



Gemeinde Sulz
Voranschlag 2025

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

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.882.700,00	7.625.900,00	7.850.997,18	7.880.500,00	7.516.800,00	7.435.621,02
... aus Transfers	2.003.600,00	1.623.500,00	2.164.377,87	1.734.400,00	1.366.100,00	1.904.144,48
... Finanzerträge	200,00	200,00	224,25	200,00	200,00	202,92
Summe	9.886.500,00	9.249.600,00	10.015.599,30	9.615.100,00	8.883.100,00	9.339.968,42
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	4.367.400,00	3.575.400,00	3.316.503,72	4.358.200,00	3.569.300,00	3.164.818,19
... Sachaufwand	4.231.300,00	4.096.900,00	3.642.614,09	3.440.500,00	3.290.000,00	2.767.637,45
... Transferaufwand	3.294.300,00	2.962.700,00	2.417.985,90	2.949.900,00	2.817.900,00	2.249.214,37
... Finanzaufwand	396.300,00	353.800,00	333.595,90	396.300,00	353.800,00	299.642,13
Summe	12.289.300,00	10.988.800,00	9.710.699,61	11.144.900,00	10.031.000,00	8.481.312,14
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-2.402.800,00	-1.739.200,00	304.899,69	-1.529.800,00	-1.147.900,00	858.656,28
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-2.402.800,00	-1.739.200,00	304.899,69			
Investive Gebarung						
Einzahlungen				VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	275.000,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers				327.900,00	78.600,00	179.563,89
Summe Einzahlungen investive Gebarung				328.000,00	78.700,00	454.563,89
Auszahlungen				VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit				3.948.900,00	1.284.600,00	1.006.178,34
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen				0,00	0,00	40.838,00
... aus Kapitaltransfers				344.400,00	144.800,00	172.984,63
Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.293.300,00	1.429.400,00	1.220.000,97
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung				-3.965.300,00	-1.350.700,00	-765.437,08
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo				-5.495.100,00	-2.498.600,00	93.219,20

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.115.500,00	2.686.000,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.115.500,00	2.686.000,00	0,00
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	443.800,00	375.700,00	704.249,63
... 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	443.800,00	375.700,00	704.249,63
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.671.700,00	2.310.300,00	-704.249,63
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	176.600,00	-188.300,00	-611.030,43

Voranschlag 2025

Gemeinde Sulz

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3)	Summe Erträge	9.886.500,00	9.249.600,00	636.900,00	6,89	10.015.599,30
4)	Summe Aufwendungen	12.289.300,00	10.988.800,00	1.300.500,00	11,83	9.710.699,61
5)	Nettoergebnis	-2.402.800,00	-1.739.200,00	-663.600,00	-38,16	304.899,69
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.402.800,00	-1.739.200,00	-663.600,00	-38,16	304.899,69
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	80,45	84,17	-3,72	-4,43	103,14
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11)	Summe Einzahlungen	9.615.100,00	8.883.100,00	732.000,00	8,24	9.339.968,42
12)	Summe Auszahlungen	11.144.900,00	10.031.000,00	1.113.900,00	11,10	8.481.312,14
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-1.529.800,00	-1.147.900,00	-381.900,00	-33,27	858.656,28
14)	Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15)	Summe Einzahlungen	328.000,00	78.700,00	249.300,00	316,77	454.563,89
16)	Summe Auszahlungen	4.293.300,00	1.429.400,00	2.863.900,00	200,36	1.220.000,97
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-3.965.300,00	-1.350.700,00	-2.614.600,00	-193,57	-765.437,08
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	43,43	15,45	27,97	181,01	12,18
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.495.100,00	-2.498.600,00	-2.996.500,00	-119,93	93.219,20
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	6.115.500,00	2.686.000,00	3.429.500,00	127,68	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	443.800,00	375.700,00	68.100,00	18,13	704.249,63
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	5.671.700,00	2.310.300,00	3.361.400,00	145,50	-704.249,63
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	176.600,00	-188.300,00	364.900,00	-193,79	-611.030,43
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	16.058.600,00	11.647.800,00	4.410.800,00	37,87	9.794.532,31
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	15.882.000,00	11.836.100,00	4.045.900,00	34,18	10.405.562,74
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	176.600,00	-188.300,00	364.900,00	-193,79	-611.030,43

