

FUSSACH



Natur am See

Gemeindeamt FUSSACH Voranschlag 2025

Gesamtübersicht Finanzen Managementübersicht

Voranschlag 2025

Gemeindeamt FUSSACH

Ergebnis und Finanzierung

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3)	Summe Erträge	13.274.100,00	12.901.800,00	372.300,00	2,89	14.565.606,86
4)	Summe Aufwendungen	15.841.500,00	14.993.900,00	847.600,00	5,65	13.759.239,90
5)	Nettoergebnis	-2.567.400,00	-2.092.100,00	-475.300,00	-22,72	806.366,96
6)	Summe Haushaltsrücklagen	2.502.800,00	2.060.000,00	442.800,00	21,50	1.907.819,82
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-64.600,00	-32.100,00	-32.500,00	-101,25	2.714.186,78
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	83,79	86,05	-2,25	-2,62	105,86
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11)	Summe Einzahlungen	12.821.200,00	12.376.800,00	444.400,00	3,59	12.072.466,68
12)	Summe Auszahlungen	14.110.000,00	13.261.900,00	848.100,00	6,40	11.532.763,63
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-1.288.800,00	-885.100,00	-403.700,00	-45,61	539.703,05
14)	Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15)	Summe Einzahlungen	683.800,00	524.900,00	158.900,00	30,27	509.191,09
16)	Summe Auszahlungen	2.044.100,00	1.611.500,00	432.600,00	26,84	4.366.698,64
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-1.360.300,00	-1.086.600,00	-273.700,00	-25,19	-3.857.507,55
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	15,40	12,49	2,91	23,29	29,98
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.649.100,00	-1.971.700,00	-677.400,00	-34,36	-3.317.804,50
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00	1.565.186,53
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	484.400,00	494.400,00	-10.000,00	-2,02	681.051,62
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	145.600,00	-494.400,00	640.000,00	-129,45	884.134,91
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-2.503.500,00	-2.466.100,00	-37.400,00	-1,52	-2.433.669,59
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	14.135.000,00	12.901.700,00	1.233.300,00	9,56	14.146.844,30
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	16.638.500,00	15.367.800,00	1.270.700,00	8,27	16.580.513,89
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-2.503.500,00	-2.466.100,00	-37.400,00	-1,52	-2.433.669,59

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2025

Gemeindeamt FUSSACH

Finanzen Gesamt

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	3.046.800,00	5.549.600,00	-2.502.800,00
Allgemeine Rücklagen	919.800,00	2.449.800,00	-1.530.000,00
zweckgebundene Rücklagen	2.127.000,00	3.099.800,00	-972.800,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Verschuldung Gemeinde	2.854.300,00	2.585.300,00	4.424.300,00	3.267.900,00	1.718.200,00	269.000,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2.854.300,00	2.585.300,00	4.424.300,00	3.267.900,00	1.718.200,00	269.000,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	700,61	634,59	1.085,98	802,14	421,75	66,03
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2024	4.074 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	-13,83	-11,15	-8,07	11,89	8,46

Erläuterungen

Voranschlag 2025

Gemeindeamt FUSSACH

Zusammenfassung VA**Operative Gebarung**

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.047.700,00	10.075.300,00	11.764.346,40	9.963.200,00	9.912.100,00	9.641.081,98
... aus Transfers	3.146.200,00	2.746.500,00	2.796.660,46	2.777.800,00	2.384.700,00	2.427.384,70
... Finanzerträge	80.200,00	80.000,00	4.600,00	80.200,00	80.000,00	4.000,00
Summe	13.274.100,00	12.901.800,00	14.565.606,86	12.821.200,00	12.376.800,00	12.072.466,68

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	4.617.500,00	4.345.100,00	4.360.203,64	4.481.800,00	4.253.800,00	3.830.974,04
... Sachaufwand	7.071.800,00	6.879.200,00	5.838.824,41	5.537.200,00	5.305.900,00	4.191.151,71
... Transferaufwand	4.065.400,00	3.668.600,00	3.464.581,57	4.004.200,00	3.601.200,00	3.415.007,62
... Finanzaufwand	86.800,00	101.000,00	95.630,28	86.800,00	101.000,00	95.630,26
Summe	15.841.500,00	14.993.900,00	13.759.239,90	14.110.000,00	13.261.900,00	11.532.763,63

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-2.567.400,00	-2.092.100,00	806.366,96	-1.288.800,00	-885.100,00	539.703,05
--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.502.800,00	2.060.000,00	1.907.819,82
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	2.502.800,00	2.060.000,00	1.907.819,82

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-64.600,00	-32.100,00	2.714.186,78
--	-------------------	-------------------	---------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	100.100,00	130.200,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	40.900,00	30.000,00	9.999,96
... aus Kapitaltransfers	542.800,00	364.700,00	499.191,13
Summe Einzahlungen investive Gebarung	683.800,00	524.900,00	509.191,09
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	1.914.300,00	1.474.000,00	3.669.607,99
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	120.100,00	120.100,00	658.270,52
... aus Kapitaltransfers	9.700,00	17.400,00	38.820,13
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.044.100,00	1.611.500,00	4.366.698,64
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.360.300,00	-1.086.600,00	-3.857.507,55
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-2.649.100,00	-1.971.700,00	-3.317.804,50

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	630.000,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	1.565.186,53
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	630.000,00	0,00	1.565.186,53
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	484.400,00	494.400,00	681.051,62
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	484.400,00	494.400,00	681.051,62
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	145.600,00	-494.400,00	884.134,91
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.503.500,00	-2.466.100,00	-2.433.669,59

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	83,79
Summe Erträge	13.274.100,00
Summe Aufwände	15.841.500,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	15,40
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	2.044.100,00
Summe Erträge	13.274.100,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	700,61
Gesamtverschuldung	2.854.300,00
Einwohnerzahl	4.074

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-13,83
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-1.773.200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	12.821.200

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2025

Gemeindeamt FUSSACH

Ergebnis und Finanzierung MFP

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3)	Summe Erträge	13.274.100,00	20.045.200,00	18.157.800,00	15.511.200,00	12.727.600,00
4)	Summe Aufwendungen	15.841.500,00	23.049.500,00	19.053.000,00	14.905.400,00	15.269.400,00
5)	Nettoergebnis	-2.567.400,00	-3.004.300,00	-895.200,00	605.800,00	-2.541.800,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	2.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-64.600,00	-3.004.300,00	-895.200,00	605.800,00	-2.541.800,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	83,79	86,97	95,30	104,06	83,35
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11)	Summe Einzahlungen	12.821.200,00	19.701.000,00	17.769.300,00	15.171.500,00	12.402.200,00
12)	Summe Auszahlungen	14.110.000,00	21.467.100,00	17.546.300,00	13.481.500,00	13.871.600,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-1.288.800,00	-1.766.100,00	223.000,00	1.690.000,00	-1.469.400,00
14)	Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15)	Summe Einzahlungen	683.800,00	394.100,00	445.800,00	407.700,00	420.000,00
16)	Summe Auszahlungen	2.044.100,00	820.700,00	8.553.500,00	6.173.200,00	178.200,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-1.360.300,00	-426.600,00	-8.107.700,00	-5.765.500,00	241.800,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	15,40	4,09	47,11	39,80	1,40
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.649.100,00	-2.192.700,00	-7.884.700,00	-4.075.500,00	-1.227.600,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	484.400,00	457.900,00	392.700,00	382.100,00	975.000,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	145.600,00	-457.900,00	-392.700,00	-382.100,00	-975.000,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-2.503.500,00	-2.650.600,00	-8.277.400,00	-4.457.600,00	-2.202.600,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	14.135.000,00	20.095.100,00	18.215.100,00	15.579.200,00	12.822.200,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	16.638.500,00	22.745.700,00	26.492.500,00	20.036.800,00	15.024.800,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-2.503.500,00	-2.650.600,00	-8.277.400,00	-4.457.600,00	-2.202.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.047.700,00	10.075.300,00	11.764.346,40
212	Erträge aus Transfers	3.146.200,00	2.746.500,00	2.796.660,46
213	Finanzerträge	80.200,00	80.000,00	4.600,00
21	Summe Erträge	13.274.100,00	12.901.800,00	14.565.606,86
221	Personalaufwand	4.617.500,00	4.345.100,00	4.360.203,64
222	Sachaufwand	7.071.800,00	6.879.200,00	5.838.824,41
223	Transferaufwand	4.065.400,00	3.668.600,00	3.464.581,57
224	Finanzaufwand	86.800,00	101.000,00	95.630,28
22	Summe Aufwendungen	15.841.500,00	14.993.900,00	13.759.239,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.567.400,00	-2.092.100,00	806.366,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.502.800,00	2.060.000,00	1.907.819,82
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.502.800,00	2.060.000,00	1.907.819,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-64.600,00	-32.100,00	2.714.186,78

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	9.963.200,00	9.912.100,00	9.641.081,98
312	Einzahlungen aus Transfers	2.777.800,00	2.384.700,00	2.427.384,70
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	80.200,00	80.000,00	4.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.821.200,00	12.376.800,00	12.072.466,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.481.800,00	4.253.800,00	3.830.974,04
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.537.200,00	5.305.900,00	4.191.151,71
323	Auszahlungen aus Transfers	4.004.200,00	3.601.200,00	3.415.007,62
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.800,00	101.000,00	95.630,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.110.000,00	13.261.900,00	11.532.763,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.288.800,00	-885.100,00	539.703,05
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.100,00	130.200,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40.900,00	30.000,00	9.999,96
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	542.800,00	364.700,00	499.191,13
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	683.800,00	524.900,00	509.191,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.914.300,00	1.474.000,00	3.669.607,99
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	120.100,00	120.100,00	658.270,52
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.700,00	17.400,00	38.820,13
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.044.100,00	1.611.500,00	4.366.698,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.360.300,00	-1.086.600,00	-3.857.507,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.649.100,00	-1.971.700,00	-3.317.804,50

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	630.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			1.565.186,53
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	630.000,00	0,00	1.565.186,53
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	484.400,00	494.400,00	681.051,62
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	484.400,00	494.400,00	681.051,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	145.600,00	-494.400,00	884.134,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.503.500,00	-2.466.100,00	-2.433.669,59

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	10.047.700,00	10.075.300,00	11.764.346,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.416.500,00	2.322.800,00	2.449.934,36
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.387.400,00	1.347.200,00	1.493.004,84
2114	Erträge aus Leistungen	1.070.500,00	1.074.900,00	1.107.624,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	644.800,00	604.000,00	538.647,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.000,00	81.700,00	1.761.060,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.500,00	133.200,00	90.028,36
212	Erträge aus Transfers	3.146.200,00	2.746.500,00	2.796.660,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.727.100,00	2.335.500,00	2.255.412,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.900,00	30.000,00	126.254,79
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.800,00	19.200,00	51.425,63
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	368.400,00	361.800,00	363.567,15
213	Finanzerträge	80.200,00	80.000,00	4.600,00
2131	Erträge aus Zinsen	80.200,00	80.000,00	4.600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	13.274.100,00	12.901.800,00	14.565.606,86
221	Personalaufwand	4.617.500,00	4.345.100,00	4.360.203,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.545.300,00	3.353.700,00	3.039.436,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	936.500,00	900.100,00	791.535,96
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	135.700,00	91.300,00	529.231,45
222	Sachaufwand	7.071.800,00	6.879.200,00	5.838.824,41
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	418.400,00	429.600,00	277.938,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	316.700,00	350.900,00	328.848,81
2223	Leasing- und Mietaufwand	48.700,00	47.100,00	56.309,76
2224	Instandhaltung	1.822.500,00	1.750.800,00	854.496,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.931.400,00	2.727.500,00	2.763.369,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.534.100,00	1.573.300,00	1.557.861,35

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	4.065.400,00	3.668.600,00	3.464.581,57
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.308.300,00	3.101.100,00	2.748.645,78
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	344.200,00	198.100,00	337.811,31
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	412.900,00	369.400,00	378.124,48
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	86.800,00	101.000,00	95.630,28
2241	Aufwendungen für Zinsen	80.100,00	94.500,00	89.938,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.700,00	6.500,00	5.692,26
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0,02
22	Summe Aufwendungen	15.841.500,00	14.993.900,00	13.759.239,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.567.400,00	-2.092.100,00	806.366,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.502.800,00	2.060.000,00	1.907.819,82
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.502.800,00	2.060.000,00	1.907.819,82
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.502.800,00	2.060.000,00	1.907.819,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-64.600,00	-32.100,00	2.714.186,78

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	9.963.200,00	9.912.100,00	9.641.081,98
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.416.500,00	2.322.800,00	2.480.437,28
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.387.400,00	1.347.200,00	1.138.887,31
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.070.500,00	1.074.900,00	953.790,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	644.800,00	604.000,00	547.315,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.000,00	51.700,00	196.605,32
312	Einzahlungen aus Transfers	2.777.800,00	2.384.700,00	2.427.384,70
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.727.100,00	2.335.500,00	2.264.629,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.900,00	30.000,00	111.329,44
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.800,00	19.200,00	51.425,63
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	80.200,00	80.000,00	4.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	80.200,00	80.000,00	4.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.821.200,00	12.376.800,00	12.072.466,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.481.800,00	4.253.800,00	3.830.974,04
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.545.300,00	3.353.700,00	3.039.436,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	936.500,00	900.100,00	791.537,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.537.200,00	5.305.900,00	4.191.151,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	418.400,00	429.600,00	236.764,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	316.700,00	350.900,00	288.545,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.700,00	47.100,00	56.309,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.822.500,00	1.750.800,00	810.237,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.930.900,00	2.727.500,00	2.799.294,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.004.200,00	3.601.200,00	3.415.007,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.256.800,00	3.051.100,00	2.748.105,78
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	335.500,00	181.700,00	322.737,68
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	411.900,00	368.400,00	344.164,16
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.800,00	101.000,00	95.630,26
3241	Auszahlungen für Zinsen	80.100,00	94.500,00	89.938,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.700,00	6.500,00	5.692,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.110.000,00	13.261.900,00	11.532.763,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.288.800,00	-885.100,00	539.703,05
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.100,00	130.200,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100.000,00	100.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		30.000,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen		100,00	
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40.900,00	30.000,00	9.999,96
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.000,00		9.999,96
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	30.900,00	30.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	542.800,00	364.700,00	499.191,13
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	289.500,00	118.800,00	305.508,65
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	253.300,00	245.900,00	193.682,48
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	683.800,00	524.900,00	509.191,09
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.914.300,00	1.474.000,00	3.669.607,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.277.700,00	265.000,00	1.463.170,57
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	205.000,00	220.100,00	1.992.066,64
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	161.100,00	181.400,00	129.216,12
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.500,00	807.500,00	85.154,66
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	120.100,00	120.100,00	658.270,52
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			658.270,52
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	100,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	120.000,00	120.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.700,00	17.400,00	38.820,13
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.700,00	16.400,00	15.073,63
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	23.746,50
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.044.100,00	1.611.500,00	4.366.698,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.360.300,00	-1.086.600,00	-3.857.507,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.649.100,00	-1.971.700,00	-3.317.804,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	630.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	630.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	1.565.186,53
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			1.565.186,53
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	630.000,00	0,00	1.565.186,53

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	484.400,00	494.400,00	681.051,62
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	484.400,00	494.400,00	681.051,62
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	484.400,00	494.400,00	681.051,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	145.600,00	-494.400,00	884.134,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.503.500,00	-2.466.100,00	-2.433.669,59

GVE 18.12.2024

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.416.500,00	2.416.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.402.000,00	4.402.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.102.700,00	1.543.900,00	1.558.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.000,00	39.000,00	3.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.777.800,00	2.593.500,00	184.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	80.200,00	80.200,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		542.800,00	107.100,00	435.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.364.000,00	11.182.200,00	2.181.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.481.800,00	4.481.800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.537.700,00	4.559.900,00	977.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.065.400,00	3.723.900,00	341.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	86.600,00	56.900,00	29.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			14.171.500,00	12.822.500,00	1.349.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.914.300,00	1.409.000,00	505.300,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	-100.100,00	-100.100,00	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.814.200,00	1.308.900,00	505.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.621.700,00	-2.949.200,00	327.500,00

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.	700.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-143.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	883.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.065.500,00	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.

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	410.100,00	447.600,00	362.664,75
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	397.200,00	335.500,00	226.876,19
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	30.600,00	47.441,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	81.500,00	88.347,53
212	Erträge aus Transfers	95.300,00	73.100,00	64.508,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.700,00	70.600,00	29.358,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.500,00	35.150,13
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	505.400,00	520.700,00	427.173,60
221	Personalaufwand	1.410.500,00	1.248.600,00	1.173.729,02
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.111.700,00	977.000,00	895.996,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	287.400,00	249.500,00	221.571,66
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.400,00	22.100,00	56.160,44
222	Sachaufwand	1.022.900,00	897.200,00	890.445,13
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	61.700,00	43.904,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.500,00	92.700,00	142.442,08

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.000,00	21.321,39
2224	Instandhaltung	37.000,00	55.200,00	4.688,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	793.300,00	652.400,00	664.854,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.100,00	13.200,00	13.234,51
223	Transferaufwand	137.400,00	142.200,00	136.540,71
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.700,00	35.100,00	32.584,56
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	101.700,00	107.100,00	103.956,15
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.570.800,00	2.288.000,00	2.200.714,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.065.400,00	-1.767.300,00	-1.773.541,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	140.000,00	1.836.800,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	140.000,00	1.836.800,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	80.000,00	140.000,00	1.836.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.985.400,00	-1.627.300,00	63.258,74

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	9.100,00	1.500,00	13.516,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			766,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	1.400,00	12.749,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	3.300,00	1.600,00	33.846,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			32.709,90
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	1.600,00	1.136,48
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	12.400,00	3.100,00	47.362,38
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	258.100,00	196.100,00	195.568,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.100,00	58.800,00	41.376,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.400,00	24.500,00	21.829,08

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	23.400,00	26.700,00	39.671,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	52.200,00	22.600,00	25.134,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.000,00	63.500,00	67.558,16
223	Transferaufwand	3.900,00	4.100,00	3.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.900,00	4.100,00	3.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	22.500,00	35.600,00	31.653,68
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.500,00	35.600,00	31.653,68
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	284.500,00	235.800,00	230.322,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-272.100,00	-232.700,00	-182.960,16
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-272.100,00	-232.700,00	-182.960,16

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	306.300,00	227.900,00	258.599,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	205.800,00	196.800,00	207.631,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.300,00	31.100,00	37.440,12
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00		13.527,83
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	68.100,00		
212	Erträge aus Transfers	1.585.600,00	1.434.600,00	1.558.055,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.546.600,00	1.395.600,00	1.517.296,55
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.000,00	39.000,00	40.759,41
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.891.900,00	1.662.500,00	1.816.655,82
221	Personalaufwand	2.607.000,00	2.544.500,00	2.585.791,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.981.800,00	1.991.300,00	1.767.241,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	534.200,00	550.200,00	475.911,45
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.000,00	3.000,00	342.638,20
222	Sachaufwand	1.919.200,00	1.661.400,00	1.523.721,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	167.400,00	147.100,00	123.444,07
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.600,00	81.900,00	83.952,36

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	6.500,00	6.300,00	6.575,06
2224	Instandhaltung	578.500,00	445.700,00	260.142,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	792.700,00	690.900,00	736.537,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	296.500,00	289.500,00	313.070,67
223	Transferaufwand	144.600,00	127.800,00	129.217,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	500,00	417,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	143.100,00	127.300,00	128.800,92
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.200,00	4.000,00	4.154,06
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.200,00	4.000,00	4.154,06
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	4.674.000,00	4.337.700,00	4.242.885,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.782.100,00	-2.675.200,00	-2.426.229,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.782.100,00	-2.675.200,00	-2.426.229,59

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	200,00	200,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	19.600,00	19.000,00	19.736,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.600,00	19.000,00	19.736,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	200,00	0,00	600,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00		600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	20.000,00	19.200,00	20.336,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	196.700,00	224.200,00	162.630,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	25.000,00	44.100,00	5.624,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	171.700,00	180.100,00	157.005,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	77.200,00	61.200,00	56.978,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.200,00	61.200,00	56.978,94
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	273.900,00	285.400,00	219.609,69
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-253.900,00	-266.200,00	-199.273,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-253.900,00	-266.200,00	-199.273,69

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.800,00	19.200,00	18.592,63
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	2.000,00	1.926,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.700,00	17.200,00	16.666,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	19.800,00	19.200,00	18.592,63
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	36.200,00	30.900,00	28.214,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	36.200,00	30.900,00	28.214,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	1.469.900,00	1.374.100,00	1.271.854,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.402.100,00	1.322.800,00	1.195.270,77
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	67.800,00	51.300,00	76.583,47
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	7.600,00	10.200,00	9.442,98
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.600,00	10.200,00	9.442,98
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.513.700,00	1.415.200,00	1.309.512,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.493.900,00	-1.396.000,00	-1.290.919,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.493.900,00	-1.396.000,00	-1.290.919,48

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.500,00	13.100,00	17.669,68
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	13.400,00	13.000,00	17.516,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	153,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	191.000,00	186.200,00	372.409,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	191.000,00	186.200,00	372.409,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	204.500,00	199.300,00	390.078,68
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	105.600,00	62.000,00	101.070,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	105.600,00	62.000,00	101.070,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	1.328.900,00	1.212.300,00	876.193,97
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.307.400,00	1.191.400,00	864.388,97
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.500,00	20.900,00	11.805,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.434.500,00	1.274.300,00	977.264,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.230.000,00	-1.075.000,00	-587.185,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.230.000,00	-1.075.000,00	-587.185,80

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	365.000,00	507.600,00	396.506,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	349.300,00	425.700,00	394.294,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	30.200,00	531,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.500,00	51.700,00	1.680,83
212	Erträge aus Transfers	331.300,00	104.700,00	117.012,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	314.100,00	88.000,00	100.736,80
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.200,00	16.700,00	16.275,50
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	696.300,00	612.300,00	513.518,88
221	Personalaufwand	600.000,00	552.000,00	600.683,11
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	451.800,00	385.400,00	376.197,45
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.900,00	100.400,00	94.052,85
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.300,00	66.200,00	130.432,81
222	Sachaufwand	1.440.000,00	1.549.400,00	1.341.364,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.500,00	37.200,00	33.696,26
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	14.400,00	10.537,08

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00		
2224	Instandhaltung	461.500,00	551.600,00	358.636,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	360.900,00	365.800,00	356.547,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	557.300,00	580.400,00	581.947,65
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.040.000,00	2.101.400,00	1.942.047,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.343.700,00	-1.489.100,00	-1.428.528,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.343.700,00	-1.489.100,00	-1.428.528,71

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.800,00	33.000,00	34.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	31.800,00	33.000,00	34.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	31.800,00	33.000,00	34.200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	63.600,00	33.100,00	34.260,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	63.500,00	33.000,00	34.260,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	56.000,00	54.400,00	144.054,44
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.700,00	50.200,00	141.895,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.700,00	2.600,00	2.159,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	119.600,00	87.500,00	178.314,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-87.800,00	-54.500,00	-144.114,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-87.800,00	-54.500,00	-144.114,64

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.064.800,00	1.982.500,00	2.228.298,85
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	1.387.400,00	1.347.200,00	1.493.004,84
2114	Erträge aus Leistungen	62.400,00	60.600,00	220.581,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	603.500,00	571.500,00	488.458,46
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	3.200,00	26.253,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	510.400,00	600.100,00	515.761,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	153.400,00	248.900,00	67.835,92
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.900,00	30.000,00	126.254,79
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	326.100,00	321.200,00	321.671,26
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.575.200,00	2.582.600,00	2.744.060,82
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	1.992.800,00	2.209.100,00	1.559.590,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.000,00	124.700,00	35.517,53
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.500,00	137.400,00	70.088,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.400,00	18.800,00	28.413,31
2224	Instandhaltung	697.100,00	627.500,00	185.733,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	518.600,00	674.000,00	657.787,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	598.200,00	626.700,00	582.050,36
223	Transferaufwand	341.500,00	195.500,00	335.652,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	341.500,00	195.500,00	335.652,31
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	47.000,00	44.900,00	44.584,12
2241	Aufwendungen für Zinsen	46.800,00	44.700,00	44.687,28
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	-103,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.381.300,00	2.449.500,00	1.939.826,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	193.900,00	133.100,00	804.234,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	824.200,00	220.000,00	40.252,20
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	824.200,00	220.000,00	40.252,20
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	824.200,00	220.000,00	40.252,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.018.100,00	353.100,00	844.486,57

