,00	729.908,55
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	2.000.000,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.265.600,00	655.000,00	760.421,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-697.600,00	2.033.400,00	-260.421,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-594.400,00	-1.348.700,00	-102.053,17

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	4.100,00	4.606,26
312	Einzahlungen aus Transfers	56.900,00	54.700,00	51.320,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.700,00	58.800,00	55.926,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	213.000,00	197.800,00	176.442,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	290.000,00	286.300,00	244.776,91
323	Auszahlungen aus Transfers	214.700,00	199.700,00	217.645,84
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	717.700,00	683.800,00	638.865,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-658.000,00	-625.000,00	-582.938,40
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.082,95
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	13.082,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-13.082,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-658.000,00	-625.000,00	-596.021,35

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-658.000,00	-625.000,00	-596.021,35

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.700,00	22.800,00	11.450,90
312	Einzahlungen aus Transfers	37.100,00	45.800,00	40.876,93
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.800,00	68.600,00	52.327,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	67.900,00	70.100,00	64.164,56
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.200,00	108.300,00	89.877,46
323	Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	31.300,00	25.548,13
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	218.100,00	209.700,00	179.590,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-157.300,00	-141.100,00	-127.262,32
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	37.800,00	852,50
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	37.800,00	852,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.900,00	105.000,00	5.650,07
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.900,00	105.000,00	5.650,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-61.900,00	-67.200,00	-4.797,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-219.200,00	-208.300,00	-132.059,89

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-219.200,00	-208.300,00	-132.059,89

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.700,00	82.200,00	90.335,75
312	Einzahlungen aus Transfers	274.000,00	208.800,00	213.141,36
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.300,00	20.200,00	8.075,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	358.000,00	311.200,00	311.552,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	504.300,00	504.600,00	431.581,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	205.100,00	214.900,00	179.924,21
323	Auszahlungen aus Transfers	348.900,00	484.800,00	529.131,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.200,00	66.300,00	59.415,17
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.098.500,00	1.270.600,00	1.200.052,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-740.500,00	-959.400,00	-888.500,16
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.300,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	1.898,22
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	4.198,22
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.500,00	303.000,00	4.413,10
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.300,00	104.600,00	28.147,89
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	269.800,00	407.600,00	32.560,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-269.800,00	-406.100,00	-28.362,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.010.300,00	-1.365.500,00	-916.862,93

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107.700,00	92.600,00	93.021,83
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	107.700,00	92.600,00	93.021,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-107.700,00	-92.600,00	-93.021,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.118.000,00	-1.458.100,00	-1.009.884,76

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	27.400,00	31.800,00	33.955,86
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.400,00	31.800,00	33.955,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	17.300,00	17.018,04
323	Auszahlungen aus Transfers	106.300,00	98.800,00	97.971,83
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	116.200,00	116.100,00	114.989,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-88.800,00	-84.300,00	-81.034,01
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.600,00	3.600,00	3.123,75
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.600,00	3.600,00	3.123,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.600,00	-3.600,00	-3.123,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-102.400,00	-87.900,00	-84.157,76

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-102.400,00	-87.900,00	-84.157,76

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	25.100,00	169.800,00	149.541,90
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	800,00	738,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.600,00	170.600,00	150.280,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	7.000,00	4.332,18
323	Auszahlungen aus Transfers	752.800,00	714.700,00	665.735,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	759.700,00	721.700,00	670.067,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-734.100,00	-551.100,00	-519.786,47
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	151.100,00	148.300,74
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	151.100,00	148.300,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.500,00	-151.100,00	-148.300,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-736.600,00	-702.200,00	-668.087,21

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-736.600,00	-702.200,00	-668.087,21

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	288,00
312	Einzahlungen aus Transfers	64.300,00	24.000,00	20.399,92
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.600,00	24.300,00	20.687,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.600,00	72.500,00	84.221,75
323	Auszahlungen aus Transfers	659.600,00	617.200,00	564.334,68
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	734.200,00	689.700,00	648.556,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-669.600,00	-665.400,00	-627.868,51
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	98.900,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.900,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.900,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-768.500,00	-665.400,00	-627.868,51

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-768.500,00	-665.400,00	-627.868,51

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.100,00	50.300,00	75.751,52
312	Einzahlungen aus Transfers	473.700,00	273.900,00	359.267,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	536.800,00	324.200,00	435.018,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	381.800,00	353.100,00	298.654,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	107.300,00	75.000,00	77.645,35
323	Auszahlungen aus Transfers	143.200,00	131.200,00	115.544,45
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.600,00	11.300,00	12.359,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	642.900,00	570.600,00	504.203,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-106.100,00	-246.400,00	-69.185,22
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	100.000,00	118.218,62
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	100.000,00	118.218,62
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	583.000,00	507.300,00	283.835,09
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	240.944,25
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	195.000,00	140.000,00	163.481,74
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	778.000,00	647.300,00	688.261,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-678.000,00	-547.300,00	-570.042,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-784.100,00	-793.700,00	-639.227,68

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.300,00	28.600,00	28.397,81
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.300,00	28.600,00	28.397,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-29.300,00	-28.600,00	-28.397,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-813.400,00	-822.300,00	-667.625,49

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.700,00	1.638,22
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.700,00	1.638,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.100,00	7.600,00	13.538,07
323	Auszahlungen aus Transfers	50.800,00	34.600,00	34.550,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.900,00	42.200,00	48.088,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-86.800,00	-40.500,00	-46.449,85
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.600,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.100,00	3.100,00	1.205,46
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.100,00	53.100,00	1.205,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	17.500,00	-53.100,00	-1.205,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-69.300,00	-93.600,00	-47.655,31

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-69.300,00	-93.600,00	-47.655,31

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.281.700,00	1.187.800,00	1.338.305,16
312	Einzahlungen aus Transfers	527.100,00	211.900,00	50.238,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	2.000,00	3.822,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.810.000,00	1.401.700,00	1.392.365,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.800,00	118.300,00	104.611,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	652.700,00	660.900,00	884.777,48
323	Auszahlungen aus Transfers	440.700,00	427.000,00	452.902,75
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	103.700,00	199.700,00	163.171,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.326.900,00	1.405.900,00	1.605.463,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	483.100,00	-4.200,00	-213.098,01
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	68.948,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.400,00	8.200,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	466.000,00	755.400,00	606.315,82
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	474.400,00	763.600,00	675.263,82
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.800,00	1.228.100,00	916.811,26
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	86.300,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.100,00	23.800,00	1.055,97
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	328.900,00	1.338.200,00	917.867,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	145.500,00	-574.600,00	-242.603,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	628.600,00	-578.800,00	-455.701,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	188.400,00	500.000,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	188.400,00	500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.021.600,00	495.000,00	600.538,48
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.021.600,00	495.000,00	600.538,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.021.600,00	-306.600,00	-100.538,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-393.000,00	-885.400,00	-556.239,90

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.262.600,00	4.178.400,00	4.122.527,54
312	Einzahlungen aus Transfers	602.900,00	565.900,00	667.429,86
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	3.800,00	25.407,14
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.867.300,00	4.748.100,00	4.815.364,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.300,00	194.800,00	161.057,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	23.800,00	25.593,67
323	Auszahlungen aus Transfers	292.900,00	191.100,00	176.773,87
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.000,00	63.300,00	8.021,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.300,00	473.000,00	371.447,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.284.000,00	4.275.100,00	4.443.917,44
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	39.000,00	38.800,00	38.463,30
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.000,00	38.800,00	38.463,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	28.570,43
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.575.600,00	127.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500.000,00	2.575.600,00	156.370,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-461.000,00	-2.536.800,00	-117.907,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.823.000,00	1.738.300,00	4.326.010,31

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.568.000,00	2.500.000,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.568.000,00	2.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107.000,00	38.800,00	38.463,30
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.107.000,00	38.800,00	38.463,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	461.000,00	2.461.200,00	-38.463,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.284.000,00	4.199.500,00	4.287.547,01

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	2.800,00	4.100,00	4.606,26
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	2.800,00	4.100,00	2.923,70
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	1.682,56
312	Einzahlungen aus Transfers	56.900,00	54.700,00	51.320,54
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.900,00	54.700,00	51.320,54
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	59.700,00	58.800,00	55.926,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	213.000,00	197.800,00	176.442,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	169.900,00	157.700,00	140.609,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43.100,00	40.100,00	35.833,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	290.000,00	286.300,00	244.776,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	15.100,00	10.046,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.500,00	31.200,00	25.918,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.700,00	3.633,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	237.300,00	234.500,00	205.178,82
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	214.700,00	199.700,00	217.645,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	206.400,00	191.700,00	210.384,76

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)	8.300,00	8.000,00	7.261,08
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	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	717.700,00	683.800,00	638.865,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-658.000,00	-625.000,00	-582.938,40
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.082,95
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	13.082,95
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	13.082,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-13.082,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-658.000,00	-625.000,00	-596.021,35
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	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)	-658.000,00	-625.000,00	-596.021,35

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	23.700,00	22.800,00	11.450,90
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	22.900,00	22.000,00	8.995,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	872,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.582,38
312	Einzahlungen aus Transfers	37.100,00	45.800,00	40.876,93
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.100,00	45.800,00	40.876,93
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	60.800,00	68.600,00	52.327,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	67.900,00	70.100,00	64.164,56
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	53.500,00	55.300,00	50.538,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.400,00	14.800,00	13.625,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.200,00	108.300,00	89.877,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.700,00	41.700,00	22.607,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.900,00	19.200,00	18.310,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.100,00	4.863,78
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.400,00	20.000,00	20.652,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	22.300,00	23.443,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	31.300,00	25.548,13
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	31.300,00	25.548,13

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)	0,00	0,00	0,00
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	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	218.100,00	209.700,00	179.590,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-157.300,00	-141.100,00	-127.262,32
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	37.800,00	852,50
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.800,00	852,50
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	5.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	37.800,00	852,50

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	61.900,00	105.000,00	5.650,07
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.500,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	10.000,00	1.574,88
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	95.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.400,00	0,00	4.075,19
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	61.900,00	105.000,00	5.650,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-61.900,00	-67.200,00	-4.797,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-219.200,00	-208.300,00	-132.059,89
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)	-219.200,00	-208.300,00	-132.059,89

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	74.700,00	82.200,00	90.335,75
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	39.100,00	47.100,00	46.456,05
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.500,00	35.000,00	35.183,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	8.695,74
312	Einzahlungen aus Transfers	274.000,00	208.800,00	213.141,36
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.000,00	208.800,00	213.141,36
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	9.300,00	20.200,00	8.075,17
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.300,00	20.200,00	8.075,17
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	358.000,00	311.200,00	311.552,28
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	504.300,00	504.600,00	431.581,13
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	401.100,00	388.800,00	343.339,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.200,00	115.800,00	88.242,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	205.100,00	214.900,00	179.924,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.200,00	34.900,00	25.883,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.000,00	75.300,00	68.865,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.700,00	20.300,00	17.484,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	16.300,00	9.329,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.200,00	68.100,00	58.360,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	348.900,00	484.800,00	529.131,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	293.400,00	438.600,00	474.768,32

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)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.500,00	46.200,00	54.363,61
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	40.200,00	66.300,00	59.415,17
3241	Auszahlungen für Zinsen	40.200,00	66.300,00	59.415,17
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	1.098.500,00	1.270.600,00	1.200.052,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-740.500,00	-959.400,00	-888.500,16
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.300,00
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	2.300,00
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	1.500,00	1.898,22
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.898,22
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	1.500,00	4.198,22

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	252.500,00	303.000,00	4.413,10
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	250.000,00	300.000,00	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	2.500,00	3.000,00	4.413,10
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	17.300,00	104.600,00	28.147,89
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.300,00	104.600,00	26.147,89
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	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	269.800,00	407.600,00	32.560,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-269.800,00	-406.100,00	-28.362,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.010.300,00	-1.365.500,00	-916.862,93
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

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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107.700,00	92.600,00	93.021,83
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	107.700,00	92.600,00	93.021,83
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	107.700,00	92.600,00	93.021,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-107.700,00	-92.600,00	-93.021,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.118.000,00	-1.458.100,00	-1.009.884,76

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	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	27.400,00	31.800,00	33.955,86
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	30.800,00	33.955,86
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	1.000,00	1.000,00	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	27.400,00	31.800,00	33.955,86
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	9.900,00	17.300,00	17.018,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	10.100,00	9.317,89
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	6.200,00	7.700,15
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	106.300,00	98.800,00	97.971,83
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.200,00	79.100,00	77.432,55

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)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.100,00	19.700,00	20.539,28
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	116.200,00	116.100,00	114.989,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-88.800,00	-84.300,00	-81.034,01
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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	13.600,00	3.600,00	3.123,75
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	3.600,00	3.600,00	3.123,75
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.600,00	3.600,00	3.123,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.600,00	-3.600,00	-3.123,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-102.400,00	-87.900,00	-84.157,76
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

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)	-102.400,00	-87.900,00	-84.157,76

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	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	25.100,00	169.800,00	149.541,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.600,00	168.300,00	147.650,07
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	1.500,00	1.891,83
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	500,00	800,00	738,86
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	800,00	738,86
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	25.600,00	170.600,00	150.280,76
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	6.900,00	7.000,00	4.332,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	2.399,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	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	3.700,00	3.800,00	1.932,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	752.800,00	714.700,00	665.735,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	659.500,00	613.000,00	547.768,00

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)	87.500,00	95.900,00	111.908,15
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.800,00	6.058,90
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	759.700,00	721.700,00	670.067,23
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-734.100,00	-551.100,00	-519.786,47
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	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	2.500,00	151.100,00	148.300,74
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	148.600,00	148.300,74
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	151.100,00	148.300,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.500,00	-151.100,00	-148.300,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-736.600,00	-702.200,00	-668.087,21
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)	-736.600,00	-702.200,00	-668.087,21

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	288,00
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	300,00	300,00	288,00
312	Einzahlungen aus Transfers	64.300,00	24.000,00	20.399,92
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.300,00	24.000,00	20.399,92
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	64.600,00	24.300,00	20.687,92
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	74.600,00	72.500,00	84.221,75
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	153,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	17,40
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	74.500,00	72.400,00	84.051,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	659.600,00	617.200,00	564.334,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	647.200,00	604.800,00	551.737,74

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)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.400,00	12.400,00	12.596,94
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	734.200,00	689.700,00	648.556,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-669.600,00	-665.400,00	-627.868,51
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	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	98.900,00	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)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.900,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.900,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.900,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-768.500,00	-665.400,00	-627.868,51
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)	-768.500,00	-665.400,00	-627.868,51

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	63.100,00	50.300,00	75.751,52
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	62.900,00	49.900,00	63.175,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	150,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	12.426,23
312	Einzahlungen aus Transfers	473.700,00	273.900,00	359.267,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	468.700,00	269.900,00	349.966,00
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	5.000,00	4.000,00	9.301,00
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	536.800,00	324.200,00	435.018,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	381.800,00	353.100,00	298.654,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	304.300,00	286.900,00	232.427,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	77.500,00	66.200,00	66.226,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	107.300,00	75.000,00	77.645,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	8.500,00	2.217,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	6.900,00	6.264,83
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.003,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.700,00	38.100,00	34.046,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	20.300,00	34.113,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	143.200,00	131.200,00	115.544,45
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.200,00	131.200,00	115.544,45

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)	0,00	0,00	0,00
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	10.600,00	11.300,00	12.359,52
3241	Auszahlungen für Zinsen	10.600,00	11.300,00	12.359,52
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	642.900,00	570.600,00	504.203,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-106.100,00	-246.400,00	-69.185,22
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	100.000,00	100.000,00	118.218,62
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	100.000,00	113.132,12
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	5.086,50
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	100.000,00	118.218,62

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	583.000,00	507.300,00	283.835,09
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	341.000,00	235.000,00	283.835,09
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	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	242.000,00	252.300,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	240.944,25
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	240.944,25
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	195.000,00	140.000,00	163.481,74
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.000,00	140.000,00	163.481,74
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	778.000,00	647.300,00	688.261,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-678.000,00	-547.300,00	-570.042,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-784.100,00	-793.700,00	-639.227,68
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	29.300,00	28.600,00	28.397,81
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	29.300,00	28.600,00	28.397,81
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	29.300,00	28.600,00	28.397,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-29.300,00	-28.600,00	-28.397,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-813.400,00	-822.300,00	-667.625,49

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	1.100,00	1.700,00	1.638,22
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.700,00	1.638,22
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	1.100,00	1.700,00	1.638,22
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	37.100,00	7.600,00	13.538,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	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	37.100,00	7.600,00	13.538,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	50.800,00	34.600,00	34.550,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00

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	45.800,00	34.600,00	34.550,00
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	87.900,00	42.200,00	48.088,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-86.800,00	-40.500,00	-46.449,85
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	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	20.600,00	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	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	20.600,00	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	50.000,00	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	50.000,00	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	3.100,00	3.100,00	1.205,46
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	3.100,00	3.100,00	1.205,46
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.100,00	53.100,00	1.205,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	17.500,00	-53.100,00	-1.205,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-69.300,00	-93.600,00	-47.655,31
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

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)	-69.300,00	-93.600,00	-47.655,31

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.281.700,00	1.187.800,00	1.338.305,16
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	775.600,00	712.400,00	639.452,13
3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.400,00	34.800,00	41.453,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	457.900,00	436.200,00	449.927,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800,00	4.400,00	207.471,80
312	Einzahlungen aus Transfers	527.100,00	211.900,00	50.238,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	526.700,00	211.000,00	50.238,03
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	400,00	900,00	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	1.200,00	2.000,00	3.822,26
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.200,00	2.000,00	3.822,26
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	1.810.000,00	1.401.700,00	1.392.365,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.800,00	118.300,00	104.611,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	103.600,00	95.100,00	83.628,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.200,00	23.200,00	20.982,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	652.700,00	660.900,00	884.777,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.700,00	144.000,00	135.808,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.800,00	160.300,00	194.750,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.000,00	127.000,00	132.131,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	262.200,00	229.600,00	422.086,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	440.700,00	427.000,00	452.902,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

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)	428.200,00	414.900,00	443.637,52
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.500,00	12.100,00	9.265,23
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	103.700,00	199.700,00	163.171,95
3241	Auszahlungen für Zinsen	103.700,00	199.700,00	163.171,95
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	1.326.900,00	1.405.900,00	1.605.463,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	483.100,00	-4.200,00	-213.098,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	68.948,00
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	62.948,00
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	6.000,00
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	8.400,00	8.200,00	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	8.400,00	8.200,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	466.000,00	755.400,00	606.315,82
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	339.500,00	658.900,00	481.701,14
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	29.406,06
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	20.000,00	95.208,62
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	76.500,00	76.500,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	474.400,00	763.600,00	675.263,82

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.800,00	1.228.100,00	916.811,26
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	307.300,00	978.500,00	804.225,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.504,88
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	248.600,00	51.924,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00	1.000,00	57.156,67
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	86.300,00	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	86.300,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.100,00	23.800,00	1.055,97
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	18.800,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.100,00	5.000,00	1.055,97
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	328.900,00	1.338.200,00	917.867,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	145.500,00	-574.600,00	-242.603,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	628.600,00	-578.800,00	-455.701,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	188.400,00	500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	86.300,00	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	102.100,00	500.000,00
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

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	0,00	188.400,00	500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.021.600,00	495.000,00	600.538,48
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	27.500,00	37.200,00	30.512,87
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	994.100,00	457.800,00	570.025,61
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	1.021.600,00	495.000,00	600.538,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.021.600,00	-306.600,00	-100.538,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-393.000,00	-885.400,00	-556.239,90

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.262.600,00	4.178.400,00	4.122.527,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.018.200,00	972.000,00	969.217,36
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.400,00	9.400,00	13.509,24
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	0,09
312	Einzahlungen aus Transfers	602.900,00	565.900,00	667.429,86
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	599.900,00	562.600,00	663.881,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3.000,00	3.300,00	3.548,70
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	1.800,00	3.800,00	25.407,14
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800,00	3.800,00	25.407,14
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	4.867.300,00	4.748.100,00	4.815.364,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.300,00	194.800,00	161.057,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	170.300,00	157.100,00	129.599,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	41.000,00	37.700,00	31.458,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	23.800,00	25.593,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	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	14.300,00	23.000,00	25.593,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	292.900,00	191.100,00	176.773,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	190.700,00	189.000,00	174.959,68

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.100,00	1.814,19
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	64.000,00	63.300,00	8.021,62
3241	Auszahlungen für Zinsen	59.000,00	58.700,00	3.548,70
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	5.000,00	4.600,00	4.472,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.300,00	473.000,00	371.447,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.284.000,00	4.275.100,00	4.443.917,44
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	39.000,00	38.800,00	38.463,30
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	39.000,00	38.800,00	38.463,30
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	39.000,00	38.800,00	38.463,30

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	28.570,43
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	4.043,70
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	500.000,00	0,00	24.526,73
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	2.575.600,00	127.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	2.575.600,00	127.800,00
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	500.000,00	2.575.600,00	156.370,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-461.000,00	-2.536.800,00	-117.907,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.823.000,00	1.738.300,00	4.326.010,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.568.000,00	2.500.000,00	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)	2.568.000,00	2.500.000,00	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

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	2.568.000,00	2.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107.000,00	38.800,00	38.463,30
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	107.000,00	38.800,00	38.463,30
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	2.000.000,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.107.000,00	38.800,00	38.463,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	461.000,00	2.461.200,00	-38.463,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.284.000,00	4.199.500,00	4.287.547,01

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	8.044.400,00		8.044.400,00
Personalaufwand	1.549.000,00		1.549.000,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	6.140.600,00		6.140.600,00
Nettoergebnis	354.800,00		354.800,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	291.000,00		291.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00		15.700,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	630.100,00		630.100,00

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.018.200,00	1.018.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.231.000,00	3.231.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.457.500,00	306.800,00	1.150.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.800,00	21.000,00	1.800,00
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	2.088.500,00	1.561.400,00	527.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.900,00	12.800,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		566.000,00	176.500,00	389.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.397.900,00	6.327.700,00	2.070.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.508.100,00	1.456.800,00	51.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.514.900,00	1.146.700,00	368.200,00
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	3.389.400,00	2.934.100,00	455.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	218.500,00	140.600,00	77.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.630.900,00	5.678.200,00	952.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.211.200,00	941.300,00	269.900,00
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			1.211.200,00	941.300,00	269.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			555.800,00	-291.800,00	847.600,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	8.400,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-959.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-104.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-396.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeinderat									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-430000	Getränke Sitzungszimmer	2221	3221	23	500,00	500,00	226,73	500,00	500,00	137,79
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.271,78	1.500,00	1.400,00	1.271,78
1/000000-670010	BVA Kr.-u.Unfallfürsorge	2222	3222	24	3.400,00	3.200,00	2.959,36	3.400,00	3.200,00	2.959,36
1/000000-721100	Aufw. Entsch.Bgm. u. Stellvertreter	2225	3225	22	97.500,00	92.700,00	84.666,00	97.500,00	92.700,00	84.666,00
1/000000-721200	Bezüge sonstige Mitglieder des Gemeinderates	2225	3225	22	6.500,00	10.200,00	9.943,68	6.500,00	10.200,00	13.914,97
1/000000-721400	Reisekosten und Barauslagenersatz	2225	3225	22	4.800,00	4.000,00	4.040,77	4.800,00	4.000,00	3.950,67
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	3.012,80	2.200,00	2.200,00	3.012,80
1/000000-723010	Bischofsvisitation 2023	2225	3225	24	0,00	0,00	408,39	0,00	0,00	408,39
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben Schulungen, Ausflug usw.	2225	3225	24	500,00	5.000,00	494,37	500,00	5.000,00	202,42
1/000000-752100	Beitrag an Gem.Verb.für Zuwendungen an ausgesch.Bgm. (Ausfallsleistung)	2231	3231	26	20.200,00	20.000,00	20.960,00	20.200,00	20.000,00	20.960,00
1/000000-753100	Pensionsbeitrag an PVA	2231	3231	26	9.000,00	8.600,00	7.827,84	9.000,00	8.600,00	7.827,84
1/000000-756000	Beitrag VBV-Pensionskassa Bgm.	2233	3233	27	8.300,00	8.000,00	7.261,08	8.300,00	8.000,00	7.261,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				154.400,00	155.800,00	143.072,80	154.400,00	155.800,00	146.573,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-154.400,00	-155.800,00	-143.072,80	-154.400,00	-155.800,00	-146.573,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-154.400,00	-155.800,00	-143.072,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-154.400,00	-155.800,00	-146.573,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-154.400,00	-155.800,00	-146.573,10