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.827.100,00	6.842.700,00	8.434.298,05
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.416.500,00	2.322.800,00	2.449.934,36
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.500,00	8.300,00	3.830,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	1.656.486,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	409.700,00	327.200,00	115.330,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	409.700,00	327.200,00	115.330,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	80.000,00	80.000,00	4.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	80.000,00	80.000,00	4.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	7.316.800,00	7.249.900,00	8.553.628,05
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	36.700,00	15.800,00	1.957,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	36.700,00	15.800,00	1.957,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	506.000,00	497.000,00	510.989,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	506.000,00	497.000,00	510.989,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	6.500,00	6.300,00	5.795,44
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.500,00	6.300,00	5.795,42
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0,02
22	Summe Aufwendungen	549.200,00	519.100,00	518.742,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.767.600,00	6.730.800,00	8.034.885,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.598.600,00	1.700.000,00	30.767,62
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.598.600,00	1.700.000,00	30.767,62
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.598.600,00	1.700.000,00	30.767,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	8.366.200,00	8.430.800,00	8.065.653,54

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	409.200,00	366.100,00	274.716,78
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	397.200,00	335.500,00	226.544,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.000,00	30.600,00	48.172,74
312	Einzahlungen aus Transfers	95.300,00	73.100,00	64.508,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.700,00	70.600,00	29.358,72
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.500,00	35.150,13
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	504.500,00	439.200,00	339.225,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.399.100,00	1.226.500,00	1.117.570,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.111.700,00	977.000,00	895.996,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	287.400,00	249.500,00	221.573,51
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.009.800,00	884.000,00	813.744,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	61.700,00	44.912,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.500,00	92.700,00	111.766,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.700,00	22.000,00	21.321,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.000,00	55.200,00	4.632,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	793.300,00	652.400,00	631.111,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	137.400,00	142.200,00	130.090,71
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.700,00	35.100,00	32.584,56

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	101.700,00	107.100,00	97.506,15
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.546.300,00	2.252.700,00	2.061.405,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.041.800,00	-1.813.500,00	-1.722.179,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.900,00	30.000,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	30.900,00	30.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	31.000,00	30.100,00	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	86.000,00	43.800,00	19.636,95
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	55.000,00	15.100,00	7.505,03
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.100,00	5.500,00	7.275,96
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.900,00	23.200,00	4.855,96
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	120.100,00	120.100,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	100,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	120.000,00	120.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	206.100,00	163.900,00	19.636,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-175.100,00	-133.800,00	-19.636,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.216.900,00	-1.947.300,00	-1.741.816,48
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.216.900,00	-1.947.300,00	-1.741.816,48

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	9.100,00	1.500,00	13.516,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			766,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.000,00	1.400,00	12.749,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	32.709,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			32.709,90
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.100,00	1.500,00	46.225,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	189.100,00	132.600,00	116.314,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.100,00	58.800,00	38.682,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.400,00	24.500,00	21.183,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.400,00	26.700,00	31.690,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.200,00	22.600,00	24.758,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.900,00	4.100,00	2.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.900,00	4.100,00	2.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.500,00	35.600,00	31.653,68
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.500,00	35.600,00	31.653,68
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.500,00	172.300,00	150.568,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-206.400,00	-170.800,00	-104.342,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.500,00	30.000,00	30.671,35
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.500,00	30.000,00	30.671,35
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.500,00	30.000,00	30.671,35

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	11.600,00	49.700,00	63.923,49
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		20.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00	25.200,00	59.954,41
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600,00	4.500,00	3.969,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.600,00	49.700,00	63.923,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	38.900,00	-19.700,00	-33.252,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-167.500,00	-190.500,00	-137.594,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	250.200,00	246.800,00	242.023,47
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	250.200,00	246.800,00	242.023,47
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.200,00	246.800,00	242.023,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-250.200,00	-246.800,00	-242.023,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-417.700,00	-437.300,00	-379.617,76

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	238.200,00	227.900,00	221.609,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	205.800,00	196.800,00	175.907,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.300,00	31.100,00	32.174,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00		13.527,83
312	Einzahlungen aus Transfers	1.546.600,00	1.395.600,00	1.517.296,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.546.600,00	1.395.600,00	1.517.296,55
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.784.800,00	1.623.500,00	1.738.906,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.516.000,00	2.541.500,00	2.243.153,31
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.981.800,00	1.991.300,00	1.767.241,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	534.200,00	550.200,00	475.911,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.622.700,00	1.371.900,00	1.210.769,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	167.400,00	147.100,00	129.785,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.600,00	81.900,00	80.077,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.300,00	6.575,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	578.500,00	445.700,00	270.443,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	792.700,00	690.900,00	723.887,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	144.600,00	127.800,00	126.949,96
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	500,00	417,04

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	143.100,00	127.300,00	126.532,92
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	4.000,00	4.154,06
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	4.000,00	4.154,06
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.286.500,00	4.045.200,00	3.585.027,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.501.700,00	-2.421.700,00	-1.846.121,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	600,00	13.900,00	18.334,79
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	13.900,00	18.334,79
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	13.900,00	18.334,79

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	232.800,00	332.600,00	96.063,59
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	46.000,00	39.000,00	6.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	100.000,00	10.994,50
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			5.733,61
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.800,00	193.600,00	73.335,48
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	232.800,00	332.600,00	96.063,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-232.200,00	-318.700,00	-77.728,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.733.900,00	-2.740.400,00	-1.923.849,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.200,00	49.500,00	225.426,45
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.200,00	49.500,00	225.426,45
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.200,00	49.500,00	225.426,45
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-50.200,00	-49.500,00	-225.426,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.784.100,00	-2.789.900,00	-2.149.276,25

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	200,00	200,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	19.600,00	19.000,00	19.736,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.600,00	19.000,00	19.736,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00		
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	19.200,00	19.736,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	196.700,00	224.200,00	159.771,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	44.100,00	5.624,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.700,00	180.100,00	154.146,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	77.200,00	61.200,00	55.422,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.200,00	61.200,00	55.422,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	273.900,00	285.400,00	215.193,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-253.900,00	-266.200,00	-195.457,72
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	0,00	9.999,96
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.000,00		9.999,96
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	9.999,96

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	10.000,00	0,00	9.999,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-243.900,00	-266.200,00	-185.457,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-243.900,00	-266.200,00	-185.457,76

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	19.800,00	19.200,00	18.592,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	2.000,00	1.926,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.700,00	17.200,00	16.666,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.800,00	19.200,00	18.592,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.200,00	30.900,00	27.582,34
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.200,00	30.900,00	27.582,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.468.900,00	1.373.100,00	1.248.168,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.402.100,00	1.322.800,00	1.195.270,77

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.800,00	50.300,00	52.897,49
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	10.200,00	9.442,98
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.600,00	10.200,00	9.442,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.512.700,00	1.414.200,00	1.285.193,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.492.900,00	-1.395.000,00	-1.266.600,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	23.746,50
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	23.746,50
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	23.746,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	-23.746,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.493.900,00	-1.396.000,00	-1.290.347,45
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.503.900,00	-1.406.000,00	-1.300.347,45

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.500,00	13.100,00	17.669,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.400,00	13.000,00	17.516,68
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	153,00
312	Einzahlungen aus Transfers	191.000,00	186.200,00	372.409,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.000,00	186.200,00	372.409,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	204.500,00	199.300,00	390.078,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.600,00	62.000,00	97.625,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.600,00	62.000,00	97.625,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.328.900,00	1.212.300,00	876.153,97
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.307.400,00	1.191.400,00	864.348,97

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.500,00	20.900,00	11.805,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.434.500,00	1.274.300,00	973.779,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.230.000,00	-1.075.000,00	-583.700,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.230.000,00	-1.075.000,00	-583.700,45
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.230.000,00	-1.075.000,00	-583.700,45

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	349.500,00	425.900,00	440.277,67
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	349.300,00	425.700,00	439.746,12
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	531,55
312	Einzahlungen aus Transfers	331.300,00	104.700,00	126.229,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	314.100,00	88.000,00	109.953,54
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.200,00	16.700,00	16.275,50
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	680.800,00	530.600,00	566.506,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	566.700,00	485.800,00	470.250,30
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	451.800,00	385.400,00	376.197,45
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	114.900,00	100.400,00	94.052,85
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	882.700,00	969.000,00	786.007,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.500,00	37.200,00	33.397,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	14.400,00	10.473,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	461.500,00	551.600,00	327.497,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	360.900,00	365.800,00	414.639,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.449.400,00	1.454.800,00	1.256.258,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-768.600,00	-924.200,00	-689.751,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		30.000,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.500,00	168.800,00	103.887,93
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	32.500,00	15.200,00	80.240,22
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	150.000,00	150.700,00	23.647,71
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	2.900,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	186.500,00	168.800,00	103.887,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-186.500,00	-138.800,00	-103.887,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-955.100,00	-1.063.000,00	-793.639,34
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-955.100,00	-1.063.000,00	-793.639,34

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.800,00	33.000,00	34.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.800,00	33.000,00	34.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.800,00	33.000,00	34.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.600,00	33.100,00	34.260,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.500,00	33.000,00	34.260,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.400,00	144.054,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	141.895,44

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.700,00	2.600,00	2.159,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.100,00	37.500,00	178.314,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-36.300,00	-4.500,00	-144.114,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	658.270,52
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			658.270,52
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	658.270,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-658.270,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.300,00	-4.500,00	-802.385,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.300,00	-4.500,00	-802.385,16

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.064.800,00	1.982.500,00	1.720.885,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.387.400,00	1.347.200,00	1.138.887,31
3114	Einzahlungen aus Leistungen	62.400,00	60.600,00	53.352,32
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	603.500,00	571.500,00	502.391,92
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.500,00	3.200,00	26.253,78
312	Einzahlungen aus Transfers	184.300,00	278.900,00	179.165,36
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.400,00	248.900,00	67.835,92
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.900,00	30.000,00	111.329,44
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.249.100,00	2.261.400,00	1.900.050,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.394.600,00	1.582.400,00	943.119,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.000,00	124.700,00	-10.013,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.500,00	137.400,00	65.044,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.400,00	18.800,00	28.413,31
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	697.100,00	627.500,00	170.349,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	518.600,00	674.000,00	689.325,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	332.800,00	179.100,00	320.578,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	332.800,00	179.100,00	320.578,68
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.000,00	44.900,00	44.584,12
3241	Auszahlungen für Zinsen	46.800,00	44.700,00	44.687,28
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	-103,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.774.400,00	1.806.400,00	1.308.282,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	474.700,00	455.000,00	591.768,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	100.100,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100.000,00	100.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen		100,00	
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	491.700,00	320.800,00	450.184,99
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.400,00	74.900,00	256.502,51
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	253.300,00	245.900,00	193.682,48
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	591.700,00	420.900,00	450.184,99

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.397.400,00	879.100,00	3.386.096,03
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.199.200,00	190.800,00	1.376.930,35
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		105.000,00	1.973.567,11
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00		32.604,43
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.200,00	583.300,00	2.994,14
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.700,00	16.400,00	15.073,63
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.700,00	16.400,00	15.073,63
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.406.100,00	895.500,00	3.401.169,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-814.400,00	-474.600,00	-2.950.984,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-339.700,00	-19.600,00	-2.359.216,10
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	630.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	630.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	630.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	174.000,00	188.100,00	203.601,70
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	174.000,00	188.100,00	203.601,70
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	174.000,00	188.100,00	203.601,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	456.000,00	-188.100,00	-203.601,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	116.300,00	-207.700,00	-2.562.817,80

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.827.100,00	6.842.700,00	6.899.614,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.416.500,00	2.322.800,00	2.480.437,28
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.500,00	8.300,00	3.830,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	91.300,42
312	Einzahlungen aus Transfers	409.700,00	327.200,00	115.330,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	409.700,00	327.200,00	115.330,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	80.000,00	80.000,00	4.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	80.000,00	80.000,00	4.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.316.800,00	7.249.900,00	7.018.944,44
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.200,00	15.800,00	1.957,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.200,00	15.800,00	1.957,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	506.000,00	497.000,00	510.989,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	506.000,00	497.000,00	510.989,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	6.300,00	5.795,42
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.500,00	6.300,00	5.795,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	548.700,00	519.100,00	518.742,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.768.100,00	6.730.800,00	6.500.202,33
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.768.100,00	6.730.800,00	6.500.202,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	1.565.186,53

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			1.565.186,53
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.565.186,53
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	1.565.186,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.768.100,00	6.730.800,00	8.065.388,86

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	2121	3121	15	14.200,00	13.200,00	13.427,00	14.200,00	13.200,00	13.427,00
2/000000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			80.000,00	140.000,00	1.836.800,00			
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				94.200,00	153.200,00	1.850.227,00	14.200,00	13.200,00	13.427,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				94.200,00	153.200,00	1.850.227,00	14.200,00	13.200,00	13.427,00
000000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschäd.d.Gemd.-Org.einschl. Reisekosten	2225	3225	22	174.000,00	168.200,00	158.871,08	174.000,00	168.200,00	158.871,08
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	12.800,00	12.400,00	8.897,87	12.800,00	12.400,00	11.004,71
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	26	19.500,00	19.400,00	19.508,16	19.500,00	19.400,00	19.508,16
1/000000-754000	SV Beitrag DG öffentl. Bed.	2231	3231	26	16.200,00	15.700,00	13.076,40	16.200,00	15.700,00	13.076,40
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				222.500,00	215.700,00	200.353,51	222.500,00	215.700,00	202.460,35
	00 Gewählte Gemeindeorgane				222.500,00	215.700,00	200.353,51	222.500,00	215.700,00	202.460,35
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-128.300,00	-62.500,00	1.649.873,49	-208.300,00	-202.500,00	-189.033,35
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-128.300,00	-62.500,00	1.649.873,49	-208.300,00	-202.500,00	-189.033,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Hauptverwaltung Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+042000	Verkauf von Amtsausstattung		3315	31				100,00	100,00	
2/010000+808000	Ersätze für Hausnummerntafeln	2116	3116	16	1.800,00	1.700,00	583,00	1.800,00	1.700,00	519,00
2/010000+808100	Verkauf von Drucksorten, Kopien usw.	2116	3116	16	3.200,00	3.100,00	2.836,36	3.200,00	3.100,00	2.836,36
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	50,50	200,00	200,00	50,50
2/010000+816300	Ersätze WV Rheindelta	2114	3114	13	103.000,00	30.000,00		103.000,00	30.000,00	
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	257.400,00	269.800,00	193.100,00	257.400,00	269.800,00	193.100,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			900,00	81.500,00	88.347,53			
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	19.300,00	12.684,18	300,00	19.300,00	12.684,18
2/010000+829100	Ersätze Rechtskosten	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/010000+829200	Fremde Bankspesen	2116	3116	18			-21,93			-48,92
2/010000+829900	Sonstige Einnahmen einmalig	2116	3116	18			3,80			3,80
2/010000+861000	Landesförderung Personalkosten	2121	3121	15			11.611,72			11.611,72
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (ATZ)	2121	3121		24.700,00	24.000,00		24.700,00	24.000,00	
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				391.600,00	429.700,00	309.195,16	390.800,00	348.300,00	220.756,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Hauptverwaltung Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-010000	Gebäude und Bauten		3413						15.000,00	
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				22.400,00	21.700,00	4.855,96
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	6.200,00	6.000,00	2.832,75	6.200,00	6.000,00	2.834,79
1/010000-413000	Straßen- und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	1.500,00	1.800,00	1.796,91	1.500,00	1.800,00	1.796,91
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	8.200,00	8.000,00	7.635,02	8.200,00	8.000,00	8.658,27
1/010000-457000	Zeitschriften, Formular,	2221	3221	23	2.300,00	2.200,00	1.911,63	2.300,00	2.200,00	1.911,63
1/010000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	1.066.200,00	932.100,00	853.007,15	1.066.200,00	932.100,00	853.007,15
1/010000-523000	Geldbezüge (Praktikanten) der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211			3.000,00			3.000,00	
1/010000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	33.800,00	31.600,00	27.803,45	33.800,00	31.600,00	27.803,45
1/010000-582000	SV Beitrag DG	2212	3212	20	217.000,00	180.900,00	157.569,60	217.000,00	180.900,00	157.569,60
1/010000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	5.500,00	6.200,00	4.868,08	5.500,00	6.200,00	4.868,08
1/010000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	13.800,00	12.900,00	11.239,76	13.800,00	12.900,00	11.239,76
1/010000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	3.500,00	5.000,00	7.438,84	3.500,00	5.000,00	7.438,84
1/010000-590100	Essenzuschuß	2212	3212	20	3.400,00	3.300,00	3.010,78	3.400,00	3.300,00	3.012,63
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				5.300,00	13.500,00			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.300,00	16.700,00				
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	42.660,44			
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	26.500,00	25.700,00	22.749,12	26.500,00	25.700,00	22.897,15
1/010000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	6.500,00	6.300,00	19.329,99	6.500,00	6.300,00	20.133,02
1/010000-631900	Telefon, Internet einmalig	2222	3222	24			5.356,54			5.356,54
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	15.500,00	15.000,00	46.466,69	15.500,00	15.000,00	47.385,33
1/010000-640100	Rechts- und Beratungsaufwand - Rechnungshof	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	33.142,51	1.000,00	1.000,00	
1/010000-640900	Rechts- / Beratungskosten einmalig (Tax)	2222	3222	24	25.800,00	25.000,00		25.800,00	25.000,00	
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.000,00	7.800,00	8.490,27	8.000,00	7.800,00	8.490,27
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	3.700,00	3.847,35			
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	10.300,00	10.000,00	10.013,79	10.300,00	10.000,00	10.013,79
1/010000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			41.400,00			41.400,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-721000	Entschädig. Grundverkehrskommission	2225	3225	22	100,00	100,00	54,60	100,00	100,00	54,60
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	3.168,97	3.400,00	3.300,00	3.168,97
1/010000-725000	Bibliothekserford.	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	140,00	1.600,00	1.600,00	140,00
1/010000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen, diverse Ausgaben (statt -7290)	2225	3225	24	12.500,00		1.540,00	12.500,00		1.540,00
1/010000-728100	Bankomatgerät	2225	3225	24	300,00	300,00	246,37	300,00	300,00	269,47
1/010000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24	7.500,00	7.300,00	6.714,04	7.500,00	7.300,00	6.966,52
1/010000-728300	Kosten für Archivierung	2225	3225	24		25.000,00	125.543,00		25.000,00	125.543,00
1/010000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	2225	3225		15.000,00			15.000,00		
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		28.200,00	31.839,95		28.200,00	31.766,69
1/010000-729200	Fremde Bankspesen	2225	3225	24		200,00	199,29		200,00	199,29
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.512.000,00	1.376.600,00	1.495.516,89	1.518.800,00	1.387.500,00	1.410.321,71
Saldo	010 Zentralamt				-1.120.400,00	-946.900,00	-1.186.321,73	-1.128.000,00	-1.039.200,00	-1.189.565,07
011	Personalamt									
011000	Post									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/011000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	17.500,00	17.000,00	18.000,16	17.500,00	17.000,00	17.715,29
2/011000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt				18.000,00	17.500,00	18.000,16	18.000,00	17.500,00	17.715,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
011000	Post									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	341,36	1.000,00	1.000,00	341,36
1/011000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/011000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	45.500,00	41.900,00	42.989,77	45.500,00	41.900,00	42.989,77
1/011000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	220,98	200,00	200,00	220,98
1/011000-582000	SV Beiträge DG	2212	3212	20	9.100,00	8.400,00	8.465,16	9.100,00	8.400,00	8.465,16
1/011000-582500	Pensionskassebeiträge	2212	3212	20	300,00	300,00	309,71	300,00	300,00	309,71
1/011000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	700,00	600,00	645,30	700,00	600,00	645,30
1/011000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/011000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.600,00	1.400,00	1.654,80	1.600,00	1.400,00	1.592,70
1/011000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	200,00	16,20	400,00	200,00	16,20
1/011000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	700,00	700,00	750,38	700,00	700,00	696,63
1/011000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	12.400,00	12.000,00	11.307,60	12.400,00	12.000,00	11.307,60
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/011000-728000	Reinigung	2225	3225	24	2.300,00	2.200,00	1.511,76	2.300,00	2.200,00	1.843,32
Summe Mittelverw.	011 Personalamt				74.800,00	69.400,00	68.213,02	74.800,00	69.400,00	68.428,73
Saldo	011 Personalamt				-56.800,00	-51.900,00	-50.212,86	-56.800,00	-51.900,00	-50.713,44
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+810000	Abonnements	2114	3114	13	13.400,00	13.000,00	12.843,45	13.400,00	13.000,00	12.796,17
2/015000+829000	Einnahmen Beilagen	2116	3116	18	3.200,00	3.100,00	28.619,84	3.200,00	3.100,00	28.619,84
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				16.600,00	16.100,00	41.463,29	16.600,00	16.100,00	41.416,01
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-413000	Druckkosten	2221	3221	23	32.300,00	31.400,00	26.713,52	32.300,00	31.400,00	26.713,52
1/015000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			3.600,00			3.600,00
1/015000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/015000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	47.400,00	46.000,00	26.789,69	47.400,00	46.000,00	26.673,86
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				83.300,00	81.000,00	57.103,21	83.300,00	81.000,00	56.987,38
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-66.700,00	-64.900,00	-15.639,92	-66.700,00	-64.900,00	-15.571,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Daten- Verarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/016000+860100	Zweckzuschuss f. digitalen Wandel gemäß § 5 KIG	2121	3121		19.700,00			19.700,00		
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				19.800,00	100,00	0,00	19.800,00	100,00	0,00
016000	Elektronische Daten- Verarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-020000	Anschaffung von Daten- verarbeitungsanlagen		3414	41				7.100,00	5.500,00	7.275,96
1/016000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	5.400,00	5.200,00	1.566,57	5.400,00	5.200,00	1.540,27
1/016000-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanl.	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/016000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		2.600,00	21.600,00		2.600,00	21.600,00	
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	5.400,00	5.259,11			
1/016000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.300,00		1.500,00	1.300,00		1.500,00
1/016000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	2.000,00		10.000,00	2.000,00	
1/016000-728000	Einsatz v. Rechenzentren und BK	2225	3225	24	160.800,00	98.900,00	67.548,27	160.800,00	98.900,00	68.412,88
1/016000-728900	Einsatz v. Rechenzentren und BK einmalig	2225	3225	24		3.900,00			3.900,00	
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				186.500,00	138.600,00	75.873,95	188.800,00	138.700,00	78.729,11
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-166.700,00	-138.500,00	-75.873,95	-169.000,00	-138.600,00	-78.729,11
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				446.000,00	463.400,00	368.658,61	445.200,00	382.000,00	279.887,94
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	3.200,00	3.100,00	2.034,83	3.200,00	3.100,00	2.034,83
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				3.200,00	3.100,00	2.034,83	3.200,00	3.100,00	2.034,83
	01 Hauptverwaltung				1.859.800,00	1.668.700,00	1.698.741,90	1.868.900,00	1.679.700,00	1.616.501,76
Saldo	019 Repräsentation				-3.200,00	-3.100,00	-2.034,83	-3.200,00	-3.100,00	-2.034,83
	01 Hauptverwaltung				-1.413.800,00	-1.205.300,00	-1.330.083,29	-1.423.700,00	-1.297.700,00	-1.336.613,82

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostenersatz a.d. Standesamtsverb.	2225	3225	24	9.700,00	9.400,00	9.520,12	9.700,00	9.400,00	9.520,12
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			9.700,00	9.400,00	9.520,12	9.700,00	9.400,00	9.520,12
Saldo	022	Standesamt			-9.700,00	-9.400,00	-9.520,12	-9.700,00	-9.400,00	-9.520,12
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13	3.100,00	3.000,00	1.108,00	3.100,00	3.000,00	1.108,00
2/024000+816100	Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13	2.600,00	2.500,00	1.774,08	2.600,00	2.500,00	1.774,08
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			5.700,00	5.500,00	2.882,08	5.700,00	5.500,00	2.882,08
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allgemeiner Amtssach- Aufwand	2221	3221	23	4.100,00	4.000,00		4.100,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt			1.600,00	1.500,00	2.882,08	1.600,00	1.500,00	2.882,08
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	900,00	900,00	635,94	900,00	900,00	635,94
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			900,00	900,00	635,94	900,00	900,00	635,94
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			-900,00	-900,00	-635,94	-900,00	-900,00	-635,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				5.800,00	5.600,00	2.882,08	5.800,00	5.600,00	2.882,08
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-010000	Neu- u. Erweiterungsbau Amtsggebäude		3413	40				55.000,00	100,00	-148,85
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					1.500,00	1.500,00	
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						7.653,88
1/029000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	3.700,00	1.000,00	887,98	3.700,00	1.000,00	887,98
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	300,00	300,00	50,02	300,00	300,00	58,49
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	500,00	168,87	900,00	500,00	168,87
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	8.900,00	3.427,20	4.000,00	8.900,00	4.140,31
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.400,00	5.300,00	4.446,96	6.400,00	5.300,00	4.390,91
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24	25.000,00	25.500,00	225,00	25.000,00	25.500,00	225,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	1.074,58	900,00	900,00	1.074,58
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	4.100,00	4.128,05			
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	772,59	500,00	500,00	772,59
1/029000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		1.200,00			1.200,00		
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude				47.000,00	47.000,00	15.181,25	99.400,00	44.500,00	19.223,76
	02 Hauptverwaltung				61.700,00	61.300,00	25.337,31	114.100,00	58.800,00	29.379,82
Saldo	029 Amtsggebäude				-46.900,00	-46.900,00	-15.181,25	-99.300,00	-44.400,00	-19.223,76
	02 Hauptverwaltung				-55.900,00	-55.700,00	-22.455,23	-108.300,00	-53.200,00	-26.497,74
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2.700,00	2.600,00	2.735,78	2.700,00	2.600,00	3.558,48
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				2.700,00	2.600,00	2.735,78	2.700,00	2.600,00	3.558,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-728000	Dienstleistungszukauf	2225	3225	24	15.000,00	12.500,00	11.555,39	15.000,00	12.500,00	11.560,63
1/030000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225		35.000,00			35.000,00		
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				50.000,00	12.500,00	11.555,39	50.000,00	12.500,00	11.560,63
Saldo	030 Bauamt				-47.300,00	-9.900,00	-8.819,61	-47.300,00	-9.900,00	-8.002,15
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raum- Planung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	4.300,00	4.500,00	4.320,00	4.300,00	4.500,00	4.320,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				4.300,00	4.500,00	4.320,00	4.300,00	4.500,00	4.320,00
031000	Raumordnung und Raum- Planung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Aufwend. f. Raumordnung u. Raumplanung	2225	3225	24	45.000,00	45.500,00	21.534,61	45.000,00	45.500,00	15.936,85
1/031000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Umlegung Birkenfeld-Eichwald	2225	3225		72.100,00	70.000,00		72.100,00	70.000,00	
1/031000-728900	Aufwend. f. Raumordnung u. Raumplanung einmalig	2225	3225	24	85.000,00	20.000,00	56.946,92	85.000,00	20.000,00	43.173,55
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				202.100,00	135.500,00	78.481,53	202.100,00	135.500,00	59.110,40
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-197.800,00	-131.000,00	-74.161,53	-197.800,00	-131.000,00	-54.790,40
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				7.000,00	7.100,00	7.055,78	7.000,00	7.100,00	7.878,48
032000	Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	Vermessung u. Vermarktung	2225	3225	24	29.000,00	29.000,00	35.697,51	29.000,00	29.000,00	17.900,95
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				29.000,00	29.000,00	35.697,51	29.000,00	29.000,00	17.900,95
	03 Bauverwaltung				281.100,00	177.000,00	125.734,43	281.100,00	177.000,00	88.571,98
Saldo	032 Vermessungsamt				-29.000,00	-29.000,00	-35.697,51	-29.000,00	-29.000,00	-17.900,95
	03 Bauverwaltung				-274.100,00	-169.900,00	-118.678,65	-274.100,00	-169.900,00	-80.693,50

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsb. an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2225	3225	24		17.700,00	17.200,00	16.023,72	17.700,00	17.200,00	16.023,72
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				17.700,00	17.200,00	16.023,72	17.700,00	17.200,00	16.023,72
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-17.700,00	-17.200,00	-16.023,72	-17.700,00	-17.200,00	-16.023,72
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Beitr. an Verbände, Vereine und Organisationen z. Förd. i. Aufgaben	2234	3234	27		16.100,00	24.000,00	25.994,99	16.100,00	24.000,00	19.544,99
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				16.100,00	24.000,00	25.994,99	16.100,00	24.000,00	19.544,99
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-16.100,00	-24.000,00	-25.994,99	-16.100,00	-24.000,00	-19.544,99
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Versch. Aufwendungen für Ehrungen u. Auszeichnungen	2225	3225	24		3.500,00	18.800,00	2.113,03	3.500,00	18.800,00	2.080,63
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				3.500,00	18.800,00	2.113,03	3.500,00	18.800,00	2.080,63
	06	Sonstige Maßnahmen				37.300,00	60.000,00	44.131,74	37.300,00	60.000,00	37.649,34
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-3.500,00	-18.800,00	-2.113,03	-3.500,00	-18.800,00	-2.080,63
	06	Sonstige Maßnahmen				-37.300,00	-60.000,00	-44.131,74	-37.300,00	-60.000,00	-37.649,34

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
07	Verfügun										
070	Verfügun										
070000	Verfügun										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfügun			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070000	Verfügun										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügun	des Bürgermeisters	2225	3225	24	4.300,00	4.200,00	1.930,52	4.300,00	4.200,00	1.930,52
Summe Mittelverw.	070	Verfügun				4.300,00	4.200,00	1.930,52	4.300,00	4.200,00	1.930,52
	07	Verfügun				4.300,00	4.200,00	1.930,52	4.300,00	4.200,00	1.930,52
Saldo	070	Verfügun				-4.300,00	-4.200,00	-1.930,52	-4.300,00	-4.200,00	-1.930,52
	07	Verfügun				-4.300,00	-4.200,00	-1.930,52	-4.300,00	-4.200,00	-1.930,52
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+863000	Transfers von sonstigen Trägern	öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		29.800,00	28.900,00		29.800,00	28.900,00	
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten		2124	3124	16			28.482,25		28.482,25	
2/080000+868200	Ruhebezugssicherungsbeiträge		2124	3124	16	2.600,00	2.500,00	6.667,88	2.600,00	2.500,00	6.667,88
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				32.400,00	31.400,00	35.150,13	32.400,00	31.400,00	35.150,13
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				32.400,00	31.400,00	35.150,13	32.400,00	31.400,00	35.150,13
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-760000	Beamtenpension		2234	3234	21	85.600,00	83.100,00	77.961,16	85.600,00	83.100,00	77.961,16
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				85.600,00	83.100,00	77.961,16	85.600,00	83.100,00	77.961,16
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				85.600,00	83.100,00	77.961,16	85.600,00	83.100,00	77.961,16
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-53.200,00	-51.700,00	-42.811,03	-53.200,00	-51.700,00	-42.811,03
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-53.200,00	-51.700,00	-42.811,03	-53.200,00	-51.700,00	-42.811,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen + Jobrad		3325	53				30.900,00	30.000,00	
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.000,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-246100	Gewährung von Dienstgeberdarlehen		3423	63				100,00	100,00	
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse (Jobrad) Dienstgeberdarlehen		3425	63				120.000,00	120.000,00	
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	-89.200,00	-90.100,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.000,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				585.400,00	660.700,00	2.263.973,60	535.500,00	469.300,00	339.225,63
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		18.500,00	18.000,00		18.500,00	18.000,00	
1/094000-729000	Verschied. Aufwend. f. Bedienstete	2225	3225	24			26.524,29			26.587,18
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				18.500,00	18.000,00	26.524,29	18.500,00	18.000,00	26.587,18
	09 Personalbetreuung				18.500,00	18.000,00	26.524,29	138.600,00	138.100,00	26.587,18
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				2.570.800,00	2.288.000,00	2.200.714,86	2.752.400,00	2.416.600,00	2.081.042,11
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-18.500,00	-18.000,00	-26.524,29	-18.500,00	-18.000,00	-26.587,18
	09 Personalbetreuung				-18.500,00	-18.000,00	-26.524,29	-107.700,00	-108.100,00	-26.587,18
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.985.400,00	-1.627.300,00	63.258,74	-2.216.900,00	-1.947.300,00	-1.741.816,48

				MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
13	Sonderpolizei											
131	Bau- und Feuerpolizei											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/131000+816000	Ersätze durch Dritte	2114	3114	13					766,80			766,80
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	766,80	0,00	0,00	766,80
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-640000	Gutachten für Ermittlungsverfahren	2222	3222	24			5.000,00	5.000,00	86,80	5.000,00	5.000,00	86,80
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					5.000,00	5.000,00	86,80	5.000,00	5.000,00	86,80
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-5.000,00	-5.000,00	680,00	-5.000,00	-5.000,00	680,00
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24			3.800,00	3.700,00	2.756,25	3.800,00	3.700,00	2.380,25
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					3.800,00	3.700,00	2.756,25	3.800,00	3.700,00	2.380,25
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-3.800,00	-3.700,00	-2.756,25	-3.800,00	-3.700,00	-2.380,25
133	Veterinärpolizei											
133000	Sonderpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei					0,00	0,00	766,80	0,00	0,00	766,80
133000	Sonderpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24				2.200,00	1.829,60		2.200,00	1.829,60
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					0,00	2.200,00	1.829,60	0,00	2.200,00	1.829,60
	13	Sonderpolizei					8.800,00	10.900,00	4.672,65	8.800,00	10.900,00	4.296,65
Saldo	133	Veterinärpolizei					0,00	-2.200,00	-1.829,60	0,00	-2.200,00	-1.829,60
	13	Sonderpolizei					-8.800,00	-10.900,00	-3.905,85	-8.800,00	-10.900,00	-3.529,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				34.000,00	30.000,00	30.671,35
2/163000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	9.000,00	1.400,00	12.749,20	9.000,00	1.400,00	12.749,20
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.300,00	1.600,00	1.136,48			
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			32.709,90			32.709,90
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				12.400,00	3.100,00	46.595,58	43.100,00	31.500,00	76.130,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412						20.000,00	
1/163000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41				2.000,00	25.200,00	59.954,41
1/163000-042000	Amtsausstattung v. Gerätehaus		3415	41				4.600,00	4.500,00	3.279,67
1/163000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				5.000,00		689,41
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				250.200,00	246.800,00	242.023,47
1/163000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	74.200,00	44.600,00	25.788,18	74.200,00	44.600,00	22.027,98
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	9.900,00	9.600,00	8.780,68	9.900,00	9.600,00	8.432,08
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.100,00	3.000,00	4.225,90	3.100,00	3.000,00	4.634,63
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	75,15
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	500,00	500,00	1.084,80	500,00	500,00	1.084,80
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.800,00	500,00	1.332,36	1.800,00	500,00	2.263,10
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	164,32	100,00	100,00	164,32
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	11.300,00	11.000,00	11.591,55	11.300,00	11.000,00	11.197,80
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.900,00	8.200,00	29.313,76	12.900,00	8.200,00	21.172,38
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	8.000,00	12.700,00	8.029,02	8.000,00	12.700,00	8.040,02
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen einmalig	2224	3224	24						23,88
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	2.500,00	5.700,00	2.328,32	2.500,00	5.700,00	2.454,32
1/163000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	1.300,00	3.500,00	4.464,46	1.300,00	3.500,00	4.212,56
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	22.500,00	35.600,00	31.653,68	22.500,00	35.600,00	31.653,68
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.800,00	5.000,00	5.686,27	5.800,00	5.000,00	5.686,27
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			69.000,00	63.500,00	67.558,16			
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.200,00	600,00	3.755,08	2.200,00	600,00	3.755,08
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	974,96	1.100,00	1.100,00	974,96
1/163000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	600,00		1.600,00	600,00		1.600,00
1/163000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		2.000,00			2.000,00	
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			146,80			146,80
1/163000-728000	Ersätze Verdienstentg.-Schulungen und Diverse	2225	3225	24	5.300,00	4.500,00	1.963,75	5.300,00	4.500,00	1.963,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163000-728900	Ersätze f. Verdienstentg.- Schulungen einmalig	2225	3225	24			92,00			92,00
1/163000-729000	Sonst. Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	5.000,00	6.800,00	5.266,13	5.000,00	6.800,00	5.266,13
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	3.900,00	4.100,00	3.100,00	3.900,00	4.100,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				241.500,00	223.100,00	218.900,18	434.300,00	456.100,00	445.468,65
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-229.100,00	-220.000,00	-172.304,60	-391.200,00	-424.600,00	-369.338,20
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Löschwasserversorgungsanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				12.400,00	3.100,00	46.595,58	43.100,00	31.500,00	76.130,45
164000	Löschwasserversorgungsanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				241.500,00	223.200,00	218.900,18	434.300,00	456.200,00	445.468,65
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				-229.100,00	-220.100,00	-172.304,60	-391.200,00	-424.700,00	-369.338,20
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Katastrophenhilfsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/170000+301000	Landesbeitrag	3331		33				16.500,00		
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
170000	Katastrophenhilfsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/170000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225		33.000,00			33.000,00		
1/170000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00			500,00	
1/170000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24			6.749,71			6.749,71
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			34.000,00	1.500,00	6.749,71	34.000,00	1.500,00	6.749,71
	17	Katastrophendienst			34.000,00	1.500,00	6.749,71	34.000,00	1.500,00	6.749,71
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-34.000,00	-1.500,00	-6.749,71	-17.500,00	-1.500,00	-6.749,71
	17	Katastrophendienst			-34.000,00	-1.500,00	-6.749,71	-17.500,00	-1.500,00	-6.749,71
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			12.400,00	3.100,00	47.362,38	59.600,00	31.500,00	76.897,25
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			284.500,00	235.800,00	230.322,54	477.300,00	468.800,00	456.515,01
Saldo	180	Zivilschutz			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-272.100,00	-232.700,00	-182.960,16	-417.700,00	-437.300,00	-379.617,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+300000	Bundesbeiträge Schülerbetreuung		3331	33				100,00	100,00	
2/211000+301000	Landesbeiträge		3331	33				100,00	100,00	
2/211000+301100	Landesbeiträge f. Schülerbetreuung		3331	33				100,00	100,00	
2/211000+810000	Benützungsentgelt - Vereine MZH	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+810900	Benützungsentgelt - Vereine MZH.	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+811000	Mieten Veranstaltungen MZH.	2115	3115	14	3.800,00	3.700,00	2.077,49	3.800,00	3.700,00	2.034,99
2/211000+811110	Betriebskostenersätze Gas	2115	3115	14	3.400,00	3.300,00	7.187,34	3.400,00	3.300,00	2.614,20
2/211000+811200	Miete Probelokal - MV	2115	3115	14	3.000,00	2.900,00	3.009,62	3.000,00	2.900,00	3.009,62
2/211000+811300	Miete Kulturraum	2115	3115	14	2.600,00	2.500,00	1.590,00	2.600,00	2.500,00	1.590,00
2/211000+811910	Betriebskosten Gas einmalig	2115	3115	14			5.000,00			5.000,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		26.600,00	26.600,00	26.608,20			
2/211000+816000	Essenskosten	2114	3114	13	23.700,00	23.000,00	19.459,10	23.700,00	23.000,00	14.384,18
2/211000+816100	Mittagsbetreuung	2114	3114	13	18.000,00	17.500,00	22.140,30	18.000,00	17.500,00	16.751,30
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		21.100,00					
2/211000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	26.900,00	26.100,00	31.442,50	26.900,00	26.100,00	31.442,50
2/211000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			250.000,00			250.000,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				129.300,00	105.800,00	368.514,55	81.900,00	79.500,00	326.826,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414	41						2.115,64
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				8.900,00	150.900,00	10.121,58
1/211000-050100	Sonderanlagen		3412	40						6.000,00
1/211000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	3.200,00	4.000,00	1.982,38	3.200,00	4.000,00	1.982,38
1/211000-400100	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatz. - ALLGEMEIN	2221	3221	23	600,00	900,00	1.189,18	600,00	900,00	1.213,15
1/211000-451000	Brennstoffe (VS 49%)	2221	3221	23	18.200,00	17.700,00	19.958,25	18.200,00	17.700,00	20.385,44
1/211000-451100	Brennstoffe (ASO, Pfarre, Gemd. 51%)	2221	3221	23	18.500,00	18.000,00	18.019,55	18.500,00	18.000,00	18.405,27
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.800,00	4.000,00	8.104,43	4.800,00	4.000,00	8.137,02
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	981,25	1.300,00	1.300,00	981,25
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	368,88	600,00	600,00	368,88
1/211000-457100	IT Lizenzen, Datenverarbeitung	2221	3221	23	15.800,00	3.300,00	2.730,72	15.800,00	3.300,00	2.730,72
1/211000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	209.600,00	194.000,00	156.321,35	209.600,00	194.000,00	156.321,35
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212	20	7.400,00	6.700,00	6.484,25	7.400,00	6.700,00	6.484,25
1/211000-582000	SV Beitrag DG	2212	3212	20	41.600,00	38.400,00	30.589,16	41.600,00	38.400,00	30.589,16
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	1.063,35	1.500,00	1.400,00	1.063,35
1/211000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	3.100,00	3.000,00	2.310,16	3.100,00	3.000,00	2.310,16
1/211000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	300,00	300,00	138,00	300,00	300,00	138,00
1/211000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00	2,20	100,00	100,00	2,20
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00		8.266,96			
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.657,13			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	18.500,00	18.000,00	19.146,34	18.500,00	18.000,00	17.943,64
1/211000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	8.196,19	1.500,00	1.500,00	8.196,19
1/211000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24			22,00			22,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden VS	2224	3224	24	20.200,00	62.700,00	12.323,01	20.200,00	62.700,00	12.323,01
1/211000-614100	Instandhaltung Heizung (VS 49%)	2224	3224	24	800,00	800,00	31.398,64	800,00	800,00	31.398,64
1/211000-614200	Instandhaltung Heizung (Fernw. 51%)	2224	3224	24	800,00	20.800,00	27.897,94	800,00	20.800,00	27.897,94
1/211000-614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten MZH	2224	3224	24	29.500,00	180.600,00	6.920,27	29.500,00	180.600,00	6.838,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, einmalig	2224	3224		251.000,00			251.000,00		
1/211000-614930	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig MZH	2224	3224	24			17.377,51			17.569,20
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	900,00	1.111,33	1.000,00	900,00	1.212,37
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	200,00	202,35	200,00	200,00	202,35
1/211000-631000	Telefon, Telekommunikation	2222	3222	24	4.100,00	4.000,00	5.469,35	4.100,00	4.000,00	5.206,39
1/211000-631900	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			2.118,25			2.118,25
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.900,00	3.863,71	4.000,00	3.900,00	3.863,71
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			99.600,00	89.700,00	96.665,03			
1/211000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	2.699,33	2.100,00	2.000,00	2.699,33
1/211000-720200	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	115.300,00	111.900,00	128.367,42	115.300,00	111.900,00	128.367,42
1/211000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.700,00	4.200,00	8.788,06	1.700,00	4.200,00	8.788,06
1/211000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		45.700,00			45.700,00		
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			5,10			5,10
1/211000-728000	Sonstige Ausgaben allgemein	2225	3225		3.100,00	3.000,00		3.100,00	3.000,00	
1/211000-728010	Sonstige Ausgaben Kulturraum	2225	3225		300,00	1.000,00		300,00	1.000,00	
1/211000-728020	Sonstige Ausgaben MZH	2225	3225		4.500,00	2.100,00		4.500,00	2.100,00	
1/211000-728100	Essenskosten	2225	3225	24	25.800,00	25.000,00	29.412,14	25.800,00	25.000,00	28.655,73
1/211000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.235,14	1.600,00	1.600,00	1.369,20
1/211000-728300	Reinigung	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	2.424,04	2.200,00	2.100,00	2.424,04
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben Allgemein	2225	3225	24			2.943,83			2.943,83
1/211000-729100	Sonstige Ausgaben Kulturraum	2225	3225	24			767,02			767,02
1/211000-729200	Sonstige Ausgaben MZH.	2225	3225	24			850,09			850,09
1/211000-729300	Sonstige Ausgaben Mittagsbetreuung	2225	3225	24			1.519,35			1.519,35
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	1.500,00	500,00	417,04	1.500,00	500,00	417,04
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				964.800,00	830.800,00	673.307,68	871.500,00	892.000,00	582.948,03
Saldo	211 Volksschulen				-835.500,00	-725.000,00	-304.793,13	-789.600,00	-812.500,00	-256.121,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
212	Mittelschulen										
212000	Mittelschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000+301100	Landesbeiträge, Fahrtkostenersatz		3331	33				100,00	100,00		
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
212000	Mittelschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden		2225	3225	24	309.000,00	300.000,00	302.012,02	309.000,00	300.000,00	301.623,09
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen				309.000,00	300.000,00	302.012,02	309.000,00	300.000,00	301.623,09
Saldo	212	Mittelschulen				-309.000,00	-300.000,00	-302.012,02	-308.900,00	-299.900,00	-301.623,09
213	Sonderschulen										
213000	Baumgarten 5										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000+811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	14	4.300,00	4.200,00	3.445,00	4.300,00	4.200,00	3.355,00
2/213000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18			1.051,60			1.051,60
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				4.300,00	4.200,00	4.496,60	4.300,00	4.200,00	4.406,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
213000	Baumgarten 5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsausrüstung		3415	41				6.300,00	8.200,00	8.215,53
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.800,00	3.700,00	144,78	3.800,00	3.700,00	225,06
1/213000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	700,00		1.800,00	700,00	
1/213000-510000	Gebäude- und Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	19.100,00	17.900,00	14.290,61	19.100,00	17.900,00	14.290,61
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	700,00	532,45	700,00	700,00	532,45
1/213000-582000	SV Beitrag DN	2212	3212	20	3.800,00	3.600,00	2.846,13	3.800,00	3.600,00	2.846,13
1/213000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20		200,00			200,00	
1/213000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	300,00	300,00	202,11	300,00	300,00	202,11
1/213000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	3.600,00	3.500,00	3.771,73	3.600,00	3.500,00	3.686,73
1/213000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	669,87	400,00	400,00	669,87
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	7.600,00	12.200,00	4.528,43	7.600,00	12.200,00	4.487,78
1/213000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24			45.164,03			57.734,51
1/213000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00	301,30	100,00	100,00	301,30
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	24	100,00	300,00		100,00	300,00	
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.769,94	1.800,00	1.700,00	1.769,94
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.100,00	6.681,25			
1/213000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.380,57	2.200,00	2.100,00	1.380,57
1/213000-720200	Schülererhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24			12.292,88			9.788,94
1/213000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		400,00	3.023,21		400,00	3.023,21
1/213000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225		3.500,00			3.500,00		
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00		99,44	100,00		99,44
1/213000-728200	Kopiergerät	2225	3225		400,00	400,00		400,00	400,00	
1/213000-728300	Reinigung	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	2.403,27	1.400,00	1.400,00	2.403,27
1/213000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24			735,90			614,84
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			52.400,00	50.900,00	100.837,90	57.200,00	58.000,00	112.272,29
Saldo	213	Sonderschulen			-48.100,00	-46.700,00	-96.341,30	-52.900,00	-53.800,00	-107.865,69