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Operative Gebarung										
2/010000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	1.000,00	500,00	1.122,49	1.000,00	500,00	995,75
2/010000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (gegenüber Sta- und Stbv. Kappl)	2114	3114	13	800,00	800,00	790,00	800,00	800,00	790,00
2/010000+816000	Kostenersatz Wahlen	2114	3114	13	0,00	1.800,00	827,20	0,00	1.800,00	827,20
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	873,02	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Rückersatz von Aufwendungen, einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	673,02	0,00	0,00	673,02
2/010000+860000	Beiträge, Ersätze vom Bund	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	2.557,13	1.500,00	1.500,00	2.557,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.300,00	4.600,00	6.842,86	3.300,00	4.600,00	5.843,10
1/010000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	208,01	1.100,00	1.100,00	221,91
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	84,91	200,00	200,00	84,91
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen, und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6.200,00	6.200,00	4.019,71	6.200,00	6.200,00	3.898,34
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	0,00	5,69	100,00	0,00	15,67
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		129.000,00	95.000,00	85.478,46	122.600,00	89.800,00	80.094,96
1/010000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	18.000,00	18.000,00	14.992,50	18.000,00	18.000,00	15.083,20
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.600,00	8.600,00	7.057,36	8.600,00	8.600,00	6.604,11
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	200,00	2.667,98	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietaufwand f. Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer groß)	2223	3223	24	3.700,00	3.600,00	2.824,19	3.700,00	3.600,00	2.824,19
1/010000-700010	Mietaufwand f. Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer klein)	2223	3223	24	1.100,00	1.100,00	808,83	1.100,00	1.100,00	808,83
1/010000-710000	Ausgleichstaxe nach § 9 Behinderteneinstellungsgesetz	2225	3225	24	3.700,00	3.600,00	3.312,00	3.700,00	3.600,00	3.312,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	520,50	1.000,00	1.000,00	520,50
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/010000-728000	Wartungsgebühr Website Gemeinde	2225	3225	24	800,00	800,00	706,49	800,00	800,00	706,49
1/010000-728002	Kosten Lohnverrechnung	2225	3225	24	5.400,00	5.200,00	4.662,31	5.400,00	5.200,00	4.629,06
1/010000-728003	DSGVO Modul 3 Kufgem (monatl. Kosten)	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	2.384,42	2.800,00	2.700,00	2.384,42
1/010000-728004	Lfd. Kosten duale Zustellung	2225	3225	24	4.500,00	4.400,00	3.831,79	4.500,00	4.400,00	3.614,05

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-728005	Firewall, Technische Servicepauschale, Microsoft Business Premium, Exchange Online, etc.	2225	3225		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1/010000-728010	K5 DMS "Elektronische Verwaltung"	2225	3225	24	9.100,00	8.800,00	7.906,80	9.100,00	8.800,00	7.906,80
1/010000-728900	Digitalisierung Verwaltung, einmalig	2225	3225		10.000,00	0,00	169,86	10.000,00	0,00	169,86
1/010000-728901	Einrichtungsgebühr elektronischer Versand Lohn-/Gehaltszettel, einmalig	2225	3225	24	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	84,93
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	46,00	1.000,00	1.000,00	46,00
1/010000-729010	Wahlkosten, statistische Zählungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/010000-752000	Beitrag an GV. für die Kranken- u.Uf.	2231	3231	26	1.600,00	1.500,00	1.278,31	1.600,00	1.500,00	1.278,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				222.500,00	165.900,00	143.101,05	213.400,00	160.500,00	134.338,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-219.200,00	-161.300,00	-136.258,19	-210.100,00	-155.900,00	-128.495,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-219.200,00	-161.300,00	-136.258,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Umbau Gemeindeamt		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,27
1/010000-042010	Ankauf Bürostuhl		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	13.082,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-13.082,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210.100,00	-155.900,00	-141.578,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-210.100,00	-155.900,00	-141.578,39
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-457000	Gemeindezeitung	2221	3221	23	7.000,00	6.600,00	5.688,00	7.000,00	6.600,00	5.688,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.000,00	6.600,00	5.688,00	7.000,00	6.600,00	5.688,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.000,00	-6.600,00	-5.688,00	-7.000,00	-6.600,00	-5.688,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.000,00	-6.600,00	-5.688,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-7.000,00	-6.600,00	-5.688,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-7.000,00	-6.600,00	-5.688,00
02 Hauptverwaltung									
022 Standesamt									
022000 Standesamt									
Operative Gebarung									
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	1.309,53	0,00	0,00	0,00
2/022000+828900	Rückersätze von Aufwendungen, einmalig	2116	3116	0,00	0,00	1.009,54	0,00	0,00	1.009,54
2/022000+862000	Kostenbeiträge vom Gemeindeverband Standesamt (Personalkostenersatz)	2121	3121	55.400,00	53.200,00	48.763,41	55.400,00	53.200,00	48.763,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			55.400,00	53.200,00	51.082,48	55.400,00	53.200,00	49.772,95
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32	62.500,00	86.800,00	78.323,15	58.000,00	81.100,00	72.713,41
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/022000-752000	Betriebsbeitrag StA Verband	2231	3231	27.000,00	25.900,00	21.760,21	27.000,00	25.900,00	23.886,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			90.000,00	113.200,00	100.083,36	85.500,00	107.500,00	96.600,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-34.600,00	-60.000,00	-49.000,88	-30.100,00	-54.300,00	-46.827,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-34.600,00	-60.000,00	-49.000,88			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-30.100,00	-54.300,00	-46.827,17
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-30.100,00	-54.300,00	-46.827,17

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-720000	Beitrag an TVB für das Meldewesen	2225	3225	24	16.000,00	15.000,00	10.611,12	16.000,00	15.000,00	9.503,91
1/023000-728000	Lfd. Softwarewartung	2225	3225	24	4.700,00	4.600,00	3.207,98	4.700,00	4.600,00	3.136,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.700,00	19.600,00	13.819,10	20.700,00	19.600,00	12.640,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.700,00	-19.600,00	-13.819,10	-20.700,00	-19.600,00	-12.640,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20.700,00	-19.600,00	-13.819,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-20.700,00	-19.600,00	-12.640,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-20.700,00	-19.600,00	-12.640,03
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenersätze Planerstellung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	310,75	1.000,00	1.000,00	310,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	310,75	1.000,00	1.000,00	310,75
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		33.500,00	28.000,00	24.807,84	32.400,00	26.900,00	23.634,08
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	181,28	100,00	100,00	181,28
1/030000-728001	Lfd. Kosten Raumplaner	2225	3225	24	30.000,00	40.000,00	37.790,05	30.000,00	40.000,00	37.790,05
1/030000-728002	Lfd. Kosten EDV Wartung	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	5.454,61	7.000,00	7.000,00	5.454,61
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				71.000,00	75.500,00	68.233,78	69.900,00	74.400,00	67.060,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-70.000,00	-74.500,00	-67.923,03	-68.900,00	-73.400,00	-66.749,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-70.000,00	-74.500,00	-67.923,03			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-68.900,00	-73.400,00	-66.749,27
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-68.900,00	-73.400,00	-66.749,27
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100 Planungsverbände									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-752000	Beitrag Planungsverb. Paznaun	2231	3231	26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500,00	-500,00	0,00		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-500,00	-500,00	0,00
06 Sonstige Maßnahmen									
060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000 Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org.									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag Tie.Gem.Verband	2225	3225	24	6.000,00	8.500,00	8.452,05	6.000,00	8.500,00	8.452,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.000,00	8.500,00	8.452,05	6.000,00	8.500,00	8.452,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.000,00	-8.500,00	-8.452,05	-6.000,00	-8.500,00	-8.452,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.000,00	-8.500,00	-8.452,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-6.000,00	-8.500,00	-8.452,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-6.000,00	-8.500,00	-8.452,05
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	4.486,42	2.500,00	2.500,00	7.192,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	4.486,42	2.500,00	2.500,00	7.192,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.500,00	-2.500,00	-4.486,42	-2.500,00	-2.500,00	-7.192,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.500,00	-2.500,00	-4.486,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	-2.500,00	-7.192,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	-2.500,00	-7.192,24

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
07	Verfügun gsmittel								
070	Verfügun gsmittel								
070000	Verfügun gsmittel								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.381,00	1.500,00	1.381,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.500,00	1.500,00	1.381,00	1.500,00	1.500,00	1.381,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.500,00	-1.500,00	-1.381,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.381,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.500,00	-1.500,00	-1.381,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.500,00	-1.500,00	-1.381,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.500,00	-1.500,00	-1.381,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-751000	Beitrag an den Pensionsfonds	2231	3231	26	10.200,00	10.200,00	8.681,42	10.200,00	8.681,42
	Sprengelärzte (Abgangsdeckung)								
1/080000-752000	Pensionsfonds der Tir.Gem. Beamten	2231	3231	26	137.900,00	125.000,00	147.750,48	137.900,00	147.750,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			148.100,00	135.200,00	156.431,90	148.100,00	135.200,00	156.431,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-148.100,00	-135.200,00	-156.431,90	-148.100,00	-135.200,00	-156.431,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-148.100,00	-135.200,00	-156.431,90			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-148.100,00	-135.200,00	-156.431,90
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-148.100,00	-135.200,00	-156.431,90
09 Personalbetreuung									
091 Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000 Personalausbildung, Personalfortbildung									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Lehrgänge, Seminare, Fortbildungen, etc. 2225 3225 24			3.200,00	1.200,00	2.049,42	3.200,00	1.200,00	1.668,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.200,00	1.200,00	2.049,42	3.200,00	1.200,00	1.668,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.200,00	-1.200,00	-2.049,42	-3.200,00	-1.200,00	-1.668,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.200,00	-1.200,00	-2.049,42			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-3.200,00	-1.200,00	-1.668,20
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-3.200,00	-1.200,00	-1.668,20
094 Gemeinschaftspflege									
094000 Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Weihnachtsfeier, Ausflüge, etc. 2225 3225 24			5.000,00	10.000,00	5.465,88	5.000,00	10.000,00	840,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.000,00	10.000,00	5.465,88	5.000,00	10.000,00	840,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-5.000,00	-10.000,00	-5.465,88	-5.000,00	-10.000,00	-840,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-5.000,00	-10.000,00	-5.465,88			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-5.000,00	-10.000,00	-840,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-5.000,00	-10.000,00	-840,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Operative Gebarung									
2/131000+808000	Verkauf von Kkehrbüchern	2116	3116	16	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
2/131000+816000	Kostenbeiträge f. sonst. Verw.leistungen	2114	3114	13	7.500,00	7.200,00	6.550,00	7.500,00	6.633,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.500,00	7.200,00	6.557,50	7.500,00	6.640,50
1/131000-728000	Sachverständigengebühren usw.	2225	3225	24	7.500,00	7.200,00	8.477,50	7.500,00	8.477,50
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.600,00	7.300,00	8.477,50	7.600,00	8.477,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100,00	-100,00	-1.920,00	-100,00	-1.837,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-100,00	-1.920,00		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-100,00	-100,00	-1.837,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-100,00	-100,00	-1.837,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-728000	Totenbeschau	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	2.127,24	2.100,00	2.667,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.100,00	2.000,00	2.127,24	2.100,00	2.667,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.100,00	-2.000,00	-2.127,24	-2.100,00	-2.667,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.100,00	-2.000,00	-2.127,24		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.100,00	-2.000,00	-2.667,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.100,00	-2.000,00	-2.667,24
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+816000	Kostenersätze TBC-Untersuchungen, Impfungen	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.325,25	1.400,00	1.400,00	1.252,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.400,00	1.400,00	1.325,25	1.400,00	1.400,00	1.252,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.400,00	1.400,00	1.325,25	1.400,00	1.400,00	1.252,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.400,00	1.400,00	1.325,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							1.400,00	1.400,00	1.252,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							1.400,00	1.400,00	1.252,45
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldumlage Int. Visnitz	2114	3114	13	500,00	400,00	509,30	500,00	400,00	463,08
2/134000+812001	Waldumlage GGAG WG Kappl-See und Grins	2114	3114	13	13.000,00	12.500,00	12.972,43	13.000,00	12.500,00	197,15
2/134000+861000	Beihilfen vom Land	2121	3121	15	28.000,00	25.000,00	29.391,97	28.000,00	25.000,00	29.391,97

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/134000+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde See - Personalaufwand	2121	3121	15	8.000,00	7.500,00	9.573,35	8.000,00	7.500,00	8.897,35
2/134000+862001	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde See - Sachaufwand	2121	3121	15	1.100,00	1.000,00	1.084,75	1.100,00	1.000,00	1.052,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.600,00	46.400,00	53.531,80	50.600,00	46.400,00	40.002,16
1/134000-400000	Ankauf Dienstkleidung u. Ausrüstung	2221	3221	23	0,00	0,00	242,40	0,00	0,00	242,40
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	1.800,00	1.479,14	2.000,00	1.800,00	1.523,69
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		71.200,00	71.900,00	70.849,30	67.900,00	70.100,00	64.164,56
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.535,40	1.700,00	1.700,00	1.535,40
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/134000-705000	Operating Leasing (Dienstfahrzeug Waldaufseher)	2223	3223	24	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	83,50	100,00	100,00	13,50
1/134000-752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden See und Grins - Personalaufwand	2231	3231	26	30.500,00	28.800,00	24.349,54	30.500,00	28.800,00	23.821,05
1/134000-752001	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden See und Grins - Sachaufwand	2231	3231	26	3.500,00	2.500,00	1.850,54	3.500,00	2.500,00	1.727,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				113.900,00	110.800,00	104.389,82	110.000,00	109.000,00	97.027,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-63.300,00	-64.400,00	-50.858,02	-59.400,00	-62.600,00	-57.025,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-63.300,00	-64.400,00	-50.858,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-59.400,00	-62.600,00	-57.025,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-59.400,00	-62.600,00	-57.025,52

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Miete Mobilkom (Garage Perpat)	2115	3115	14	800,00	800,00	872,84	800,00	800,00	872,84
2/163000+812000	Gebühren für Täuschungsalarme BMAs/Aufzugstopps	2114	3114	13	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	5.300,00	3.394,51	0,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Beihilfen vom Land	2121	3121	15	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.700,00	6.600,00	6.252,35	1.300,00	1.300,00	2.857,84
1/163000-400010	Dienstkl. und Ausrüstung	2221	3221	23	37.200,00	20.000,00	16.016,09	37.200,00	20.000,00	15.781,10
1/163000-400011	Dienstkl. und Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.163,39	1.000,00	1.000,00	1.163,39
1/163000-400020	Werkzeuge und Geräte	2221	3221	23	8.000,00	15.000,00	1.900,13	8.000,00	15.000,00	1.702,29
1/163000-400030	Gw. Einrichtung (Mobiliar, Vorhänge, u.ä.)	2221	3221	23	500,00	1.000,00	433,13	500,00	1.000,00	433,13
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	471,80	1.200,00	1.200,00	529,06
1/163000-453000	Schmiermittel	2221	3221	23	300,00	300,00	169,61	300,00	300,00	169,61
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen, und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.062,81	1.200,00	1.200,00	1.062,81
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	8.800,00	9.243,82	5.000,00	8.800,00	9.243,82
1/163000-600010	Erdgas	2222	3222	24	2.600,00	5.000,00	4.337,50	2.600,00	5.000,00	4.886,80
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
1/163000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	1.746,65	3.500,00	3.500,00	1.746,65
1/163000-617000	Instandhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	15.675,88	10.000,00	10.000,00	15.675,88
1/163000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	3.500,00	2.100,00	2.784,54	3.500,00	2.100,00	2.784,54
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	341,35
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	1.000,00	520,34	800,00	1.000,00	520,34
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.400,00	2.400,00	1.716,81	5.400,00	2.400,00	1.716,81
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.200,00	13.000,00	8.138,70	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Miete f. Multifunktionsgerät	2223	3223	24	1.200,00	1.100,00	863,78	1.200,00	1.100,00	863,78
1/163000-711010	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll, etc.)	2225	3225	24	100,00	0,00	118,29	100,00	0,00	118,29

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163000-728000	Kaminkehrer	2225	3225	24	200,00	200,00	45,79	200,00	200,00	45,79
1/163000-729010	Verpflegung bei Einsätzen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/163000-729020	Sonstige Ausgaben (Kameradschaftspflege)	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	5.110,99	6.500,00	6.500,00	5.110,99
1/163000-729030	Sonstige Ausgaben (Mitgl.Beitrag BFV, Schulungen)	2225	3225	24	5.000,00	4.000,00	4.536,10	5.000,00	4.000,00	4.536,10
1/163000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.400,00	102.100,00	77.631,03	96.200,00	89.100,00	70.007,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-104.700,00	-95.500,00	-71.378,68	-94.900,00	-87.800,00	-67.149,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-104.700,00	-95.500,00	-71.378,68			
Investive Gebarung										
2/163000+300000	Bundeszuschuss für Umbau Stromerzeuger ELMAG		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	852,50
1/163000-042000	Garagentore Feuerwehrrhalle		3415		0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
1/163000-042005	Ankauf Werkzeugwagen TREND mit Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,72
1/163000-042006	Umbau Stromerzeuger ELMAG		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,50
1/163000-042007	Ankauf Wärmebildkamera Flir K2		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,21
1/163000-042008	Ankauf 3 Stück AS-Masken		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,76
1/163000-042010	Anschaffung ATS-Geräte		3415		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.400,00	0,00	4.075,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44.400,00	0,00	-3.222,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-139.300,00	-87.800,00	-70.372,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-139.300,00	-87.800,00	-70.372,26
163010 FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl										
Operative Gebarung										
2/163010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	5.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			5.000,00	54.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/163010-061000	Planungsarbeiten Feuerwehrhalle	3413	1 40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.000,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-5.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-5.000,00	-10.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-5.000,00	-10.000,00	0,00
163011	FFW Kappl 2030 MTF Sinsen								
Operative Gebarung									
2/163011+871100	Bedarfszuweisung MTF Sinsen	2121	3121 1	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2/163011+871200	Beihilfe Landes-Feuerwehrfonds MTF Sinsen	2121	3121 1	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	12.300,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/163011+300000	Zuschuss aus Katastrophenfonds für MTF Sinsen	3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
2/163011+307000	Beitrag Kameradschaft FFW MTF Sinsen	3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	37.800,00	0,00
1/163011-040000	Anschaffung MTF Sinsen	3414	1	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	95.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-57.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-44.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	-44.900,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163012	FFW Kappl 2030 LG Perpat									
Operative Gebarung										
2/163012+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
2/163012+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.500,00	0,00	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.500,00	0,00	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				2.500,00	0,00	1.574,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163012-061000	Feuerwehrhalle LG Perpat		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.574,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	0,00	1.574,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.500,00	0,00	-1.574,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	0,00	0,00
163013	FFW Kappl 2030 LG Langesthei									
Operative Gebarung										
2/163013+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				10.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163013-001000	Kauf Abstandsgrund f. neues Gebäude		3412	1	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1/163013-061000	Planungsarbeiten Feuerwehrhalle		3413	1	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	0,00	0,00
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000 Förderung d.Brandbekämpfung u.-verhütung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-600000	Strom Sirene Dorf	2222	3222	24	100,00	200,00	65,71	100,00	200,00	65,71
1/164000-619010	Wassergenossenschaften (Schläuche, usw.)	2224	3224	24	400,00	400,00	444,99	400,00	400,00	444,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	600,00	510,70	500,00	600,00	510,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-500,00	-600,00	-510,70	-500,00	-600,00	-510,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500,00	-600,00	-510,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-500,00	-600,00	-510,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-500,00	-600,00	-510,70
18 Landesverteidigung										
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-729000	Kosten Musterung	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	899,62	1.700,00	1.700,00	899,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.700,00	1.700,00	899,62	1.700,00	1.700,00	899,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.700,00	-1.700,00	-899,62	-1.700,00	-1.700,00	-899,62

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.700,00	-1.700,00	-899,62			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.700,00	-1.700,00	-899,62
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.700,00	-1.700,00	-899,62

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
Operative Gebarung										
2/211000+816000	Kostenersätze Urheberrechte Filme usw.	2114	3114	13	300,00	300,00	179,58	300,00	300,00	179,58
2/211000+862100	Betriebsbeitr. Gemeinde See	2121	3121	15	6.000,00	8.000,00	8.867,90	6.000,00	8.000,00	8.867,90
2/211000+862200	Schuldendienst Gem. See	2121	3121	15	5.200,00	10.000,00	11.277,10	5.200,00	10.000,00	11.277,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.500,00	18.300,00	20.324,58	11.500,00	18.300,00	20.324,58
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.300,00	9.300,00	9.343,76	0,00	0,00	0,00
1/211000-728000	Vergütung Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	600,00	600,00	330,05	600,00	600,00	330,05
1/211000-752100	Betriebsbeiträge VS-See	2231	3231	26	15.000,00	15.000,00	12.443,08	15.000,00	15.000,00	12.443,08
1/211000-752200	Schuldendienstbeiträge VS-See	2231	3231	26	12.000,00	12.000,00	8.152,82	12.000,00	12.000,00	8.152,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.900,00	36.900,00	30.269,71	27.600,00	27.600,00	20.925,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.400,00	-18.600,00	-9.945,13	-16.100,00	-9.300,00	-601,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25.400,00	-18.600,00	-9.945,13			
Investive Gebarung										
2/211000+302000	Investitionsbeiträge		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	98,22
SU 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	98,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.100,00	-9.300,00	-503,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-16.100,00	-9.300,00	-503,15
211010	Volksschule - Kappl									
Operative Gebarung										
2/211010+810001	Nachmittagsbetreuung VS Kappl	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	4.550,00	3.000,00	3.000,00	5.110,00
2/211010+810002	Mittagstisch	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	4.776,00	3.000,00	3.000,00	5.024,00
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.300,00	2.600,00	2.122,74	0,00	0,00	0,00
2/211010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	75,28
2/211010+828900	Rückersätze von Aufwendungen, einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	794,74	0,00	0,00	794,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/211010+860010	Personalkostenförderung Bund f. Freizeitbetreuung	2121	3121	15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/211010+861010	Personalkostenförderung Land f. Freizeitbetreuung	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	1.019,31	2.000,00	2.000,00	1.019,31
2/211010+861020	Personalkostenförderung Land f. Schulassistenten	2121	3121	15	0,00	15.200,00	14.772,60	0,00	15.200,00	14.772,60
2/211010+861900	Anti-Teuerungspaket 2023	2121	3121	15	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	347,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.300,00	34.800,00	37.457,67	17.000,00	32.200,00	36.142,93
1/211010-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.000,00	730,05	1.200,00	1.000,00	730,05
1/211010-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	452,29	3.500,00	3.500,00	60,14
1/211010-400010	Schulinventar (Lehrmittel)	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.652,14	2.400,00	2.400,00	1.726,51
1/211010-400020	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	700,00	500,00	1.342,09	700,00	500,00	795,47
1/211010-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.838,00	3.000,00	3.000,00	4.438,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.200,00	4.200,00	1.413,12	4.200,00	4.200,00	1.413,12
1/211010-456000	Schreib-, Zeichen, und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.721,73	4.000,00	4.000,00	4.272,73
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.300,00	1.100,00	763,49	1.300,00	1.100,00	709,17
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	62,48	200,00	200,00	62,48
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		72.700,00	93.100,00	84.349,12	72.700,00	92.800,00	84.045,55
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	4.200,00	6.500,00	7.533,17	4.200,00	6.500,00	7.533,17
1/211010-600010	Erdgas	2222	3222	24	12.000,00	18.000,00	14.479,00	12.000,00	18.000,00	13.624,35
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.700,00	1.700,00	767,39	1.700,00	1.700,00	767,39
1/211010-618001	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	468,84	1.000,00	1.000,00	468,84
1/211010-618002	Bücherei	2224	3224	24	300,00	300,00	20,00	300,00	300,00	20,00
1/211010-618003	Wartung Aufzug	2224	3224	24	2.900,00	2.800,00	2.481,30	2.900,00	2.800,00	2.481,30
1/211010-618004	Wartung Gasheizung	2224	3224	24	1.200,00	1.100,00	759,54	1.200,00	1.100,00	759,54
1/211010-618005	Wartung E-Türen	2224	3224	24	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	442,32
1/211010-618006	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	900,00	800,00	712,24	900,00	800,00	712,24
1/211010-618007	Wartung Notbeleuchtung	2224	3224	24	1.100,00	1.000,00	744,00	1.100,00	1.000,00	744,00
1/211010-618008	Wartung Schließanlage	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-618009	Wartung Kletterwand	2224	3224	24	600,00	600,00	448,76	600,00	600,00	835,16
1/211010-618010	Wartung Rauchabzugsanlage	2224	3224	24	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/211010-619000	Instandh. Lehrmittel	2224	3224	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/211010-621000	Schülertransporte	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	2.124,10	2.700,00	2.600,00	2.124,10
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	79,76	200,00	200,00	79,26
1/211010-631010	Telekommunikationsdienste Brandmeldeanlage	2222	3222	24	200,00	200,00	97,13	200,00	200,00	98,10
1/211010-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	37.200,00	61.100,00	54.434,04	37.200,00	61.100,00	54.434,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.559,22	1.900,00	1.800,00	1.559,22
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			120.500,00	119.900,00	120.238,86	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Miete f. Multifunktionsgerät	2223	3223	24	6.200,00	6.300,00	5.068,80	6.200,00	6.300,00	5.068,80
1/211010-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	300,00	300,00	74,75	300,00	300,00	74,75
1/211010-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll etc.)	2225	3225	24	1.700,00	1.000,00	747,94	1.700,00	1.000,00	747,94
1/211010-720000	Anteile Kosten Schulwart	2225	3225	24	12.500,00	12.300,00	11.139,72	12.500,00	12.300,00	11.139,72
1/211010-720700	Vergütung an andere Verwaltungszweige	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	2.018,50	2.000,00	2.500,00	2.018,50
1/211010-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/211010-728001	Entgelte für sonstige Leistungen Lizenzgebühren	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.545,24	1.900,00	1.900,00	1.545,24
1/211010-728002	Sonstige Entgelte und Leistungen Urheberrechte	2225	3225	24	300,00	300,00	154,00	300,00	300,00	154,00
1/211010-728003	Sonstige Entgelte und Leistungen Kehrgebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	78,12	200,00	200,00	78,12
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
1/211010-751000	Anteil Personalkosten Landeslehrpersonen f. Ganztagesbetreuung	2231	3231	26	4.000,00	1.800,00	1.618,99	4.000,00	1.800,00	1.618,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				314.200,00	362.000,00	329.217,92	193.700,00	241.800,00	208.882,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-295.900,00	-327.200,00	-291.760,25	-176.700,00	-209.600,00	-172.739,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-295.900,00	-327.200,00	-291.760,25			
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Förderung Bildung 4.0, Zusatzbudget Covid-19 (Ankauf iPads inkl. Zubehör VS Kappl)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	1.800,00
1/211010-042002	Anschaffung Mantelhaken u. Schränke		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,90
1/211010-042010	Ankauf Ipads mit Zubehör		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.536,20
1/211010-042011	Anschaffung Server		3415		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	3.000,00	4.413,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.500,00	-1.500,00	-2.613,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-179.200,00	-211.100,00	-175.352,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211010-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	85.500,00	71.700,00	72.483,96
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							85.500,00	71.700,00	72.483,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-85.500,00	-71.700,00	-72.483,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-264.700,00	-282.800,00	-247.836,44
211030	Volksschule - Perpat									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	300,00	301,63	400,00	300,00	301,63
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222		900,00	0,00	792,31	900,00	0,00	792,31
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	88,80	0,00	0,00	0,00
1/211030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00	0,00	1.947,36	1.000,00	0,00	1.947,36
1/211030-777000	Beitrag an WG Perpat-Klasen-Pirchegg Sanierung Quellen	2234		44	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.700,00	400,00	5.130,10	2.600,00	300,00	3.041,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.700,00	-400,00	-5.130,10	-2.600,00	-300,00	-3.041,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.700,00	-400,00	-5.130,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-777000	Beitrag an WG Perpat-Klasen-Pirchegg Sanierung Quellen		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.600,00	-300,00	-5.041,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.600,00	-300,00	-5.041,30
211050	Volksschule - Holdernach									
Operative Gebarung										
2/211050+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2/211050+811000	Mieten u. Betriebskosten	2115	3115	14	35.500,00	35.000,00	39.754,70	35.500,00	35.000,00	35.183,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35.500,00	35.000,00	42.054,70	35.500,00	35.000,00	35.183,96
1/211050-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	4.500,00	5.500,00	3.550,86	4.500,00	5.500,00	3.550,86
1/211050-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	3.300,00	2.518,45	1.200,00	3.300,00	2.518,45

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211050-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.100,00	2.000,00	2.070,11	2.100,00	2.000,00	2.070,11
1/211050-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211050-631000	Telekommunikationsdienste (Wohnung BBK AG)	2222	3222	24	500,00	500,00	372,00	500,00	500,00	372,00
1/211050-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	100,00	200,00	88,11	100,00	200,00	88,11
1/211050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.400,00	1.015,78	1.200,00	1.400,00	1.015,78
1/211050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	944,89	0,00	0,00	0,00
1/211050-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	400,00	400,00	288,16	400,00	400,00	288,16
1/211050-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll etc.)	2225	3225	24	800,00	600,00	626,21	800,00	600,00	626,21
1/211050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	421,87	600,00	600,00	421,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.500,00	15.600,00	11.896,44	11.600,00	14.700,00	10.951,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				23.000,00	19.400,00	30.158,26	23.900,00	20.300,00	24.232,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				23.000,00	19.400,00	30.158,26			
Investive Gebarung										
2/211050+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.300,00
SU 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	2.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							23.900,00	20.300,00	26.532,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211050-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.200,00	4.189,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.100,00	4.200,00	4.189,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.100,00	-4.200,00	-4.189,89
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							19.800,00	16.100,00	22.342,52
211070 Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT										
Operative Gebarung										
6/211070+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	1 14	9.300,00	20.200,00	8.075,17	9.300,00	20.200,00	8.075,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.300,00	20.200,00	8.075,17	9.300,00	20.200,00	8.075,17
5/211070-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ImmoEst, KEST)	2225	3225	1 24	2.300,00	5.000,00	2.018,79	2.300,00	5.000,00	2.018,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.300,00	5.000,00	2.018,79	2.300,00	5.000,00	2.018,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				7.000,00	15.200,00	6.056,38	7.000,00	15.200,00	6.056,38
6/211070+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			250.000,00	300.000,00	547.287,69	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5/211070-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			7.000,00	15.200,00	553.344,07	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				243.000,00	284.800,00	-6.056,38	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				250.000,00	300.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211070-060000	Öffentl. Parkflächen und Aufzugsanlagen (im Bau befindlich)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							250.000,00	300.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-250.000,00	-300.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-243.000,00	-284.800,00	6.056,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-243.000,00	-284.800,00	6.056,38
212	Mittelschulen									
212000	Neue Mittelschule Paznaun									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-752101	Betriebsbeiträge an den SV Paznaun und Schihauptschule usw.	2231	3231	26	149.700,00	300.000,00	339.076,86	149.700,00	300.000,00	370.061,74
1/212000-772000	Investitionsbeiträge SV	2231		43	10.000,00	100.100,00	23.495,65	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				159.700,00	400.100,00	362.572,51	149.700,00	300.000,00	370.061,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-159.700,00	-400.100,00	-362.572,51	-149.700,00	-300.000,00	-370.061,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-159.700,00	-400.100,00	-362.572,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-772000	Investitionsbeiträge SV		3431	43	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.100,00	18.960,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	100.100,00	18.960,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	-100.100,00	-18.960,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-159.700,00	-400.100,00	-389.022,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-159.700,00	-400.100,00	-389.022,52	
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/213000-752100	Betriebsbeitrag	2231	3231	26	20.600,00	19.900,00	18.070,48	20.600,00	19.900,00	19.621,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.600,00	19.900,00	18.070,48	20.600,00	19.900,00	19.621,62	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-20.600,00	-19.900,00	-18.070,48	-20.600,00	-19.900,00	-19.621,62	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-20.600,00	-19.900,00	-18.070,48				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-20.600,00	-19.900,00	-19.621,62	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-20.600,00	-19.900,00	-19.621,62	
214	Polytechnische Schulen									
214000	Schulen der polytechnischen Lehrgänge									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/214000-752100	Betriebsbeiträge	2231	3231	26	29.600,00	22.200,00	21.843,75	29.600,00	22.200,00	881,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.600,00	22.200,00	21.843,75	29.600,00	22.200,00	881,67	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-29.600,00	-22.200,00	-21.843,75	-29.600,00	-22.200,00	-881,67	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-29.600,00	-22.200,00	-21.843,75				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-29.600,00	-22.200,00	-881,67	

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-29.600,00	-22.200,00	-881,67
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220 Berufsbildende Pflichtschulen									
220000 Berufsbildende Pflichtschulen									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeiträge Berufsschulen	2231	3231	26	17.700,00	17.700,00	14.079,51	17.700,00	14.079,51
1/220000-771000	Investitionsbeiträge Berufsschulen	2231		43	7.300,00	4.500,00	7.187,11	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	22.200,00	21.266,62	17.700,00	17.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.000,00	-22.200,00	-21.266,62	-17.700,00	-17.700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25.000,00	-22.200,00	-21.266,62		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Investitionsbeiträge Berufsschulen		3431	43	0,00	0,00	0,00	7.300,00	4.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						7.300,00	4.500,00	7.187,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-7.300,00	-4.500,00	-7.187,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-25.000,00	-22.200,00	-21.266,62
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-25.000,00	-22.200,00	-21.266,62
23 Förderung des Unterrichts									
232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Operative Gebarung									
2/232000+861100	Landeszuschuss (Schülerbeförderung)	2121	3121	15	11.000,00	10.000,00	11.752,80	11.000,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.000,00	10.000,00	11.752,80	11.000,00	10.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/232000-621000	Schülertransporte	2222	3222	24	35.000,00	33.000,00	31.003,30	35.000,00	33.000,00	31.003,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.000,00	33.000,00	31.003,30	35.000,00	33.000,00	31.003,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.000,00	-23.000,00	-19.250,50	-24.000,00	-23.000,00	-19.250,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-24.000,00	-23.000,00	-19.250,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-24.000,00	-23.000,00	-19.250,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-24.000,00	-23.000,00	-19.250,50
24 Vorschulische Erziehung										
240 Kindergärten	Kindergärten									
240000 Kindergarten	Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Elternbeiträge (3 Jährige)	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	3.436,44	4.000,00	4.000,00	4.091,00
2/240000+810002	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	1.200,00	2.165,45	0,00	1.200,00	2.455,45
2/240000+810003	Ferienbetreuung	2114	3114		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/240000+810100	Kostenersatz des Landes	2114	3114	13	20.700,00	21.000,00	21.272,72	20.700,00	21.000,00	21.272,72
2/240000+816000	Kostenersätze für Kindergartenbus	2114	3114	13	7.000,00	13.000,00	7.609,09	7.000,00	13.000,00	8.055,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+828900	Rückersätze von Aufwendungen, einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	7.126,04	0,00	0,00	7.126,04
2/240000+860010	Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG, Bundesanteil	2121	3121	15	12.500,00	11.900,00	655,00	12.500,00	11.900,00	655,00
2/240000+861000	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (§ 23 Abs. 4 (1) FAG 2024)	2121	3121		68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
2/240000+861010	Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG, Landesanteil	2121	3121	15	6.700,00	6.300,00	345,00	6.700,00	6.300,00	345,00
2/240000+861100	Beiträge des Landes (Personalk.)	2121	3121	15	134.000,00	111.900,00	130.274,58	134.000,00	111.900,00	130.274,58
2/240000+861900	Anti-Teuerungspaket 2023	2121	3121	15	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240000+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinde See	2121	3121	15	7.800,00	11.500,00	7.237,19	7.800,00	11.500,00	7.237,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				262.100,00	199.300,00	181.441,51	262.100,00	180.800,00	182.831,98
1/240000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.155,32	1.600,00	1.500,00	1.155,32
1/240000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	667,63	1.000,00	1.000,00	667,63
1/240000-430000	Mittagstisch	2221	3221	23	0,00	1.200,00	1.221,82	0,00	1.200,00	1.767,27
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	1.757,04	1.500,00	1.200,00	1.757,04
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.639,36	1.100,00	1.100,00	1.639,36
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	38,94	300,00	300,00	38,94
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		387.500,00	370.700,00	313.124,52	376.800,00	350.900,00	298.164,39
1/240000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	600,00	600,00	28,92	600,00	600,00	28,92
1/240000-631000	Telekommunikation	2222	3222	24	300,00	300,00	174,00	300,00	300,00	174,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	300,00	582,08	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Mietaufwand f. Multifunktionsgerät	2223	3223	24	1.200,00	1.100,00	817,03	1.200,00	1.100,00	817,03
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/240000-728000	Kindergartenbus	2225	3225	24	38.600,00	37.500,00	32.802,00	38.600,00	37.500,00	32.802,00
1/240000-728010	Lizenzgebühren Software	2225	3225	24	100,00	100,00	76,27	100,00	100,00	76,27
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	424,00	300,00	300,00	413,00
1/240000-752100	Beitrag an Gem. See	2231	3231	26	22.000,00	29.400,00	21.711,60	22.000,00	29.400,00	21.711,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				456.800,00	446.700,00	376.220,53	445.600,00	426.600,00	361.212,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-194.700,00	-247.400,00	-194.779,02	-183.500,00	-245.800,00	-178.380,79
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-194.700,00	-247.400,00	-194.779,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-183.500,00	-245.800,00	-178.380,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-183.500,00	-245.800,00	-178.380,79
240020	Kinderkrippe									
Operative Gebarung										
2/240020+810002	Mittagstisch	2114	3114	13	0,00	1.500,00	16,36	0,00	1.500,00	16,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.100,00	3.100,00	3.131,31	0,00	0,00	0,00
2/240020+861900	Anti-Teuerungspaket 2023	2121	3121	15	0,00	0,00	1.317,27	0,00	0,00	1.317,27
2/240020+862100	Betriebsbeitrag von Gemeinde See	2121	3121	15	0,00	2.600,00	3.671,61	0,00	2.600,00	3.671,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.100,00	7.200,00	8.136,55	0,00	4.100,00	5.005,24
1/240020-400000	Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240020-430000	Mittagstisch (Nachmittagsbetreuung)	2221	3221	23	0,00	1.500,00	316,36	0,00	1.500,00	616,36
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	379,28	500,00	500,00	366,31
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	101,98	300,00	300,00	101,98
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		24.400,00	23.000,00	22.092,94	24.400,00	23.000,00	21.473,88
1/240020-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	800,00	800,00	1.662,92	800,00	800,00	1.662,92
1/240020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240020-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.900,00	5.000,00	4.893,02	2.900,00	5.000,00	4.893,02
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.000,00	22.200,00	22.892,16	0,00	0,00	0,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	562,59	300,00	300,00	76,00
1/240020-752100	Betriebsbeiträge an Gem. See u. a.	2231	3231	26	11.500,00	9.300,00	16.110,57	11.500,00	9.300,00	16.110,57
1/240020-757000	Verein für Tagesmütter Betreuung	2234	3234	27	51.000,00	54.500,00	36.000,00	51.000,00	40.900,00	49.230,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.200,00	118.900,00	105.011,82	93.200,00	83.100,00	94.531,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-112.100,00	-111.700,00	-96.875,27	-93.200,00	-79.000,00	-89.526,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-112.100,00	-111.700,00	-96.875,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-93.200,00	-79.000,00	-89.526,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240020-346000	Schuldentilgung	3614	65		0,00	0,00	0,00	18.100,00	16.700,00	16.347,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							18.100,00	16.700,00	16.347,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-18.100,00	-16.700,00	-16.347,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.300,00	-95.700,00	-105.874,59

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
25	Außerschulische Jugendberziehung								
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Operative Gebarung									
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	1.285,03	0,00	0,00	0,00
2/259000+828900	Rückersätze von Aufwendungen, einmalig	2116	3116	0,00	0,00	699,68	0,00	0,00	699,68
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/259000+861000	Personalkostenzuschuss Abt. Gesellschaft & Arbeit	2121	3121	11.400,00	10.400,00	11.284,00	11.400,00	10.400,00	11.284,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			11.500,00	10.500,00	13.268,71	11.500,00	10.500,00	11.983,68
1/259000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	200,00	200,00	14,60	200,00	200,00	14,60
1/259000-5	Personalkonten verdichtet	22	32	30.700,00	38.400,00	28.227,69	30.400,00	37.900,00	27.897,31
1/259000-600000	Strom	2222	3222	3.000,00	4.900,00	5.193,15	3.000,00	4.900,00	5.193,15
1/259000-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/259000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	400,00	400,00	288,00	400,00	400,00	288,00
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	400,00	400,00	274,26	400,00	400,00	274,26
1/259000-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll etc.)	2225	3225	100,00	100,00	28,72	100,00	100,00	28,72
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	500,00	300,00	114,24	500,00	300,00	114,24
1/259000-729001	Sonstige Ausgaben	2225	3225	900,00	800,00	655,00	900,00	800,00	655,00
1/259000-729002	Aufwand Ausschuss "Familie & Soziales"	2225	3225	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/259000-757001	Jugendinfo Oberland	2234	3234	0,00	800,00	632,80	0,00	800,00	632,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			38.600,00	48.700,00	35.428,46	38.300,00	48.200,00	35.098,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-27.100,00	-38.200,00	-22.159,75	-26.800,00	-37.700,00	-23.114,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-27.100,00	-38.200,00	-22.159,75			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-26.800,00	-37.700,00	-23.114,40
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)							-26.800,00	-37.700,00	-23.114,40
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+816000	Stromkostensätze	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	251,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	251,94
1/262000-600000	Strom (Sportplatz Moosboden)	2222	3222	24	400,00	400,00	251,95	400,00	400,00	251,95
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	7.800,00	7.785,94	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Pachtzins	2223	3223	24	11.800,00	11.400,00	10.318,21	11.800,00	11.400,00	10.318,21
1/262000-729000	Betreuung Sportplatz	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	1.305,00	1.500,00	1.400,00	1.305,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.500,00	21.000,00	19.661,10	13.700,00	13.200,00	11.875,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.400,00	-20.900,00	-19.661,10	-13.600,00	-13.100,00	-11.623,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-21.400,00	-20.900,00	-19.661,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-13.600,00	-13.100,00	-11.623,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-13.600,00	-13.100,00	-11.623,22
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze- und Hallen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	905,43	0,00	0,00	0,00
1/265000-700000	Zuschuss zum Pachtzins	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	1.280,12	1.500,00	1.500,00	1.280,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.400,00	2.400,00	2.185,55	1.500,00	1.500,00	1.280,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.400,00	-2.400,00	-2.185,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.280,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.400,00	-2.400,00	-2.185,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.500,00	-1.500,00	-1.280,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.500,00	-1.500,00	-1.280,12
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	11.300,00	11.300,00	10.086,72	11.300,00	11.300,00	10.086,72
1/269000-757001	Subvention SC, SV	2234	3234	27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/269000-757002	Sonstiges, Skipool, usw.	2234	3234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/269000-757003	Zuschuss Tennisclub	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.800,00	14.800,00	13.586,72	14.800,00	14.800,00	13.586,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.800,00	-14.800,00	-13.586,72	-14.800,00	-14.800,00	-13.586,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14.800,00	-14.800,00	-13.586,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-14.800,00	-14.800,00	-13.586,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-14.800,00	-14.800,00	-13.586,72

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-757000	Lfd. Beitrag an Bücherei	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule									
Operative Gebarung										
2/320200+862000	Anteilige Schulgelder	2121	3121	15	26.400,00	30.800,00	62.073,55	26.400,00	30.800,00	33.592,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.400,00	30.800,00	62.073,55	26.400,00	30.800,00	33.592,36
1/320200-751000	Schulgeldersatz an das Land	2231	3231	26	70.000,00	65.000,00	59.075,05	70.000,00	65.000,00	59.075,05
1/320200-752000	Stadtgemeinde Landeck	2231	3231	26	3.600,00	3.500,00	8.901,20	3.600,00	3.500,00	8.901,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.600,00	68.500,00	67.976,25	73.600,00	68.500,00	67.976,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47.200,00	-37.700,00	-5.902,70	-47.200,00	-37.700,00	-34.383,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-47.200,00	-37.700,00	-5.902,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-47.200,00	-37.700,00	-34.383,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-47.200,00	-37.700,00	-34.383,89
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-728000	Entsch. Kapellmeister	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.420,00	1.500,00	1.500,00	1.420,00
1/322000-757001	Förderung MK-Kappl	2234	3234	27	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/322000-757002	Förderung MK-Langesthei	2234	3234	27	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.700,00	12.700,00	12.620,00	12.700,00	12.700,00	12.620,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00
35 Sonstige Kunstpflege									
351 Maßnahmen zur Kunstpflege									
351000 Maßnahmen zur Kulturpflege									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/351000-729000	Aufwand Ausschuss "Sport" 2225 3225 24			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/351000-729010	Aufwand Ausschuss "Kultur-Regionales-Landwirtschaft" 2225 3225 24			1.000,00	1.000,00	730,29	1.000,00	1.000,00	674,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.000,00	2.000,00	730,29	2.000,00	2.000,00	674,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.000,00	-2.000,00	-730,29	-2.000,00	-2.000,00	-674,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.000,00	-2.000,00	-730,29			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.000,00	-2.000,00	-674,76
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.000,00	-2.000,00	-674,76

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
36	Heimatspflege								
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-729000	Heimatarchiv-Chronik	2225	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-500,00	-500,00	-500,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-500,00	-500,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-500,00	-500,00	-500,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Operative Gebarung									
2/363000+867000	Anteil TVB Paznaun Sanierung Heupillen	2124	3124	16	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/363000-400000	GWG f. Pflanzpflege (Blumenschmuck)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/363000-459000	Bepflanzungen (Blumenschmuck)	2221	3221	23	2.500,00	10.000,00	9.317,89	2.500,00	10.000,00
1/363000-618000	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	323,51	1.000,00	1.000,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.100,00	13.600,00	13.566,52	0,00	0,00
1/363000-729000	Sonst. Aufwendungen Weihnachtsbeleuchtung	2225	3225	24	400,00	300,00	317,81	400,00	300,00
1/363000-778000	Sanierung Heupillen (Projekt mit DE u. TVB)	2234		44	2.000,00	2.000,00	1.253,75	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.100,00	27.000,00	24.779,48	4.000,00	11.400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.100,00	-26.000,00	-24.779,48	-3.000,00	-10.400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-13.100,00	-26.000,00	-24.779,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-778000	Sanierung Heupillen (Projekt mit DE u. TVB)		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.253,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	1.253,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.000,00	-2.000,00	-1.253,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.000,00	-12.400,00	-10.889,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-5.000,00	-12.400,00	-10.889,45
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+861000	Landeszuschuss Jungbürgerbücher	2121	3121	15	0,00	0,00	363,50	0,00	0,00	363,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	363,50	0,00	0,00	363,50
1/369000-729000	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	0,00	0,00	2.937,58	0,00	0,00	2.937,58
1/369000-757001	Zuwendung an Schützenkompanie	2234	3234	27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/369000-757002	Zuwendung an Schützengilde	2234	3234	27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/369000-757003	Zuwendung Kirchenchor	2234	3234	27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/369000-757004	Zuwendung Krampusverein	2234	3234	27	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
1/369000-757005	Zuschuss Bienenzuchtverein	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757006	Zuschuss Betriebskosten Schützenh.	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-757007	Zuwendung Landjugend	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757008	Zuwendung Krippenverein	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-757900	Einm. Zuwendungen	2234	3234	44	3.000,00	1.000,00	2.042,38	3.000,00	1.000,00	2.042,38
1/369000-777000	Zuwendung Theaterverein	2234		44	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-777004	Zuwendung Paznauner Köche	2234		44	300,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-777005	Zuwendung Handwerkerverein Kappl	2234		44	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-777007	Zuwendung Adventmarkt	2234		44	400,00	400,00	858,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.100,00	8.100,00	12.437,96	8.500,00	6.500,00	10.429,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.100,00	-8.100,00	-12.074,46	-8.500,00	-6.500,00	-10.066,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.100,00	-8.100,00	-12.074,46			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-777000	Zuwendung Theaterverein		3434	44	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1/369000-777004	Zuwendung Paznauner Köche		3434	44	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	250,00
1/369000-777005	Zuwendung Handwerkerverein Kappl		3434	44	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1/369000-777007	Zuwendung Adventmarkt		3434	44	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	720,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.600,00	1.600,00	1.870,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.600,00	-1.600,00	-1.870,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.100,00	-8.100,00	-11.936,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.100,00	-8.100,00	-11.936,46
38 Sonstige Kulturpflege										
380 Einrichtungen der Kulturpflege										
380000 Einrichtungen der Kulturpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-757000	Lfd.Transferzahlungen an priv. Organisationen	2234	3234	27	1.600,00	1.200,00	1.046,90	1.600,00	1.200,00	1.046,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.600,00	1.200,00	1.046,90	1.600,00	1.200,00	1.046,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.600,00	-1.200,00	-1.046,90	-1.600,00	-1.200,00	-1.046,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.600,00	-1.200,00	-1.046,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.600,00	-1.200,00	-1.046,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.600,00	-1.200,00	-1.046,90

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-751000	Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	10.600,00	10.600,00	9.456,30	10.600,00	10.600,00	9.456,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.600,00	10.600,00	9.456,30	10.600,00	10.600,00	9.456,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.600,00	-10.600,00	-9.456,30	-10.600,00	-10.600,00	-9.456,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.600,00	-10.600,00	-9.456,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.600,00	-10.600,00	-9.456,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.600,00	-10.600,00	-9.456,30
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-729000	Fraktionsbeiträge	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00
1/390000-757000	Heizkostenzuschuss Pfarramt	2234	3234	27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/390000-774000	Beitrag Sanierung Kirchturm Kappl	2231			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.700,00	2.700,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.650,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.700,00	-2.700,00	-2.650,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.650,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.700,00	-2.700,00	-2.650,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-774000	Beitrag Sanierung Kirchturm Kappl		3431		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.000,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-12.700,00	-2.700,00	-2.650,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-12.700,00	-2.700,00	-2.650,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Soziales	2121	3121	15	22.600,00	36.300,00	14.650,07	22.600,00	36.300,00	14.650,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.600,00	36.300,00	14.650,07	22.600,00	36.300,00	14.650,07
1/411000-751100	Tiroler Grundsicherung Hoheitlich	2231	3231	26	14.500,00	14.100,00	12.425,00	14.500,00	14.100,00	12.425,00
1/411000-751301	Privatrechtliche Mindestsicherung (Wohn- und Pflegeheime)	2231	3231	26	234.500,00	222.300,00	180.160,00	234.500,00	222.300,00	180.160,00
1/411000-751302	TGSG-Privatrechtsb.-Mobile Pflege und Betreuung	2231	3231	26	81.800,00	80.700,00	70.208,00	81.800,00	80.700,00	70.208,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				330.800,00	317.100,00	262.793,00	330.800,00	317.100,00	262.793,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-308.200,00	-280.800,00	-248.142,93	-308.200,00	-280.800,00	-248.142,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-308.200,00	-280.800,00	-248.142,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-308.200,00	-280.800,00	-248.142,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-308.200,00	-280.800,00	-248.142,93
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Behindertenbeitrag an das Land	2231	3231	26	270.100,00	224.300,00	235.731,00	270.100,00	224.300,00	235.731,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.100,00	224.300,00	235.731,00	270.100,00	224.300,00	235.731,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-270.100,00	-224.300,00	-235.731,00	-270.100,00	-224.300,00	-235.731,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-270.100,00	-224.300,00	-235.731,00			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-270.100,00	-224.300,00	-235.731,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-270.100,00	-224.300,00	-235.731,00
42 Freie Wohlfahrt										
420 Altenheime										
420000 Altersheim										
Operative Gebarung										
2/420000+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	33	0,00	131.000,00	132.000,00	0,00	131.000,00	132.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	131.000,00	132.000,00	0,00	131.000,00	132.000,00
1/420000-755100	Betriebsbeitrag Pflegeheim Grins	2233	3233	26	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/420000-755200	Schuldendienstbeiträge	2233	3233	27	87.500,00	95.200,00	111.908,15	87.500,00	95.200,00	111.908,15
1/420000-775000	Investitionsbeitrag Pflegeheim Grins	2233		44	0,00	148.600,00	148.300,74	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87.500,00	244.500,00	260.208,89	87.500,00	95.900,00	111.908,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-87.500,00	-113.500,00	-128.208,89	-87.500,00	35.100,00	20.091,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-87.500,00	-113.500,00	-128.208,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/420000-775000	Investitionsbeitrag Pflegeheim Grins		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	148.300,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	148.600,00	148.300,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-148.600,00	-148.300,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87.500,00	-113.500,00	-128.208,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-87.500,00	-113.500,00	-128.208,89