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
214	Polytechnische Schulen										
214000	Schulen der Polytechn. Lehrgänge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				133.600,00	110.000,00	373.011,15	86.300,00	83.800,00	331.233,39
214000	Schulen der Polytechn. Lehrgänge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720200	Beiträge an Gemeindeverbände		2225	3225	24	26.900,00	26.100,00	23.859,97	26.900,00	26.100,00	23.859,97
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				26.900,00	26.100,00	23.859,97	26.900,00	26.100,00	23.859,97
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.353.100,00	1.207.800,00	1.100.017,57	1.264.600,00	1.276.100,00	1.020.703,38
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-26.900,00	-26.100,00	-23.859,97	-26.900,00	-26.100,00	-23.859,97
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-1.219.500,00	-1.097.800,00	-727.006,42	-1.178.300,00	-1.192.300,00	-689.469,99
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
221	Berufsbildende mittlere Schulen										
221000	Berufsbildende Mittlere/Höhere Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	221	Berufsbildende mittlere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	Berufsbildende Mittlere/Höhere Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/221000-757000	Verschiedene Ausgaben Marienberg, Riedenburg		2234	3234	27	1.300,00	1.300,00	3.740,00	1.300,00	1.300,00	3.740,00
Summe Mittelverw.	221	Berufsbildende mittlere Schulen				1.300,00	1.300,00	3.740,00	1.300,00	1.300,00	3.740,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				1.300,00	1.300,00	3.740,00	1.300,00	1.300,00	3.740,00
Saldo	221	Berufsbildende mittlere Schulen				-1.300,00	-1.300,00	-3.740,00	-1.300,00	-1.300,00	-3.740,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-1.300,00	-1.300,00	-3.740,00	-1.300,00	-1.300,00	-3.740,00
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415				2.000,00		
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/232000-728000	Verschiedene Ausgaben Schülerbetreuung	2225	3225		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/232000-729000	Mittagsaufsicht	2225	3225	24			78,00			78,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				1.500,00	1.500,00	78,00	3.500,00	1.500,00	78,00
	23 Förderung des Unterrichts				1.500,00	1.500,00	78,00	3.500,00	1.500,00	78,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-1.500,00	-1.500,00	-78,00	-3.500,00	-1.500,00	-78,00
	23 Förderung des Unterrichts				-1.500,00	-1.500,00	-78,00	-3.500,00	-1.500,00	-78,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten Wiesenstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14			200,00			100,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.200,00	3.953,12			
2/240000+816000	Essenskosten	2114	3114	13	11.800,00	11.500,00	10.371,25	11.800,00	11.500,00	7.974,22
2/240000+816100	Mittagsbetreuung	2114	3114	13		3.100,00			3.100,00	
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	17.000,00	16.000,00	17.281,02	17.000,00	16.000,00	13.768,20
2/240000+816700	Abgelt. Elternbeitr. f. 5jährige	2114	3114	13	8.000,00	7.300,00	7.906,85	8.000,00	7.300,00	7.906,85
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.500,00					
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			10.385,23			10.385,23
2/240000+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, § 23 FAG	2121	3121		45.000,00			45.000,00		
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	342.500,00	332.500,00	303.030,52	342.500,00	332.500,00	303.030,52
2/240000+861010	Besond. Bedarfzuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2121	3121	15			202,00			202,00
2/240000+861100	Beiträge des Landes Bes. Bedarfzuweisung Personal	2121	3121	15	46.400,00	45.000,00	45.657,00	46.400,00	45.000,00	45.657,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.600,00	1.600,00	1.890,12	1.600,00	1.600,00	1.890,12
2/240000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15			956,78			956,78
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Wiesenstraße				481.000,00	419.200,00	401.833,89	472.300,00	417.000,00	391.870,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Kindergarten Wiesenstraße									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Einrichtungs- u. gebrauchsggegenst.		3415	41					4.500,00	6.613,60
1/240000-346000	Schuldentilgung		3614	65				50.200,00	49.500,00	48.739,84
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11.900,00	6.300,00	8.130,92	11.900,00	6.300,00	7.842,46
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.000,00	7.000,00	5.241,13	6.000,00	7.000,00	5.104,47
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.900,00	900,00	1.091,26	2.900,00	900,00	1.091,26
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	1.000,00	198,00	500,00	1.000,00	198,00
1/240000-457000	Bücher, Zeitungen und sonst. Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.700,00	1.976,50	1.000,00	1.700,00	1.976,50
1/240000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	459.000,00	443.100,00	415.986,07	459.000,00	443.100,00	415.986,07
1/240000-580000	Dgb z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	2212	3212	20	17.100,00	16.500,00	15.328,53	17.100,00	16.500,00	15.328,53
1/240000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	96.000,00	92.900,00	85.243,38	96.000,00	92.900,00	85.243,38
1/240000-582500	Pesionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.400,00	3.300,00	3.035,55	3.400,00	3.300,00	3.035,55
1/240000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	6.500,00	6.200,00	6.189,67	6.500,00	6.200,00	6.189,67
1/240000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	3.700,00	5.800,00	2.665,00	3.700,00	5.800,00	2.665,00
1/240000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	300,00	300,00	184,80	300,00	300,00	184,80
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				500,00	48.395,09			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			48.900,00		124.106,70			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.540,45	1.700,00	1.600,00	1.500,45
1/240000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	13.500,00	3.000,00	1.072,55	13.500,00	3.000,00	1.072,55
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.100,00	5.800,00	4.766,67	5.100,00	5.800,00	3.304,62
1/240000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24	4.100,00	4.000,00		4.100,00	4.000,00	
1/240000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.620,85	1.000,00	1.000,00	1.610,03
1/240000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	1.600,00	1.400,00	1.617,53	1.600,00	1.400,00	1.477,64
1/240000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	3.200,00	4.000,00	3.772,57	3.200,00	4.000,00	3.772,57
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.060,25	1.100,00	1.100,00	1.060,25
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.600,00	25.600,00	25.364,84			
1/240000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.600,00	800,00	1.468,85	1.600,00	800,00	1.468,85
1/240000-720200	KiGa Personalbeiträge an andere Träger	2225	3225	24	46.000,00	64.800,00	60.567,85	46.000,00	64.800,00	50.443,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.400,00	1.800,00	7.380,51	1.400,00	1.800,00	7.380,51
1/240000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	2.700,00	1.694,91	2.000,00	2.700,00	1.694,91
1/240000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	7.500,00	3.100,00		7.500,00	3.100,00	
1/240000-728100	Essenskosten	2225	3225	24	19.000,00	13.600,00	17.213,64	19.000,00	13.600,00	16.569,45
1/240000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24	600,00	600,00	496,10	600,00	600,00	607,82
1/240000-728300	Reinigung	2225	3225	24	500,00	500,00	184,06	500,00	500,00	184,06
1/240000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225		15.000,00			15.000,00		
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			1.484,11			1.484,11
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Wiesenstraße				808.800,00	726.000,00	849.078,34	785.500,00	753.900,00	693.830,85
Saldo	240000 Kindergarten Wiesenstraße				-327.800,00	-306.800,00	-447.244,45	-313.200,00	-336.900,00	-301.959,93
240100 Kindergarten Pertinsel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	500,00	300,00	630,00	500,00	300,00	390,00
2/240100+816000	Essenskosten	2114	3114	13	8.000,00	10.000,00	5.100,81	8.000,00	10.000,00	4.567,53
2/240100+816100	Mittagsbetreuung	2114	3114	13		3.100,00			3.100,00	
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	18.500,00	18.000,00	21.586,35	18.500,00	18.000,00	19.684,67
2/240100+816700	Abgelt. Elternbeitr. f. 5jährige	2114	3114	13	7.700,00	7.500,00	7.906,85	7.700,00	7.500,00	7.906,85
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.800,00					
2/240100+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23 FAG	2121	3121		45.500,00			45.500,00		
2/240100+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	335.800,00	326.000,00	302.257,99	335.800,00	326.000,00	302.257,99
2/240100+861010	Land Vorarlberg, soziale Staffelung	2121	3121	15	500,00		609,76	500,00		609,76
2/240100+861100	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	2121	3121	15	45.000,00		45.657,00	45.000,00		45.657,00
2/240100+861200	Bes. Bedarfszuweis- ungen z. Personalaufw.	2121	3121	15	43.300,00	42.000,00		43.300,00	42.000,00	
2/240100+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	500,00	100,00	1.890,12	500,00	100,00	1.890,12
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Pertinsel				532.100,00	407.000,00	385.638,88	505.300,00	407.000,00	382.963,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240100	Kindergarten Pertinzel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	41				4.600,00	1.500,00	
1/240100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65						176.686,61
1/240100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	9.300,00	4.900,00	5.212,41	9.300,00	4.900,00	5.677,91
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.800,00	1.700,00	3.488,02	3.800,00	1.700,00	3.488,02
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	600,00	541,54	500,00	600,00	541,54
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00	679,17	1.000,00	1.500,00	679,17
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240100-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	395.800,00	437.900,00	409.180,46	395.800,00	437.900,00	409.180,46
1/240100-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	13.000,00	16.200,00	14.981,04	13.000,00	16.200,00	14.981,04
1/240100-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	80.800,00	89.700,00	83.519,29	80.800,00	89.700,00	83.519,29
1/240100-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	3.400,00	3.000,00	2.536,42	3.400,00	3.000,00	2.536,42
1/240100-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	6.000,00	6.700,00	6.160,98	6.000,00	6.700,00	6.160,98
1/240100-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	5.200,00	4.600,00	2.920,58	5.200,00	4.600,00	2.920,58
1/240100-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	200,00	300,00	52,80	200,00	300,00	52,80
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			4.000,00		28.846,28			
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	11.700,00	8.031,71	5.000,00	11.700,00	7.776,97
1/240100-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	10.900,00	6.400,00		10.900,00	6.400,00	
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	27.200,00	18.100,00	10.244,57	27.200,00	18.100,00	9.300,96
1/240100-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24	11.000,00		9.743,46	11.000,00		9.743,46
1/240100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	6.500,00	5.000,00	329,22	6.500,00	5.000,00	329,22
1/240100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	600,00	600,00	1.549,69	600,00	600,00	1.426,00
1/240100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25			381,49			381,49
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.800,00	2.716,58	2.900,00	2.800,00	2.716,58
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.400,00	72.100,00	72.104,59			
1/240100-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.800,00	1.700,00	10.725,33	1.800,00	1.700,00	10.725,33
1/240100-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	743,60	500,00	500,00	743,60
1/240100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.800,00	9.600,00	12.948,60	4.800,00	9.600,00	12.948,60
1/240100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.800,00	5.000,00		6.800,00	5.000,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.500,00	2.400,00	2.089,74	2.500,00	2.400,00	2.089,74
1/240100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	6.900,00	1.000,00		6.900,00	1.000,00	
1/240100-728100	Essenskosten	2225	3225	24	20.000,00	13.600,00	13.640,56	20.000,00	13.600,00	12.495,98
1/240100-728200	Kopiergerät	2225	3225	24	600,00	500,00	575,75	600,00	500,00	687,47
1/240100-728300	Reinigung	2225	3225	24		17.000,00	8.341,14		17.000,00	9.470,14
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			3.002,69			3.002,69
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Pertinsel				703.500,00	735.200,00	715.287,71	631.700,00	664.600,00	790.263,05
Saldo	240100 Kindergarten Pertinsel				-171.400,00	-328.200,00	-329.648,83	-126.400,00	-257.600,00	-407.299,13
240200	Kiga Baumgarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					13.100,00	18.334,79
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	2.000,00	2.037,20			
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	7.700,00	7.500,00	6.942,32	7.700,00	7.500,00	5.723,47
2/240200+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23 FAG	2121	3121		15.000,00			15.000,00		
2/240200+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	140.000,00	155.700,00	131.467,14	140.000,00	155.700,00	131.467,14
Summe Mittelaufbr.	240200 Kiga Baumgarten				164.700,00	165.200,00	140.446,66	162.700,00	176.300,00	155.525,40
	240 Kindergärten				1.177.800,00	991.400,00	927.919,43	1.140.300,00	1.000.300,00	930.360,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240200	Kiga Baumgarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				10.000,00		14.829,10
1/240200-042100	Betriebsausstattung		3415	41					3.000,00	2.561,33
1/240200-400000	Gering. Wirtschaftsgüt. Materialien Ersatz.	2221	3221	23	7.200,00	11.800,00	7.911,09	7.200,00	11.800,00	13.972,22
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	600,00	33,77	900,00	600,00	33,77
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	173,57	500,00	500,00	173,57
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	1.200,00	375,56	800,00	1.200,00	375,56
1/240200-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	175.000,00	208.700,00	174.599,41	175.000,00	208.700,00	174.599,41
1/240200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.400,00	7.700,00	6.381,70	6.400,00	7.700,00	6.381,70
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31.500,00	41.800,00	34.385,98	31.500,00	41.800,00	34.385,98
1/240200-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	1.300,00	712,14	1.100,00	1.300,00	712,14
1/240200-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	2.600,00	3.200,00	2.606,43	2.600,00	3.200,00	2.606,43
1/240200-590000	Verschiedene Aufwendungen F. Fortbild. Bedienstete	2212	3212	20	1.500,00	2.900,00	3.529,00	1.500,00	2.900,00	3.529,00
1/240200-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	300,00	300,00	246,40	300,00	300,00	246,40
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			7.300,00		14.897,95			
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.000,00	2.000,00	93,00	4.000,00	2.000,00	
1/240200-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	200,00	200,00	131,75	200,00	200,00	120,81
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	4.800,00	4.970,47			
1/240200-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00		5.500,00	2.000,00		5.500,00
1/240200-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.524,04	1.400,00	1.400,00	1.524,04
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.000,00	1.100,00		2.000,00	1.100,00	
1/240200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			769,43			718,57
Summe Mittelverw.	240200 Kiga Baumgarten				251.800,00	294.500,00	258.841,69	249.400,00	292.700,00	262.270,03
Saldo	240200 Kiga Baumgarten				-87.100,00	-129.300,00	-118.395,03	-86.700,00	-116.400,00	-106.744,63
	240 Kindergärten				1.764.100,00	1.755.700,00	1.823.207,74	1.666.600,00	1.711.200,00	1.746.363,93
Saldo	240 Kindergärten				-586.300,00	-764.300,00	-895.288,31	-526.300,00	-710.900,00	-816.003,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.160,89			
Summe Mittelaufbr.	249000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen				8.200,00	8.200,00	8.160,89	0,00	0,00	0,00
249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.200,00	26.200,00	26.252,13			
Summe Mittelverw.	249000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen				26.200,00	26.200,00	26.252,13	0,00	0,00	0,00
Saldo	249000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen				-18.000,00	-18.000,00	-18.091,24	0,00	0,00	0,00
249100	Kinderhaus Pertinsel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249100+300000	Bundesbeiträge Art. 15a B-VG		3331	33					100,00	
2/249100+301100	Landesbeiträge soz. Staffelung		3331	33				100,00	100,00	
2/249100+816000	Essenkosten	2114	3114	13	4.000,00	100,00	1.170,30	4.000,00	100,00	232,08
2/249100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	40.000,00	34.000,00	42.491,89	40.000,00	34.000,00	36.730,81
2/249100+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	246.000,00	244.400,00	208.476,78	246.000,00	244.400,00	208.476,78
2/249100+861010	Besond. Bedarfsw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2121	3121	15	2.500,00	100,00	8.585,28	2.500,00	100,00	8.585,28
2/249100+861800	Abgeltung Betreuungsstunden 3.J.	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	249100 Kinderhaus Pertinsel				292.500,00	278.700,00	260.724,25	292.600,00	278.900,00	254.024,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
249100	Kinderhaus Pertinsel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249100-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.200,00		3.410,84
1/249100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	9.300,00	9.100,00	7.961,01	9.300,00	9.100,00	7.849,01
1/249100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.400,00	544,38	1.600,00	1.400,00	544,38
1/249100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	509,85	1.200,00	1.200,00	509,85
1/249100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	481,15	700,00	700,00	481,15
1/249100-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	357.700,00	328.500,00	284.828,91	357.700,00	328.500,00	284.828,91
1/249100-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	12.700,00	12.200,00	10.466,46	12.700,00	12.200,00	10.466,46
1/249100-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	71.100,00	65.600,00	56.148,60	71.100,00	65.600,00	56.148,60
1/249100-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	2.500,00	3.000,00	1.557,41	2.500,00	3.000,00	1.557,41
1/249100-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	5.400,00	5.000,00	4.243,55	5.400,00	5.000,00	4.243,55
1/249100-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	4.600,00	5.100,00	7.868,00	4.600,00	5.100,00	7.868,00
1/249100-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/249100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			23.400,00		38.233,53			
1/249100-600000	Strom	2222	3222	24	4.100,00	4.000,00	3.504,82	4.100,00	4.000,00	3.478,43
1/249100-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/249100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			17,71			17,71
1/249100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.424,71	1.300,00	1.300,00	1.301,02
1/249100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.243,61			
1/249100-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	743,60	900,00	900,00	743,60
1/249100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00		5.500,00	2.000,00		5.500,00
1/249100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
1/249100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	928,08	1.200,00	1.200,00	928,08
1/249100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	900,00	1.300,00		900,00	1.300,00	
1/249100-728100	Essenskosten	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/249100-728300	Reinigung	2225	3225	24	100,00	17.200,00	6.840,15	100,00	17.200,00	7.969,15
1/249100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			1.123,02			1.123,02
Summe Mittelverw.	249100 Kinderhaus Pertinsel				505.500,00	465.500,00	434.168,55	482.100,00	464.300,00	398.969,17
Saldo	249100 Kinderhaus Pertinsel				-213.000,00	-186.800,00	-173.444,30	-189.500,00	-185.400,00	-144.944,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
249110	Kinderhaus Riedle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249110+300100	Bundesbeiträge Art. 15a B-GV		3331	33				100,00	100,00	
2/249110+301100	Landesbeiträge soz. Staffelung		3331	33					100,00	
2/249110+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	600,00	500,00	705,00	600,00	500,00	485,00
2/249110+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	33.000,00	30.000,00	34.344,07	33.000,00	30.000,00	30.522,48
2/249110+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			1.121,00			1.121,00
2/249110+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	210.000,00	221.900,00	184.389,24	210.000,00	221.900,00	184.389,24
2/249110+861010	Besond. Bedarfszuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2121	3121	15			784,32			784,32
2/249110+861800	Abgeltung Betreuungsstunden 3.J.	2121	3121	15	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	249110 Kinderhaus Riedle				243.700,00	252.500,00	221.343,63	243.800,00	252.700,00	217.302,04
	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				544.400,00	539.400,00	490.228,77	536.400,00	531.600,00	471.326,99
	24 Vorschulische Erziehung				1.722.200,00	1.530.800,00	1.418.148,20	1.676.700,00	1.531.900,00	1.401.687,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
249110	Kinderhaus Riedle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249110-006000	Spielplatz		3412					1.000,00	29.000,00	
1/249110-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	7.100,00	6.583,75
1/249110-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	14.700,00	9.100,00	8.527,60	14.700,00	9.100,00	8.277,15
1/249110-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.600,00	1.300,00	1.582,72	1.600,00	1.300,00	1.487,72
1/249110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	900,00	298,93	1.500,00	900,00	298,93
1/249110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	1.751,38	1.800,00	1.700,00	1.751,38
1/249110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	592,16	1.700,00	1.700,00	592,16
1/249110-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	300.000,00	298.900,00	254.948,42	300.000,00	298.900,00	254.948,42
1/249110-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	11.500,00	11.000,00	9.335,86	11.500,00	11.000,00	9.335,86
1/249110-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	60.000,00	60.000,00	50.333,80	60.000,00	60.000,00	50.333,80
1/249110-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	1.800,00	1.700,00	1.298,03	1.800,00	1.700,00	1.298,03
1/249110-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	4.600,00	4.600,00	3.853,11	4.600,00	4.600,00	3.853,11
1/249110-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	5.300,00	8.100,00	1.570,00	5.300,00	8.100,00	1.570,00
1/249110-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00	44,00	100,00	100,00	44,00
1/249110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.000,00		6.329,93			
1/249110-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.123,92	1.300,00	1.300,00	1.095,59
1/249110-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.600,00	13.100,00	6.073,18	1.600,00	13.100,00	6.073,18
1/249110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18.100,00	8.900,00	6.549,26	18.100,00	8.900,00	6.634,26
1/249110-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24	2.000,00		1.297,93	2.000,00		1.297,93
1/249110-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	1.100,00	600,00	1.290,17	1.100,00	600,00	1.193,51
1/249110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	800,00	979,63	1.000,00	800,00	979,63
1/249110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	1.600,00	2.589,78			
1/249110-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	183,87	200,00	200,00	183,87
1/249110-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	300,00	713,43	700,00	300,00	713,43
1/249110-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.000,00	100,00	5.500,00	2.000,00	100,00	5.500,00
1/249110-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.600,00	5.000,00		3.600,00	5.000,00	
1/249110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	984,52	1.100,00	1.100,00	984,52
1/249110-728000	diverse Ausgaben inkl. Reinigung	2225	3225	24	700,00	800,00	1.896,62	700,00	800,00	1.896,62
1/249110-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			457,66			457,66

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	249110	Kinderhaus Riedle				444.000,00	432.900,00	370.105,91	440.000,00	467.400,00	367.384,51
Saldo	249110	Kinderhaus Riedle				-200.300,00	-180.400,00	-148.762,28	-196.200,00	-214.700,00	-150.082,47
	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				975.700,00	924.600,00	830.526,59	922.100,00	931.700,00	766.353,68
	24	Vorschulische Erziehung				2.739.800,00	2.680.300,00	2.653.734,33	2.588.700,00	2.642.900,00	2.512.717,61
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-431.300,00	-385.200,00	-340.297,82	-385.700,00	-400.100,00	-295.026,69
	24	Vorschulische Erziehung				-1.017.600,00	-1.149.500,00	-1.235.586,13	-912.000,00	-1.111.000,00	-1.111.030,38
25		Außerschulische Jugenderziehung									
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000		Außerschulische Jugenderziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	14			999,99			999,99
2/259000+811100		Betriebskostenersätze	2115	3115	14	900,00	900,00	726,11	900,00	900,00	726,11
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	900,00	1.726,10	900,00	900,00	1.726,10
	25	Außerschulische Jugenderziehung				900,00	900,00	1.726,10	900,00	900,00	1.726,10
259000		Außerschulische Jugenderziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-451000		Brennstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00	856,05	800,00	800,00	834,38
1/259000-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	267,84	1.000,00	1.000,00	105,84
1/259000-614900		Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24			7.981,82			7.981,82
1/259000-670000		Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	418,78	300,00	300,00	418,78
1/259000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	7.400,00	7.446,84			
1/259000-720510		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		400,00			400,00		
1/259000-757000		Beiträge f. verschied. (Pfadi, ...)	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	10.598,40	5.000,00	5.000,00	10.598,40
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				14.900,00	14.500,00	27.569,73	7.500,00	7.100,00	19.939,22
	25	Außerschulische Jugenderziehung				14.900,00	14.500,00	27.569,73	7.500,00	7.100,00	19.939,22
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-14.000,00	-13.600,00	-25.843,63	-6.600,00	-6.200,00	-18.213,12
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-14.000,00	-13.600,00	-25.843,63	-6.600,00	-6.200,00	-18.213,12