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	500,00	800,00	738,86	500,00	800,00	738,86
2/424000+862000	Beiträge Gemeinde Sozialfonds	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/424000+867000	Beiträge Pfarre u. Pflegeverein Sozialfonds	2124	3124	16	1.500,00	1.500,00	1.891,83	1.500,00	1.500,00	1.891,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.300,00	3.630,69	3.000,00	3.300,00	3.630,69
1/424000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	100,00	200,00	184,72	100,00	200,00	184,72
1/424000-757000	Beitrag zu Sozialfonds	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/424000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		44	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.600,00	3.700,00	1.184,72	1.100,00	1.200,00	1.184,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-600,00	-400,00	2.445,97	1.900,00	2.100,00	2.445,97
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2.900,00	3.100,00	3.445,97	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-400,00	-600,00	-3.445,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.500,00	2.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-600,00	-400,00	2.445,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-600,00	-400,00	2.445,97
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	2231	3231	26	11.400,00	29.900,00	10.518,00	11.400,00	29.900,00	10.518,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.400,00	29.900,00	10.518,00	11.400,00	29.900,00	10.518,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.400,00	-29.900,00	-10.518,00	-11.400,00	-29.900,00	-10.518,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.400,00	-29.900,00	-10.518,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-11.400,00	-29.900,00	-10.518,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-11.400,00	-29.900,00	-10.518,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-413000	Geburtstagsgeschenke	2221	3221	23	3.200,00	3.200,00	2.273,40	3.200,00	3.200,00	2.399,40
1/429000-728000	Beiträge Seniorenstuben	2225	3225	24	100,00	100,00	232,00	100,00	100,00	24,00
1/429000-729000	Zuschuss zu Müllgebühren Inkontinente	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/429000-757010	Beitrag Senioren	2234	3234	27	1.600,00	1.600,00	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.350,00
1/429000-757030	Zuwendung Pflegeverein	2234	3234	27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/429000-757900	Beitrag Senioren, einmalig	2234	3234	27	600,00	0,00	458,90	600,00	0,00	458,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.600,00	7.000,00	5.914,30	7.600,00	7.000,00	5.832,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.600,00	-7.000,00	-5.914,30	-7.600,00	-7.000,00	-5.832,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.600,00	-7.000,00	-5.914,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-7.600,00	-7.000,00	-5.832,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-7.600,00	-7.000,00	-5.832,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-723000	Windel- und Legoaktion für Kleinkinder	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.616,46	2.500,00	2.500,00	1.224,06
1/439000-751000	Lfd.Transferzahlungen an das Land (Jugendwohlfahrtsbeitrag)	2231	3231	26	45.800,00	40.300,00	38.009,00	45.800,00	40.300,00	38.009,00
1/439000-768000	Windelzuschuss gemäß GR-Beschluss v. 23.05.2023	2234	3234	27	1.500,00	2.100,00	2.150,00	1.500,00	2.100,00	2.150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49.800,00	44.900,00	41.775,46	49.800,00	44.900,00	41.383,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-49.800,00	-44.900,00	-41.775,46	-49.800,00	-44.900,00	-41.383,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-49.800,00	-44.900,00	-41.775,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-49.800,00	-44.900,00	-41.383,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-49.800,00	-44.900,00	-41.383,06
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/480000-751000	Anteil Mietzinsbeihilfe	2231	3231	26	1.400,00	1.400,00	1.255,00	1.400,00	1.400,00	717,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.400,00	1.400,00	1.255,00	1.400,00	1.400,00	717,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.400,00	-1.400,00	-1.255,00	-1.400,00	-1.400,00	-717,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.400,00	-1.400,00	-1.255,00			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.400,00	-1.400,00	-717,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-1.400,00	-1.400,00	-717,00

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510100	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)										
Operative Gebarung											
2/510100+862000	Beiträge Sprengelgemeinden	2121	3121	15	24.100,00	23.300,00	31.569,45	24.100,00	23.300,00	20.399,92	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.100,00	23.300,00	31.569,45	24.100,00	23.300,00	20.399,92	
1/510100-728002	Bereitschaftsdienst	2225	3225	24	72.100,00	70.000,00	65.867,14	72.100,00	70.000,00	62.188,81	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				72.100,00	70.000,00	65.867,14	72.100,00	70.000,00	62.188,81	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-48.000,00	-46.700,00	-34.297,69	-48.000,00	-46.700,00	-41.788,89	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-48.000,00	-46.700,00	-34.297,69				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							-48.000,00	-46.700,00	-41.788,89	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							-48.000,00	-46.700,00	-41.788,89	
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-100,00	0,00				
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 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	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	-100,00	0,00
516 Schulgesundheitsdienst										
516000 Schulgesundheitsdienst										
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Zuschuß f. schulärztliche Untersuchung	2121	3121	15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/516000-729000	Schuluntersuchungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/516000-751000	Beitrag Zahnkariesprophylaxeprogr.	2231	3231	26	1.400,00	1.400,00	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.380,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.900,00	1.900,00	1.380,00	1.900,00	1.900,00	1.380,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.700,00	-1.700,00	-1.380,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.380,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.700,00	-1.700,00	-1.380,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.700,00	-1.700,00	-1.380,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.700,00	-1.700,00	-1.380,00
519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-722000	Rückzahlung Kommunale Impfkampagne	2225	3225	24	0,00	0,00	19.765,00	0,00	0,00	19.765,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	19.765,00	0,00	0,00	19.765,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	-19.765,00	0,00	0,00	-19.765,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-19.765,00			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	-19.765,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	-19.765,00
52 Umweltschutz									
520 Natur- und Landschaftsschutz									
520000 Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	900,00	900,00	553,54	900,00	553,54
1/520000-752900	Beitrag "KLAR-Paznaun"	2231	3231		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.900,00	900,00	553,54	4.900,00	553,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.900,00	-900,00	-553,54	-4.900,00	-553,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.900,00	-900,00	-553,54		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-4.900,00	-900,00	-553,54
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-4.900,00	-900,00	-553,54

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
522	Reinhaltung der Luft									
522000	E-Car-Sharing "floMobil"									
Operative Gebarung										
2/522000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00
1/522000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
1/522000-720000	Kostenbeiträge an Raiffeisenbank/Stadtwerke Wörgl	2225	3225	24	0,00	0,00	1.820,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.973,60	0,00	0,00	153,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	-1.900,68	0,00	0,00	-153,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	-1.900,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	-153,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	-153,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beiträge an das Land	2231	3231	26	38.500,00	37.100,00	34.290,66	38.500,00	37.100,00	34.290,66
1/530000-757001	Beitrag Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.200,00	39.800,00	36.990,66	41.200,00	39.800,00	36.990,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.200,00	-39.800,00	-36.990,66	-41.200,00	-39.800,00	-36.990,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-41.200,00	-39.800,00	-36.990,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 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)							-41.200,00	-39.800,00	-36.990,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-41.200,00	-39.800,00	-36.990,66
531 Warndienste										
531000 Warndienste										
Operative Gebarung										
2/531000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
2/531000+829900	Selbstbehalt Bekleidung	2116	3116	18	300,00	300,00	288,00	300,00	300,00	288,00
2/531000+861000	Beitrag für Lawinenkommission Land	2121	3121	15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	504,00	800,00	800,00	288,00
1/531000-670000	Versicherungen Lawinenkommission	2222	3222	24	100,00	100,00	17,40	100,00	100,00	17,40
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.298,00	1.000,00	1.000,00	1.544,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.100,00	1.100,00	1.315,40	1.100,00	1.100,00	1.561,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-300,00	-300,00	-811,40	-300,00	-300,00	-1.273,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-300,00	-300,00	-811,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-300,00	-300,00	-1.273,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-300,00	-300,00	-1.273,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenhaus Zams									
Operative Gebarung										
2/560000+871100	Krankenhaus Zams Bedarfszuweisung	2121	3121		39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
	Investitionsbeitrag									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
1/560000-757000	Beitrag zum Betriebsabgang	2234	3234	27	9.100,00	9.100,00	9.392,34	9.100,00	9.100,00	9.392,34
1/560000-777000	Investitionsbeitrag KH Zams	2234		44	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				108.000,00	9.100,00	9.392,34	9.100,00	9.100,00	9.392,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-68.500,00	-9.100,00	-9.392,34	30.400,00	-9.100,00	-9.392,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-68.500,00	-9.100,00	-9.392,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/560000-777000	Investitionsbeitrag KH Zams		3434	44	0,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							98.900,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-98.900,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68.500,00	-9.100,00	-9.392,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-68.500,00	-9.100,00	-9.392,34
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	600,00	600,00	504,60	600,00	600,00	504,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	600,00	504,60	600,00	600,00	504,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-600,00	-600,00	-504,60	-600,00	-600,00	-504,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-600,00	-600,00	-504,60			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-600,00	-600,00	-504,60
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-600,00	-600,00	-504,60
59 Gesundheit, Sonstiges									
590 Krankenanstaltenfonds									
590000 Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Lfd. Transferzahlungen an sonst.T.d.ö.R. 2231 3231 26			603.300,00	566.200,00	516.067,08	603.300,00	566.200,00	516.067,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			603.300,00	566.200,00	516.067,08	603.300,00	566.200,00	516.067,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-603.300,00	-566.200,00	-516.067,08	-603.300,00	-566.200,00	-516.067,08
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-603.300,00	-566.200,00	-516.067,08			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-603.300,00	-566.200,00	-516.067,08
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-603.300,00	-566.200,00	-516.067,08

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkaufserlöse	2116	3116	16	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/612000+810000	Maschinenverleih	2114	3114	13	400,00	400,00	1.429,29	400,00	400,00	995,85
2/612000+810100	Parkplatzgebühren	2114	3114	13	2.100,00	2.000,00	2.009,40	2.100,00	2.000,00	1.950,00
2/612000+811000	Miete Antennenmast Diasbach	2115	3115	14	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.500,00	13.900,00	10.713,80	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	2.100,00	2.000,00	954,19	2.100,00	2.000,00	2.004,44
2/612000+816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	58.300,00	45.500,00	58.225,00	58.300,00	45.500,00	58.225,00
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	16.919,91	0,00	0,00	0,00
2/612000+828900	Rückersätze von Aufwendungen, einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	853,96	0,00	0,00	853,96
2/612000+863000	Vergütung Personal	2121	3121	15	7.800,00	7.800,00	7.848,00	7.800,00	7.800,00	7.848,00
2/612000+868000	Geldstrafen Gemeindestraßen	2124	3124	16	5.000,00	4.000,00	9.301,00	5.000,00	4.000,00	9.301,00
2/612000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Sonderprogramm)	2121	3121	33	100.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00
2/612000+871110	Infrastrukturprogramm (2020-2024)	2121	3121		0,00	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00
2/612000+871120	Infrastrukturprogramm 2025	2121	3121		89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00
2/612000+871130	Bedarfszuweisung Vernetzung Oberhaus	2121	3121		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				356.200,00	258.100,00	198.404,55	340.700,00	244.200,00	171.328,25
1/612000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	3.100,00	3.100,00	521,73	3.100,00	3.100,00	521,73
1/612000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.800,00	1.666,37	1.900,00	1.800,00	1.666,37
1/612000-400020	Straßenbez. und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/612000-400900	Schutzbekleidung Arbeiter	2221	3221	23	2.300,00	2.200,00	1.352,76	2.300,00	2.200,00	29,28
1/612000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		387.900,00	361.200,00	325.920,60	381.800,00	353.100,00	298.654,42
1/612000-611000	Instandh. Str., Wege u. Brücken	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	35.765,42	35.000,00	35.000,00	33.261,12
1/612000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00	909,00	1.600,00	1.500,00	785,60
1/612000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	10.600,00	11.300,00	12.359,52	10.600,00	11.300,00	12.359,52

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.600,00	6.900,00	6.264,83	6.600,00	6.900,00	6.264,83
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			217.500,00	295.400,00	298.096,36	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	100.182,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	873,31	1.000,00	1.000,00	873,31
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	1.192,08	800,00	800,00	1.122,08
1/612000-771000	Interessentenbeiträge Güterwegbauten	2231		43	175.000,00	140.000,00	140.233,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				846.600,00	863.200,00	925.337,48	448.000,00	419.700,00	355.538,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-490.400,00	-605.100,00	-726.932,93	-107.300,00	-175.500,00	-184.210,01
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-490.400,00	-605.100,00	-726.932,93			
Investive Gebarung										
2/612000+300010	Beihilfe Kat.-Schaden Stiertobelgalerie		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,00
2/612000+301000	Landesförderung Sanierungen über SG Ländl. Raum		3331		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2/612000+307000	Anteil TVB Paznaun-Ischgl Fußgängerbrücke Diasbach		3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							100.000,00	100.000,00	20.692,00
1/612000-002000	Straßenbauten/umfangreiche Sanierungen SG Ländl. Raum		3412		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1/612000-002001	Grundablösen (Wegbauten)		3412	40	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	8.236,19
1/612000-005000	Fußgängerbrücke Diasbach (Weg nach Oberhaus)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00
1/612000-050000	Vernetzung Zufahrt Oberhaus		3412		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1/612000-771000	Interessentenbeiträge Güterwegbauten		3431	43	0,00	0,00	0,00	175.000,00	140.000,00	152.781,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							516.000,00	355.000,00	169.225,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-416.000,00	-255.000,00	-148.533,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-523.300,00	-430.500,00	-332.743,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	29.300,00	28.600,00	28.397,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							29.300,00	28.600,00	28.397,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-29.300,00	-28.600,00	-28.397,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-552.600,00	-459.100,00	-361.141,75

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612050	Sanierungsoffensive Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612050+871100	Bedarfszuweisung aus Infrastrukturprogramm (bis 2024)	2121	3121	4 33	0,00	0,00	102.118,00	0,00	0,00	102.118,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	102.118,00	0,00	0,00	102.118,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	102.118,00	0,00	0,00	102.118,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	102.118,00			
Investive Gebarung										
2/612050+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	4 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.544,12
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	96.544,12
1/612050-002000	Straßenbauten		3412	4 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.118,54
1/612050-002010	Straßenbauten (Abwicklung über Güterwegbau)		3412	4 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.180,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	262.298,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-165.754,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	-63.636,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	-63.636,51
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege (Gehsteige, Radwege, etc.)									
Operative Gebarung										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000-611900	Sanierung "alter Talweg", Instandhaltungsmaßnahmen	2224	3224		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.800,00	6.800,00	6.809,15	0,00	0,00	0,00
1/616000-700000	Pachtzins Wanderweg	2223	3223	24	200,00	200,00	129,71	200,00	200,00	129,71
1/616000-728900	Planungsarbeiten Radweg	2225	3225		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/616000-729900	Verrechnung operative Gebarung	2225	3225	24	0,00	0,00	11.572,27	0,00	0,00	11.572,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29.500,00	7.000,00	18.511,13	22.700,00	200,00	11.701,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28.700,00	-6.400,00	-18.511,13	-22.700,00	-200,00	-11.701,98

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-28.700,00	-6.400,00	-18.511,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-22.700,00	-200,00	-11.701,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-22.700,00	-200,00	-11.701,98
616010 Radweg Paznaun										
Operative Gebarung										
2/616010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	11.572,27	0,00	0,00	11.572,27
2/616010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	20.000,00	11.572,27	0,00	0,00	11.572,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	20.000,00	11.572,27	0,00	0,00	11.572,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	20.000,00	11.572,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616010-060000	Radweg (im Bau befindlich)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.092,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	5.092,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-20.000,00	-5.092,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-20.000,00	6.480,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	-20.000,00	6.480,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
63	Schutzwasserbau								
630	Bundesflüsse								
630000	Bundesflüsse								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/630000-728900	Kostenanteil Verbauung Trisanna Höferau 2022, einmalig	2225	3225	24	0,00	0,00	6.617,63	0,00	6.617,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	6.617,63	0,00	0,00	6.617,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	-6.617,63	0,00	0,00	-6.617,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	-6.617,63			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	-6.617,63
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	-6.617,63
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Konkurrenzgewässer								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-754000	Lfd. Zahlung an Wasserverb. Westtirol	2231	3231	26	3.300,00	3.300,00	2.300,00	3.300,00	2.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.300,00	3.300,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.300,00	-3.300,00	-2.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-2.300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.300,00	-3.300,00	-2.300,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-3.300,00	-3.300,00	-2.300,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-3.300,00	-3.300,00	-2.300,00
633 Wildbachverbauung									
633000 Wildbachverbauung									
Operative Gebarung									
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		100,00	100,00	17,65	0,00	0,00	0,00
2/633000+871101	Bedarfszuweisung Schutznetze	2121	3121	6.100,00	30.000,00	50.000,00	6.100,00	30.000,00	50.000,00
2/633000+871102	Bedarfszuweisungen Bachverbauungen	2121	3121	160.000,00	50.000,00	90.000,00	160.000,00	50.000,00	90.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			166.200,00	80.100,00	140.017,65	166.100,00	80.000,00	140.000,00
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	0,00	0,00	2.747,92	0,00	0,00	5.562,64
1/633000-770002	BD Stadlen Entwässerung	2231		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.000,00	0,00	2.747,92	0,00	0,00	5.562,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			146.200,00	80.100,00	137.269,73	166.100,00	80.000,00	134.437,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			146.200,00	80.100,00	137.269,73			
Investive Gebarung									
2/633000+307000	Beiträge von privaten Haushalten	3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,50
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	982,50
1/633000-069021	Diasbach Mittellauf (P 2022)	3418		0,00	0,00	0,00	102.000,00	108.000,00	0,00
1/633000-069030	Kappl Sonnseite Felssturzsicherung (P 2012)	3418		0,00	0,00	0,00	24.000,00	56.000,00	0,00
1/633000-069040	Schallerbach (P 2015)	3418		0,00	0,00	0,00	24.000,00	28.000,00	0,00
1/633000-069050	Holdernach Siedlung FS	3418		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1/633000-069060	Untermühl FS	3418		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/633000-280010	Ahornach Felssturzsicherung P2021	3425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/633000-280020	Diasbach Staffellung	3425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.666,00
1/633000-280021	Diasbach Mittellauf (P 2022)	3425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,25
1/633000-280030	Kappl Sonnseite Felssturzsicherung (P 2012)	3425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.794,00
1/633000-280040	Schallerbach (P 2015)	3425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
1/633000-770001	Steinschlagschutz	3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/633000-770002	BD Stadlen Entwässerung	3431		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						210.000,00	216.000,00	206.419,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-210.000,00	-216.000,00	-205.436,75

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.900,00	-136.000,00	-70.999,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-43.900,00	-136.000,00	-70.999,39
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
Operative Gebarung										
2/634000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.100,00	24.500,00	45.878,15	0,00	0,00	0,00
2/634000+871101	Bedarfszuweisungen Lawinenverbauungen	2121	3121	33	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.100,00	24.500,00	55.878,15	30.000,00	0,00	10.000,00
1/634000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	27.900,00	51.554,82	0,00	0,00	0,00
1/634000-728000	Lfd. Kosten Sprenganlage Lawine Ulmicher Bachli	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	8.968,15	15.000,00	15.000,00	9.238,78
1/634000-728901	Sprenganlage Ulmich Lawinenräumung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/634000-752000	Beiträge Wasserverband Paznaun	2231	3231	26	5.900,00	5.300,00	3.125,10	5.900,00	5.300,00	2.118,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.500,00	52.200,00	63.648,07	24.900,00	24.300,00	11.357,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.600,00	-27.700,00	-7.769,92	5.100,00	-24.300,00	-1.357,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				2.600,00	-27.700,00	-7.769,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/634000-010000	Sprengmittellager Dias		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1/634000-069010	Flung-Lawine (P2020)		3418		0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.500,00	0,00
1/634000-069020	Diasbach-Lawine (GP2000)		3418		0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.800,00	0,00
1/634000-280010	Flung-Lawine (P2020)		3425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
1/634000-280020	Diasbach-Lawine (GP2000)		3425		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/634000-770006	Betreuungsdienst Moosbach Lawine 2022		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52.000,00	56.300,00	45.225,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52.000,00	-56.300,00	-45.225,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.900,00	-80.600,00	-46.582,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.900,00	-80.600,00	-46.582,28
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr (Personennahverkehr)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/690000-752000	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband Regio Paznaun	2231	3231	26	134.000,00	122.600,00	102.169,18	134.000,00	122.600,00	111.125,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.500,00	123.100,00	102.169,18	134.500,00	123.100,00	111.125,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-134.500,00	-123.100,00	-102.169,18	-134.500,00	-123.100,00	-111.125,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-134.500,00	-123.100,00	-102.169,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-134.500,00	-123.100,00	-111.125,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-134.500,00	-123.100,00	-111.125,95
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	E-Car-Sharing "floMobil"									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/699000-720000	Kostenbeiträge an Raiffeisenbank/Stadtwerke Wörgl	2225	3225		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.500,00	0,00	0,00			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-9.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-9.500,00	0,00	0,00

				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
7 Wirtschaftsförderung									
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft								
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
710000	Grundlagenverbesserung in Landw.								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/710000-777000	Unterstützung Sennalmen	2234	44	3.100,00	3.100,00	1.205,46	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.100,00	3.100,00	1.205,46	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.100,00	-3.100,00	-1.205,46	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.100,00	-3.100,00	-1.205,46			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/710000-777000	Unterstützung Sennalmen	3434	44	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	1.205,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.100,00	3.100,00	1.205,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-3.100,00	-3.100,00	-1.205,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-3.100,00	-3.100,00	-1.205,46
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-3.100,00	-3.100,00	-1.205,46
719	Sonstige Maßnahmen								
719000	Sonstige Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/719000-757000	Zuschuss f. Landwirtschaft gem. Investitionsprogramm Illwerke-Entschädigungen	2234	3234	27	44.200,00	33.000,00	33.000,00	44.200,00	33.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			44.200,00	33.000,00	33.000,00	44.200,00	33.000,00	33.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-44.200,00	-33.000,00	-33.000,00	-44.200,00	-33.000,00	-33.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-44.200,00	-33.000,00	-33.000,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-44.200,00	-33.000,00	-33.000,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-44.200,00	-33.000,00	-33.000,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-752000	Beitrag an Planungsverband für Veterinärmedizin	2231	3231	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/742000-757000	Zuschuss Viehversicherungsverein	2234	3234	1.600,00	1.600,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.600,00	1.600,00	1.550,00	6.600,00	1.600,00	1.550,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-6.600,00	-1.600,00	-1.550,00	-6.600,00	-1.600,00	-1.550,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-6.600,00	-1.600,00	-1.550,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-6.600,00	-1.600,00	-1.550,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-6.600,00	-1.600,00	-1.550,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie									
Operative Gebarung										
2/789000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/789000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	1.100,00	1.700,00	1.638,22	1.100,00	1.700,00	1.638,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.700,00	1.700,00	1.638,22	1.100,00	1.700,00	1.638,22
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.894,81	0,00	0,00	0,00
1/789000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.900,00	400,00	409,56	4.900,00	400,00	409,56
1/789000-726000	Mitgliedsbeitrag Verein REGIO L	2225	3225	24	7.200,00	7.200,00	6.307,50	7.200,00	7.200,00	6.307,50
1/789000-728900	Generelles Projekt "Linksabbiegestreifen f. Gewerbegebiet Ulmich II"/Erw. Gewerbegebiet	2225	3225	24	25.000,00	0,00	6.821,01	25.000,00	0,00	6.821,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				39.000,00	9.500,00	15.432,88	37.100,00	7.600,00	13.538,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-17.300,00	-7.800,00	-13.794,66	-36.000,00	-5.900,00	-11.899,85
1/789000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			800,00	1.300,00	1.228,66	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-800,00	-1.300,00	-1.228,66	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-18.100,00	-9.100,00	-15.023,32			
Investive Gebarung										
2/789000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312		30	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							20.600,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							20.600,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.400,00	-5.900,00	-11.899,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.400,00	-5.900,00	-11.899,85
789010	Erweiterung Gewerbegebiet Ulmicherwald									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/789010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	50.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	-50.000,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VC QU	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenersätze - Kostenbeiträge	2114	3114	13	10.000,00	8.000,00	9.488,41	10.000,00	8.000,00	7.584,05
2/814000+816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	5.400,00	3.600,00	5.382,75	5.400,00	3.600,00	5.382,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.400,00	11.600,00	14.871,16	15.400,00	11.600,00	12.966,80
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	600,00	3.720,17	2.000,00	600,00	3.654,56
1/814000-400010	Verbrauchsgüter (Streusalz, Splitt)	2221	3221	23	51.900,00	51.900,00	46.993,98	51.900,00	51.900,00	40.754,59
1/814000-402000	Verbrauchsgüter (sonstige)	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.087,80	1.100,00	1.100,00	876,43
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	50.000,00	50.000,00	45.207,31	50.000,00	50.000,00	50.132,53
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.546,53	3.000,00	3.000,00	2.546,53
1/814000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	218,27	600,00	600,00	218,27
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		81.700,00	76.900,00	64.952,23	78.500,00	69.800,00	60.454,33
1/814000-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	2.500,00	2.389,50	1.600,00	2.500,00	2.389,50
1/814000-600010	Erdgas	2222	3222	24	2.600,00	5.000,00	4.337,50	2.600,00	5.000,00	4.886,81
1/814000-617000	Instandhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	2224	3224	24	60.000,00	60.000,00	65.433,60	60.000,00	60.000,00	62.538,44
1/814000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	1.068,47	4.000,00	4.000,00	1.068,47
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	208,80	300,00	300,00	208,80
1/814000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	0,00	212,85	0,00	0,00	212,85
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	6.800,00	5.820,32	6.500,00	6.800,00	5.820,32
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			102.700,00	97.100,00	102.151,29	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	899,52	1.000,00	1.000,00	899,52
1/814000-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll etc.)	2225	3225	24	100,00	100,00	67,13	100,00	100,00	67,13
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
1/814000-728001	Straßenkehren	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	3.779,10	4.000,00	3.000,00	3.779,10
1/814000-728002	Schneeräumung (Radlader, usw.)	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	1.989,00	3.300,00	3.300,00	1.260,00
1/814000-728003	Kaminkehrer	2225	3225	24	200,00	200,00	45,79	200,00	200,00	45,79
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	785,73	2.000,00	2.000,00	844,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				379.000,00	369.600,00	353.914,89	273.100,00	265.400,00	242.658,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-363.600,00	-358.000,00	-339.043,73	-257.700,00	-253.800,00	-229.691,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-363.600,00	-358.000,00	-339.043,73			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/814000-020011	Erneuerung Fräsvorbau Schmidt Supra 3000	3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,85
1/814000-020012	Aebi Schmidt Frässchleuder FS 90 (Anbaufräse f. Unimog)	3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1/814000-040000	Fahrzeuge (und Zubehör)	3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,13
1/814000-042000	Anschaffung Notebook Bauhofleiter	3415		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/814000-042010	Anschaffung Kärcher-Heißwasser-Hochdruckreiniger	3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.000,00	35.216,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-1.000,00	-35.216,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-257.700,00	-254.800,00	-264.908,37
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/814000-346000	Schuldentilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	10.085,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	-10.085,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-257.700,00	-254.800,00	-274.993,80
814010 Straßenreinigung									
Operative Gebarung									
2/814010+803000	Verkauf U300 (Gebrauchtgerät)	2116	1 31	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2/814010+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121 3121	1 33	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	150.000,00	9.500,00	0,00	150.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	150.000,00	9.500,00	0,00	150.000,00	0,00
2/814010+895000	Entnahme von Sonderrücklage (Verschiedenes)	2301	1	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	248.600,00	9.500,00			
Investive Gebarung									
2/814010+803000	Verkauf U300 (Gebrauchtgerät)	3314	1 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	6.000,00
1/814010-040000	Fahrzeuge	3414	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,00	1.404,83
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	248.600,00	1.404,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-248.600,00	4.595,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-98.600,00	4.595,17

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						0,00	-98.600,00	4.595,17	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/815000-757000	Subvention Kinderspielplätze	2234	3234	27	500,00	500,00	794,24	500,00	500,00	794,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			500,00	500,00	794,24	500,00	500,00	794,24	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-500,00	-500,00	-794,24	-500,00	-500,00	-794,24	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-500,00	-500,00	-794,24				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-500,00	-500,00	-794,24	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-500,00	-500,00	-794,24	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
Operative Gebarung										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.900,00	8.800,00	263,44	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.900,00	8.800,00	263,44	0,00	0,00	0,00
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	0,00	3.211,54	100,00	0,00	3.211,54
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	25.000,00	60.600,00	90.344,74	25.000,00	60.600,00	90.344,74
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.091,39	3.000,00	3.000,00	2.612,99
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.000,00	24.100,00	23.685,26	0,00	0,00	0,00
1/816000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				52.100,00	87.700,00	120.512,93	28.100,00	63.600,00	96.349,27

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-44.200,00	-78.900,00	-120.249,49	-28.100,00	-63.600,00	-96.349,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-44.200,00	-78.900,00	-120.249,49			
Investive Gebarung									
2/816000+307000	Beitrag von privaten Haushalten (Holdernach)	3334	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,41
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	2.634,41
1/816000-005000	Verlängerung Straßenbeleuchtung	3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	19.845,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-17.210,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-28.100,00	-63.600,00	-113.560,20
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-28.100,00	-63.600,00	-113.560,20
816010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
Operative Gebarung									
2/816010+829900	Verrechnung operative Gebarung	2116	3116 4 18	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2/816010+895000	Entnahme von Sonderrücklage (Verschiedenes)	2301	4	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			38.500,00	38.500,00	180,00			
Investive Gebarung									
2/816010+300000	Mittel aus KIP 2023, Energiesparmaßnahmen	3331	4	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2/816010+309000	Fördermittel Regio L	3335	4	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						76.500,00	171.500,00	0,00
1/816010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	4 40	0,00	0,00	0,00	22.400,00	210.000,00	180,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						22.400,00	210.000,00	180,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						54.100,00	-38.500,00	-180,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						54.100,00	-38.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 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)							54.100,00	-38.500,00	0,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817010	Friedhof Kappl									
Operative Gebarung										
2/817010+816000	Graberrichtung	2114	3114	13	4.000,00	3.900,00	3.160,00	4.000,00	3.900,00	3.460,00
2/817010+829910	Kapitalüberschuss aus Vorhaben "Erw. FH Kappl"	2116	3116	18	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2/817010+852100	Grabbenützungsgebühren	2113	3113	12	13.000,00	12.600,00	12.385,68	13.000,00	12.600,00	12.026,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17.000,00	16.500,00	115.545,68	17.000,00	16.500,00	115.486,88
1/817010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	0,00	30,96	100,00	0,00	30,96
1/817010-600000	Energiebezüge FH Kappl neu	2222	3222	24	300,00	400,00	236,27	300,00	400,00	236,27
1/817010-614900	Sanierung Friedhofskapelle	2224	3224		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/817010-619000	Instandhaltung Friedhofsanlagen	2224	3224	24	300,00	200,00	329,99	300,00	200,00	277,62
1/817010-650000	Zinsen für Darlehen Erw. Friedhof Kappl	2241	3241	25	3.300,00	3.600,00	3.794,33	3.300,00	3.600,00	3.794,33
1/817010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	994,22	0,00	0,00	0,00
1/817010-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Müll etc.)	2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	2.512,80	3.700,00	3.700,00	2.512,80
1/817010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.900,00	11.100,00	7.898,57	19.900,00	10.100,00	6.851,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.900,00	5.400,00	107.647,11	-2.900,00	6.400,00	108.634,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.900,00	5.400,00	107.647,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.900,00	6.400,00	108.634,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817010-346000	Tilgung Darlehen Erw. Friedhof Kappl		3614	65	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.700,00	21.401,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21.900,00	21.700,00	21.401,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-21.900,00	-21.700,00	-21.401,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24.800,00	-15.300,00	87.233,23

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
817020	Friedhof Langesthei									
Operative Gebarung										
2/817020+816000	Graberrichtung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/817020+852100	Grabbenützungsgebühren	2113	3113	12	2.600,00	2.600,00	2.502,40	2.600,00	2.600,00	2.502,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.600,00	3.600,00	2.502,40	3.600,00	3.600,00	2.502,40
1/817020-619000	Schneeräumung usw.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	484,22	1.000,00	1.000,00	484,22
1/817020-650000	Zinsaufwand Darlehen Erweiterung Friedhof Langesthei	2241	3241	25	0,00	1.600,00	3.605,82	0,00	1.600,00	3.605,82
1/817020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/817020-711000	Gebühren für d. Ben. v.Gem.Eintr. (Müll etc.)	2225	3225	24	600,00	100,00	422,28	600,00	100,00	422,28
1/817020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1/817020-729910	Zuführung Kapitalüberschuss aus Vorhaben "Erw. FH Kappl" an Vorhaben "Erw. FH Langesthei"	2225	3225	24	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.300,00	3.200,00	104.912,32	2.100,00	3.200,00	104.912,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.300,00	400,00	-102.409,92	1.500,00	400,00	-102.409,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.300,00	400,00	-102.409,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817020-050000	Pflasterung Eingangsbereich		3412		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.500,00	400,00	-102.409,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817020-346000	Tilgung Darlehen Erw. Friedhof Langesthei		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	8.434,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	3.600,00	8.434,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-3.600,00	-8.434,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.500,00	-3.200,00	-110.844,10
817040	Erweiterung Friedhof Kappl									
Operative Gebarung										
6/817040+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	6.213,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	6.213,60	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5/817040-729900	Zurückführung Kapitalüberschuss an operative Gebarung (vorzeitige Teilrückzahlung bei "Erw. FH Langesthei")	2225	3225	1	24	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	-93.786,40	0,00	0,00	-100.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	-93.786,40			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/817040-042000	Beschallungsanlage		3415	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,28
5/817040-060000	Erweiterung Friedhof Kappl (im Bau befindlich)		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	836,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	71.600,00	6.910,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-71.600,00	-6.910,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-71.600,00	-106.910,87
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 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)								0,00	-71.600,00	-106.910,87
817050	Erweiterung Friedhof Langesthei										
Operative Gebarung											
2/817050+829910	Kapitalüberschuss aus Vorhaben "Erw. Friedhof Kappl"	2116	3116	1	18	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2/817050+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117				0,00	0,00	20.228,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	120.228,50	0,00	0,00	100.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	0,00	120.228,50	0,00	0,00	100.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					0,00	0,00	120.228,50			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/817050-060000	Erweiterung Friedhof Langesthei (im Bau befindlich)		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	18.980,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.500,00	18.980,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-2.500,00	-18.980,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-2.500,00	81.019,04

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/817050-346900	Vorzeitige Teilrückzahlung Darlehen (aus Kapitalüberschuss "Erw. FH Kappl")	3614	1 65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	6.700,00	100.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	-6.700,00	-100.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-9.200,00	-18.980,96
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
Operative Gebarung									
2/825000+816000	Kostenbeiträge f. sonst. Verw.leistungen	2114	3114 13	4.000,00	3.500,00	4.969,90	4.000,00	3.500,00	4.610,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.000,00	3.500,00	4.969,90	4.000,00	3.500,00	4.610,10
1/825000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221 23	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	36,84
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225 24	3.800,00	3.500,00	3.498,22	3.800,00	3.500,00	3.633,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.800,00	3.500,00	3.535,06	3.800,00	3.500,00	3.670,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			200,00	0,00	1.434,84	200,00	0,00	939,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			200,00	0,00	1.434,84			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						200,00	0,00	939,35
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						200,00	0,00	939,35

		MVAG		VC QU	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									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	0,00	0,00	62.948,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811100	Pacht- u. Anerkennungszins	2115	3115	14	6.000,00	5.500,00	7.079,09	6.000,00	5.500,00	7.688,97
2/840000+811200	Jagd- u. Fischereipacht	2115	3115	14	12.500,00	11.700,00	12.523,22	12.500,00	11.700,00	12.523,22
2/840000+811300	Pachterlöse Bergbahnen Kappl	2115	3115	14	64.600,00	62.800,00	59.332,37	64.600,00	62.800,00	59.332,37
2/840000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	100,00	0,00	7,00	100,00	0,00	7,00
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			0,00	0,00	369,74	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				83.200,00	80.000,00	142.259,42	83.200,00	80.000,00	79.551,56
1/840000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	2.388,05	1.200,00	1.200,00	2.388,05
1/840000-640900	Rechtsanwaltskosten geplante Deponie ehem. Ulmicher Säge	2222	3222	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	22.500,00	34.300,00	30.211,97	22.500,00	34.300,00	30.211,97
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	369,74	0,00	0,00	0,00
1/840000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	47.401,16	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	3.895,05	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	9.200,00	8.900,00	8.421,48	9.200,00	8.900,00	8.421,48
1/840000-710001	öffentliche Abgaben (Ausgaben), Hunde-Gassi-Stationen	2225	3225	24	1.500,00	900,00	896,00	1.500,00	900,00	896,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.400,00	55.300,00	93.583,45	34.400,00	55.300,00	41.917,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				48.800,00	24.700,00	48.675,97	48.800,00	24.700,00	37.634,06
1/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			3.600,00	3.000,00	3.295,08	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-3.600,00	-3.000,00	-3.295,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				45.200,00	21.700,00	45.380,89			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312		30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.948,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	62.948,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke/Grundablöse Wegbauten	3412		40	0,00	0,00	0,00	15.500,00	500,00	210,70

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/840000-001010	Kosten Grundtausch Siedl. Holdernach Verl. Gemeindestraße	3412			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.500,00	20.500,00	210,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.500,00	-20.500,00	62.737,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							33.300,00	4.200,00	100.371,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	Tilgung Darlehen Gp. 276 Au westl. Kohlplatz	3614	65		0,00	0,00	0,00	39.800,00	34.000,00	34.649,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							39.800,00	34.000,00	34.649,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-39.800,00	-34.000,00	-34.649,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.500,00	-29.800,00	65.722,33
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
Operative Gebarung										
2/842000+810000	Verkaufserlöse Holz	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/842000-729000	Sonst. Kosten d. Holzschl. u.-lieferung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				500,00	500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							500,00	500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							500,00	500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Informationsstand Lochau									
Operative Gebarung										
2/846000+811000	Betriebskosten Informationsstand Lochau	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	355,38	0,00	0,00	0,00
1/846000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	100,00	100,00	39,25	100,00	100,00	39,25
1/846000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	100,00	394,63	200,00	100,00	39,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.000,00	1.100,00	805,37	1.000,00	1.100,00	1.160,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.000,00	1.100,00	805,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							1.000,00	1.100,00	1.160,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							1.000,00	1.100,00	1.160,75
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/849000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	14.000,00	13.961,95	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.200,00	14.000,00	13.961,95	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.200,00	-14.000,00	-13.961,95	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.200,00	-14.000,00	-13.961,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
849010 Mehrzweckgebäude Diasbach										
Operative Gebarung										
2/849010+811000	Mieten u. Betriebskosten (Mehrzweckgeb.)	2115	3115	14	2.800,00	2.800,00	2.792,16	2.800,00	2.800,00	2.792,16
2/849010+828900	Guthaben aus BK-Abrechnungen, einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	155,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.800,00	2.800,00	2.947,25	2.800,00	2.800,00	2.947,25
1/849010-600000	Strom-Raum Schützen	2222	3222	24	1.200,00	1.600,00	2.274,44	1.200,00	1.600,00	2.274,44
1/849010-729000	Mehrzwe. Geb. Betriebs-u.Sanierungsk.	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	11.732,07	15.000,00	15.000,00	11.732,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.200,00	16.600,00	14.006,51	16.200,00	16.600,00	14.006,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.400,00	-13.800,00	-11.059,26	-13.400,00	-13.800,00	-11.059,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-13.400,00	-13.800,00	-11.059,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-13.400,00	-13.800,00	-11.059,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-13.400,00	-13.800,00	-11.059,26
849020 Gemeinschaftshaus Langesthei										
Operative Gebarung										
2/849020+811000	Mieten u. Betriebskosten	2115	3115	14	500,00	300,00	416,65	500,00	300,00	416,65
2/849020+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	82,84	100,00	100,00	82,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				600,00	400,00	499,49	600,00	400,00	499,49
1/849020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	220,38	200,00	200,00	220,38
1/849020-600000	Strom	2222	3222	24	5.900,00	6.600,00	9.239,03	5.900,00	6.600,00	9.239,03

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/849020-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.100,00	2.600,00	819,40	1.100,00	2.600,00	36,80
1/849020-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	400,00	400,00	148,91	400,00	400,00	66,55
1/849020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	260,04	400,00	400,00	260,04
1/849020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	528,21	600,00	600,00	528,21
1/849020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	0,00	396,02	0,00	0,00	0,00
1/849020-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	400,00	400,00	285,60	400,00	400,00	285,60
1/849020-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll etc.)	2225	3225	24	600,00	600,00	63,58	600,00	600,00	63,58
1/849020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.800,00	12.200,00	11.961,17	10.000,00	12.200,00	10.700,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.200,00	-11.800,00	-11.461,68	-9.400,00	-11.800,00	-10.200,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.200,00	-11.800,00	-11.461,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-9.400,00	-11.800,00	-10.200,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-9.400,00	-11.800,00	-10.200,70
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+867000	Zinsen WLF-Darlehen WG Sinsen-Wiese-Stiegenwahl	2124	3124		400,00	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				400,00	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		400,00	900,00	0,00	400,00	900,00	0,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.600,00	2.600,00	2.556,35	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.500,00	2.556,35	400,00	900,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.600,00	-2.600,00	-2.556,35	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.600,00	-2.600,00	-2.556,35			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
2/850000+247000	Rückzahlung WLF-Darlehen WG Sinsen-Wiese-Stiegenwahl		3323	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						8.400,00	8.200,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						8.400,00	8.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						8.400,00	8.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/850000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.200,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						8.400,00	8.200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-8.400,00	-8.200,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
850020 Wassergenossenschaft Sinsen-Wiese-Stiegenwahl									
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/850020-247900	Darlehen an WG Sinsen-Wiese-Stiegenwahl		3423 5	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	86.300,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-86.300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	-86.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
2/850020+341900	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511 5	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	86.300,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	86.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			90.400,00	90.000,00	90.045,84	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	800,00	1.300,00	1.220,66	800,00	1.300,00	1.220,66
2/851000+852400	Benützungsgebühren	2113	3113	12	450.000,00	420.000,00	387.072,41	450.000,00	420.000,00	384.722,38
2/851000+860200	KPC-Förderungen (Zinsanteil)	2121	3121	15	26.700,00	31.000,00	30.590,76	26.700,00	31.000,00	30.590,76
2/851000+890000	Aktiviere Eigenleistungen Schacht Platti u. Obermühl	2117			0,00	0,00	8.163,30	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				567.900,00	542.300,00	517.092,97	477.500,00	452.300,00	416.533,80
1/851000-600000	Strom (Pumpstationen)	2222	3222	24	5.500,00	6.600,00	5.949,65	5.500,00	6.600,00	5.949,65
1/851000-612010	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen (Ortsnetz)	2224	3224	24	5.500,00	5.500,00	19.780,37	5.500,00	5.500,00	19.780,37
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	523,52	400,00	400,00	510,64
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	31.100,00	49.300,00	45.615,42	31.100,00	49.300,00	45.615,42
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.000,00	154.000,00	153.824,72	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	KEST	2225	3225	24	200,00	300,00	305,17	200,00	300,00	305,17
1/851000-720700	Vergütung an andere Verw. Zweige	2225	3225	24	2.300,00	1.000,00	2.253,30	2.300,00	1.000,00	2.253,30
1/851000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/851000-729020	WG. Kostenersatz Zählerplombierung	2225	3225	24	100,00	100,00	692,00	100,00	100,00	692,00
1/851000-755100	Betriebsbeitrag Abwasserverband	2233	3233	27	323.100,00	318.800,00	292.502,51	323.100,00	318.800,00	350.983,90
1/851000-755200	Schuldendienstbeitrag Abwasserverband	2233	3233	27	0,00	0,00	6.416,21	0,00	0,00	6.394,41
1/851000-772000	Investitionsbeitrag	2231		44	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-775000	Investitionszuschuss Erneuerung Kanal Dias	2233			11.000,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				534.300,00	555.900,00	528.108,57	369.300,00	383.100,00	432.484,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				33.600,00	-13.600,00	-11.015,60	108.200,00	69.200,00	-15.951,06
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			600,00	1.000,00	915,49	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-600,00	-1.000,00	-915,49	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				33.000,00	-14.600,00	-11.931,09			
Investive Gebarung										
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC Annuitätenzuschüsse)	3331		33	0,00	0,00	0,00	38.000,00	40.600,00	41.892,46
2/851000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3333		34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334		34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	92.574,21
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							88.000,00	60.600,00	163.872,73
1/851000-004000	Bau neue Schächte Platti und Obermühl	3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,91
1/851000-772000	Investitionsbeitrag	3431		44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
1/851000-775000	Investitionszuschuss Erneuerung Kanal Dias	3433			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.000,00	18.800,00	13.303,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							77.000,00	41.800,00	150.568,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							185.200,00	111.000,00	134.617,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-341000	Schuldentilgung (WLF)	3611		64	0,00	0,00	0,00	19.100,00	29.000,00	30.512,87
1/851000-346000	Schuldentilgung	3614		65	0,00	0,00	0,00	76.400,00	77.000,00	76.331,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							95.500,00	106.000,00	106.844,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-95.500,00	-106.000,00	-106.844,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							89.700,00	5.000,00	27.773,63
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	1.000,00	3.800,00	379,60	1.000,00	3.800,00	785,25
2/852000+808010	Verkauf von Müllgefäßen	2116	3116	16	800,00	600,00	815,71	800,00	600,00	783,71
2/852000+816000	Kostenbeiträge TVB Paznaun (Hunde-Gassi-Stationen)	2114	3114	13	0,00	0,00	788,38	0,00	0,00	788,38
2/852000+816100	Kostenersätze, ARA, ARGV, usw.	2114	3114	13	14.000,00	12.300,00	14.390,15	14.000,00	12.300,00	18.773,78
2/852000+816200	Bearbeitungsgebühr Ersatzkarten/Ersatzchips	2114	3114	13	200,00	200,00	131,95	200,00	200,00	131,95
2/852000+852101	Grundgebühr	2113	3113	12	145.000,00	120.000,00	87.632,36	145.000,00	120.000,00	87.327,77
2/852000+852102	Restmüll, Sperrmüll, Altholz	2113	3113	12	125.000,00	118.700,00	114.997,43	125.000,00	118.700,00	114.508,72
2/852000+852103	Biomüllgebühr	2113	3113	12	25.000,00	23.000,00	24.929,29	25.000,00	23.000,00	24.666,44
2/852000+852105	Gebühr Bauschutt	2113	3113	12	11.800,00	11.500,00	11.396,38	11.800,00	11.500,00	11.396,38
2/852000+852106	Gebühren Sondermüll (XPS, EPS, KMF, etc.)	2113	3113	12	3.200,00	4.000,00	2.301,16	3.200,00	4.000,00	2.301,16
2/852000+861900	Anti-Teuerungspaket 2023	2121	3121	15	0,00	0,00	19.647,27	0,00	0,00	19.647,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				326.000,00	294.100,00	277.409,68	326.000,00	294.100,00	281.110,81
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	600,00	87,58	600,00	600,00	87,58
1/852000-413000	Ankauf Müllgefäße	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.580,57	2.200,00	2.200,00	1.962,46
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	179,00	300,00	300,00	183,16