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+810000	Benützungsentgelte Müss	2114	3114	13		8.200,00	8.000,00	10.930,80	8.200,00	8.000,00	9.754,50
2/262000+811000	Mieten u. Pachte Vereinshaus	2115	3115	14		2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				13.700,00					
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze				24.100,00	10.100,00	10.930,80	10.400,00	10.100,00	9.754,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				150.000,00	100.000,00	
1/262000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41						3.617,97
1/262000-042000	Einrichtung und Erstausrüstung		3415	41				2.800,00	12.500,00	
1/262000-042100	Betriebsausstattung		3415	41					1.000,00	1.680,00
1/262000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						10.994,50
1/262000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüt., Materialien Vereinshaus	2221	3221	23	1.700,00	100,00	36,07	1.700,00	100,00	36,07
1/262000-400100	Geringw. Wirtschaftsgüt., Materialien Tribüne	2221	3221	23		5.900,00	367,55		5.900,00	367,55
1/262000-400200	Geringw. Wirtschaftsgüt., Materialien Sportplatz	2221	3221	23		6.800,00			6.800,00	
1/262000-400300	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien Allgemein	2221	3221	23			959,00			959,00
1/262000-451000	Brennstoffe - Vereinshaus	2221	3221	23	2.000,00	700,00	1.966,12	2.000,00	700,00	1.930,04
1/262000-451100	Brennstoffe - Tribüne	2221	3221	23	6.700,00	6.500,00	6.725,31	6.700,00	6.500,00	6.475,55
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	200,00		2.000,00	200,00	
1/262000-454100	Reinigungsmittel - Tribüne	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00	
1/262000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	64.000,00	61.800,00	56.661,24	64.000,00	61.800,00	56.661,24
1/262000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	2.300,00	2.300,00	2.080,90	2.300,00	2.300,00	2.080,90
1/262000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.100,00	12.900,00	11.733,39	13.100,00	12.900,00	11.733,39
1/262000-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	500,00	500,00	421,80	500,00	500,00	421,80
1/262000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			2.300,00	60.744,17			
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		800,00	200,00	8.970,54			
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214				1.189,92			
1/262000-600000	Strom - Vereinshaus	2222	3222	24	100,00	100,00	392,62	100,00	100,00	392,62
1/262000-600100	Strom - Tribüne	2222	3222	24	15.500,00	15.000,00	14.837,34	15.500,00	15.000,00	13.914,00
1/262000-600200	Strom - Allgemein	2222	3222	24	1.500,00	2.200,00	1.868,35	1.500,00	2.200,00	1.780,02
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	24.800,00	17.400,00	21.794,23	24.800,00	17.400,00	21.535,36
1/262000-613900	Instandhaltung von Sportplätzen einmalig	2224	3224	24	52.200,00			52.200,00		
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Vereinshaus	2224	3224	24	16.800,00	6.300,00	149,02	16.800,00	6.300,00	149,02
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden Tribüne	2224	3224	24	18.200,00	3.900,00	7.056,10	18.200,00	3.900,00	7.171,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/262000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	9.200,00	8.600,00	1.982,96	9.200,00	8.600,00	1.982,96
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	1.346,41	1.600,00	1.600,00	1.346,41
1/262000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	200,00	200,00	96,00	200,00	200,00	96,00
1/262000-670000	Versicherungen - Vereinshaus	2222	3222	24	1.100,00	800,00	1.022,77	1.100,00	800,00	1.022,77
1/262000-670100	Versicherungen - Tribüne	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	536,62	1.000,00	1.000,00	536,62
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.100,00	40.300,00	47.153,77			
1/262000-700000	Pachtzins "Alter Sportplatz"	2223	3223	24	5.900,00	5.700,00	5.954,04	5.900,00	5.700,00	5.954,04
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	742,46	500,00	500,00	742,46
1/262000-711100	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	2.969,97	1.400,00	1.400,00	2.969,97
1/262000-711200	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.400,00	2.300,00	16.939,51	2.400,00	2.300,00	16.939,51
1/262000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.600,00		800,00	7.600,00		800,00
1/262000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	56.200,00	800,00		56.200,00	800,00	
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen allgemein	2225	3225		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-729300	Sonstige Ausgaben Allgemein	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				351.800,00	210.600,00	277.498,18	463.700,00	281.300,00	174.291,20
Saldo	262000 Sportplätze				-327.700,00	-200.500,00	-266.567,38	-453.300,00	-271.200,00	-164.536,70
262100	Tennisanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	10.800,00	10.500,00	10.204,80	10.800,00	10.500,00	10.204,80
2/262100+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	200,00	200,00	208,33	200,00	200,00	208,33
Summe Mittelaufbr.	262100 Tennisanlage				11.000,00	10.700,00	10.413,13	11.000,00	10.700,00	10.413,13
	262 Sportplätze				35.100,00	20.800,00	21.343,93	21.400,00	20.800,00	20.167,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
262100	Tennisanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	41					4.900,00	19.319,75
1/262100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24			365,83			
1/262100-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224		4.600,00			4.600,00		
1/262100-614000	Instandhaltung Clubhaus	2224	3224	24	7.800,00	11.500,00	1.809,59	7.800,00	11.500,00	2.030,19
1/262100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			20.000,00	1.600,00		20.000,00	1.600,00
1/262100-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	600,00	600,00	449,24	600,00	600,00	449,24
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	300,00	374,35	400,00	300,00	374,35
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.400,00	9.400,00	9.436,33			
1/262100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		3.600,00			3.600,00		
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			3.458,62			3.961,21
Summe Mittelverw.	262100 Tennisanlage				26.900,00	42.300,00	17.493,96	17.500,00	37.800,00	27.734,74
Saldo	262100 Tennisanlage				-15.900,00	-31.600,00	-7.080,83	-6.500,00	-27.100,00	-17.321,61
	262 Sportplätze				378.700,00	252.900,00	294.992,14	481.200,00	319.100,00	202.025,94
Saldo	262 Sportplätze				-343.600,00	-232.100,00	-273.648,21	-459.800,00	-298.300,00	-181.858,31
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00		970,00	100,00		970,00
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	0,00	970,00	100,00	0,00	970,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				35.200,00	20.800,00	22.313,93	21.500,00	20.800,00	21.137,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412						10.000,00	
1/269000-050000	Sonderanlagen		3412					45.000,00		
1/269000-610000	Instandhaltung Hörnle-Bad	2224	3224	24	15.800,00	13.100,00	17.802,48	15.800,00	13.100,00	17.802,48
1/269000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24		8.000,00			8.000,00	
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	848,77			
1/269000-700000	Pachtzins Hörnle-Bad	2223	3223	24	600,00	600,00	621,02	600,00	600,00	621,02
1/269000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/269000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	100,00	209,09	200,00	100,00	209,09
1/269000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.800,00	10.000,00	9.538,13	7.800,00	10.000,00	9.538,13
1/269000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		500,00			500,00		
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		200,00	4.000,00		200,00	4.000,00	
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			153,97			153,97
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27	82.000,00	65.000,00	62.482,52	82.000,00	65.000,00	59.914,52
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				108.000,00	101.700,00	91.655,98	152.200,00	110.900,00	88.239,21
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				486.700,00	354.600,00	386.648,12	633.400,00	430.000,00	290.265,15
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-107.900,00	-101.700,00	-90.685,98	-152.100,00	-110.900,00	-87.269,21
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-451.500,00	-333.800,00	-364.334,19	-611.900,00	-409.200,00	-269.127,52
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14			1.456,44			1.456,44
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	1.456,44	0,00	0,00	1.456,44
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	1.456,44	0,00	0,00	1.456,44

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	500,00	500,00	394,50	500,00	500,00	467,50
1/273000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	800,00	800,00	692,05	800,00	800,00	674,55
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	665,88	600,00	600,00	665,88
1/273000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	1.600,00	500,00	425,39	1.600,00	500,00	425,39
1/273000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	100,00	100,00	15,56	100,00	100,00	15,56
1/273000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	300,00	100,00	83,84	300,00	100,00	83,84
1/273000-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	3,20	100,00	100,00	3,20
1/273000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	6,44	100,00	100,00	6,44
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.076,91	1.300,00	1.300,00	1.041,08
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6.700,00	5.100,00	561,92	6.700,00	5.100,00	631,92
1/273000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24			71,00			71,00
1/273000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	875,36	1.000,00	1.000,00	808,88
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	100,00	325,31	400,00	100,00	325,31
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.200,00	9.300,00	12.313,26			
1/273000-728000	Reinigung	2225	3225	24			364,80			364,80
1/273000-729000	Verschied. Ausgaben d. Volksbücherei	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.242,24	2.200,00	2.100,00	1.208,33
1/273000-757000	Beiträge an Volksbücherei	2234	3234	27	38.000,00	39.700,00	38.000,00	38.000,00	39.700,00	38.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				59.900,00	61.400,00	57.117,66	53.700,00	52.100,00	44.793,68
	27 Erwachsenenbildung				59.900,00	61.400,00	57.117,66	53.700,00	52.100,00	44.793,68
Saldo	273 Volksbüchereien				-59.900,00	-61.400,00	-55.661,22	-53.700,00	-52.100,00	-43.337,24
	27 Erwachsenenbildung				-59.900,00	-61.400,00	-55.661,22	-53.700,00	-52.100,00	-43.337,24
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Forschung und Wissenschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.891.900,00	1.662.500,00	1.816.655,82	1.785.400,00	1.637.400,00	1.757.240,79

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
282000	Forschung und Wissenschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000-768000	Studienbeihilfe		2234	3234	27	16.800,00	16.300,00	13.980,00	16.800,00	16.300,00	14.280,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				16.800,00	16.300,00	13.980,00	16.800,00	16.300,00	14.280,00
	28	Forschung und Wissenschaft				16.800,00	16.300,00	13.980,00	16.800,00	16.300,00	14.280,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				4.674.000,00	4.337.700,00	4.242.885,41	4.569.500,00	4.427.300,00	3.906.517,04
Saldo	282	Studienbeihilfen				-16.800,00	-16.300,00	-13.980,00	-16.800,00	-16.300,00	-14.280,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-16.800,00	-16.300,00	-13.980,00	-16.800,00	-16.300,00	-14.280,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-2.782.100,00	-2.675.200,00	-2.426.229,59	-2.784.100,00	-2.789.900,00	-2.149.276,25

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Massnahmen der Musikpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+861100	Bedarfszuweisungen		2121	3121	15	19.600,00	19.000,00	19.736,00	19.600,00	19.000,00	19.736,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				19.600,00	19.000,00	19.736,00	19.600,00	19.000,00	19.736,00
322000	Massnahmen der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-720300	Beiträge an Gemeinden für Musikschulen		2225	3225	24	131.300,00	125.000,00	116.165,12	131.300,00	125.000,00	116.165,12
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine		2234	3234	27	35.500,00	31.500,00	32.678,16	35.500,00	31.500,00	32.678,16
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen		2234	3234	27	3.500,00	2.000,00	2.058,00	3.500,00	2.000,00	2.058,00
1/322000-768000	Beitr.an Eltern f. Musikschulbesuch		2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.262,00	1.500,00	1.500,00	1.262,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				171.800,00	160.000,00	152.163,28	171.800,00	160.000,00	152.163,28
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-152.200,00	-141.000,00	-132.427,28	-152.200,00	-141.000,00	-132.427,28
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
324000	Pflege der Darstellenden Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				19.600,00	19.000,00	19.736,00	19.600,00	19.000,00	19.736,00
324000	Pflege der Darstellenden Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/324000-757000	Beiträge an Theater		2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	2.152,00	4.000,00	4.000,00	652,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				4.000,00	4.000,00	2.152,00	4.000,00	4.000,00	652,00
	32	Musik und darstellende Kunst				175.800,00	164.000,00	154.315,28	175.800,00	164.000,00	152.815,28
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-4.000,00	-4.000,00	-2.152,00	-4.000,00	-4.000,00	-652,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-156.200,00	-145.000,00	-134.579,28	-156.200,00	-145.000,00	-133.079,28

					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	FH	QU	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+829000	Sonstige Einnahmen Verkaufserlöse	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
361000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-729000	Heimatarchive verschied. Ausgaben	2225	3225	24	5.200,00	5.000,00	4.069,23	5.200,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				5.200,00	5.000,00	4.069,23	5.200,00	5.000,00	0,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-5.000,00	-4.800,00	-4.069,23	-5.000,00	-4.800,00	0,00
362	Denkmalpflege									
362000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Denkmalpflege verschied. Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-610000	Instandhaltung von Ortsbild	2224	3224	24		13.000,00	31.000,00	5.624,77	13.000,00	31.000,00	5.624,77
1/363000-610900	Instandhaltung von Ortsbild einmalig	2224	3224	24		12.000,00	13.100,00		12.000,00	13.100,00	
1/363000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		12.900,00	7.700,00	6.934,40	12.900,00	7.700,00	6.934,40
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Versch. Ausgaben	2225	3225			3.000,00			3.000,00		
1/363000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, div. Ausgaben - einmalig	2225	3225			15.000,00			15.000,00		
1/363000-729000	Verschied. Ausgaben	2225	3225	24			3.000,00	3.748,83		3.000,00	4.958,43
1/363000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig	2225	3225	24			30.000,00	13.178,40		30.000,00	13.178,40
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				55.900,00	84.800,00	29.486,40	55.900,00	84.800,00	30.696,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-55.900,00	-84.800,00	-29.486,40	-55.900,00	-84.800,00	-30.696,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729000	Sonst. Maßnahmen der Heimatspflege	2225	3225	24			100,00			100,00	
1/369000-757000	Brauchtum	2234	3234	27		32.700,00	22.200,00	18.828,78	32.700,00	22.200,00	18.772,44
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				32.700,00	22.300,00	18.828,78	32.700,00	22.300,00	18.772,44
	36	Heimatspflege				94.100,00	112.400,00	52.384,41	94.100,00	112.400,00	49.468,44
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-32.700,00	-22.300,00	-18.828,78	-32.700,00	-22.300,00	-18.772,44
	36	Heimatspflege				-93.900,00	-112.200,00	-52.384,41	-93.900,00	-112.200,00	-49.468,44
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Sonstige Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
380000	Sonstige Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-728000	Kulturelle Veranstaltungen		2225	3225	24	4.000,00	9.000,00	12.910,00	4.000,00	9.000,00	12.910,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				4.000,00	9.000,00	12.910,00	4.000,00	9.000,00	12.910,00
	38	Sonstige Kulturpflege				4.000,00	9.000,00	12.910,00	4.000,00	9.000,00	12.910,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-4.000,00	-9.000,00	-12.910,00	-4.000,00	-9.000,00	-12.910,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-4.000,00	-9.000,00	-12.910,00	-4.000,00	-9.000,00	-12.910,00
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/390000+247000	Darlehen Pfarrhaus			3323	53				10.000,00		9.999,96
2/390000+820000	Zinsen von Darlehen		2131	3131	14	200,00		600,00	200,00		
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				200,00	0,00	600,00	10.200,00	0,00	9.999,96
	39	Kultus				200,00	0,00	600,00	10.200,00	0,00	9.999,96
	3	Kunst, Kultur und Kultus				20.000,00	19.200,00	20.336,00	30.000,00	19.200,00	29.735,96
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				273.900,00	285.400,00	219.609,69	273.900,00	285.400,00	215.193,72
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				200,00	0,00	600,00	10.200,00	0,00	9.999,96
	39	Kultus				200,00	0,00	600,00	10.200,00	0,00	9.999,96
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-253.900,00	-266.200,00	-199.273,69	-243.900,00	-266.200,00	-185.457,76

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000		Sozialfondsbeitrag	2231	3231	26	1.402.100,00	1.322.800,00	1.195.270,77	1.402.100,00	1.322.800,00	1.195.270,77
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				1.402.100,00	1.322.800,00	1.195.270,77	1.402.100,00	1.322.800,00	1.195.270,77
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.402.100,00	1.322.800,00	1.195.270,77	1.402.100,00	1.322.800,00	1.195.270,77
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-1.402.100,00	-1.322.800,00	-1.195.270,77	-1.402.100,00	-1.322.800,00	-1.195.270,77
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.402.100,00	-1.322.800,00	-1.195.270,77	-1.402.100,00	-1.322.800,00	-1.195.270,77
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen, Essenskosten	2225	3225		20.200,00			20.200,00		
1/423000-729000		Essenskosten	2225	3225	24		21.500,00	20.600,00		21.500,00	20.600,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				20.200,00	21.500,00	20.600,00	20.200,00	21.500,00	20.600,00
Saldo	423	Essen auf Rädern				-20.200,00	-21.500,00	-20.600,00	-20.200,00	-21.500,00	-20.600,00
424	Heimhilfe										
424000	Heimhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/424000+816000		Ersätze für Familienhelferin	2114	3114	13	2.100,00	2.000,00	1.926,63	2.100,00	2.000,00	1.926,63
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe				2.100,00	2.000,00	1.926,63	2.100,00	2.000,00	1.926,63

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
424000	Heimhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/424000-757000	Beitr.f. Familienhilfeeinrichtungen		2234	3234	27	16.200,00	15.700,00	12.882,72	16.200,00	15.700,00	14.175,04
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe				16.200,00	15.700,00	12.882,72	16.200,00	15.700,00	14.175,04
Saldo	424	Heimhilfe				-14.100,00	-13.700,00	-10.956,09	-14.100,00	-13.700,00	-12.248,41
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18	17.700,00	17.200,00	16.666,00	17.700,00	17.200,00	16.666,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.700,00	17.200,00	16.666,00	17.700,00	17.200,00	16.666,00
	42	Freie Wohlfahrt				19.800,00	19.200,00	18.592,63	19.800,00	19.200,00	18.592,63
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-346000	Schuldentilgung			3614	65				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/429000-650000	Schuldzinsen		2241	3241	25	7.600,00	10.200,00	9.442,98	7.600,00	10.200,00	9.442,98
1/429000-729000	Wohlfahrtsmaßnahmen Altenstube, Seniorenbeirat		2225	3225	24	16.000,00	9.400,00	6.751,34	16.000,00	9.400,00	6.751,34
1/429000-757000	Beitr.a. Einrichtungen d. freien Wohlfahrt		2234	3234	27	2.100,00	2.000,00	6.308,83	2.100,00	2.000,00	6.308,83
1/429000-757300	Sozialsprengel Rheindelta		2234	3234	27	40.700,00	25.000,00	25.000,00	40.700,00	25.000,00	25.000,00
1/429000-757400	Pflegeheim Höchst-Fußach Abgangsdeckung		2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429000-768000	Unterstützung privater Haushalte		2234	3234	27	3.100,00	3.000,00	2.100,00	3.100,00	3.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				69.600,00	49.700,00	49.603,15	79.600,00	59.700,00	59.603,15
	42	Freie Wohlfahrt				106.000,00	86.900,00	83.085,87	116.000,00	96.900,00	94.378,19
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-51.900,00	-32.500,00	-32.937,15	-61.900,00	-42.500,00	-42.937,15
	42	Freie Wohlfahrt				-86.200,00	-67.700,00	-64.493,24	-96.200,00	-77.700,00	-75.785,56
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Jugendwohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
439000			Jugendwohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24				632,55			
1/439000-768000	Säuglingspaketaktion	2234	3234	27		3.300,00	3.200,00	3.498,60	3.300,00	3.200,00	3.498,60
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.300,00	3.200,00	4.131,15	3.300,00	3.200,00	3.498,60
	43	Jugendwohlfahrt				3.300,00	3.200,00	4.131,15	3.300,00	3.200,00	3.498,60
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.300,00	-3.200,00	-4.131,15	-3.300,00	-3.200,00	-3.498,60
	43	Jugendwohlfahrt				-3.300,00	-3.200,00	-4.131,15	-3.300,00	-3.200,00	-3.498,60
45			Sozialpolitische Maßnahmen								
459			Sonstige Maßnahmen								
459000			Soziale Wohlfahrt Sonstige Massnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	459	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Sozialpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000			Soziale Wohlfahrt Sonstige Massnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/459000-757000	Verein Tagesbetreuung	2234	3234	27		1.300,00	1.300,00	1.546,82	1.300,00	1.300,00	1.815,02
Summe Mittelverw.	459	Sonstige Maßnahmen				1.300,00	1.300,00	1.546,82	1.300,00	1.300,00	1.815,02
	45	Sozialpolitische Maßnahmen				1.300,00	1.300,00	1.546,82	1.300,00	1.300,00	1.815,02
Saldo	459	Sonstige Maßnahmen				-1.300,00	-1.300,00	-1.546,82	-1.300,00	-1.300,00	-1.815,02
	45	Sozialpolitische Maßnahmen				-1.300,00	-1.300,00	-1.546,82	-1.300,00	-1.300,00	-1.815,02
46			Familienpolitische Maßnahmen								
469			Sonstige Maßnahmen								
469000			Familienpolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000			Familienpolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24				231,00			231,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	-231,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	-231,00

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
48	Wohnbauförderung												
489	Sonstige Maßnahmen												
489000	Allgemeine Wohnbauförderung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						19.800,00	19.200,00	18.592,63	19.800,00	19.200,00	18.592,63
489000	Allgemeine Wohnbauförderung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/489000-778000	Förderung von Solaranlagen			2234	3434	44		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/489000-778100	Förderung Photovoltaikanlagen			2234	3434	44				25.246,50			23.746,50
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen						1.000,00	1.000,00	25.246,50	1.000,00	1.000,00	23.746,50
	48	Wohnbauförderung						1.000,00	1.000,00	25.246,50	1.000,00	1.000,00	23.746,50
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						1.513.700,00	1.415.200,00	1.309.512,11	1.523.700,00	1.425.200,00	1.318.940,08
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen						-1.000,00	-1.000,00	-25.246,50	-1.000,00	-1.000,00	-23.746,50
	48	Wohnbauförderung						-1.000,00	-1.000,00	-25.246,50	-1.000,00	-1.000,00	-23.746,50
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						-1.493.900,00	-1.396.000,00	-1.290.919,48	-1.503.900,00	-1.406.000,00	-1.300.347,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Wartegeld Gemeindearzt	2225	3225	24	6.300,00	6.100,00	5.773,92	6.300,00	6.100,00	5.773,92
1/510000-754000	Beitrag Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	6.500,00	6.300,00	-303,80	6.500,00	6.300,00	-303,80
1/510000-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	21.500,00	20.900,00	11.805,00	21.500,00	20.900,00	11.805,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			34.300,00	33.300,00	17.275,12	34.300,00	33.300,00	17.275,12
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-34.300,00	-33.300,00	-17.275,12	-34.300,00	-33.300,00	-17.275,12
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	61,82	1.000,00	1.000,00	61,82
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			1.000,00	1.000,00	61,82	1.000,00	1.000,00	61,82
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-1.000,00	-1.000,00	-61,82	-1.000,00	-1.000,00	-61,82
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Impfkampagne									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
519100	Impfkampagne									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-722900	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24			30.349,00			30.349,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	30.349,00	0,00	0,00	30.349,00
	51 Gesundheitsdienst				35.300,00	34.300,00	47.685,94	35.300,00	34.300,00	47.685,94
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-30.349,00	0,00	0,00	-30.349,00
	51 Gesundheitsdienst				-35.300,00	-34.300,00	-47.685,94	-35.300,00	-34.300,00	-47.685,94
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- u. Landschafts- Schutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	153,00	100,00	100,00	153,00
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				100,00	100,00	153,00	100,00	100,00	153,00
520000	Natur- u. Landschafts- Schutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, KLAR!	2225	3225		5.200,00	5.000,00		5.200,00	5.000,00	
1/520000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			400,00			400,00
1/520000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		400,00			400,00	
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, div. Ausgaben, Ausschuss UMH	2225	3225		28.000,00			28.000,00		
1/520000-729000	Umwelt- u. Naturreferat	2225	3225	24	36.100,00	35.000,00	38.672,40	36.100,00	35.000,00	34.876,29
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				69.300,00	40.400,00	39.072,40	69.300,00	40.400,00	35.276,29
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-69.200,00	-40.300,00	-38.919,40	-69.200,00	-40.300,00	-35.123,29
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	13.400,00	13.000,00	17.516,68	13.400,00	13.000,00	17.516,68
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				13.400,00	13.000,00	17.516,68	13.400,00	13.000,00	17.516,68

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000	Entschädig. für die Luftreinhaltung	2225	3225	24		26.500,00	12.000,00	25.478,06	26.500,00	12.000,00	25.478,06
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				26.500,00	12.000,00	25.478,06	26.500,00	12.000,00	25.478,06
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-13.100,00	1.000,00	-7.961,38	-13.100,00	1.000,00	-7.961,38
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				13.500,00	13.100,00	17.669,68	13.500,00	13.100,00	17.669,68
529000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-729000	Landschaftsreinigung U. Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24		2.400,00	2.400,00	335,31	2.400,00	2.400,00	686,07
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.400,00	2.400,00	335,31	2.400,00	2.400,00	686,07
	52	Umweltschutz				98.200,00	54.800,00	64.885,77	98.200,00	54.800,00	61.440,42
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.400,00	-2.400,00	-335,31	-2.400,00	-2.400,00	-686,07
	52	Umweltschutz				-84.700,00	-41.700,00	-47.216,09	-84.700,00	-41.700,00	-43.770,74
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/530000-751000	Rettungsfonds	2231	3231	26		69.700,00	67.700,00	52.955,03	69.700,00	67.700,00	52.955,03
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				69.800,00	67.800,00	52.955,03	69.800,00	67.800,00	52.955,03
	53	Rettungs- und Warndienste				69.800,00	67.800,00	52.955,03	69.800,00	67.800,00	52.955,03
Saldo	530	Rettungsdienste				-69.800,00	-67.800,00	-52.955,03	-69.800,00	-67.800,00	-52.955,03
	53	Rettungs- und Warndienste				-69.800,00	-67.800,00	-52.955,03	-69.800,00	-67.800,00	-52.955,03