Voranschlag 2025

Gemeinde Kappl

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	4.200,00	3.677,44	3.000,00	4.200,00	3.677,44
1/852000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/852000-618000	Wartung Software Waagen	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	294,48	1.100,00	1.100,00	294,48
1/852000-618010	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	819,05	500,00	500,00	819,05
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	398,76	600,00	600,00	398,76
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	281,88	400,00	400,00	281,88
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	7.800,00	7.808,71	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	300,00	300,00	144,00	300,00	300,00	144,00
1/852000-720700	Vergütung an a.Verw.Zweige (Recyclinghof)	2225	3225	24	62.000,00	42.200,00	61.991,07	62.000,00	42.200,00	61.991,07
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	200,00	26,67	400,00	200,00	26,67
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdarbeiter Aufsicht RCH)	2225	3225	24	10.000,00	4.100,00	4.208,33	10.000,00	4.100,00	4.108,33
1/852000-728001	Großcontainerfonds	2225	3225	24	13.000,00	12.500,00	11.336,20	13.000,00	12.500,00	11.065,29
1/852000-728003	Mülltransporte 10 % VSt. (Sperrmüll, etc.)	2225	3225	24	38.100,00	37.000,00	34.643,81	38.100,00	37.000,00	34.829,94
1/852000-728004	Sondermüllsammlungen	2225	3225	24	5.000,00	3.900,00	3.417,05	5.000,00	3.900,00	3.417,05
1/852000-728005	Bauschuttentsorgung	2225	3225	24	11.000,00	11.300,00	9.444,35	11.000,00	11.300,00	10.189,14
1/852000-728006	Mülltransporte 20 % VSt. (Grünschnitt, etc.)	2225	3225	24	7.700,00	7.700,00	6.995,63	7.700,00	7.700,00	7.044,97
1/852000-728007	Altholzentsorgung	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	8.701,43	11.000,00	11.000,00	9.737,78
1/852000-728008	Wiegebeitrag Software "Wiegon"	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.092,72	3.000,00	3.000,00	2.194,64
1/852000-728009	Entsorgung XPS, EPS, KMF, etc.	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	3.066,65	3.000,00	4.000,00	2.445,42
1/852000-728010	Entsorgung/Vermarktung Altmetalle	2225	3225	24	600,00	600,00	43,83	600,00	600,00	0,00
1/852000-728011	Eichung Waagen	2225	3225	24	0,00	0,00	5.245,50	0,00	0,00	5.245,50
1/852000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen einmalig	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	832,09	4.500,00	4.500,00	582,09
1/852000-755100	Betriebsbeitrag Abfallverband Westtirol	2233	3233	27	96.000,00	85.400,00	73.716,36	96.000,00	85.400,00	73.716,36
1/852000-755200	Schuldendienstb. Abfallverband Westtirol	2233	3233	27	8.800,00	10.400,00	12.442,85	8.800,00	10.400,00	12.442,85
1/852000-757000	Betriebsbeitrag Umweltwerkstatt	2234	3234	27	12.000,00	11.600,00	8.470,99	12.000,00	11.600,00	8.470,99
1/852000-775000	Investitionsbeitrag Abfallverb.Westtirol	2233		44	4.100,00	5.000,00	1.055,97	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				309.100,00	274.500,00	263.002,97	297.200,00	261.700,00	255.356,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				16.900,00	19.600,00	14.406,71	28.800,00	32.400,00	25.753,91
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				16.900,00	19.600,00	14.406,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-775000	Investitionsbeitrag Abfallverb.Westtirol		3433	44	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.000,00	1.055,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.100,00	5.000,00	1.055,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.100,00	-5.000,00	-1.055,97

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							24.700,00	27.400,00	24.697,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							24.700,00	27.400,00	24.697,94
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäude										
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.500,00	11.500,00	11.467,44	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.500,00	11.500,00	11.467,44	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.500,00	-11.500,00	-11.467,44	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.500,00	-11.500,00	-11.467,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
853010 Zollhäuser										
Operative Gebarung										
2/853010+811200	Miete und Betriebskosten Zollhäuser	2115	3115	14	81.300,00	79.000,00	87.208,07	81.300,00	79.000,00	76.934,39
2/853010+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	300,00	700,00	650,91	300,00	700,00	650,91
2/853010+829900	Entschädigung Versicherung, einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	242,99	0,00	0,00	242,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.600,00	79.700,00	88.101,97	81.600,00	79.700,00	77.828,29
1/853010-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.178,79	10.000,00	10.000,00	8.453,08
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	2.800,00	2.414,80	1.600,00	2.800,00	2.414,80
1/853010-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	4.400,00	4.400,00	10.072,81	4.400,00	4.400,00	10.072,81
1/853010-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Einrichtung)	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/853010-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.800,00	3.367,32	3.500,00	3.800,00	3.367,32
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	500,00	488,78	0,00	0,00	0,00
1/853010-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	900,00	900,00	685,25	900,00	900,00	685,25
1/853010-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll etc.)	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.720,82	3.500,00	3.000,00	2.720,82
1/853010-720700	Vergütung an andere Verw. Zweige	2225	3225	24	800,00	1.600,00	834,06	800,00	1.600,00	834,06
1/853010-728000	Kaminkehrerkosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	780,97	1.000,00	1.000,00	780,97
1/853010-728001	Planung PV-Anlage	2225	3225	24	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/853010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.200,00	29.800,00	31.793,60	27.500,00	29.300,00	30.579,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				53.400,00	49.900,00	56.308,37	54.100,00	50.400,00	47.249,18
1/853010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			200,00	500,00	488,18	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-200,00	-500,00	-488,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				53.200,00	49.400,00	55.820,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							54.100,00	50.400,00	47.249,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							54.100,00	50.400,00	47.249,18
853020	TIWAG Haus									
Operative Gebarung										
2/853020+811300	Mieten- und Betriebskosten	2115	3115	14	24.900,00	24.000,00	23.325,73	24.900,00	24.000,00	22.941,01
2/853020+816000	Kostenersätze Seniorenstube	2114	3114	13	200,00	200,00	208,00	200,00	200,00	208,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.100,00	24.200,00	23.533,73	25.100,00	24.200,00	23.149,01
1/853020-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	7.400,00	8.802,91	5.000,00	7.400,00	8.802,91
1/853020-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	232,77	1.100,00	1.100,00	232,77
1/853020-631000	Telekommunikationsdienste Seniorenstube	2222	3222	24	500,00	700,00	340,90	500,00	700,00	340,90
1/853020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	718,67	900,00	900,00	718,67
1/853020-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben); Grundsteuer	2225	3225	24	600,00	600,00	422,60	600,00	600,00	422,60

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/853020-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll etc.)	2225	3225	24	800,00	300,00	224,84	800,00	300,00	224,84
1/853020-720700	Vergütung an andere Verw. Zweige	2225	3225	24	900,00	700,00	859,42	900,00	700,00	859,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.800,00	11.700,00	11.602,11	9.800,00	11.700,00	11.602,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.300,00	12.500,00	11.931,62	15.300,00	12.500,00	11.546,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				15.300,00	12.500,00	11.931,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							15.300,00	12.500,00	11.546,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							15.300,00	12.500,00	11.546,90
853030	Dorfzentrum									
Operative Gebarung										
2/853030+810000	Provision da-Mobil E-Ladestation Südseite	2114	3114	13	1.000,00	500,00	247,45	1.000,00	500,00	56,70
2/853030+811301	Miete Arztordination	2115	3115	14	24.000,00	22.300,00	19.974,80	24.000,00	22.300,00	18.606,60
2/853030+811302	Betriebskosten Arztordination	2115	3115	14	1.800,00	2.200,00	4.074,37	1.800,00	2.200,00	2.675,18
2/853030+811303	Miete TVB	2115	3115	14	28.800,00	28.000,00	26.508,12	28.800,00	28.000,00	26.508,12
2/853030+811304	Betriebskosten TVB	2115	3115	14	1.200,00	1.700,00	2.767,45	1.200,00	1.700,00	1.758,48
2/853030+811305	Miete Intersport	2115	3115	14	56.500,00	54.900,00	52.260,60	56.500,00	54.900,00	52.260,60
2/853030+811306	Betriebskosten Intersport	2115	3115	14	1.300,00	2.000,00	3.696,40	1.300,00	2.000,00	1.968,74
2/853030+811307	Miete Cafe	2115	3115	14	18.400,00	17.900,00	17.251,91	18.400,00	17.900,00	17.251,91
2/853030+811308	Betriebskosten Cafe	2115	3115	14	1.800,00	1.900,00	1.805,62	1.800,00	1.900,00	1.652,85
2/853030+811309	Miete Saal/Foyer/Küche	2115	3115	14	3.000,00	3.000,00	3.631,50	3.000,00	3.000,00	3.631,50
2/853030+811310	Parkgebühren	2115	3115	14	14.000,00	12.000,00	14.983,68	14.000,00	12.000,00	14.983,68
2/853030+811311	Miete Bergbahnen	2115	3115	14	11.900,00	11.600,00	11.072,77	11.900,00	11.600,00	11.072,77
2/853030+811312	Betriebskosten Bergbahnen	2115	3115	14	600,00	700,00	360,80	600,00	700,00	431,54
2/853030+811315	Betriebskosten Argrargemeinschaft	2115	3115	14	400,00	300,00	759,37	400,00	300,00	351,82
2/853030+811316	Miete Standesamtsverband	2115	3115	14	4.500,00	4.300,00	3.848,00	4.500,00	4.300,00	3.848,00
2/853030+811317	Miete Platz bei Tiefgarageneinfahrt	2115	3115	14	700,00	700,00	680,00	700,00	700,00	0,00
2/853030+811318	Miete Arztwohnung	2115	3115	14	10.000,00	9.000,00	8.707,03	10.000,00	9.000,00	7.785,97
2/853030+811319	Betriebskosten Arztwohnung	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.233,06	1.000,00	1.000,00	1.128,16

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/853030+811320	Durchbuchung Eigenverbrauch (Saal, Foyer)	2115	3115	14	9.200,00	8.300,00	6.120,00	9.200,00	8.300,00	6.120,00
2/853030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.900,00	2.000,00	54,86	0,00	0,00	0,00
2/853030+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	374,71	0,00	0,00	374,71
2/853030+816001	Stromkostenersatz Ladestation "da emobil"	2114	3114		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2/853030+828900	Rückersätze von Aufwendungen, einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	533,83	0,00	0,00	533,83
2/853030+829903	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	2116	3116	18	0,00	0,00	3.793,87	0,00	0,00	3.793,87
2/853030+871110	Bedarfszuweisung vorzeitige Rückzahlung Darlehen Dorfzentrum	2121	3121		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2/853030+890000	Aktiviere Eigenleistungen	2117			0,00	0,00	2.705,60	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				699.000,00	184.300,00	187.445,80	695.100,00	182.300,00	176.795,03
1/853030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	600,00	703,31	600,00	600,00	477,49
1/853030-451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2221	3221	23	15.000,00	18.000,00	16.564,98	15.000,00	18.000,00	19.301,72
1/853030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.800,00	3.800,00	3.652,96	3.800,00	3.800,00	3.660,76
1/853030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/853030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		51.600,00	48.900,00	45.269,49	51.300,00	48.500,00	44.156,95
1/853030-600001	Strom Allgemein	2222	3222	24	30.000,00	20.000,00	40.504,38	30.000,00	20.000,00	36.895,76
1/853030-600002	Strom Kindergarten	2222	3222	24	2.500,00	5.400,00	2.391,38	2.500,00	5.400,00	2.391,38
1/853030-600003	Strom Musikprobelokal	2222	3222	24	500,00	700,00	867,76	500,00	700,00	867,76
1/853030-614000	Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	9.900,00	4.677,20	8.000,00	9.900,00	4.677,20
1/853030-618001	Instandhaltung Sonstige Anlagen	2224	3224	24	900,00	900,00	202,97	900,00	900,00	202,97
1/853030-618002	Wartung Aufzüge	2224	3224	24	8.000,00	7.700,00	7.648,88	8.000,00	7.700,00	7.648,88
1/853030-618003	Wartung Parkgarage (Tor, Schrankenanlage)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.365,07	2.000,00	2.000,00	3.365,07
1/853030-618004	Wartung Brandmeldeanlage	2224	3224	24	2.300,00	2.200,00	1.958,04	2.300,00	2.200,00	1.958,04
1/853030-618005	Instandhaltung Einrichtung Saal/Foyer	2224	3224	24	2.000,00	1.100,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00
1/853030-618006	Wartung Automatische Schiebetüren	2224	3224	24	2.300,00	2.200,00	2.021,28	2.300,00	2.200,00	2.021,28
1/853030-618007	Wartung Klimaanlage	2224	3224	24	1.900,00	1.800,00	1.613,97	1.900,00	1.800,00	1.613,97
1/853030-618008	Wartung Sauter Co- Warnanlage und SMR-Technik	2224	3224	24	5.000,00	4.800,00	5.903,87	5.000,00	4.800,00	4.437,58
1/853030-618009	Wartung Heizung	2224	3224	24	5.500,00	3.000,00	1.861,70	5.500,00	3.000,00	4.511,99
1/853030-618010	Wartung Schließanlage	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/853030-618011	Wartung Sicherheitsbeleuchtung/Notlicht	2224	3224	24	900,00	900,00	834,16	900,00	900,00	834,16
1/853030-631000	WLAN Gemeindesaal	2222	3222	24	300,00	300,00	256,92	300,00	300,00	256,92
1/853030-631010	LWL-TV	2222	3222	24	200,00	200,00	97,94	200,00	200,00	97,94
1/853030-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	18.100,00	65.300,00	62.435,10	18.100,00	65.300,00	62.435,10
1/853030-650001	Zinsen Darlehen PV-Anlage	2241	3241		0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
1/853030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.300,00	9.900,00	8.951,57	9.300,00	9.900,00	8.951,57

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			190.500,00	177.800,00	173.730,26	0,00	0,00	0,00
1/853030-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	755,32	1.000,00	1.000,00	755,32
1/853030-710010	Durchbuchung Eigenverbrauch (Saal, Foyer)	2225	3225	24	11.000,00	10.000,00	7.344,00	11.000,00	10.000,00	7.344,00
1/853030-711000	Gebühren für d. Ben. v. Gem. Einr. (Wasser, Kanal, Müll etc.)	2225	3225	24	5.000,00	3.900,00	3.845,64	5.000,00	3.900,00	3.845,64
1/853030-720700	Vergütung an andere Verw. Zweige	2225	3225	24	9.100,00	10.500,00	9.089,21	9.100,00	10.500,00	9.089,21
1/853030-728000	Kaminkehrerkosten	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.255,15	1.500,00	1.500,00	1.255,15
1/853030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	28,14	1.100,00	1.100,00	28,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				391.300,00	421.400,00	407.830,65	200.500,00	243.200,00	233.081,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				307.700,00	-237.100,00	-220.384,85	494.600,00	-60.900,00	-56.286,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				307.700,00	-237.100,00	-220.384,85			
Investive Gebarung										
2/853030+301000	Fördermittel Land Tirol E-Ladestation Ostseite (floMOBIL)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,74
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.620,74
1/853030-006000	Installationen f. E-Ladestation Südseite		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,19
1/853030-006010	E-Ladestation Ostseite, E-Carsharing		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,47
1/853030-010000	Notstromanschluss Arztordination u. restliches Dorfzentrum		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,88
1/853030-020010	Ankauf Notstromaggregat mit Diesel-Trolley 100 l		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,71
1/853030-042010	Upgrade Parkanlage Tiefgarage Dorfzentrum		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/853030-042020	Gemeindesaal Beschallung u. Medientechnik neu		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	32.223,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.500,00	0,00	89.328,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.500,00	0,00	-85.707,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							488.100,00	-60.900,00	-141.994,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853030-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	303.100,00	266.000,00	260.502,06
1/853030-346900	Vorzeitige Teilrückzahlung Darlehen Dorfzentrum		3614		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							803.100,00	266.000,00	260.502,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-803.100,00	-266.000,00	-260.502,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-315.000,00	-326.900,00	-402.496,25

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853031	Dorfzentrum - Ausbau Arztwohnung								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853031-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	0,00	224,25	0,00	224,25
1/853031-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.600,00	1.639,09	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.600,00	1.600,00	1.863,34	0,00	0,00	224,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.600,00	-1.600,00	-1.863,34	0,00	0,00	-224,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.600,00	-1.600,00	-1.863,34			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	-224,25
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/853031-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	10.626,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	-10.626,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-10.850,72
853032	Errichtung Photovoltaikanlage								
Operative Gebarung									
2/853032+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2/853032+895000	Entnahme von Sonderrücklage (Verschiedenes)	2301		1	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	51.900,00	0,00		
Investive Gebarung									
2/853032+300000	Mittel aus KIP 2023		3331	1	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	56.000,00	0,00
1/853032-050000	Errichtung PV-Anlage Dorfzentrum		3412	1	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	210.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	-154.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-124.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/853032+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	102.100,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	102.100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-21.900,00	0,00
854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie										
854000 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie										
Operative Gebarung										
2/854000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	75.000,00	67.100,00	0,00	75.000,00	67.100,00	0,00
2/854000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		65.500,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				140.500,00	113.800,00	0,00	75.000,00	67.100,00	0,00
1/854000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/854000-610000	Betriebsführungs-Pauschale	2224	3224	24	4.200,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.100,00	0,00
1/854000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	28.300,00	40.100,00	0,00	28.300,00	40.100,00	0,00
1/854000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		82.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/854000-755000	Betriebskosten LWL Ausbau	2233	3233	27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.200,00	108.800,00	0,00	32.900,00	44.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				25.300,00	5.000,00	0,00	42.100,00	22.600,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				25.300,00	5.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/854000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	270.100,00	405.000,00	0,00
6/854000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	31.400,00	62.300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							301.500,00	467.300,00	0,00
5/854000-050000	Sonderanlagen (Erwerb)		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	263.400,00	463.900,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							263.400,00	463.900,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							38.100,00	3.400,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							80.200,00	26.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/854000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	52.900,00	48.800,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							52.900,00	48.800,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-52.900,00	-48.800,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							27.300,00	-22.800,00	0,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
899000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
Operative Gebarung										
2/899000+811100	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	0,00	0,00	80.262,33	0,00	0,00	94.063,28
2/899000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	45.335,83	0,00	0,00	0,00
6/899000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	1 14	0,00	0,00	1.943,69	0,00	0,00	1.943,69
2/899000+828900	GS aus Betriebsführungspauschale 2022	2116	3116	18	0,00	0,00	997,06	0,00	0,00	997,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	128.538,91	0,00	0,00	97.004,03
1/899000-610000	Betriebsführungs-Pauschale	2224	3224	24	0,00	0,00	2.575,58	0,00	0,00	2.575,58
1/899000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	0,00	0,00	17.072,21	0,00	0,00	17.072,21
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	68.308,00	0,00	0,00	0,00
5/899000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	1 24	0,00	0,00	485,92	0,00	0,00	485,92
1/899000-755000	Betriebskosten LWL Ausbau	2233	3233	27	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	88.541,71	0,00	0,00	20.233,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	39.997,20	0,00	0,00	76.770,32
6/899000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	199.056,77	0,00	0,00	0,00
5/899000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	199.056,77	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	39.997,20			
Investive Gebarung										
6/899000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.599,00
6/899000+300010	Mittel aus KIP 2023	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
6/899000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.088,94
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	436.187,94
5/899000-050000	Sonderanlagen	3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.951,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	731.951,24

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-295.763,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-218.992,98
Finanzierungstätigkeit									
6/899000+346901	Bankdarlehen (Zwischenfinanzierung)	3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	500.000,00
1/899000-346000	Schuldentilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.995,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	47.995,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	452.004,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	233.011,51

		MVAG			VC QU	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	Finanzabteilung und Finanzverwaltung										
Operative Gebarung											
2/900000+816000	Einhebegebühren	2114	3114	13		0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	71,43
2/900000+816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13		13.400,00	9.400,00	13.437,81	13.400,00	9.400,00	13.437,81
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2/900000+862000	Beitr.Verbände für Kassaführung	2121	3121	15		32.500,00	28.600,00	27.354,00	32.500,00	28.600,00	27.354,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					45.900,00	38.000,00	40.863,27	45.900,00	38.000,00	40.863,27
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			216.300,00	202.600,00	168.695,10	211.300,00	194.800,00	161.057,94
1/900000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	0,00	7.771,63	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		700,00	500,00	197,93	700,00	500,00	197,93
1/900000-728000	Softwarebetreuung	2225	3225	24		12.700,00	21.100,00	19.278,92	12.700,00	21.100,00	18.636,65
1/900000-728001	Lfd. Kosten Duale Zustellung	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/900000-760000	Hälftersatz nach § 61 Abs. 2 Gemeindebeamtengesetz	2234	3234	21		2.200,00	2.100,00	1.814,19	2.200,00	2.100,00	1.814,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					233.800,00	227.200,00	197.757,77	227.800,00	219.400,00	181.821,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-187.900,00	-189.200,00	-156.894,50	-181.900,00	-181.400,00	-140.958,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-187.900,00	-189.200,00	-156.894,50			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Ankauf Computeranlage		3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	4.043,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	-4.043,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-181.900,00	-181.400,00	-145.002,30
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 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)								-181.900,00	-181.400,00	-145.002,30

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	20.849,75	1.000,00	1.000,00	20.849,75
2/910000+829000	Centausgleiche/Rundungsdifferenzen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	20.849,81	1.000,00	1.000,00	20.849,81
1/910000-659000	Bankspesen u. Depotgebühren	2244	3244	24	5.000,00	4.600,00	4.472,92	5.000,00	4.600,00	4.472,92
1/910000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	300,00	300,00	5.212,46	300,00	300,00	5.212,46
1/910000-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (einmalig)	2225	3225	24	200,00	200,00	228,00	200,00	200,00	228,00
1/910000-729000	Centausgleiche/Rundungsdifferenzen	2225	3225	24	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.500,00	5.100,00	9.917,11	5.500,00	5.100,00	9.917,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.500,00	-4.100,00	10.932,70	-4.500,00	-4.100,00	10.932,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.500,00	-4.100,00	10.932,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.500,00	-4.100,00	10.932,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.500,00	-4.100,00	10.932,70
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	800,00	2.800,00	4.557,39	800,00	2.800,00	4.557,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				800,00	2.800,00	4.557,39	800,00	2.800,00	4.557,39
1/912000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	3225	24	200,00	700,00	1.139,34	200,00	700,00	1.139,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	700,00	1.139,34	200,00	700,00	1.139,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				600,00	2.100,00	3.418,05	600,00	2.100,00	3.418,05
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	32.408,71	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			600,00	2.100,00	35.826,76	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-600,00	-2.100,00	-3.418,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							600,00	2.100,00	3.418,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							600,00	2.100,00	3.418,05
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+865000	Zinsanteil Rückzahlung Überbrückungskredit BBK AG	2122	3122	16	3.000,00	3.300,00	3.548,70	3.000,00	3.300,00	3.548,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.300,00	3.548,70	3.000,00	3.300,00	3.548,70
1/914000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.000,00	3.300,00	3.548,70	3.000,00	3.300,00	3.548,70
1/914000-650010	Zinsen Darlehen Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn	2241	3241		53.300,00	55.400,00	0,00	53.300,00	55.400,00	0,00
1/914000-650011	Zinsen Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwerk-GmbH	2241	3241		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	515.723,25	0,00	0,00	0,00
1/914000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	60,40	100,00	100,00	60,40
1/914000-781000	Transfer an Privatstiftung "Kappl Tourismus"	2232	3232		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/914000-786000	Anteil Aufwendungen "GKP GmbH"	2232		44	0,00	25.600,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-786010	Anteil Aufwendungen "JPP-Kraftwerk-GmbH"	2232		44	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				159.100,00	134.400,00	647.132,35	159.100,00	58.800,00	3.609,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-156.100,00	-131.100,00	-643.583,65	-156.100,00	-55.500,00	-60,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-156.100,00	-131.100,00	-643.583,65			

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung									
2/914000+248000	Rückzahlung Überbrückungskredit BBK AG	3322	53	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.800,00	38.463,30
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						39.000,00	38.800,00	38.463,30
1/914000-080000	Ankauf Beteiligung "JPP-Kraftwerk-GmbH"	3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
1/914000-080010	Übernahme Aktien BBK AG	3417	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,73
1/914000-786000	Anteil Aufwendungen "GKP GmbH"	3432	44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	76.800,00
1/914000-786010	Anteil Aufwendungen "JPP-Kraftwerk-GmbH"	3432	44	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	75.600,00	152.326,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						39.000,00	-36.800,00	-113.863,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-117.100,00	-92.300,00	-113.923,83
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/914000-346000	Tilgung Überbrückungskredit BBK AG	3614	65	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.800,00	38.463,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						39.000,00	38.800,00	38.463,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-39.000,00	-38.800,00	-38.463,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-156.100,00	-131.100,00	-152.387,13
914011	Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwerk-GmbH								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
2/914011+346900	Aufnahme Zwischenfinanzierungsdarlehen, einmalig	3514	1	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						68.000,00	0,00	0,00
1/914011-346900	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen, einmalig	3614	1	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						68.000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)							0,00	0,00	0,00
914040	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914040-786000	Beitrag f. Neubau Zubringerbahn	2232		1	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-2.500.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914040-080000	Ankauf Aktien Bergbahnen		3417	1	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1/914040-786000	Beitrag f. Neubau Zubringerbahn		3432	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							500.000,00	2.500.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-500.000,00	-2.500.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500.000,00	-2.500.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
2/914040+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
2/914040+346910	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen; Wandeldarlehen		3514	1	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1/914040-084000	Wandeldarlehen an Bergbahnen		3650	1	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2.000.000,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							500.000,00	2.500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)									
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)									
Operative Gebarung										
2/916000+861000	Entsch.Illwerke f. umeßbare Schäden	2121	3121	15	11.500,00	11.500,00	12.127,37	11.500,00	11.500,00	12.127,37
2/916000+862000	Entschädigungen Illwerke	2121	3121	15	93.400,00	93.400,00	113.549,49	93.400,00	93.400,00	113.549,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.900,00	104.900,00	125.676,86	104.900,00	104.900,00	125.676,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				104.900,00	104.900,00	125.676,86	104.900,00	104.900,00	125.676,86
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				104.900,00	104.900,00	125.676,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							104.900,00	104.900,00	125.676,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							104.900,00	104.900,00	125.676,86
92 Öffentliche Abgaben										
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	3.500,00	3.500,00	3.520,16	3.500,00	3.500,00	3.530,31
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	250.000,00	245.000,00	264.078,80	250.000,00	245.000,00	262.331,06
2/920000+832000	Leerstandsabgabe	2111	3111		1.900,00	1.000,00	0,00	1.900,00	1.000,00	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	680.000,00	650.000,00	628.781,17	680.000,00	650.000,00	628.781,17
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	5.400,00	5.400,00	5.115,00	5.400,00	5.400,00	5.235,00
2/920000+842000	Freizeitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	16.900,00	16.900,00	13.016,40	16.900,00	16.900,00	13.016,40
2/920000+849000	Nebenansprüche n.d. TLAO.	2111	3111	10	500,00	200,00	1.111,81	500,00	200,00	773,60
2/920000+850000	Erschließungsbeitrag n. TBO	2111	3111	10	40.000,00	30.000,00	38.108,95	40.000,00	30.000,00	38.108,95
2/920000+856000	Übrige Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	20.000,00	20.000,00	17.370,87	20.000,00	20.000,00	17.440,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.018.200,00	972.000,00	971.103,16	1.018.200,00	972.000,00	969.217,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.018.200,00	972.000,00	971.103,16	1.018.200,00	972.000,00	969.217,36
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.018.200,00	972.000,00	971.103,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							1.018.200,00	972.000,00	969.217,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU 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)							1.018.200,00	972.000,00	969.217,36
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel	2112	3112	11	2.814.900,00	2.816.100,00	2.828.537,15	2.814.900,00	2.816.100,00	2.828.537,15
2/925000+859200	Anteil Nächtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	2112	3112	11	431.800,00	383.400,00	121.866,30	431.800,00	383.400,00	121.866,30
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	2112	3112	11	-15.700,00	-2.500,00	189.397,40	-15.700,00	-2.500,00	189.397,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85	3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85	3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							3.231.000,00	3.197.000,00	3.139.800,85
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlagen	2231	3231	26	190.700,00	189.000,00	174.959,68	190.700,00	189.000,00	174.959,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				190.700,00	189.000,00	174.959,68	190.700,00	189.000,00	174.959,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-190.700,00	-189.000,00	-174.959,68	-190.700,00	-189.000,00	-174.959,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-190.700,00	-189.000,00	-174.959,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-190.700,00	-189.000,00	-174.959,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-190.700,00	-189.000,00	-174.959,68
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfszuweisungen										
940000 Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung										
2/940000+860000	Verrechnung Kommunale Impfkampagne	2121	3121	15	0,00	0,00	19.765,00	0,00	0,00	19.765,00
2/940000+861100	Unterstützung strukturschwacher Gemeinden	2121	3121	15	40.100,00	43.300,00	147.575,00	40.100,00	43.300,00	147.575,00
2/940000+861200	Landesinterner Finanzkraftausgleich	2121	3121		64.600,00	62.600,00	0,00	64.600,00	62.600,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.700,00	105.900,00	167.340,00	104.700,00	105.900,00	167.340,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				104.700,00	105.900,00	167.340,00	104.700,00	105.900,00	167.340,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				104.700,00	105.900,00	167.340,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							104.700,00	105.900,00	167.340,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							104.700,00	105.900,00	167.340,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung § 25, § 26 und § 28 a FAG 2024	2121	3121	15	192.500,00	179.400,00	100.343,00	192.500,00	179.400,00	100.343,00
2/941000+861000	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (§ 23 Abs. 4 (1) FAG 2024)	2121	3121	15	0,00	0,00	16.003,75	0,00	0,00	16.003,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				192.500,00	179.400,00	116.346,75	192.500,00	179.400,00	116.346,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				192.500,00	179.400,00	116.346,75	192.500,00	179.400,00	116.346,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				192.500,00	179.400,00	116.346,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							192.500,00	179.400,00	116.346,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							192.500,00	179.400,00	116.346,75
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15	101.900,00	78.500,00	81.890,55	101.900,00	78.500,00	81.890,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101.900,00	78.500,00	81.890,55	101.900,00	78.500,00	81.890,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				101.900,00	78.500,00	81.890,55	101.900,00	78.500,00	81.890,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				101.900,00	78.500,00	81.890,55			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							101.900,00	78.500,00	81.890,55

MVAG VC QU					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
EH FH										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							101.900,00	78.500,00	81.890,55
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	63.400,00	65.300,00	62.915,00	63.400,00	65.300,00	62.915,00
2/946000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Teuerungsausgleich)	2121	3121	15	0,00	0,00	82.358,00	0,00	0,00	82.358,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				63.400,00	65.300,00	145.273,00	63.400,00	65.300,00	145.273,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				63.400,00	65.300,00	145.273,00	63.400,00	65.300,00	145.273,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				63.400,00	65.300,00	145.273,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							63.400,00	65.300,00	145.273,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							63.400,00	65.300,00	145.273,00
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			17.500,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.500,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-17.500,00	-74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-17.500,00	-74.900,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	67.600,00				
Vertragsbedienstete	28,00	22,31	1.072.700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	53.500,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	29,00	23,31	1.193.800,00	9.900,00	296.800,00	7.600,00	1.508.100,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	8,00	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	8,00	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	2.200,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	B	0,00	0,00
		c	1,40	1,40
022000	Standesamt	c	1,10	1,10
030000	Bauamt	c	0,50	0,50
134000	Flurpolizei	W	1,00	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Fp	0,50	1,00
		p5	1,00	2,00
240000	Kindergärten	d	1,70	3,00
		e	1,25	2,00
		ki2	2,86	3,00
240020	Kindergärten	p5	0,50	1,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	0,50	1,00
612000	Gemeindestraßen	p3	5,00	5,00
		p5	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p2	1,00	1,00
853030	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p5	1,00	2,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	B	1,00	1,00
		c	2,00	2,00
Summe			23,31	29,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt		97.900				0		3.600	20.800	300	122.600
	02	022000 Standesamt		46.200				0		1.700	9.700	400	58.000
	03	030000 Bauamt		25.800						1.000	5.500	100	32.400
		Summe Gruppe 0		169.900				0		6.300	36.000	800	213.000
1	13	134000 Flurpolizei				53.500		0		2.100	12.300		67.900
		Summe Gruppe 1				53.500		0		2.100	12.300		67.900
2	21	211010 Volksschule - Kappl		17.900	39.800					2.100	12.400	500	72.700
	24	240000 Kindergarten		299.000			1.000	0	200	11.100	62.700	2.800	376.800
		240020 Kinderkrippe			20.000					0	4.300	100	24.400
	25	259000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		24.200						900	5.200	100	30.400
		Summe Gruppe 2		341.100	59.800		1.000	0	200	14.100	84.600	3.500	504.300
6	61	612000 Gemeindestraßen			297.500			0	6.800	11.300	64.500	1.700	381.800
		Summe Gruppe 6			297.500			0	6.800	11.300	64.500	1.700	381.800
8	81	814000 Straßenreinigung			61.200				1.600	2.300	13.100	300	78.500
	85	853030 Dorfzentrum			40.800					1.500	8.700	300	51.300
		Summe Gruppe 8			102.000				1.600	3.800	21.800	600	129.800
9	90	900000 Finanzabteilung und Finanzverwaltung	67.600	102.400					300	6.300	33.700	1.000	211.300
		Summe Gruppe 9	67.600	102.400					300	6.300	33.700	1.000	211.300
Summe gesamt			67.600	613.400	459.300	53.500	1.000	0	8.900	43.900	252.900	7.600	1.508.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		550.300,00	20.000,00
	Summe Kapitaltransfers		308.100,00	20.000,00
	Summe Transfers		242.200,00	0,00
2/010000+860000	Gemeindeamt	Beiträge, Ersätze vom Bund	1.500,00	
2/211010+860010	Volksschule - Kappl	Personalkostenförderung Bund f. Freizeitbetreuung	9.000,00	
2/240000+860010	Kindergarten	Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG, Bundesanteil	12.500,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC Annuitätenzuschüsse)	38.000,00	
2/851000+860200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	KPC-Förderungen (Zinsanteil)	26.700,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung § 25, § 26 und § 28 a FAG 2024	192.500,00	
6/854000+300000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	270.100,00	
1/633000-770002	Wildbachverbauung	BD Stadlen Entwässerung		20.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.698.100,00	1.624.500,00
	Summe Kapitaltransfers		131.400,00	7.300,00
	Summe Transfers		1.566.700,00	1.617.200,00
2/134000+861000	Flurpolizei	Beihilfen vom Land	28.000,00	
2/211010+861010	Volksschule - Kappl	Personalkostenförderung Land f. Freizeitbetreuung	2.000,00	
2/232000+861100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landeszuschuss (Schülerbeförderung)	11.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (§ 23 Abs. 4 (1) FAG 2024)	68.400,00	
2/240000+861010	Kindergarten	Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG, Landesanteil	6.700,00	
2/240000+861100	Kindergarten	Beiträge des Landes (Personalk.)	134.000,00	
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Personalkostenzuschuss Abt. Gesellschaft & Arbeit	11.400,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Soziales	22.600,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Zuschuß f. schulärztliche Untersuchung	200,00	
2/531000+861000	Warndienste	Beitrag für Lawinenkommission Land	500,00	
2/560000+871100	Krankenhaus Zams	Krankenhaus Zams Bedarfszuweisung Investitionsbeitrag	39.500,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Landesförderung Sanierungen über SG Ländl. Raum	100.000,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Sonderprogramm)	100.000,00	
2/612000+871120	Gemeindestraßen	Infrastrukturprogramm 2025	89.800,00	
2/612000+871130	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung Vernetzung Oberhaus	75.000,00	
2/633000+871101	Wildbachverbauung	Bedarfszuweisung Schutznetze	6.100,00	
2/633000+871102	Wildbachverbauung	Bedarfszuweisungen Bachverbauungen	160.000,00	
2/634000+871101	Lawinenschutzbauten	Bedarfszuweisungen Lawinenverbauungen	30.000,00	
2/853030+871110	Dorfzentrum	Bedarfszuweisung vorzeitige Rückzahlung Darlehen Dorfzentrum	500.000,00	
2/916000+861000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)	Entsch.Illwerke f. umeßbare Schäden	11.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		1.698.100,00	1.624.500,00
	Summe Kapitaltransfers		131.400,00	7.300,00
	Summe Transfers		1.566.700,00	1.617.200,00
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Unterstützung strukturschwacher Gemeinden	40.100,00	
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen	Landesinterner Finanzkraftausgleich	64.600,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	101.900,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land	63.400,00	
6/854000+301000	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	31.400,00	
1/080000-751000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Beitrag an den Pensionsfonds Sprengelärzte (Abgangsdeckung)		10.200,00
1/211010-751000	Volksschule - Kappl	Anteil Personalkosten Landeslehrpersonen f. Ganztagesbetreuung		4.000,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge Berufsschulen		17.700,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge Berufsschulen		7.300,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		11.300,00
1/320200-751000	Landesmusikschule	Schulgeldersatz an das Land		70.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Landesgedächtnisstiftung		10.600,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Tiroler Grundsicherung Hoheitlich		14.500,00
1/411000-751301	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtliche Mindestsicherung (Wohn- und Pflegeheime)		234.500,00
1/411000-751302	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	TGSG-Privatrechtsb.-Mobile Pflege und Betreuung		81.800,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag an das Land		270.100,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		11.400,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd.Transferzahlungen an das Land (Jugendwohlfahrtsbeitrag)		45.800,00
1/480000-751000	Allgemeine Wohnbauförderung	Anteil Mietzinsbeihilfe		1.400,00
1/516000-751000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag Zahnkariesprophylaxeprogr.		1.400,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an das Land		38.500,00
1/590000-751000	Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfon ds	Lfd. Transferzahlungen an sonst.T.d.ö.R.		603.300,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlagen		190.700,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		260.900,00	644.100,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	10.000,00
	Summe Transfers		260.900,00	634.100,00
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeiträge vom Gemeindeverband Standesamt (Personalkostenersatz)	55.400,00	
2/134000+862000	Flurpolizei	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde See - Personalaufwand	8.000,00	
2/134000+862001	Flurpolizei	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde See - Sachaufwand	1.100,00	
2/211000+862100	Volksschulen	Betriebsbeitr. Gemeinde See	6.000,00	
2/211000+862200	Volksschulen	Schuldendienst Gem. See	5.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		260.900,00	644.100,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	10.000,00
	Summe Transfers		260.900,00	634.100,00
2/240000+862100	Kindergarten	Betriebsbeitrag von Gemeinde See	7.800,00	
2/320200+862000	Landesmusikschule	Anteilige Schulgelder	26.400,00	
2/424000+862000	Heimhilfe	Beiträge Gemeinde Sozialfonds	1.000,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt (Sanitätssprengel)	Beiträge Sprengelgemeinden	24.100,00	
2/900000+862000	Finanzabteilung und Finanzverwaltung	Beitr. Verbände für Kassaführung	32.500,00	
2/916000+862000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)	Entschädigungen Illwerke	93.400,00	
1/000000-752100	Gemeinderat	Beitrag an Gem. Verb. für Zuwendungen an ausgesch. Bgm. (Ausfallsleistung)		20.200,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Beitrag an GV. für die Kranken- u. Uf.		1.600,00
1/022000-752000	Standesamt	Betriebsbeitrag StA Verband		27.000,00
1/031100-752000	Planungsverbände	Beitrag Planungsverb. Paznaun		500,00
1/080000-752000	Pensionen, soweit nicht aufgeteilt	Pensionsfonds der Tir. Gem. Beamten		137.900,00
1/134000-752000	Flurpolizei	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden See und Grins - Personalaufwand		30.500,00
1/134000-752001	Flurpolizei	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden See und Grins - Sachaufwand		3.500,00
1/211000-752100	Volksschulen	Betriebsbeiträge VS-See		15.000,00
1/211000-752200	Volksschulen	Schuldendienstbeiträge VS-See		12.000,00
1/212000-752101	Neue Mittelschule Paznaun	Betriebsbeiträge an den SV Paznaun und Schihauptschule usw.		149.700,00
1/212000-772000	Neue Mittelschule Paznaun	Investitionsbeiträge SV		10.000,00
1/213000-752100	Sonderschulen	Betriebsbeitrag		20.600,00
1/214000-752100	Schulen der polytechnischen Lehrgänge	Betriebsbeiträge		29.600,00
1/240000-752100	Kindergarten	Beitrag an Gem. See		22.000,00
1/240020-752100	Kinderkrippe	Betriebsbeiträge an Gem. See u. a.		11.500,00
1/320200-752000	Landesmusikschule	Stadtgemeinde Landeck		3.600,00
1/520000-752900	Natur- und Landschaftsschutz	Beitrag "KLAR-Paznaun"		4.000,00
1/634000-752000	Lawinenschutzbauten	Beiträge Wasserverband Paznaun		5.900,00
1/690000-752000	Verkehr (Personenahverkehr)	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband Regio Paznaun		134.000,00
1/742000-752000	Produktionsförderung	Beitrag an Planungsverband für Veterinärmedizin		5.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts		7.800,00	197.300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	185.000,00
	Summe Transfers		7.800,00	12.300,00
2/612000+863000	Gemeindestraßen	Vergütung Personal	7.800,00	
1/000000-753100	Gemeinderat	Pensionsbeitrag an PVA		9.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			7.800,00	197.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	185.000,00
Summe Transfers			7.800,00	12.300,00
1/390000-774000	Kirchliche Angelegenheiten	Beitrag Sanierung Kirchturm Kappl		10.000,00
1/612000-771000	Gemeindestraßen	Interessentenbeiträge Güterwegbauten		175.000,00
1/631000-754000	Konkurrenzwässer	Lfd. Zahlung an Wasserverb. Westtirol		3.300,00
Gesamtsumme			2.517.100,00	2.485.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	851000	53.400,00	600,00	0,00	54.000,00	52.541,27	52.541,27	ZW 10 294010 AT42 3624 8002 0032 0044
8/9990934/00002	Sozialfonds	424000	34.400,00	2.900,00	2.500,00	34.800,00	35.248,48	35.248,48	ZW 20 294020 AT86 3624 8003 0032 0044
8/9990934/00003	Sonderrücklage Sanierung Zollhäuser	853010	18.300,00	200,00	0,00	18.500,00	18.028,66	18.028,66	ZW 30 294030 AT33 3624 8004 0032 0044
8/9990934/00006	Verkaufserlös Grundstück Gewerbegebiet	789000	71.700,00	800,00	0,00	72.500,00	70.507,48	70.507,48	ZW 32 294032 AT95 3624 8001 0032 0044
8/9990934/00009	Rücklage Projekt Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT	211070	568.100,00	7.000,00	250.000,00	325.100,00	568.110,27	568.110,27	ZW 34 294034 AT23 3600 0002 0077 8787
8/9990934/00010	Rücklage Sanierung Kohlplatzbrücke	840000	6.800,00	3.600,00	0,00	10.400,00	6.701,86	6.701,86	ZW 35 294035 AT68 3624 8007 0032 0044
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			752.700,00	15.100,00	252.500,00	515.300,00	751.138,02	751.138,02	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	33.400,00	400,00	0,00	33.800,00	32.940,08	32.940,08	ZW 41 295041 AT62 2050 2000 2546 9487
8/9990935/00002	Sonderrücklage (Verschiedenes)	912000	60.400,00	200,00	38.500,00	22.100,00	67.143,61	67.143,61	ZW 50 295050 AT05 2050 2000 2519 6585
Allgemeine Haushaltsrücklagen			93.800,00	600,00	38.500,00	55.900,00	100.083,69	100.083,69	
Gesamtsummen			846.500,00	15.700,00	291.000,00	571.200,00	851.221,71	851.221,71	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
4517 4	851000	Wasserleitungsfonds für Tirol/AT 213363-6	Kanal Pitzein bis Frödenegg 16.07.2015/Gem-G-70609/5-2015	21.04.2015 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2025
4517 24	851000	Wasserleitungsfonds für Tirol/AT 213319-9	Ortskanal Pitzein bis Frödenegg 14.10.2014/LA-G-GEN-9/1/10-2014	08.07.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2015 - 01.06.2025
4517 25	851000	Wasserleitungsfonds für Tirol/AT 213393-8	Ortskanal Pitzein bis Frödenegg 07.07.2016/LA-G-GEN-9/1/15-2016	27.04.2016 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2026
4517 28	850000	Wasserleitungsfonds für Tirol/AT 2136940	Wassergenossenschaft Sinsen-Wiese-Stiegenwahl 13.12.2023/BH Landeck	24.10.2023 Wassergenossenschaft Sinsen-Wiese-Stiegenwahl	0,500%	EUR	01.12.2024 - 01.06.2034
4519 5	211050	Wohnbaufonds/AT Wbf AT36 5700 0006 1564 4015	Volksschule Holdernach 22.10.1983/K I - 035/-1984	0,500% Volksschule - Holdernach	EUR		01.01.1985 - 31.12.2027
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							
4510 1	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 400134326	Ortskanal (Ulmich, Bach, Stiegenw.) 15.11.1999/1c-42/47	22.10.1999 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,500%	EUR euribor6m	01.01.2000 - 30.06.2025
4510 9	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 53000253566	Ortskanal (Lahngang) 22.06.2004/1c-42/55	29.06.2004 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,500%	EUR euribor6m	01.01.2004 - 31.12.2029
4511 5	851000	HYPO TIROL BANK AG/AT AT72 5700 0303 5312 0965	Ortskanal Gewerbegebiet, Ulmicherwald 19.05.2014/LA-G-GEN-9/1/4-2014	23.04.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,630%	EUR euribor3m	01.01.2015 - 31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
4517 4	75.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4517 24	75.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
4517 25	75.000,00	15.300,00	0,00	7.600,00	100,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
4517 28	86.300,00	82.000,00	0,00	8.400,00	400,00	8.800,00	0,00	73.600,00	8.800,00
4519 5	78.341,32	10.300,00	0,00	4.100,00	100,00	4.200,00	0,00	6.200,00	4.200,00
4510 1	363.364,17	9.000,00	0,00	9.000,00	200,00	9.200,00	6.400,00	0,00	2.800,00
4510 9	36.500,00	8.500,00	0,00	1.600,00	300,00	1.900,00	0,00	6.900,00	1.900,00
4511 5	160.000,00	57.300,00	0,00	10.700,00	1.900,00	12.600,00	1.900,00	46.600,00	10.700,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
4511 6	851000	HYPO TIROL BANK AG/AT AT32 5700 0303 5312 2364	Ortskanal Pitzein bis Frödenegg 08.08.2014/LA-G-GEN-9/1/9-2014	08.07.2014 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,090%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2041
4511 21	851000	HYPO TIROL BANK AG/AT AT66 5700 0003 0043 2275	Ortskanal Schaller/Gande 10.08.2000/1c-42/49	13.07.2000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,530% euribor6m	EUR	01.01.2001 - 31.12.2025
4511 23	612000	HYPO TIROL BANK AG/AT AT85 5700 0303 5313 4214	Sanierungs offensive Gemeindestraßen 2022 05.10.2022/BH Landeck	19.07.2022 Sanierungs offensive Gemeindestraßen 2022	2,470%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2037
4511 51	854000	HYPO TIROL BANK AG/AT AT37 5700 0303 5313 5466	LWL OpenNet (Ausbau 2023-2024) Zwischenfinanz. 05.07.2023/BH Landeck	23.05.2023 LWL OpenNet (Ausbau 2023-2024) Zwischenfinanz.	3,460% euribor3m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2025
4513 1	853030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT44 3600 0000 2000 0576	Dorfzentrum 17.04.2008/1c-42/63	18.03.2008 Dorfzentrum	3,090%	EUR	01.01.2009 - 30.06.2029
4513 2	211010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT44 3600 0000 2000 4941	Neubau Volksschule Kappl 02.06.2016/LA-G-GEN-9/1/14-2016	27.04.2016 Volksschule - Kappl	3,240%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2037
4513 9	240020	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT20 3600 0000 2000 5567	Kinderkrippe 07.11.2019/BH Landeck	08.10.2019 Kinderkrippe	3,290%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2029
4513 10	840000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT30 3600 0000 2000 5484	Ankauf Gp. 276 (Au westl. Kohlplatz) 01.07.2019/BH Landeck	02.05.2019 Ankauf Gp. 276 (Au westl. Kohlplatz)	3,140%	EUR	01.01.2020 - 31.12.2039
4513 11	854000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT84 3600 0000 2000 5773	Ausbaustufe 4 LWL, Eigenanteil /BH Landeck	10.11.2020 Ausbaustufe 4 LWL Land	3,810% euribor3m	EUR	01.01.2022 - 31.12.2031
4513 12	914000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT30 3600 0000 2000 5872	Überbrückungskredit BBK AG 01.04.2021/BH Landeck	02.03.2021 Überbrückungskredit BBK AG	0,640%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2036
4513 13	817010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT79 3600 0000 2000 4990	Erweiterung Friedhof Kappl 15.06.2021/BH Landeck	28.04.2021 Darlehen Erweiterung Friedhof Kappl	0,890%	EUR	01.07.2021 - 30.06.2041
4513 16	914000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT83 3600 0000 2000 6276	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Ankauf Aktien	26.09.2024 Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn	2,841%	EUR	01.01.2026 - 31.12.2050
4513 17	914000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT08 3600 0000 2000 6268	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Wandeldarlehen	26.09.2024 Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Wandeldarlehen	2,841%	EUR	01.01.2026 - 31.12.2050

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
4511 6	1.240.000,00	891.100,00	0,00	40.600,00	27.000,00	67.600,00	27.600,00	850.500,00	40.000,00
4511 21	109.009,25	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00	5.600,00	7.300,00	0,00	-1.700,00
4511 23	500.000,00	442.600,00	0,00	29.300,00	10.600,00	39.900,00	0,00	413.300,00	39.900,00
4511 51	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	500.000,00	17.100,00
4513 1	5.300.000,00	892.800,00	0,00	793.300,00	16.400,00	809.700,00	0,00	99.500,00	809.700,00
4513 2	2.050.000,00	1.192.500,00	0,00	85.500,00	37.200,00	122.700,00	0,00	1.107.000,00	122.700,00
4513 9	280.000,00	95.800,00	0,00	18.100,00	2.900,00	21.000,00	0,00	77.700,00	21.000,00
4513 10	950.000,00	739.500,00	0,00	39.800,00	22.500,00	62.300,00	0,00	699.700,00	62.300,00
4513 11	80.000,00	58.500,00	0,00	7.500,00	2.100,00	9.600,00	0,00	51.000,00	9.600,00
4513 12	600.000,00	484.500,00	0,00	39.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	445.500,00	42.000,00
4513 13	450.000,00	385.700,00	0,00	21.900,00	3.300,00	25.200,00	0,00	363.800,00	25.200,00
4513 16	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	500.000,00	13.500,00
4513 17	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00	2.000.000,00	39.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
4515 1	853030	Sparkasse Imst AG/AT AT70 2050 2000 0784 5704	Dorfzentrum, Zubau Arztordination 05.05.2009/1c-42/65	24.03.2009 Dorfzentrum	3,600%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2029
4515 3	854000	Sparkasse Imst AG/AT AT82 2050 2000 0791 0284	LWL Netz 05.08.2014/La-G-Gen-9/1/8-2014	08.07.2014 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	3,220%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2031
4515 4	854000	Sparkasse Imst AG/AT AT07 2050 2000 0797 4975	Ausbau LWL Breitbandnetz Call 4 06.11.2018/LA-G-GEN-9/1/20-2018	27.09.2018 Ausbau LWL Breitbandnetz Call 4	3,220%	EUR	01.01.2018 - 31.12.2029
4520 7	851000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österre 116.2010	Ortskanal Holdernach/Langesthei 23.09.2002/1c-42/53	29.08.2002 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,750%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2028
5081 11	914000	Darlehensgeber unbekannt/AT	Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwerk-GmbH /BH Landeck	Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwerk-GmbH	4,000%	EUR	01.01.2025 - 31.12.2025