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	FH	QU	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
		EH								
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	191.000,00	186.200,00	372.409,00	191.000,00	186.200,00	372.409,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			191.000,00	186.200,00	372.409,00	191.000,00	186.200,00	372.409,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			191.000,00	186.200,00	372.409,00	191.000,00	186.200,00	372.409,00
	5	Gesundheit			204.500,00	199.300,00	390.078,68	204.500,00	199.300,00	390.078,68
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge Spitalsfonds - Land	2231	3231	26	1.231.200,00	1.117.400,00	811.737,74	1.231.200,00	1.117.400,00	811.697,74
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung			1.231.200,00	1.117.400,00	811.737,74	1.231.200,00	1.117.400,00	811.697,74
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.231.200,00	1.117.400,00	811.737,74	1.231.200,00	1.117.400,00	811.697,74
	5	Gesundheit			1.434.500,00	1.274.300,00	977.264,48	1.434.500,00	1.274.300,00	973.779,13
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-1.040.200,00	-931.200,00	-439.328,74	-1.040.200,00	-931.200,00	-439.288,74
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-1.040.200,00	-931.200,00	-439.328,74	-1.040.200,00	-931.200,00	-439.288,74
	5	Gesundheit			-1.230.000,00	-1.075.000,00	-587.185,80	-1.230.000,00	-1.075.000,00	-583.700,45

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.700,00	51.700,00	1.680,83			
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten d. Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16		17.200,00	16.700,00	16.275,50	17.200,00	16.700,00	16.275,50
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				19.000,00	68.500,00	17.956,33	17.300,00	16.800,00	16.275,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen		3412	40				27.300,00	10.000,00	80.240,22
1/612000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/612000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt.,Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	4.200,00	200,23	1.000,00	4.200,00	100,11
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/612000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20			6.086,16			6.086,16
1/612000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20			237,34			237,34
1/612000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			1.220,57			1.220,57
1/612000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20			45,62			45,62
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				9.700,00				
1/612000-611000	Instandhaltung - Straßen u. Brücken	2224	3224	24	100.000,00	233.600,00	124.537,16	100.000,00	233.600,00	124.106,78
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224			100.000,00			100.000,00	
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	198,84	200,00	200,00	198,84
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			551.500,00	575.400,00	576.476,70			
1/612000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/612000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	50.400,00	56.300,00	1.700,00	50.400,00	56.300,00	1.700,00
1/612000-728000	Sonstige Ausgaben, Vermessung usw	2225	3225	24	10.000,00	17.500,00	624,00	10.000,00	17.500,00	624,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			1.048,65			1.048,65
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				713.100,00	997.100,00	712.375,27	189.900,00	423.000,00	215.608,29
Saldo	612 Gemeindestraßen				-694.100,00	-928.600,00	-694.418,94	-172.600,00	-406.200,00	-199.332,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314			30.000,00			30.000,00	
2/617000+816300	Ersätze WV Rheindelta und andere	2114	3114	13	107.600,00	104.500,00	75.258,32	107.600,00	104.500,00	120.710,24
2/617000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		500,00			500,00		
2/617000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	209.500,00	261.300,00	282.868,66	209.500,00	261.300,00	282.868,66
2/617000+816510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Wasserverband	2114	3114	13	31.700,00	32.900,00		31.700,00	32.900,00	
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.800,00					
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	531,55	100,00	100,00	531,55
2/617000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, KIP	2121	3121			2.000,00			2.000,00	
2/617000+861000	Landesbeträge für geschützten Arbeitsplatz	2121	3121	15	24.000,00	23.300,00	28.088,12	24.000,00	23.300,00	28.088,12
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				387.200,00	454.100,00	386.746,65	373.400,00	454.100,00	432.198,57
	61 Straßenbau				406.200,00	522.600,00	404.702,98	390.700,00	470.900,00	448.474,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Maschinen		3414	41				5.000,00	22.000,00	2.978,13
1/617000-040000	Fahrzeuge		3414	41				145.000,00	128.700,00	20.669,58
1/617000-042000	Ausstattung		3415	41				1.000,00	100,00	
1/617000-042100	Betriebsausstattung		3415	41				2.000,00	1.800,00	
1/617000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt., Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	7.000,00	6.200,00	4.927,60	7.000,00	6.200,00	4.964,24
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.600,00	3.200,00	3.543,63	3.600,00	3.200,00	3.402,94
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	17.500,00	16.700,00	14.192,34	17.500,00	16.700,00	14.097,98
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00		400,00	300,00	
1/617000-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	7.000,00	1.500,00	6.289,76	7.000,00	1.500,00	6.289,76
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	451.800,00	385.400,00	370.111,29	451.800,00	385.400,00	370.111,29
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14.600,00	14.000,00	13.381,50	14.600,00	14.000,00	13.381,50
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	90.200,00	77.300,00	71.335,22	90.200,00	77.300,00	71.335,22
1/617000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	3.400,00	2.800,00	2.510,62	3.400,00	2.800,00	2.510,62
1/617000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	5.000,00	4.600,00	4.256,98	5.000,00	4.600,00	4.256,98
1/617000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	1.600,00	1.600,00	1.065,00	1.600,00	1.600,00	1.065,00
1/617000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				50.000,00	53.189,89			
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			33.300,00	6.500,00	63.900,55			
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					13.342,37			
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.500,00	2.091,90	2.000,00	2.500,00	1.786,64
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	41.700,00	6.500,00	4.721,38	41.700,00	6.500,00	3.502,20
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	4.000,00	3.500,00	2.533,38	4.000,00	3.500,00	2.490,39
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	12.000,00	8.000,00	8.507,76	12.000,00	8.000,00	8.507,76
1/617000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	2.000,00	3.700,00	1.844,84	2.000,00	3.700,00	2.086,98
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.500,00	8.000,00	6.401,50	7.500,00	8.000,00	6.401,50
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	3.700,00	3.933,14			
1/617000-700000	Miete	2223	3223	24	100,00			100,00		
1/617000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.900,00	1.827,50	2.000,00	1.900,00	1.827,50
1/617000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			6.500,00			6.500,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/617000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		5.000,00			5.000,00	
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.000,00	3.200,00	2.518,38	2.000,00	3.200,00	2.518,38
1/617000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/617000-728300	Reinigung	2225	3225	24	500,00	500,00	415,98	500,00	500,00	415,98
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				713.900,00	617.700,00	663.342,51	829.500,00	710.100,00	551.100,57
	61 Straßenbau				1.427.000,00	1.614.800,00	1.375.717,78	1.019.400,00	1.133.100,00	766.708,86
Saldo	617 Bauhöfe				-326.700,00	-163.600,00	-276.595,86	-456.100,00	-256.000,00	-118.902,00
	61 Straßenbau				-1.020.800,00	-1.092.200,00	-971.014,80	-628.700,00	-662.200,00	-318.234,79
62	Allgemeiner Wasserbau									
621	Förderung der Abwasserbeseitigung									
621000	Allgemeiner Wasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/621000+816000	Kostenersätze d. Bundes	2114	3114	13			4.092,81			4.092,81
2/621000+816100	Kostenersätze des Landes	2114	3114	13		27.000,00	32.074,41		27.000,00	32.074,41
2/621000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		121.000,00			121.000,00		
2/621000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		80.600,00			80.600,00		
Summe Mittelaufbr.	621 Förderung der Abwasserbeseitigung				201.600,00	27.000,00	36.167,22	201.600,00	27.000,00	36.167,22
	62 Allgemeiner Wasserbau				201.600,00	27.000,00	36.167,22	201.600,00	27.000,00	36.167,22
621000	Allgemeiner Wasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/621000-613000	Erhaltung der Wasserläufe	2224	3224	24	45.000,00	200.000,00	39.422,54	45.000,00	200.000,00	37.705,14
1/621000-613100	Alte Ache Fußach	2224	3224	24	252.000,00		174.572,44	252.000,00		145.289,26
1/621000-613900	Erhaltung der Wasserläufe einmalig - Alte Ache Fußach	2224	3224	24			3.288,00			4.842,00
1/621000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			61.420,14			61.420,14
1/621000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		4.000,00			4.000,00	
Summe Mittelverw.	621 Förderung der Abwasserbeseitigung				297.000,00	204.000,00	278.703,12	297.000,00	204.000,00	249.256,54
	62 Allgemeiner Wasserbau				297.000,00	204.000,00	278.703,12	297.000,00	204.000,00	249.256,54
Saldo	621 Förderung der Abwasserbeseitigung				-95.400,00	-177.000,00	-242.535,90	-95.400,00	-177.000,00	-213.089,32
	62 Allgemeiner Wasserbau				-95.400,00	-177.000,00	-242.535,90	-95.400,00	-177.000,00	-213.089,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63			Schutzwasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		6.800,00			6.800,00		
Summe Mittelverw.	639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
	63			Schutzwasserbau	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
Saldo	639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00
	63			Schutzwasserbau	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			2.190,90			2.190,90
Summe Mittelaufbr.	640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	0,00	0,00	2.190,90	0,00	0,00	2.190,90
640000	Strassenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-050000	Straßenverkehrszeichen Leitschienen	3412	40					5.200,00	5.200,00	
1/640000-400000	Straßenverkehrsschilder	2221	3221	23	12.000,00	5.000,00	4.542,70	12.000,00	5.000,00	4.542,70
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.300,00	1.537,81			
1/640000-728000	Straßenmarkierungen	2225	3225	24	22.000,00	6.300,00	11.149,24	22.000,00	6.300,00	10.046,86
Summe Mittelverw.	640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	35.700,00	12.600,00	17.229,75	39.200,00	16.500,00	14.589,56
Saldo	640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	-35.700,00	-12.600,00	-15.038,85	-39.200,00	-16.500,00	-12.398,66
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Post und Fernmeldeverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64			Straßenverkehr	0,00	0,00	2.190,90	0,00	0,00	2.190,90

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
649000	Post und Fernmeldeverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/649000-614000	Instandh. v. Bushaltestellen		2224	3224	24			1.053,50			1.053,50
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50
	64	Straßenverkehr				35.700,00	12.600,00	18.283,25	39.200,00	16.500,00	15.643,06
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-1.053,50	0,00	0,00	-1.053,50
	64	Straßenverkehr				-35.700,00	-12.600,00	-16.092,35	-39.200,00	-16.500,00	-13.452,16
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	ÖPNV										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+861000	ÖPNV Landesbeitrag		2121	3121	15	88.500,00	62.700,00	70.457,78	88.500,00	62.700,00	79.674,52
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				88.500,00	62.700,00	70.457,78	88.500,00	62.700,00	79.674,52
	69	Verkehr, Sonstiges				88.500,00	62.700,00	70.457,78	88.500,00	62.700,00	79.674,52
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				696.300,00	612.300,00	513.518,88	680.800,00	560.600,00	566.506,71
690000	ÖPNV										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-720200	ÖPNV Beitrag z. Betriebsaufwand		2225	3225	24	273.500,00	270.000,00	269.343,44	273.500,00	270.000,00	328.537,59
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				273.500,00	270.000,00	269.343,44	273.500,00	270.000,00	328.537,59
	69	Verkehr, Sonstiges				273.500,00	270.000,00	269.343,44	273.500,00	270.000,00	328.537,59
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.040.000,00	2.101.400,00	1.942.047,59	1.635.900,00	1.623.600,00	1.360.146,05
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-185.000,00	-207.300,00	-198.885,66	-185.000,00	-207.300,00	-248.863,07
	69	Verkehr, Sonstiges				-185.000,00	-207.300,00	-198.885,66	-185.000,00	-207.300,00	-248.863,07
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-1.343.700,00	-1.489.100,00	-1.428.528,71	-955.100,00	-1.063.000,00	-793.639,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau									
711000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/711000+816200	Rückersätze d. Wasserverbandes	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/711000+816500	Instandhaltungs- u. BK-Beitrag	2114	3114	13	31.700,00	32.900,00	34.200,00	31.700,00	32.900,00	34.200,00
Summe Mittelaufbr.	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau				31.800,00	33.000,00	34.200,00	31.800,00	33.000,00	34.200,00
711000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/711000-242100	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3421	62						658.270,52
1/711000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	63.400,00	32.900,00	34.200,00	63.400,00	32.900,00	34.200,00
1/711000-752000	Wasserverband Rheindelta	2231	3231	26	51.500,00	50.000,00	141.729,48			141.729,48
Summe Mittelverw.	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau				114.900,00	82.900,00	175.929,48	63.400,00	32.900,00	834.200,00
Saldo	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau				-83.100,00	-49.900,00	-141.729,48	-31.600,00	100,00	-800.000,00
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	719 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				31.800,00	33.000,00	34.200,00	31.800,00	33.000,00	34.200,00
719000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-756000	versch. Beitr. z. Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft.	2233	3233	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	719 Sonstige Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				115.000,00	83.000,00	175.929,48	63.500,00	33.000,00	834.200,00
Saldo	719 Sonstige Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				-83.200,00	-50.000,00	-141.729,48	-31.700,00	0,00	-800.000,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-728000	Kosten f. Bekämpfung Tier.u.pflanzl.Schädl.	2225	3225	24	100,00	100,00	60,20	100,00	100,00	60,20
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			100,00	100,00	60,20	100,00	100,00	60,20
Saldo	742	Produktionsförderung			-100,00	-100,00	-60,20	-100,00	-100,00	-60,20
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-754000	Beitr. f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelfer	2231	3231	26	200,00	200,00	165,96	200,00	200,00	165,96
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	165,96	200,00	200,00	165,96
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			300,00	300,00	226,16	300,00	300,00	226,16
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-165,96	-200,00	-200,00	-165,96
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-300,00	-300,00	-226,16	-300,00	-300,00	-226,16
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
770000	Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-400000	Geringw. Wirtschaftsg., Materialien	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-757000	Beitr. an d. Verkehrsverein - Gästetaxen	2234	3234	27	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			31.800,00	33.000,00	34.200,00	31.800,00	33.000,00	34.200,00
771000	Maßnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-756000	Beitr. an regionale Fremdenverkehrsverbände	2233	3233	27	2.600,00	2.500,00	2.159,00	2.600,00	2.500,00	2.159,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			2.600,00	2.500,00	2.159,00	2.600,00	2.500,00	2.159,00
	77	Förderung des Tourismus			4.300,00	4.200,00	2.159,00	4.300,00	4.200,00	2.159,00
	7	Wirtschaftsförderung			119.600,00	87.500,00	178.314,64	68.100,00	37.500,00	836.585,16
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-2.600,00	-2.500,00	-2.159,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.159,00
	77	Förderung des Tourismus			-4.300,00	-4.200,00	-2.159,00	-4.300,00	-4.200,00	-2.159,00
	7	Wirtschaftsförderung			-87.800,00	-54.500,00	-144.114,64	-36.300,00	-4.500,00	-802.385,16

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg., Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	2.800,00	2.820,00			
1/814000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	7.100,00	24.200,00	24.711,14	7.100,00	24.200,00	24.711,14
1/814000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		500,00			500,00		
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst	2225	3225	24	41.000,00	40.000,00	11.394,82	41.000,00	40.000,00	6.706,90
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			53.400,00	68.000,00	38.925,96	50.600,00	65.200,00	31.418,04
Saldo	814	Straßenreinigung			-53.400,00	-68.000,00	-38.925,96	-50.600,00	-65.200,00	-31.418,04
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						99.509,00
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			1.770,46			1.770,46
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	1.770,46	0,00	0,00	101.279,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412					25.000,00		
1/815000-006000	Errichtung v. Parkanlagen Brunnen u. Spielplätzen		3412	40				10.300,00	10.000,00	298.505,66
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	17.900,00	15.000,00	17.245,96	17.900,00	15.000,00	17.245,96
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	85,00			
1/815000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.400,00	29.000,00	21.714,07	2.400,00	29.000,00	21.714,07
1/815000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		12.100,00			12.100,00		
1/815000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			9.922,69			9.922,69
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				32.500,00	44.100,00	48.967,72	67.700,00	54.000,00	347.388,38
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-32.500,00	-44.100,00	-47.197,26	-67.700,00	-54.000,00	-246.108,92
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentl. Beleuchtung und öffentl. Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				20.000,00		
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung und öffentl. Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40				62.800,00	15.000,00	227.226,52
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	23.000,00	55.182,68	11.000,00	23.000,00	52.687,68
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	18.500,00	13.700,00	22.485,88	18.500,00	13.700,00	24.995,22
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.400,00	14.200,00	33.776,09			
1/816000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	400,00	2.200,00	4.717,93	400,00	2.200,00	4.717,93
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				67.300,00	53.100,00	116.162,58	92.700,00	53.900,00	309.627,35
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-67.300,00	-53.100,00	-116.162,58	-72.700,00	-53.900,00	-309.627,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331					36.000,00	19.200,00	
2/817000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00	76,81	100,00	100,00	76,81
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	8.600,00	8.500,00	5.932,50	8.600,00	8.500,00	6.769,50
2/817000+852100	Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	8.700,00	8.400,00	8.351,00	8.700,00	8.400,00	10.143,00
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	12			32,00			32,00
2/817000+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12	600,00	600,00	910,00	600,00	600,00	968,50
2/817000+852500	Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113	12	600,00	600,00	576,00	600,00	600,00	633,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				18.600,00	18.200,00	15.878,31	54.600,00	37.400,00	18.622,81
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				18.600,00	18.200,00	17.648,77	74.600,00	37.400,00	119.902,27
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				30.200,00	30.000,00	30.000,00
1/817000-400000	Geringw. Wirtschaftsg., Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	3.354,09	1.000,00	1.000,00	3.354,09
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	600,00	262,41	600,00	600,00	253,41
1/817000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	8.700,00	8.400,00	6.808,78	8.700,00	8.400,00	6.808,78
1/817000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24	105.000,00	96.000,00		105.000,00	96.000,00	
1/817000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	500,00	3.000,00	3.547,24	500,00	3.000,00	3.547,24
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.500,00	12.500,00	12.502,93			
1/817000-700000	Miete	2223	3223	24			8.753,75			8.753,75
1/817000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	235,83	100,00	100,00	235,83
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	214,22	400,00	400,00	214,22
1/817000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.900,00	7.700,00	10.882,29	1.900,00	7.700,00	10.882,29
1/817000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		100,00			100,00		
1/817000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/817000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24			75,86			75,86
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				131.800,00	130.700,00	46.637,40	149.500,00	148.200,00	64.125,47

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Saldo	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				285.000,00	295.900,00	250.693,66	360.500,00	321.300,00	752.559,24
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-113.200,00	-112.500,00	-30.759,09	-94.900,00	-110.800,00	-45.502,66
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-266.400,00	-277.700,00	-233.044,89	-285.900,00	-283.900,00	-632.656,97
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312	30					100.000,00	100.000,00	
2/840000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514						630.000,00		
2/840000+811000	Pachte u. Anerkennungszinse	2115	3115	14				4.200,00			4.200,00
2/840000+811100	Grundpacht	2115	3115	14		2.600,00	2.500,00	5.583,00	2.600,00	2.500,00	4.966,00
2/840000+811200	Grundpacht betrieblich	2115	3115	14		32.300,00	31.400,00	25.080,00	32.300,00	31.400,00	25.080,00
2/840000+811300	Grundpacht Landwirtschaft	2115	3115	14		2.300,00	2.200,00	2.671,33	2.300,00	2.200,00	2.671,33
2/840000+811400	Bauzins Catanzaro	2115	3115	14		9.300,00	9.000,00	9.325,13	9.300,00	9.000,00	9.325,13
2/840000+811500	Rahmenübereinkommen VKW und Erdgas	2115	3115	14		8.700,00	8.400,00		8.700,00	8.400,00	
2/840000+828000	Rückersätze von Aufwendungen, Zinersatz Förderung Land Vbg.	2116	3116			8.300,00			8.300,00		
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	8.584,33	100,00	100,00	8.584,33
2/840000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				72.400,00					
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz					136.000,00	53.600,00	55.443,79	793.600,00	153.600,00	54.826,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Grunderwerb		3412	40				114.000,00	100.000,00	655.091,78
1/840000-001010	Unbebaute Grundstücke, Grundstücksankauf "Überach"		3412					630.000,00		
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	800,00	800,00	3.462,00	800,00	800,00	3.462,00
1/840000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Kredit Überacht	2241	3241		16.600,00			16.600,00		
1/840000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7.500,00	7.300,00	4.372,53	7.500,00	7.300,00	4.372,53
1/840000-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG einmalig	2225	3225	24			1.551,44			1.551,44
1/840000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		52.900,00	50.776,82		52.900,00	50.776,82
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			199,90			199,90
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				25.400,00	61.500,00	60.362,69	769.400,00	161.500,00	715.454,47
Saldo	840000 Grundbesitz				110.600,00	-7.900,00	-4.918,90	24.200,00	-7.900,00	-660.627,68
840100	Schanz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840100+811000	Schanz-Pachte	2115	3115	14	285.000,00	260.000,00	253.798,48	285.000,00	260.000,00	256.008,90
2/840100+811200	Übertragungsgebühr, Bestätigung - Schanz	2115	3115	14	8.000,00	7.800,00	17.840,34	8.000,00	7.800,00	18.528,67
Summe Mittelaufbr.	840100 Schanz				293.000,00	267.800,00	271.638,82	293.000,00	267.800,00	274.537,57
	840 Grundbesitz				429.000,00	321.400,00	327.082,61	1.086.600,00	421.400,00	329.364,36