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
4515 1	200.000,00	52.500,00	0,00	9.800,00	1.700,00	11.500,00	0,00	42.700,00	11.500,00
4515 3	400.000,00	198.100,00	0,00	25.800,00	6.000,00	31.800,00	0,00	172.300,00	31.800,00
4515 4	200.000,00	104.400,00	0,00	19.600,00	3.100,00	22.700,00	0,00	84.800,00	22.700,00
4520 7	200.000,00	38.200,00	0,00	9.000,00	1.300,00	10.300,00	21.500,00	29.200,00	-11.200,00
5081 11	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	2.700,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
		6.275.600,00	2.568.000,00	1.265.600,00	213.500,00	1.479.100,00	64.700,00	7.578.000,00	1.414.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.275.600,00	2.568.000,00	1.265.600,00	213.500,00	1.479.100,00	64.700,00	7.578.000,00	1.414.400,00
		3.350.900,00	2.568.000,00	305.700,00	135.600,00	441.300,00	0,00	5.613.200,00	441.300,00
		2.924.700,00	0,00	959.900,00	77.900,00	1.037.800,00	64.700,00	1.964.800,00	973.100,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	58.300,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	5.400,00	75.100,00
9	Finanzwirtschaft	13.400,00	0,00
Summe		77.100,00	77.100,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
-------	------	------	------	------	--	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Dienstfahrzeug Waldaufseher (134000)	08.03.2021 - 07.03.2026 5,00	23.000,00	0,00	4.200,00	0,00	1,18	4.956,00
Summe		23.000,00	0,00	4.200,00	0,00		4.956,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

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	482.600,00	40.900,00	0,00	523.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	250.000,00	14.600,00	0,00	264.600,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	232.600,00	26.300,00	0,00	258.900,00
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	482.600,00	40.900,00	0,00	523.500,00

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						
Abfallbeseitigungsverband Westtirol - Haftung "Abfallbeseitigungsverband Westtirol"; Gemeindeverband	0,00	116.200,00	0,00	14.700,00	101.500,00	
Gemeindeverband Soz. Dienste "St. Josef" - Grins - Haftung "Soz. Dienste "St. Josef" - Grins"; Gemeindeverband	0,00	3.733.900,00	105.100,00	127.500,00	3.711.500,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	3.850.100,00	105.100,00	142.200,00	3.813.000,00	
Summe A1	0,00	3.850.100,00	105.100,00	142.200,00	3.813.000,00	
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)	0,00	3.850.100,00	105.100,00	142.200,00	3.813.000,00	
Summe Solidarhaftungen					3.813.000,00	

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						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163010	FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl (2022 bis 2030)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Von der Feuerwehr Kappl wurde ein Konzept zur Erneuerung der infrastrukturellen Einrichtungen vorgelegt. Dieses Konzept bzw. Teile davon sollten bis 2030 umgesetzt werden. Unter anderem ist das Einsatzzentrum zu erneuern. Derzeit ist der Kostenanfall noch nicht genau abschätzbar. Eine Pauschale von 5.000,00 Euro für 2025 soll für Planungsarbeiten verwendet werden können.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	1.884,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/163010-061000	Planungsarbeiten Feuerwehrhalle		0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024			0,00	-8.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	1.884,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	54.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
2/163010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	54.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2024			0,00	-53.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
Finanzierungsergebnis 1163010			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									
1163012	FFW Kappl 2030 LG Perpat (2022 bis 2030)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Von der Feuerwehr Kappl wurde ein Konzept zur Erneuerung der infrastrukturellen Einrichtungen vorgelegt. Dieses Konzept bzw. Teile davon sollten bis 2030 umgesetzt werden. Unter anderem soll die Feuerwehrrhalle der LG Perpat erneuert werden. Derzeit ist der Kostenanfall noch nicht genau abschätzbar. Eine Pauschale von 2.500,00 Euro für 2025 soll für Planungsarbeiten verwendet werden können.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.574,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.574,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/163012-061000	Feuerwehrrhalle LG Perpat		1.574,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.574,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.574,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
2/163012+829900	Verrechnung operative Gebarung		1.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2/163012+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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 1163012			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									
1163013	FFW Kappl 2030 LG Langesthei (2022 bis 2030)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Von der Feuerwehr Kappl wurde ein Konzept zur Erneuerung der infrastrukturellen Einrichtungen vorgelegt. Dieses Konzept bzw. Teile davon sollten bis 2030 umgesetzt werden. Derzeit ist der Kostenanfall noch nicht genau abschätzbar. Unter anderem soll die Feuerwehrrhalle der LG Langesthei erneuert werden. Eine Pauschale von 2.500,00 Euro für 2025 soll für Planungsarbeiten verwendet werden können. Weiters werden 7.500,00 Euro für den nötigen Ankauf des Abstandsgrunds vorgesehen.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/163013-001000	Kauf Abstandsgrund f. neues Gebäude		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1/163013-061000	Planungsarbeiten Feuerwehrrhalle		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2/163013+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	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 1163013			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								
1211070	Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT (2019 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 545.900,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
"Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren": Mittelaufbringung aus operativer Gebarung 2019 in Höhe von 10.371,96 € + 2020 in Höhe von 4.744,32 €.									
Im Jahr 2024 flossen die budgetierten Mittel in Höhe von 300.000,00 Euro nicht an die NHT. Dies ist mit den Bauverzögerungen zu begründen. Zinserträge konnten jedoch lukriert werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		38.520,27	5.099,83	252.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	625.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		38.520,27	305.000,00	252.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	925.800,00
5/211070-060000	Öffentl. Parkflächen und Aufzugsanlagen (im Bau befindlich)	15.721,00	300.000,00	250.000,00	328.800,00				894.500,00
5/211070-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	369,96	0,00	0,00	0,00				400,00
5/211070-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ImmoEst, KEST)	22.114,56	5.000,00	2.300,00	1.200,00				30.600,00
5/211070-728000	Abrisskosten alte VS	314,75	0,00	0,00	0,00				300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-299.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		591.330,94	20.399,43	9.300,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	625.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.555,66	20.200,00	9.300,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/211070+823000	sonstige Zinserträge	9.266,23	20.200,00	9.300,00	4.900,00				43.700,00
6/211070+829900	Sonstige Erträge	1.289,43	0,00	0,00	0,00				1.300,00
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		565.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.700,00
6/211070+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	565.659,00	0,00	0,00	0,00				565.700,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		15.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Finanzierungsergebnis 1211070		552.810,67	15.299,60	-243.000,00	-325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		568.100,00	325.100,00	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								
4816010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 210.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im Jahr 2024 wurde mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED begonnen. Der Auftrag zur Materiallieferung wurde an die Fa. "Elektron" vergeben. Die Abwicklung des Projekts erfolgt über Regio L (entsprechende Bereitstellung von Fördermittel über LEADER). Die Fertigstellung erfolgt 2025. Nach Fertigstellung werden die Fördermittel fließen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		180,00	187.605,09	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		180,00	210.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.600,00
1/816010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	180,00	210.000,00	22.400,00					232.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-22.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		180,00	95.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2/816010+829900	Verrechnung operative Gebarung	180,00	0,00	0,00					200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2/816010+895000	Entnahme von Sonderrücklage (Verschiedenes)	0,00	38.500,00	38.500,00					77.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	171.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
2/816010+300000	Mittel aus KIP 2023, Energiesparmaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00					95.000,00
2/816010+309000	Fördermittel Regio L	0,00	76.500,00	76.500,00					153.000,00
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	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Finanzierungsergebnis 4816010		0,00	-92.605,09	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-92.600,00	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									
1899000	Sonstige wirtschaftliche Untern. Lichtwellenleiter - Leerverrohrung (2014 bis 2026)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
"Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren": 2014: 142.451,79 €; 2015: 179.342,28 €; 2016: 360.000,00 €; 2017: 58.188,61 €; 2018: 121.703,49 €; 2019: 573.599,50 €										
Mittel aus operativer Gebarung 2014-2019: 61.794,07 €										
"Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren": 2014: 139.410,42 €; 2015: 182.383,65 €; 2016: 275.632,61 €; 2017: 125.135,11 €; 2018: 155.348,18 €; 2019: 616.112,72 €;										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.987.455,31	317.193,04	263.400,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.068.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.493.432,62	463.900,00	263.400,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.700,00
5/854000-050000	Sonderanlagen (Erwerb)	0,00	463.900,00	263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.300,00
5/854000-346900	Einmalige Schuldentilgung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5/899000-050000	Sonderanlagen	1.232.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.900,00
5/899000-346900	Einmalige Schuldentilgung	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
5/899000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-146.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.700,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.494.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.264.580,12	87.403,08	301.500,00	414.600,00	0,00	0,00	0,00	4.068.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
6/899000+823000	sonstige Zinserträge	1.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			495.981,76	62.300,00	31.400,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	645.300,00
6/854000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	62.300,00	31.400,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00
6/899000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	495.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			691.369,00	405.000,00	270.100,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635.500,00
6/854000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	405.000,00	270.100,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.100,00
6/899000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	578.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.900,00
6/899000+300010	Mittel aus KIP 2023	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen/Innere Darlehen		640.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
4513/11	Ausbaustufe 4 LWL	80.000,00	0,00	0,00	0,00				80.000,00
4511/22	Ausbaustufe 4 LWL	60.000,00	0,00	0,00	0,00				60.000,00
	Zwischenfinanzierung								
4511/51	LWL OpenNet (Ausbau 2023-2024) Zwischenfinanz.	500.000,00	0,00	0,00	0,00				500.000,00
5081/9	LWL OpenNet (Ausbau 2023-2025)	0,00	0,00	0,00	90.000,00				90.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-379.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.900,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.435.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.300,00
Finanzierungsergebnis 1899000		277.124,81	-229.789,96	38.100,00	-85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		47.300,00	85.400,00	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								
1914011	Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwerk-GmbH (2025 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 68.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im Jahr 2025 müssen seitens der Gemeinde Kappl 68.000 Euro (= 68 % von 100.000 Euro) der JPP-Kraftwerk-GmbH zur Verfügung gestellt werden. Die GmbH kann nach Erteilung der Baubewilligung dann selbst ein Darlehen aufnehmen und anschließend das Kapital zurückzahlen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1/914011-346900	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen, einmalig	0,00		68.000,00					68.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
5081/11	Zwischenfinanzierung Anteil JPP- Kraftwerk-GmbH	0,00		68.000,00					68.000,00
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 1914011		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								
1914040	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 2.500.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Im Jahr 2025 sollen insgesamt 2,5 Millionen Euro zur Finanzierung des Anteils der Gemeinde Kappl am Neubau der Zubringerbahn der Bergbahnen Kappl AG mittels Darlehensaufnahme an die Bergbahnen fließen.									
500.000 Euro werden für einen Aktienankauf verwendet und 2.000.000 Euro werden als Wandeldarlehen an die Bergbahnen weitergegeben.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1/914040-080000	Ankauf Aktien Bergbahnen	0,00	0,00	500.000,00					500.000,00
1/914040-084000	Wandeldarlehen an Bergbahnen	0,00	0,00	2.000.000,00					2.000.000,00
1/914040-786000	Beitrag f. Neubau Zubringerbahn	0,00	2.500.000,00	0,00					2.500.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4513/16	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Ankauf Aktien	0,00	2.500.000,00	500.000,00					3.000.000,00
4513/17	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Wandeldarlehen	0,00	0,00	2.000.000,00					2.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
Finanzierungsergebnis 1914040		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)
1163010	FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl (2022 bis 203)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.884,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.884,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
		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	
1163012	FFW Kappl 2030 LG Perpat (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.574,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.574,88	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		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	
1163013	FFW Kappl 2030 LG Langesthei (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		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	
1211070	Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38.520,27	5.099,83	252.300,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	625.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	591.330,94	20.399,43	9.300,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	625.900,00
		552.810,67	15.299,60	-243.000,00	-325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		568.100,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		552.810,67	15.299,60	-243.000,00	-325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		568.100,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4816010	Umstellung Straßenbeleuchtung LED (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	180,00	187.605,09	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	180,00	95.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
		0,00	-92.605,09	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	-92.605,09	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-92.600,00	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)
1899000	Sonstige wirtschaftliche Untern. Lichtwellenleiter - Leer								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.987.455,31	317.193,04	263.400,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.068.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.264.580,12	87.403,08	301.500,00	414.600,00	0,00	0,00	0,00	4.068.100,00
		277.124,81	-229.789,96	38.100,00	-85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		47.300,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1914011	Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwerk-GmbH (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		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	
1914040	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		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		277.124,81	-229.789,96	38.100,00	-85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		47.300,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		829.935,48	-307.095,45	-112.300,00	-410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		522.800,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.747.000,00	5.879.700,00	6.059.200,00	6.285.500,00	6.454.100,00
212	Erträge aus Transfers	2.283.500,00	1.432.200,00	1.434.800,00	1.436.900,00	1.423.200,00
213	Finanzerträge	13.900,00	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
21	Summe Erträge	8.044.400,00	7.321.400,00	7.498.700,00	7.727.100,00	7.882.000,00
221	Personalaufwand	1.549.000,00	1.551.400,00	1.597.000,00	1.673.800,00	65.900,00
222	Sachaufwand	2.532.700,00	2.493.800,00	2.458.100,00	2.441.800,00	2.277.400,00
223	Transferaufwand	3.389.400,00	3.400.600,00	3.473.700,00	3.561.300,00	3.652.900,00
224	Finanzaufwand	218.500,00	201.200,00	179.400,00	166.600,00	154.000,00
22	Summe Aufwendungen	7.689.600,00	7.647.000,00	7.708.200,00	7.843.500,00	6.150.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	354.800,00	-325.600,00	-209.500,00	-116.400,00	1.731.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	291.000,00	331.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00	8.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	275.300,00	322.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	630.100,00	-3.200,00	-212.300,00	-119.200,00	1.729.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.747.000,00	5.879.700,00	6.059.200,00	6.285.500,00	6.454.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.018.200,00	1.038.600,00	1.059.600,00	1.081.200,00	1.103.500,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.231.000,00	3.360.900,00	3.489.200,00	3.632.900,00	3.760.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	775.600,00	789.300,00	808.500,00	828.300,00	848.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	494.400,00	501.200,00	512.200,00	522.900,00	534.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	30.500,00	17.400,00
212	Erträge aus Transfers	2.283.500,00	1.432.200,00	1.434.800,00	1.436.900,00	1.423.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.077.600,00	1.169.800,00	1.172.800,00	1.175.700,00	1.163.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	3.000,00	59.600,00	59.300,00	59.000,00	58.800,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	195.000,00	194.900,00	194.900,00	194.400,00	193.700,00
213	Finanzerträge	13.900,00	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2131	Erträge aus Zinsen	13.900,00	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.044.400,00	7.321.400,00	7.498.700,00	7.727.100,00	7.882.000,00
221	Personalaufwand	1.549.000,00	1.551.400,00	1.597.000,00	1.673.800,00	65.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.202.700,00	1.212.100,00	1.248.500,00	1.285.600,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	304.400,00	298.400,00	307.600,00	347.300,00	25.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
222	Sachaufwand	2.532.700,00	2.493.800,00	2.458.100,00	2.441.800,00	2.277.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	258.300,00	259.300,00	261.400,00	263.600,00	265.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	230.200,00	233.800,00	237.500,00	241.100,00	241.000,00

Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Gemeinde Kappl

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.100,00	32.900,00	33.700,00	34.500,00	35.300,00
2224	Instandhaltung	215.900,00	210.000,00	209.100,00	213.200,00	212.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	795.900,00	765.900,00	756.500,00	777.400,00	660.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000.300,00	991.900,00	959.900,00	912.000,00	862.800,00
223	Transferaufwand	3.389.400,00	3.400.600,00	3.473.700,00	3.561.300,00	3.652.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.485.900,00	2.538.500,00	2.599.500,00	2.674.700,00	2.753.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	539.100,00	604.900,00	615.200,00	625.800,00	636.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	264.400,00	157.200,00	159.000,00	160.800,00	162.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	218.500,00	201.200,00	179.400,00	166.600,00	154.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	213.500,00	196.000,00	174.000,00	161.000,00	148.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.689.600,00	7.647.000,00	7.708.200,00	7.843.500,00	6.150.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	354.800,00	-325.600,00	-209.500,00	-116.400,00	1.731.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	291.000,00	331.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	291.000,00	331.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00	8.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00	8.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	275.300,00	322.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	630.100,00	-3.200,00	-212.300,00	-119.200,00	1.729.000,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.708.900,00	5.879.700,00	6.059.200,00	6.255.000,00	6.436.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.088.500,00	1.237.300,00	1.239.900,00	1.242.500,00	1.229.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.900,00	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.811.300,00	7.126.500,00	7.303.800,00	7.502.200,00	7.670.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.508.100,00	1.510.500,00	1.556.100,00	1.632.900,00	25.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.514.900,00	1.484.400,00	1.480.700,00	1.512.300,00	1.397.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.043.900,00	3.180.000,00	3.268.100,00	3.355.700,00	3.447.300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	218.500,00	201.200,00	179.400,00	166.600,00	154.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.285.400,00	6.376.100,00	6.484.300,00	6.667.500,00	5.023.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.525.900,00	750.400,00	819.500,00	834.700,00	2.647.500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	47.400,00	47.800,00	48.000,00	48.400,00	48.700,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	566.000,00	508.400,00	83.000,00	82.400,00	76.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.000,00	556.200,00	131.000,00	130.800,00	125.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.711.200,00	544.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.500,00	220.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.056.700,00	764.900,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.422.700,00	-208.700,00	-90.100,00	-90.300,00	-95.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	103.200,00	541.700,00	729.400,00	744.400,00	2.551.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.568.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.568.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.265.600,00	1.057.400,00	464.900,00	476.000,00	478.200,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.265.600,00	1.057.400,00	464.900,00	476.000,00	478.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-697.600,00	-967.400,00	-464.900,00	-476.000,00	-478.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-594.400,00	-425.700,00	264.500,00	268.400,00	2.073.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.708.900,00	5.879.700,00	6.059.200,00	6.255.000,00	6.436.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.018.200,00	1.038.600,00	1.059.600,00	1.081.200,00	1.103.500,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.231.000,00	3.360.900,00	3.489.200,00	3.632.900,00	3.760.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	775.600,00	789.300,00	808.500,00	828.300,00	848.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	494.400,00	501.200,00	512.200,00	522.900,00	534.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.088.500,00	1.237.300,00	1.239.900,00	1.242.500,00	1.229.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.077.600,00	1.169.800,00	1.172.800,00	1.175.700,00	1.163.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3.000,00	59.600,00	59.300,00	59.000,00	58.800,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.900,00	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.900,00	9.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.811.300,00	7.126.500,00	7.303.800,00	7.502.200,00	7.670.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.508.100,00	1.510.500,00	1.556.100,00	1.632.900,00	25.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.202.700,00	1.212.100,00	1.248.500,00	1.285.600,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	304.400,00	298.400,00	307.600,00	347.300,00	25.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.514.900,00	1.484.400,00	1.480.700,00	1.512.300,00	1.397.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	258.300,00	259.300,00	261.400,00	263.600,00	265.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	230.200,00	233.800,00	237.500,00	241.100,00	241.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.100,00	32.900,00	33.700,00	34.500,00	35.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	215.900,00	210.000,00	209.100,00	213.200,00	212.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	778.400,00	748.400,00	739.000,00	759.900,00	642.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	3.043.900,00	3.180.000,00	3.268.100,00	3.355.700,00	3.447.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.263.600,00	2.331.200,00	2.407.200,00	2.482.400,00	2.561.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	524.000,00	600.800,00	611.100,00	621.700,00	632.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.300,00	148.000,00	149.800,00	151.600,00	153.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	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	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	218.500,00	201.200,00	179.400,00	166.600,00	154.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	213.500,00	196.000,00	174.000,00	161.000,00	148.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.285.400,00	6.376.100,00	6.484.300,00	6.667.500,00	5.023.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.525.900,00	750.400,00	819.500,00	834.700,00	2.647.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	47.400,00	47.800,00	48.000,00	48.400,00	48.700,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	39.000,00	39.300,00	39.500,00	39.800,00	40.000,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	566.000,00	508.400,00	83.000,00	82.400,00	76.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	439.500,00	458.400,00	33.000,00	32.400,00	26.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.000,00	556.200,00	131.000,00	130.800,00	125.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.711.200,00	544.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	905.800,00	544.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.500,00	220.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	222.300,00	207.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.056.700,00	764.900,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.422.700,00	-208.700,00	-90.100,00	-90.300,00	-95.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	103.200,00	541.700,00	729.400,00	744.400,00	2.551.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.568.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.568.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.568.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.265.600,00	1.057.400,00	464.900,00	476.000,00	478.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	27.500,00	16.200,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.238.100,00	1.041.200,00	456.400,00	467.400,00	469.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.265.600,00	1.057.400,00	464.900,00	476.000,00	478.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-697.600,00	-967.400,00	-464.900,00	-476.000,00	-478.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-594.400,00	-425.700,00	264.500,00	268.400,00	2.073.500,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.018.200,00	1.018.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.231.000,00	3.231.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.457.500,00	306.800,00	1.150.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.800,00	21.000,00	1.800,00
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	2.088.500,00	1.561.400,00	527.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.900,00	12.800,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		566.000,00	176.500,00	389.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.397.900,00	6.327.700,00	2.070.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.508.100,00	1.456.800,00	51.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.514.900,00	1.146.700,00	368.200,00
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	3.389.400,00	2.934.100,00	455.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	218.500,00	140.600,00	77.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.630.900,00	5.678.200,00	952.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.211.200,00	941.300,00	269.900,00
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			1.211.200,00	941.300,00	269.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			555.800,00	-291.800,00	847.600,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	8.400,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-959.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-104.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-396.500,00	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.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.038.600,00	1.038.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.360.900,00	3.360.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.478.000,00	306.500,00	1.171.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.200,00	400,00	1.800,00
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	1.237.300,00	1.220.200,00	17.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.500,00	8.400,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		508.400,00	100.000,00	408.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.634.900,00	6.035.000,00	1.599.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.510.500,00	1.458.800,00	51.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.484.400,00	1.112.600,00	371.800,00
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	3.400.600,00	2.946.200,00	454.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	201.200,00	148.600,00	52.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.596.700,00	5.666.200,00	930.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	544.300,00	544.300,00	0,00
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			544.300,00	544.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			493.900,00	-175.500,00	669.400,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	8.500,00
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.	90.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-744.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	22.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-152.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.059.600,00	1.059.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.489.200,00	3.489.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.508.200,00	309.700,00	1.198.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.200,00	400,00	1.800,00
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	1.239.900,00	1.222.600,00	17.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.700,00	3.600,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		83.000,00	0,00	83.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.386.800,00	6.085.100,00	1.301.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.556.100,00	1.502.800,00	53.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.480.700,00	1.105.300,00	375.400,00
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	3.473.700,00	3.008.900,00	464.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	179.400,00	140.800,00	38.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.689.900,00	5.757.800,00	932.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	15.500,00	15.500,00	0,00
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			15.500,00	15.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			681.400,00	311.800,00	369.600,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	8.500,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-145.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	231.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	543.200,00	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.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.081.200,00	1.081.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.632.900,00	3.632.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.538.700,00	313.000,00	1.225.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.200,00	400,00	1.800,00
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	1.242.500,00	1.225.000,00	17.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.700,00	3.600,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		82.400,00	0,00	82.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.584.600,00	6.256.100,00	1.328.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.632.900,00	1.578.000,00	54.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.512.300,00	1.133.400,00	378.900,00
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	3.561.300,00	3.085.800,00	475.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	166.600,00	132.700,00	33.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.873.100,00	5.929.900,00	943.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	15.500,00	15.500,00	0,00
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			15.500,00	15.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			696.000,00	310.700,00	385.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	8.600,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-150.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	242.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	553.100,00	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.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.103.500,00	1.103.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.760.600,00	3.760.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.570.400,00	316.400,00	1.254.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.200,00	400,00	1.800,00
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	1.229.500,00	1.227.600,00	1.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.700,00	3.600,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		76.600,00	0,00	76.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.747.500,00	6.412.100,00	1.335.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		25.000,00	24.700,00	300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.397.100,00	1.014.700,00	382.400,00
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	3.652.900,00	3.166.400,00	486.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	154.000,00	124.600,00	29.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.229.000,00	4.330.400,00	898.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	15.500,00	15.500,00	0,00
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			15.500,00	15.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			2.503.000,00	2.066.200,00	436.800,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	8.700,00
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-145.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	299.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	2.365.900,00	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.

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
49	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
59	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
81	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
123	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
127	Querschnitt (Anlage 5b)
131	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
237	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
243	Dienstpostenplan
247	Nachweis über Personalaufwand
251	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
257	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
261	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
271	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
275	Leasingspiegel (Anlage 6i)
279	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
283	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
287	Nachweis der Investitionstätigkeit
301	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
305	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
309	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
313	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
319	MFP - Querschnitt (2025-2029)