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
840100	Schanz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840100-000000	Bebaute Grundstücke			3412					50.000,00		
1/840100-600000	Strom		2222	3222	24	100,00	100,00	114,96	100,00	100,00	114,96
1/840100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	3224	24	10.600,00	2.500,00	2.863,97	10.600,00	2.500,00	2.863,97
1/840100-640900	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222		35.000,00	50.000,00		35.000,00	50.000,00	
1/840100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/840100-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	46.700,00	51.600,00	47.835,46	46.700,00	51.600,00	47.835,46
1/840100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24		50.000,00			50.000,00	
1/840100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	840100	Schanz				93.500,00	155.300,00	50.814,39	143.500,00	155.300,00	50.814,39
Saldo	840100	Schanz				199.500,00	112.500,00	220.824,43	149.500,00	112.500,00	223.723,18
	840	Grundbesitz				118.900,00	216.800,00	111.177,08	912.900,00	316.800,00	766.268,86
Saldo	840	Grundbesitz				310.100,00	104.600,00	215.905,53	173.700,00	104.600,00	-436.904,50
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000+811000	Fischereipachte		2115	3115	14	9.800,00	9.500,00	10.576,33	9.800,00	9.500,00	9.931,33
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				9.800,00	9.500,00	10.576,33	9.800,00	9.500,00	9.931,33
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				438.800,00	330.900,00	337.658,94	1.096.400,00	430.900,00	339.295,69
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				118.900,00	216.800,00	111.177,08	912.900,00	316.800,00	766.268,86
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				9.800,00	9.500,00	10.576,33	9.800,00	9.500,00	9.931,33
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				319.900,00	114.100,00	226.481,86	183.500,00	114.100,00	-426.973,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300000	Bundesbeiträge		3331	33				125.000,00		
2/850000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				5.700,00	5.500,00	1.365,07
2/850000+301000	Landesbeiträge		3331	33						100.181,51
2/850000+307000	Anschlussgebühren		3334	34				80.800,00	78.400,00	106.429,26
2/850000+307200	Baukostenbeiträge		3334	34				100,00	100,00	
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			75.700,00	71.900,00	73.590,80			
2/850000+816500	Ersätze durch Dritte	2114	3114	13	100,00	100,00	179.945,67	100,00	100,00	
2/850000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	282.600,00	274.400,00	315.199,12	282.600,00	274.400,00	238.334,78
2/850000+852010	Wasserzählmiete	2113	3113	12	45.300,00	44.000,00	80.187,94	45.300,00	44.000,00	40.068,67
2/850000+852100	Bauwasser	2113	3113	12	3.200,00	3.100,00	506,64	3.200,00	3.100,00	1.123,28
2/850000+860800	Erträge aus langfristigen Kapitalforderungen (KPC)	2121	3121	15			3.411,25			3.411,25
2/850000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-Gebührenbremse	2121	3121		67.300,00	65.300,00		67.300,00	65.300,00	
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				474.200,00	458.800,00	652.841,42	610.100,00	470.900,00	490.913,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41				2.000,00		
1/850000-040000	Fahrzeuge		3414	41						32.604,43
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415						14.000,00	
1/850000-050000	Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz		3412	40				270.000,00	29.800,00	41.192,95
1/850000-050700	rechte Rheinseite									-128.853,76
1/850000-346100	Schuldentilgung BA 2		3614	65				7.700,00	7.500,00	7.315,80
1/850000-346200	Schuldentilgung BA 7		3614	65						1.324,69
1/850000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt., Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	800,00		1.000,00	800,00	
1/850000-413000	Trinkwasser	2221	3221	23	18.500,00	100.000,00	18.486,50	18.500,00	100.000,00	-26.613,67
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	63.000,00	59.800,00	31.623,00	63.000,00	59.800,00	31.237,40
1/850000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/850000-618000	Instandh. v. Wasserzählern und Werkzeugen	2224	3224	24	39.800,00	28.000,00	32.807,60	39.800,00	28.000,00	32.812,87
1/850000-650100	Schuldzinsen, BA 2	2241	3241	25		200,00	391,12		200,00	391,12
1/850000-650200	Schuldzinsen BA 7	2241	3241	25			18,82			18,82
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		1.200,00			1.200,00		
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			105.400,00	105.100,00	103.878,59			
1/850000-697000	Kursverluste	2244	3244		100,00	100,00	-0,73	100,00	100,00	-0,73
1/850000-720100	Kostenbeiträge Leistungen Rheinquerung	2225	3225	24			179.945,67			179.945,67
1/850000-720200	Betriebskostenanteile WW Hard-Fußach	2225	3225	24						28.445,94
1/850000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	11.500,00	3.700,00	26.029,51	11.500,00	3.700,00	26.029,51
1/850000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	35.000,00	40.000,00		35.000,00	40.000,00	
1/850000-728000	Wasserleitungskataster und Diverses	2225	3225	24	8.100,00	6.000,00	1.769,88	8.100,00	6.000,00	3.387,00
1/850000-728900	Wasserleitungskataster einmalig	2225	3225	24	6.000,00	13.800,00		6.000,00	13.800,00	
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00			500,00	
1/850000-755100	Betriebskostenanteile WW Hard-Fußach	2233	3233	27	105.000,00		89.300,23	105.000,00		89.300,23
1/850000-755200	Tilgungsanteil WW	2233	3233	27	32.600,00		64.645,98	32.600,00		64.645,98
1/850000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44			4.655,05			4.655,05

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung				427.600,00	358.400,00	553.551,22	601.900,00	304.600,00	387.839,30
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				46.600,00	100.400,00	99.290,20	8.200,00	166.300,00	103.074,52
851		Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000		Betriebe zur Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+080000		Rückvergütung Investitionsanteile WV Hofsteig		3317	50					100,00	
2/851000+300100		Bundesförderung Kanalkataster		3331	33				100,00	100,00	
2/851000+300800		Annuitätenzuschüsse KPC		3331	33						3.912,69
2/851000+301000		Landesbeiträge		3331	33						10.238,96
2/851000+301100		Landesbeiträge Kanalkataster		3331	33				100,00	100,00	
2/851000+303200		Annuitätenzuschüsse KPC		3331	33				51.500,00	50.000,00	41.295,28
2/851000+307000		Erschließungsbeiträge		3334	34				100,00	100,00	
2/851000+307100		Anschlussbeiträge		3334	34				161.500,00	156.800,00	58.675,34
2/851000+307200		Ergänzungsbeiträge		3334	34				10.800,00	10.500,00	28.577,88
2/851000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			247.400,00	246.600,00	245.413,79			
2/851000+816400		Ersätze durch Dritte	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/851000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/851000+852000		Benützungsgebühren	2113	3113	12	741.600,00	720.000,00	833.540,03	741.600,00	720.000,00	617.584,16
2/851000+860800		Erträge aus Zinsen KPC	2121	3121	15	86.100,00	83.600,00	64.424,67	86.100,00	83.600,00	64.424,67
2/851000+860900		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			100.000,00			100.000,00	
2/851000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			700.000,00	220.000,00				
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.775.300,00	1.370.400,00	1.143.378,49	1.052.000,00	1.121.500,00	824.708,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Betriebe zur Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-050700	Ortskanal neues Pumpwerk		3412	40						283.767,20
1/851000-346000	Schuldentilgung, BA 7 (Eichwald)		3614	65						9.335,89
1/851000-346100	Schuldentilgung, BA 9 (Gießenstr.)		3614	65				47.900,00	47.300,00	53.230,68
1/851000-346200	Schuldentilgung, BA 8 (Herrenfeld)		3614	65				16.000,00	32.000,00	32.145,31
1/851000-346400	Schuldentilgung BA 3 KKr.WWF		3614	65				3.700,00	3.700,00	3.635,20
1/851000-346500	Schuldentilgung BA 5 KKr.WWF		3614	65				31.800,00	30.900,00	29.947,45
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	100,00		2.000,00	100,00	
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	5.200,00	5.000,00	4.193,89	5.200,00	5.000,00	4.065,56
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	52.500,00	27.200,00	25.407,08	52.500,00	27.200,00	11.093,54
1/851000-612100	Kanalspülung und Kanalreinigung	2224	3224	24	8.100,00	7.900,00	4.326,58	8.100,00	7.900,00	316,50
1/851000-612900	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224		315.000,00	340.000,00		315.000,00	340.000,00	
1/851000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24			57,08			57,08
1/851000-650100	Schuldzinsen, BA 9 (Gießenstr.)	2241	3241	25	1.200,00	2.200,00	2.361,26	1.200,00	2.200,00	2.361,26
1/851000-650200	Schuldzinsen, BA 7 (Eichwald)	2241	3241	25			35,00			35,00
1/851000-650300	Schuldzinsen, BA 8 (Herrenfeld)	2241	3241	25	300,00	900,00	1.686,08	300,00	900,00	1.686,08
1/851000-650400	Schuldzinsen, BA 3 (Polder)	2241	3241	25	600,00	600,00	793,50	600,00	600,00	793,50
1/851000-650500	Schuldzinsen BA 5 (Mahd)	2241	3241	25		700,00	1.601,07		700,00	1.601,07
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			355.800,00	356.000,00	355.986,89			
1/851000-697000	Kursverluste	2244	3244		100,00	100,00	-102,43	100,00	100,00	-102,43
1/851000-720300	Betriebskostenanteil Höchst	2225	3225	24	2.600,00	1.800,00	2.082,74	2.600,00	1.800,00	1.464,08
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.900,00	3.400,00	18.517,44	2.900,00	3.400,00	18.517,44
1/851000-720510	WV-Rheindelta, Aufwand Regenwasser	2225	3225	24	35.000,00	32.900,00	34.200,00	35.000,00	32.900,00	34.200,00
1/851000-720511	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		42.000,00			42.000,00	
1/851000-728000	Kanalkataster	2225	3225	24	9.500,00	5.800,00	1.320,00	9.500,00	5.800,00	
1/851000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		36.700,00	1.000,00		36.700,00	1.000,00	
1/851000-728900	Kanalkataster einmalig	2225	3225		12.000,00	10.300,00		12.000,00	10.300,00	
1/851000-755100	Betriebskosten Abwasserverband	2233	3233	27	162.600,00	147.300,00	121.370,06	162.600,00	147.300,00	121.370,06
1/851000-755200	Tilgungsanteile Abwasserverband	2233	3233	27	32.600,00	31.800,00	45.262,41	32.600,00	31.800,00	45.262,41
1/851000-775000	Investitionsanteile Abwasserverband	2233	3433	44	8.700,00	16.400,00	10.418,58	8.700,00	16.400,00	10.418,58
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.043.400,00	1.033.400,00	629.517,23	787.000,00	791.300,00	665.201,46
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				731.900,00	337.000,00	513.861,26	265.000,00	330.200,00	159.507,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	2.200,00	2.100,00	1.281,87	2.200,00	2.100,00	1.281,87
2/852000+816600	Kostensätze für Container d. d. ARA	2114	3114	13	31.200,00	30.300,00	16.461,78	31.200,00	30.300,00	29.178,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.529,65	100,00	100,00	1.529,65
2/852000+852000	Abfallgebühren - Sackverkauf	2113	3113	12	134.500,00	130.600,00	87.959,11	134.500,00	130.600,00	61.114,54
2/852000+852100	Loacker Abfall-Vergütungen	2113	3113	12	26.900,00	26.100,00	29.760,01	26.900,00	26.100,00	30.787,94
2/852000+852200	Grundgebühr	2113	3113	12	84.000,00	81.600,00	79.814,08	84.000,00	81.600,00	80.363,30
2/852000+852300	Restabfall	2113	3113	12	27.100,00	26.300,00	22.181,01	27.100,00	26.300,00	24.375,61
2/852000+852400	Bioabfall	2113	3113	12	23.700,00	23.000,00	28.055,40	23.700,00	23.000,00	26.589,03
2/852000+866100	Standortabgabe	2123	3123	16	30.900,00	30.000,00	126.254,79	30.900,00	30.000,00	111.329,44
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				360.600,00	350.100,00	393.297,70	360.600,00	350.100,00	366.549,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-006000	Sammelplatz		3412	40				37.100,00	36.000,00	
1/852000-042000	Abfallcontainer		3415	41				2.200,00	2.100,00	
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	6.500,00	6.300,00	1.797,00	6.500,00	6.300,00	1.797,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	300,00	103,94	300,00	300,00	99,77
1/852000-613000	Bereitstellen v. Ablagerungsplätzen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222		30.900,00	30.000,00	6.045,12	30.900,00	30.000,00	3.697,72
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	700,00	827,02			
1/852000-700000	Pachtzins	2223	3223	24	6.500,00	6.300,00	7.266,06	6.500,00	6.300,00	7.266,06
1/852000-720200	Beitrag a. d. Gemeindeverband f. Abfallwirtschaft	2225	3225	24	7.700,00	7.500,00	7.325,64	7.700,00	7.500,00	7.568,25
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	30.700,00	39.000,00	39.890,01	30.700,00	39.000,00	39.890,01
1/852000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00		35.000,00	30.000,00	
1/852000-728000	Entgelte an Abfallentsorgungs - UWP	2225	3225	24	81.800,00	79.400,00	68.206,83	81.800,00	79.400,00	80.495,40
1/852000-728100	Entgelte für Abfallentsorgung - Loacker	2225	3225	24	40.900,00	39.700,00	43.547,52	40.900,00	39.700,00	39.703,27
1/852000-728200	Entgelte an Abfallentsorgung - Diverse	2225	3225	24	6.000,00	5.200,00	6.285,50	6.000,00	5.200,00	5.724,37
1/852000-728300	Entgelte an Abfallentsorgung - Transport	2225	3225	24	20.000,00	15.700,00	15.485,55	20.000,00	15.700,00	15.461,86
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			2.122,68			2.122,68
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				266.500,00	260.200,00	198.902,87	305.700,00	297.600,00	203.826,39
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				94.100,00	89.900,00	194.394,83	54.900,00	52.500,00	162.722,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohngebäude, Montfortstraße 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)										
2/853000+811100	Miete TOP 1	2115	3115	14	6.100,00	5.900,00	5.601,84	6.100,00	5.900,00	5.601,84
2/853000+811101	Betriebskosten TOP 1	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.380,00
2/853000+811110	Miete Inventar TOP 1	2115	3115	14	500,00	500,00	507,24	500,00	500,00	507,24
2/853000+811111	Miete Stellplatz TOP 1	2115	3115	14	700,00	700,00	720,00	700,00	700,00	720,00
2/853000+811200	Miete TOP 2	2115	3115	14	6.200,00	6.000,00	5.709,40	6.200,00	6.000,00	5.709,40
2/853000+811202	Betriebskosten TOP 2	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.302,96	1.500,00	1.500,00	1.302,96
2/853000+811220	Miete Inventar TOP 2	2115	3115	14	500,00	500,00	338,16	500,00	500,00	338,16
2/853000+811222	Miete Stellplatz TOP 2	2115	3115	14	800,00	800,00	720,00	800,00	800,00	720,00
2/853000+811300	Miete TOP 3	2115	3115	14	6.200,00	6.000,00	5.501,64	6.200,00	6.000,00	5.501,64
2/853000+811303	Betriebskosten TOP 3	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.350,04	1.500,00	1.500,00	1.350,04
2/853000+811330	Miete Inventar TOP 3	2115	3115	14	500,00	500,00	521,52	500,00	500,00	521,52
2/853000+811333	Miete Stellplatz TOP 3	2115	3115	14	800,00	800,00	740,28	800,00	800,00	740,28
2/853000+811400	Miete TOP 4	2115	3115	14	7.700,00	7.500,00	6.180,02	7.700,00	7.500,00	6.180,02
2/853000+811404	Betriebskosten TOP 4	2115	3115	14	2.000,00	1.900,00	1.558,37	2.000,00	1.900,00	1.558,37
2/853000+811440	Miete Inventar TOP 4	2115	3115	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/853000+811444	Miete Stellplatz TOP 4	2115	3115	14	800,00	800,00	660,00	800,00	800,00	660,00
2/853000+811500	Miete TOP 5	2115	3115	14	8.400,00	8.200,00	7.554,35	8.400,00	8.200,00	7.554,35
2/853000+811505	Betriebskosten TOP 5	2115	3115	14	2.500,00	2.400,00	2.440,76	2.500,00	2.400,00	2.440,76
2/853000+811550	Miete Inventar TOP 5	2115	3115	14	500,00	500,00	253,62	500,00	500,00	253,62
2/853000+811555	Miete Stellplatz TOP 5	2115	3115	14	900,00	900,00	780,00	900,00	900,00	780,00
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			88,50			88,50
Summe Mittelaufbr.	853000 Wohngebäude, Montfortstraße 2				49.700,00	48.500,00	43.908,70	49.700,00	48.500,00	43.908,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853000	Wohngebäude, Montfortstraße 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010000	Montfortstraße 2+4		3413	40					5.000,00	
1/853000-042000	Amtsausstattung		3415	41				500,00	100,00	619,00
1/853000-346000	Schuldentilgung		3614	65				36.700,00	36.700,00	36.666,68
1/853000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.700,00	5.500,00	8.604,43	5.700,00	5.500,00	8.246,10
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	600,00	1.415,77	600,00	600,00	1.359,10
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.500,00	5.500,00	656,91	4.500,00	5.500,00	753,91
1/853000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24			7.469,74			8.113,24
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	27.600,00	37.100,00	34.253,19	27.600,00	37.100,00	34.253,19
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	479,66	2.100,00	2.000,00	479,66
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.800,00	48.800,00	48.846,58			
1/853000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	520,48	500,00	500,00	520,48
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	1.973,73	800,00	800,00	1.973,73
1/853000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	2.100,00	2.300,00	5.996,38	2.100,00	2.300,00	5.996,38
1/853000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		1.700,00			1.700,00		
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			4.607,49			4.607,49
Summe Mittelverw.	853000 Wohngebäude, Montfortstraße 2				94.900,00	103.600,00	114.824,36	83.300,00	96.600,00	103.588,96
Saldo	853000 Wohngebäude, Montfortstraße 2				-45.200,00	-55.100,00	-70.915,66	-33.600,00	-48.100,00	-59.680,26
853100	Alte Stickerei, Montfortstraße 4									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
2/853100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			85,41			85,41
Summe Mittelaufbr.	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4				2.200,00	2.100,00	85,41	2.200,00	2.100,00	85,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853100	Alte Stickerei, Montfortstraße 4									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.000,00	1.900,00	2.375,14
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.200,00	2.100,00	1.008,93	2.200,00	2.100,00	1.008,93
1/853100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.300,00	2.200,00		2.300,00	2.200,00	
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.400,00	5.200,00	3.673,31	4.400,00	5.200,00	3.673,31
1/853100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224	24		10.600,00	155,00		10.600,00	155,00
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	383,13	400,00	400,00	383,13
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	1.328,28			
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853100-711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/853100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		2.300,00	2.196,38		2.300,00	2.196,38
Summe Mittelverw.	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4				12.400,00	25.900,00	8.745,03	14.100,00	27.500,00	9.791,89
Saldo	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4				-10.200,00	-23.800,00	-8.659,62	-11.900,00	-25.400,00	-9.706,48
853200	Altes Postamt, Apotheke, Top 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	47.400,00	46.000,00	14.000,00	47.400,00	46.000,00	
2/853200+811100	Betriebskosten	2115	3115	14		100,00			100,00	
2/853200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	853200 Altes Postamt, Apotheke, Top 1				47.400,00	46.200,00	14.000,00	47.400,00	46.200,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853200	Altes Postamt, Apotheke, Top 1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					100,00	
1/853200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						756.268,18
1/853200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00			500,00	
1/853200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.000,00	22.900,00	11.462,50			
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853200-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			110,00			110,00
Summe Mittelverw.	853200 Altes Postamt, Apotheke, Top 1				24.100,00	24.600,00	11.572,50	1.100,00	1.800,00	756.378,18
Saldo	853200 Altes Postamt, Apotheke, Top 1				23.300,00	21.600,00	2.427,50	46.300,00	44.400,00	-756.378,18
853300	Altes Postamt, Physio, Top 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	2.500,00	2.400,00		2.500,00	2.400,00	
2/853300+811100	Betriebskosten	2115	3115	14		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	853300 Altes Postamt, Physio, Top 2				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
853300	Altes Postamt, Physio, Top 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-010000	Gebäude und Bauten		3413	40					100.000,00	
1/853300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				100,00	100,00	
1/853300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						238.714,86
1/853300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	853300 Altes Postamt, Physio, Top 2				800,00	800,00	0,00	900,00	100.900,00	238.714,86
Saldo	853300 Altes Postamt, Physio, Top 2				1.700,00	1.700,00	0,00	1.600,00	-98.400,00	-238.714,86

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853400	Altes Postamt, Arzt, Top 4+5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	16.700,00	16.200,00		16.700,00	16.200,00	
2/853400+811100	Betriebskosten	2115	3115	14		1.800,00			1.800,00	
Summe Mittelaufbr.	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5				16.700,00	18.000,00	0,00	16.700,00	18.000,00	0,00
853400	Altes Postamt, Arzt, Top 4+5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				6.000,00	385.000,00	
1/853400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						355.285,07
1/853400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00			500,00	
1/853400-600000	Betriebskosten	2222	3222	24		100,00			100,00	
1/853400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				51.300,00				
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	360,00	100,00	100,00	360,00
Summe Mittelverw.	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5				600,00	52.500,00	360,00	6.600,00	386.200,00	355.645,07
Saldo	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5				16.100,00	-34.500,00	-360,00	10.100,00	-368.200,00	-355.645,07
853500	Altes Postamt, Top 5 - inaktiv									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853500 Altes Postamt, Top 5 - inaktiv				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853500	Altes Postamt, Top 5 - inaktiv									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						232.504,99
Summe Mittelverw.	853500 Altes Postamt, Top 5 - inaktiv				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.504,99
Saldo	853500 Altes Postamt, Top 5 - inaktiv				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.504,99
853600	Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853600+811100	Betriebskosten	2115	3115	14	5.600,00	5.400,00		5.600,00	5.400,00	
2/853600+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelaufbr.	853600 Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7				6.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853600	Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853600-010000	Gebäude und Bauten		3413	40						390.794,01
1/853600-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				185.400,00	180.000,00	
1/853600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853600-600000	Betriebskosten	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853600-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853600 Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7				1.000,00	1.100,00	0,00	186.400,00	181.100,00	390.794,01
Saldo	853600 Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7				5.200,00	4.900,00	0,00	-180.200,00	-175.100,00	-390.794,01
853800	Herrenfeld 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853800+811000	Mieten und Pachte geschäftlich	2115	3115	14	18.500,00	18.000,00	14.434,31	18.500,00	18.000,00	14.434,31
2/853800+811100	Betriebskostenersätze geschäftlich	2115	3115	14	1.300,00	1.300,00	1.511,92	1.300,00	1.300,00	1.511,92
2/853800+811200	Mieten und Pachte - Wohnzwecke	2115	3115	14	12.900,00	12.500,00	11.813,64	12.900,00	12.500,00	11.813,64
2/853800+811300	Betriebskostenersätze - Wohnzwecke	2115	3115	14	1.100,00	1.100,00	832,81	1.100,00	1.100,00	832,81
2/853800+811400	Mieten und Pachte - Garage	2115	3115	14	600,00	600,00	613,92	600,00	600,00	613,92
2/853800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			203,00			203,00
Summe Mittelaufbr.	853800 Herrenfeld 2				34.400,00	33.500,00	29.409,60	34.400,00	33.500,00	29.409,60
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				159.100,00	156.800,00	87.403,71	159.100,00	156.800,00	73.403,71
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.769.200,00	2.336.100,00	2.276.921,32	2.181.800,00	2.099.300,00	1.755.575,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853800	Herrenfeld 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853800-451000	Brennstoffe - geschäftlich	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	1.236,32	1.800,00	1.700,00	1.196,82
1/853800-451100	Brennstoffe - Wohnzwecke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.030,26	1.400,00	1.400,00	997,35
1/853800-614000	Instandhalt. v. Gebäuden - geschäftlich	2224	3224	24	4.700,00	1.700,00	1.573,26	4.700,00	1.700,00	1.573,26
1/853800-614100	Instandhalt. v. Gebäuden - Wohnzwecke	2224	3224	24	2.000,00	1.700,00	402,11	2.000,00	1.700,00	472,11
1/853800-614910	Instandhaltung von Gebäuden - Wohnzwecke einmalig	2224	3224	24		1.000,00	21.299,24		1.000,00	21.299,24
1/853800-670000	Versicherungen geschäftlich	2222	3222	24	600,00	500,00	604,84	600,00	500,00	604,84
1/853800-670100	Versicherungen - Wohnzwecke	2222	3222	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00	6.259,41			
1/853800-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	232,00	300,00	300,00	232,00
1/853800-710100	Abgaben einschließl. Gebühren - Wohnzwecke	2225	3225	24	300,00	300,00	232,00	300,00	300,00	232,00
1/853800-729000	Sonstige Ausgaben geschäftlich	2225	3225	24		100,00	492,08		100,00	492,08
1/853800-729100	Sonstige Ausgaben - Wohnzwecke	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/853800-729200	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	733,36		500,00	733,36
Summe Mittelverw.	853800 Herrenfeld 2				17.600,00	15.800,00	34.094,88	11.300,00	9.500,00	27.833,06
Saldo	853800 Herrenfeld 2				16.800,00	17.700,00	-4.685,28	23.100,00	24.000,00	1.576,54
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				151.400,00	224.300,00	169.596,77	303.700,00	803.600,00	2.115.251,02
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.888.900,00	1.876.300,00	1.551.568,09	1.998.300,00	2.197.100,00	3.372.118,17
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				7.700,00	-67.500,00	-82.193,06	-144.600,00	-646.800,00	-2.041.847,31
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				880.300,00	459.800,00	725.353,23	183.500,00	-97.800,00	-1.616.542,28
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Elektrizitätsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+810000	Leistungserlöse Photovoltaik	2114	3114	13	30.900,00	30.000,00	24.097,51	30.900,00	30.000,00	24.097,51
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.000,00	2.700,00	2.666,67			
2/870000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			51.800,00		40.252,20			
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung				85.700,00	32.700,00	67.016,38	30.900,00	30.000,00	24.097,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
870000	Elektrizitätsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	5.700,00	4.277,07			
1/870000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	264,00		100,00	264,00
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung				5.700,00	5.800,00	4.541,07	0,00	100,00	264,00
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung				80.000,00	26.900,00	62.475,31	30.900,00	29.900,00	23.833,51
876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe									
876000	Hafenbetriebe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/876000+811000	Bootsliegeplätze	2115	3115	14	66.300,00	64.400,00	58.935,09	66.300,00	64.400,00	86.177,23
2/876000+811100	Anteil Pachterhöhung LWBA	2115	3115	14	11.800,00	11.500,00	11.240,00	11.800,00	11.500,00	11.464,57
2/876000+811200	Übertragungs- und Bestätigungsgebühr	2115	3115	14	8.000,00	7.800,00	1.170,00	8.000,00	7.800,00	
2/876000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	12.710,56	100,00	100,00	12.710,56
Summe Mittelaufbr.	876 Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				86.200,00	83.800,00	84.055,65	86.200,00	83.800,00	110.352,36
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				171.900,00	116.500,00	151.072,03	117.100,00	113.800,00	134.449,87
876000	Hafenbetriebe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/876000-600000	Strom	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.244,73	1.900,00	1.800,00	1.241,39
1/876000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	41.200,00	2.100,00	3.692,50	41.200,00	2.100,00	3.692,50
1/876000-613900	Instandhaltung der Anlagen einmalig	2224	3224	24			-219,32			-219,32
1/876000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		20.600,00	20.000,00		20.600,00	20.000,00	
1/876000-700000	Pacht für Ufergelände	2223	3223	24	12.900,00	12.500,00	12.393,50	12.900,00	12.500,00	12.393,50
1/876000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.200,00	2.800,00	4.468,18	1.200,00	2.800,00	4.468,18
1/876000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	15.000,00		5.000,00	15.000,00	
1/876000-729000	Verschied. Ausgaben	2225	3225	24		500,00	266,96		500,00	266,96
Summe Mittelverw.	876 Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				82.800,00	54.700,00	21.846,55	82.800,00	54.700,00	21.843,21
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				88.500,00	60.500,00	26.387,62	82.800,00	54.800,00	22.107,21
Saldo	876 Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				3.400,00	29.100,00	62.209,10	3.400,00	29.100,00	88.509,15
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				83.400,00	56.000,00	124.684,41	34.300,00	59.000,00	112.342,66

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
882	Werbebetriebe										
882000	Werbebetriebe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/882000+811000	Mieten und Pachte		2115	3115	14	900,00	900,00	1.011,96	900,00	900,00	1.011,96
Summe Mittelaufbr.	882	Werbebetriebe				900,00	900,00	1.011,96	900,00	900,00	1.011,96
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				900,00	900,00	1.011,96	900,00	900,00	1.011,96
	8	Dienstleistungen				3.399.400,00	2.802.600,00	2.784.313,02	3.470.800,00	2.682.300,00	2.350.235,68
882000	Werbebetriebe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	882	Werbebetriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen				2.381.300,00	2.449.500,00	1.939.826,45	3.354.500,00	2.890.000,00	4.913.053,48
Saldo	882	Werbebetriebe				900,00	900,00	1.011,96	900,00	900,00	1.011,96
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				900,00	900,00	1.011,96	900,00	900,00	1.011,96
	8	Dienstleistungen				1.018.100,00	353.100,00	844.486,57	116.300,00	-207.700,00	-2.562.817,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+816600	Eigenkapitalzinsen	2114	3114	13	8.500,00	8.300,00	3.830,74	8.500,00	8.300,00	3.830,74
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	80.000,00	80.000,00	4.000,00	80.000,00	80.000,00	4.000,00
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	91.300,42	100,00	100,00	91.300,42
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				88.600,00	88.400,00	99.131,16	88.600,00	88.400,00	99.131,16
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	24	6.500,00	6.300,00	5.795,42	6.500,00	6.300,00	5.795,42
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	20.000,00	100,00	1.957,69	20.000,00	100,00	1.957,69
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				26.500,00	6.400,00	7.753,11	26.500,00	6.400,00	7.753,11
Saldo	910 Geldverkehr				62.100,00	82.000,00	91.378,05	62.100,00	82.000,00	91.378,05
913	Wertpapiere									
913000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/913000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116	3550	50			1.565.186,53			1.565.186,53
Summe Mittelaufbr.	913 Wertpapiere				0,00	0,00	1.565.186,53	0,00	0,00	1.565.186,53
913000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/913000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245					0,02			
Summe Mittelverw.	913 Wertpapiere				0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	913 Wertpapiere				0,00	0,00	1.565.186,51	0,00	0,00	1.565.186,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			148.600,00					
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				237.200,00	88.400,00	1.664.317,69	88.600,00	88.400,00	1.664.317,69
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				26.500,00	6.400,00	7.753,13	26.500,00	6.400,00	7.753,11
Saldo	914 Beteiligungen				148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				210.700,00	82.000,00	1.656.564,56	62.100,00	82.000,00	1.656.564,58
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	3.200,00	3.200,00	1.899,32	3.200,00	3.200,00	3.038,91
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	342.000,00	320.000,00	323.010,86	342.000,00	320.000,00	346.419,91
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	1.980.500,00	1.922.800,00	2.071.435,08	1.980.500,00	1.922.800,00	2.072.623,41
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	37.000,00	18.100,00	15.564,00	37.000,00	18.100,00	15.564,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	16.000,00	14.300,00	13.556,00	16.000,00	14.300,00	13.418,50
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	800,00		1.734,80	800,00		2.148,85
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	2111	3111	10	15.000,00	23.000,00		15.000,00	23.000,00	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	21.500,00	20.900,00	21.943,10	21.500,00	20.900,00	26.415,30
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	2111	3111	10	500,00	500,00	791,20	500,00	500,00	808,40
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.416.500,00	2.322.800,00	2.449.934,36	2.416.500,00	2.322.800,00	2.480.437,28
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			500,00					
1/920000-691000	Schadensfälle (Uneinbringlichkeit von Forderungen)	2225	3225	24	16.200,00	15.700,00		16.200,00	15.700,00	
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				16.700,00	15.700,00	0,00	16.200,00	15.700,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2.399.800,00	2.307.100,00	2.449.934,36	2.400.300,00	2.307.100,00	2.480.437,28

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsant. an gemeinschaftlich. Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11		4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00	4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00	4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00
	92	Öffentliche Abgaben				6.818.500,00	6.834.300,00	6.773.980,36	6.818.500,00	6.834.300,00	6.804.483,28
925000	Ertragsant. an gemeinschaftlich. Bundesabgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				16.700,00	15.700,00	0,00	16.200,00	15.700,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00	4.402.000,00	4.511.500,00	4.324.046,00
	92	Öffentliche Abgaben				6.801.800,00	6.818.600,00	6.773.980,36	6.802.300,00	6.818.600,00	6.804.483,28
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26		506.000,00	497.000,00	510.989,00	506.000,00	497.000,00	510.989,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				506.000,00	497.000,00	510.989,00	506.000,00	497.000,00	510.989,00
	93	Umlagen				506.000,00	497.000,00	510.989,00	506.000,00	497.000,00	510.989,00
Saldo	930	Landesumlage				-506.000,00	-497.000,00	-510.989,00	-506.000,00	-497.000,00	-510.989,00
	93	Umlagen				-506.000,00	-497.000,00	-510.989,00	-506.000,00	-497.000,00	-510.989,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+860900	Transfers von Bund, Kommunalinvestition	2121	3121	15				30.349,00			30.349,00
2/940000+861000	Schlüsselmässige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15		106.300,00	168.000,00	47.555,00	106.300,00	168.000,00	47.555,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				106.300,00	168.000,00	77.904,00	106.300,00	168.000,00	77.904,00

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	QU		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	EH	FH									
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			106.300,00	168.000,00	77.904,00	106.300,00	168.000,00	77.904,00	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Finanzzuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	106.300,00	102.900,00		106.300,00	102.900,00		
2/941000+860600	"Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG"		2121	3121	15	39.900,00	40.300,00	21.476,00	39.900,00	40.300,00	21.476,00
2/941000+860610	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 28a FAG		2121	3121		121.000,00		121.000,00			
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			267.200,00	143.200,00	21.476,00	267.200,00	143.200,00	21.476,00	
941000	Finanzzuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			267.200,00	143.200,00	21.476,00	267.200,00	143.200,00	21.476,00	
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG		2121	3121		19.700,00		19.700,00			
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Finanzzuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes		2121	3121	15	16.500,00	16.000,00	15.950,00	16.500,00	16.000,00	15.950,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			16.500,00	16.000,00	15.950,00	16.500,00	16.000,00	15.950,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			409.700,00	327.200,00	115.330,00	409.700,00	327.200,00	115.330,00	

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
947000	Finanzzuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			16.500,00	16.000,00	15.950,00	16.500,00	16.000,00	15.950,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			409.700,00	327.200,00	115.330,00	409.700,00	327.200,00	115.330,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Hauhaltsausgleich									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			1.450.000,00	1.700.000,00	30.767,62			
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			1.450.000,00	1.700.000,00	30.767,62	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			1.450.000,00	1.700.000,00	30.767,62	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			8.915.400,00	8.949.900,00	8.584.395,67	7.316.800,00	7.249.900,00	8.584.130,97
981000	Hauhaltsausgleich									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			549.200,00	519.100,00	518.742,13	548.700,00	519.100,00	518.742,11
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			1.450.000,00	1.700.000,00	30.767,62	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			1.450.000,00	1.700.000,00	30.767,62	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			8.366.200,00	8.430.800,00	8.065.653,54	6.768.100,00	6.730.800,00	8.065.388,86
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				15.776.900,00	14.961.800,00	16.473.426,68	14.135.000,00	12.901.700,00	14.146.844,30
	Gesamtsumme Mittelverwendung				15.841.500,00	14.993.900,00	13.759.239,90	16.638.500,00	15.367.800,00	16.580.513,89
	Gesamtsaldo				-64.600,00	-32.100,00	2.714.186,78	-2.503.500,00	-2.466.100,00	-2.433.669,59

GVE 18.12.2024

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Beschäftigungsrahmenplan 2025

(Stand 31.12.2024)

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	lt. VA	tatsächlich		lt. VA	tatsächlich
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	27,89	27,84	Funktionen der Gehaltsklasse 20		
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	30,36	29,86	Funktionen der Gehaltsklasse 21		
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	4,38	3,88	Funktionen der Gehaltsklasse 22		
Funktionen der Gehaltsklasse 19			Funktionen der Gehaltsklasse 23		
			Beschäftigungsobergrenzen gesamt	62,63	61,58

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Beamte										
Angestellte	72	72	80,90	83,72	17	14	19,10	16,28	89	86
Angestellte i.h.V.										
Summe	72	72	80,90	83,72	17	14	19,10	16,28	89	86

nach Funktionen

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Gehaltsklasse 1 bis 6	45	45	50,56	52,33	2	1	2,25	1,16	47	46
Gehaltsklasse 7 bis 14	26	26	29,21	30,23	10	9	11,24	10,47	36	35
Gehaltsklasse 15 bis 18	1	1	1,12	1,16	5	4	5,62	4,65	6	5
Gehaltsklasse 19										
Gehaltsklasse 20										
Gehaltsklasse 21										
Gehaltsklasse 22										
Gehaltsklasse 23										
Summe	72	72	80,90	83,72	17	14	19,10	16,28	89	86

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		704.600,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		125.300,00	0,00
	Summe Transfers		579.300,00	0,00
2/016000+860100	Elektronische Daten- Verarbeitung	Zweckzuschuss f. digitalen Wandel gemäß § 5 KIG	19.700,00	
2/211000+300000	Volksschule	Bundesbeiträge Schülerbetreuung	100,00	
2/240000+860500	Kindergarten Wiesenstraße	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, § 23 FAG	45.000,00	
2/240100+860500	Kindergarten Pertinsel	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23 FAG	45.500,00	
2/240200+860500	Kiga Baumgarten	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23 FAG	15.000,00	
2/249110+300100	Kinderhaus Riedle	Bundesbeiträge Art. 15a B-GV	100,00	
2/621000+860000	Allgemeiner Wasserbau	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	121.000,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Bundesbeiträge	125.000,00	
2/851000+300100	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Bundesförderung Kanalkataster	100,00	
2/851000+860800	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Erträge aus Zinsen KPC	86.100,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	106.300,00	
2/941000+860610	Finanzzuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 28a FAG	121.000,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	19.700,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.144.300,00	1.909.600,00
	Summe Kapitaltransfers		51.000,00	0,00
	Summe Transfers		2.093.300,00	1.909.600,00
2/000000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	14.200,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raum- Planung	Landesbeiträge	4.300,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	34.000,00	
2/170000+301000	Katastrophenhilfsdienst	Landesbeitrag	16.500,00	
2/211000+301000	Volksschule	Landesbeiträge	100,00	
2/211000+301100	Volksschule	Landesbeiträge f. Schülerbetreuung	100,00	
2/211000+861000	Volksschule	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	26.900,00	
2/212000+301100	Mittelschulen	Landesbeiträge, Fahrtkostenersatz	100,00	
2/240000+861000	Kindergarten Wiesenstraße	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	342.500,00	
2/240000+861100	Kindergarten Wiesenstraße	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	46.400,00	
2/240000+861700	Kindergarten Wiesenstraße	Kinderbetreuungszuschuss	1.600,00	
2/240100+861000	Kindergarten Pertinsel	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	335.800,00	
2/240100+861010	Kindergarten Pertinsel	Land Vorarlberg, soziale Staffelung	500,00	
2/240100+861100	Kindergarten Pertinsel	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	45.000,00	
2/240100+861200	Kindergarten Pertinsel	Bes. Bedarfszuweis- ungen z. Personalaufw.	43.300,00	
2/240100+861700	Kindergarten Pertinsel	Kinderbetreuungszuschuss	500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.144.300,00	1.909.600,00
	Summe Kapitaltransfers		51.000,00	0,00
	Summe Transfers		2.093.300,00	1.909.600,00
2/240200+861000	Kiga Baumgarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	140.000,00	
2/249100+301100	Kinderhaus Pertinsel	Landesbeiträge soz. Staffelung	100,00	
2/249100+861000	Kinderhaus Pertinsel	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	246.000,00	
2/249100+861010	Kinderhaus Pertinsel	Besond. Bedarfszuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2.500,00	
2/249110+861000	Kinderhaus Riedle	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	210.000,00	
2/249110+861800	Kinderhaus Riedle	Abgeltung Betreuungsstunden 3.J.	100,00	
2/322000+861100	Massnahmen der Musikpflege	Bedarfszuweisungen	19.600,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	191.000,00	
2/617000+861000	Bauhöfe	Landesbeiträge für geschützten Arbeitsplatz	24.000,00	
2/621000+861000	Allgemeiner Wasserbau	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	80.600,00	
2/690000+861000	ÖPNV	ÖPNV Landesbeitrag	88.500,00	
2/850000+861010	Betriebe der Wasserversorgung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern- Gebührenbremse	67.300,00	
2/851000+301100	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge Kanalkataster	100,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Schlüsselmässige Bedarfszuweisungen	106.300,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen	"Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG"	39.900,00	
2/947000+861100	Finanzzuweisungen	Energiekostenzuschuss des Landes	16.500,00	
1/211000-751000	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		1.500,00
1/411000-751000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Sozialfondsbeitrag		1.402.100,00
1/930000-751000	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Landesumlage		506.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	19.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	19.500,00
1/000000-752000	Gemeindevertretung	Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds		19.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		54.500,00	16.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		54.500,00	16.200,00
2/010000+863000	Hauptverwaltung Gemeindeamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (ATZ)	24.700,00	
2/080000+863000	Pensionen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	29.800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		54.500,00	16.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		54.500,00	16.200,00
1/000000-754000	Gemeindevertretung	SV Beitrag DG öffentl. Bed.		16.200,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	1.311.500,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	1.311.500,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an die Feuerwehr		3.900,00
1/510000-754000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung	Beitrag Bereitschaftsdienst		6.500,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Rettungsfonds		69.700,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds - Land		1.231.200,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Beitr. f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelfer		200,00
	Gesamtsumme		2.903.400,00	3.256.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025 Konto-/Sparbuchnummer
8/9391000/00001	Rücklagen für Beamtenpension	000000	760.000,00		80.000,00	680.000,00		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			760.000,00	0,00	80.000,00	680.000,00	0,00	0,00
8/9990934/00002	Rücklage Photovoltaik	870000	51.800,00		51.800,00	0,00	0,00	0,00 ZW ZMR2 210720 AT62 3743 1000 0481 0172
8/9990934/00003	Rücklagen Grundkauf	840000	772.400,00		72.400,00	700.000,00	0,00	0,00 ZW ZMR3 210730 AT62 3743 1000 0481 0172
8/9990934/00004	Rücklagen erneuerbare Energie	914000	348.600,00		148.600,00	200.000,00	0,00	0,00 ZW ZMR4 210740 AT62 3743 1000 0481 0172
8/9990934/00005	Rücklagen Instandhaltung Kanalnetz	851000	1.927.000,00		700.000,00	1.227.000,00	0,00	0,00 ZW ZMR5 210750 AT62 3743 1000 0481 0172
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.099.800,00	0,00	972.800,00	2.127.000,00	0,00	0,00
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	981000	1.689.800,00		1.450.000,00	239.800,00	0,00	0,00 ZW ZMR 210700 AT62 3743 1000 0481 0172
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.689.800,00	0,00	1.450.000,00	239.800,00	0,00	0,00
Gesamtsummen			5.549.600,00	0,00	2.502.800,00	3.046.800,00	0,00	0,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024					Schuldendienst	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
3004/2000300	851000	AT	1999 - 2025	765.000,00	16.000,00		16.000,00	300,00	16.300,00			16.300,00
Dornbirner Sparkasse												
BA 8 ABA - Herrenfeld AT28 2060 CHF/2,475%												
2008 8114 6369												
UWF Nr. 9800530 CHF												
3011/840010	840000	AT	2025 - 2029	630.000,00		630.000,00		16.600,00	16.600,00	8.300,00	630.000,00	8.300,00
Raiba am Bodensee												
Grundstückskauf "Überach"												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												
3011/2000700	851000	AT	2006 - 2026	568.675,46	83.900,00		47.900,00	1.200,00	49.100,00		36.000,00	49.100,00
Raiba am Bodensee												
BA 12 - ABA Bilke, Raiba am Bodensee, AT77 3743 1004 2430												
0758												
2000700 CHF												
3011/2000800	240000	AT	2008 - 2028	630.000,00	188.500,00		50.200,00	3.200,00	53.400,00		138.300,00	53.400,00
Raiba am Bodensee												
Grundkauf Kindergarten, AT31 3743 1004 2430 1004												
4-24.301.004/9/2008/724												

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
3011/2000900	853000	AT	2016 - 2046	1.100.000,00	788.300,00		36.700,00	27.600,00	64.300,00		751.600,00	64.300,00
Raiba am Bodensee												
Montfortstraße 2 + 4, AT91 3743												
1000 0312 1365												
3.121.365 EUR												
3011/2000950	429000	AT	2016 - 2046	300.000,00	217.500,00		10.000,00	7.600,00	17.600,00		207.500,00	17.600,00
Raiba am Bodensee												
Betreutes Wohnen, AT69 3743												
1000 0312 1373												
0312.1373 EUR												
3011/2001050	817000	AT	2022 - 2026	150.000,00	60.700,00		30.200,00	500,00	30.700,00		30.500,00	30.700,00
Raiba am Bodensee												
Darlehen Friedhof Übernahme												
GIG, AT43 3743 1000 0410 7652												
410 7652 EUR												
6930/663	163000	AT	2022 - 2029	1.797.376,74	1.250.700,00		250.200,00	22.500,00	272.700,00		1.000.500,00	272.700,00
BAWAG PSK												
Finanzierung Bauhof Feuerwehr,												
AT43 6000 0005 5201 0663												
0540-020-248 CHF												
7760/200400	851000	AT	1991 - 2040	743.225,08	63.600,00		3.700,00	600,00	4.300,00		59.900,00	4.300,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch:												
BA 3 ABA -, HYPO OÖ												
UWF Nr. 86.0129 EUR												
nieder verzinst												

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					2.669.200,00	630.000,00	444.900,00	80.100,00	525.000,00	8.300,00	2.854.300,00	516.700,00
----------------------	--	--	--	--	--------------	------------	------------	-----------	------------	----------	--------------	------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					2.669.200,00	630.000,00	444.900,00	80.100,00	525.000,00	8.300,00	2.854.300,00	516.700,00
Davon ohne Quasi-KG *)					1.717.400,00	630.000,00	340.600,00	50.400,00	391.000,00	8.300,00	2.006.800,00	382.700,00
Davon Quasi-KG *)					951.800,00	0,00	104.300,00	29.700,00	134.000,00	0,00	847.500,00	134.000,00

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

GVE 18.12.2024

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1840001	Grundankauf "Überach" (2025 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		630.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Kreditaufnahme endfällig mit Fixzinssatz								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
1/840000-001010	Unbebaute Grundstücke, Grundstücksankauf "Überach"			630.000,00					630.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3011/840010	Grundstückskauf "Überach"			630.000,00					630.000,00
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 1840001		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)
1840001 Grundankauf "Überach" (2025 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	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	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	257.400,00	16.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	155.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	12.900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	241.200,00	50.400,00
7	Wirtschaftsförderung	31.700,00	63.400,00
8	Dienstleistungen	0,00	231.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		530.300,00	530.300,00

GVE 18.12.2024

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	320.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	1.922.800,00
2/920000+834000	Gästetaxe	18.100,00
2/920000+838000	Hundesteuer	14.300,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	23.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	20.900,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	4.511.500,00
Gesamt Finanzkraft 2025		6.834.300,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 6.834.300,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

VBgm.

Thomas Fitz

Daniel Mathis

GVE 18.12.2024

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2025

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	570,05
Messbetrag B (ermäßig; €):	66.603,90

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	2,50
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

für jeden Hund (€):	73,00
für jeden Kampfhund (€):	145,00

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	-
nein:	-

Wassergebühren (netto)

Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,15
Miete Wasserzähler je Monat (€):	3,18
Bauwasser pro m ³ (€):	0,37
Anschlussgebühren/Bewertungseinheit (€):	8,64
Jahrespauschalgebühr gem. § 20 Abs. 6 lit. WLO	85,09

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,91
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,48
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,86
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,73
Restmülltonne 80 l Entleerung (€):	6,36
Biomülltonne 80 l Entleerung (€):	10,36
Biomülltonne 120 l Entleerung (€):	13,64
Biomülltonne 240 l Entleerung (€):	24,55
Grundgebühr/Person max. 4 Personen (€):	23,50

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	
Gesamtausmaß (€):	

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	0
Wettterminal (€):	0

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Kanalgebühren (netto)

Beitragsatz (€):	
Anschlussgebühr/Bewertungseinheit: (€):	47,42
Benützungsgebühr pro m ³ (€):	3,55

Kindergartenbeiträge (brutto)

gem. Verordnung Land Vorarlberg	***
---------------------------------	-----

Bemerkungen/Ausnahmen:

GVE 18.12.2024

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	13.274.100,00	13.505.000,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	15.841.500,00	16.154.100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-2.567.400,00	-2.649.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.502.800,00	630.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	484.400,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-64.600,00	-2.503.500,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 04.12.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 18.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 mit 6.834.300,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Fußach, am 23.12.2024

Bürgermeister

GVE 18.12.2024

Liste der Leermeldungen

Liste der Leermeldungen

Verbale Beschreibung zu beschlossenen Deckungsklassen

Bericht Finanzlage laut Gemeindeanwendung

Finanzierungsübersicht / Vorscheurechnung GIG

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

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

Seite	Inhalt
1	Gesamtübersicht Finanzen Mangementübersicht
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
14	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
22	Querschnitt (Anlage 5b)
25	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
46	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
87	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
178	Beschäftigungsrahmenplan
180	Nachweis Personalkosten
181	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
185	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
187	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
191	Nachweis der Investitionstätigkeit
194	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
196	Berechnung der Finanzkraft
198	Abgaben - Gebührenaufstellung
200	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
202	Liste der Leermeldungen