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

Gemeinde Sulz

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	-123.400,00	-300.000,00	176.600,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	-123.400,00	-300.000,00	176.600,00
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	12.122.400,00	6.450.700,00	7.013.900,00	7.296.100,00	8.656.100,00	5.671.700,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	12.122.400,00	6.450.700,00	7.013.900,00	7.296.100,00	8.656.100,00	5.671.700,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	4.516,54	2.403,39	2.613,23	2.718,37	3.225,07	2.113,15
Einwohnerstand laut Jahresdurchschnitt 2023	2.684 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	-20,53	-17,15	-5,20	-0,09	-10,73

Erläuterungen

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,45
Summe Erträge	9.886.500,00
Summe Aufwände	12.289.300,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	43,43
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	4.293.300,00
Summe Erträge	9.886.500,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	4.516,54
Gesamtverschuldung	12.122.400,00
Einwohnerzahl	2.684

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-20,53
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-1.973.600,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	9.615.100

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2025

Gemeinde Sulz

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3)	Summe Erträge	9.886.500,00	10.134.800,00	10.418.600,00	10.735.300,00	11.011.600,00
4)	Summe Aufwendungen	12.289.300,00	12.105.600,00	12.296.900,00	12.444.500,00	12.667.400,00
5)	Nettoergebnis	-2.402.800,00	-1.970.800,00	-1.878.300,00	-1.709.200,00	-1.655.800,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.402.800,00	-1.970.800,00	-1.878.300,00	-1.709.200,00	-1.655.800,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	80,45	83,72	84,73	86,27	86,93
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11)	Summe Einzahlungen	9.615.100,00	9.868.900,00	10.155.100,00	10.476.500,00	10.758.500,00
12)	Summe Auszahlungen	11.144.900,00	11.051.800,00	11.252.900,00	11.414.600,00	11.667.000,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-1.529.800,00	-1.182.900,00	-1.097.800,00	-938.100,00	-908.500,00
14)	Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15)	Summe Einzahlungen	328.000,00	76.300,00	76.000,00	76.800,00	76.200,00
16)	Summe Auszahlungen	4.293.300,00	1.882.700,00	384.000,00	385.600,00	374.600,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-3.965.300,00	-1.806.400,00	-308.000,00	-308.800,00	-298.400,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	43,43	18,58	3,69	3,59	3,40
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.495.100,00	-2.989.300,00	-1.405.800,00	-1.246.900,00	-1.206.900,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	6.115.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	443.800,00	562.700,00	666.000,00	669.600,00	673.800,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	5.671.700,00	-162.700,00	-666.000,00	-669.600,00	-673.800,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	176.600,00	-3.152.000,00	-2.071.800,00	-1.916.500,00	-1.880.700,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	16.058.600,00	10.345.200,00	10.231.100,00	10.553.300,00	10.834.700,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	15.882.000,00	13.497.200,00	12.302.900,00	12.469.800,00	12.715.400,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	176.600,00	-3.152.000,00	-2.071.800,00	-1.916.500,00	-1.880.700,00

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	7.882.700,00	7.625.900,00	7.850.997,18
212	Erträge aus Transfers	2.003.600,00	1.623.500,00	2.164.377,87
213	Finanzerträge	200,00	200,00	224,25
21	Summe Erträge	9.886.500,00	9.249.600,00	10.015.599,30
221	Personalaufwand	4.367.400,00	3.575.400,00	3.316.503,72
222	Sachaufwand	4.231.300,00	4.096.900,00	3.642.614,09
223	Transferaufwand	3.294.300,00	2.962.700,00	2.417.985,90
224	Finanzaufwand	396.300,00	353.800,00	333.595,90
22	Summe Aufwendungen	12.289.300,00	10.988.800,00	9.710.699,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.402.800,00	-1.739.200,00	304.899,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.402.800,00	-1.739.200,00	304.899,69

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	7.880.500,00	7.516.800,00	7.435.621,02
312	Einzahlungen aus Transfers	1.734.400,00	1.366.100,00	1.904.144,48
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	202,92
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.615.100,00	8.883.100,00	9.339.968,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.358.200,00	3.569.300,00	3.164.818,19
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.440.500,00	3.290.000,00	2.767.637,45
323	Auszahlungen aus Transfers	2.949.900,00	2.817.900,00	2.249.214,37
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	396.300,00	353.800,00	299.642,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.144.900,00	10.031.000,00	8.481.312,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.529.800,00	-1.147.900,00	858.656,28
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	275.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	327.900,00	78.600,00	179.563,89
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	328.000,00	78.700,00	454.563,89
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.948.900,00	1.284.600,00	1.006.178,34
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	40.838,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	344.400,00	144.800,00	172.984,63
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.293.300,00	1.429.400,00	1.220.000,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.965.300,00	-1.350.700,00	-765.437,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.495.100,00	-2.498.600,00	93.219,20

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.115.500,00	2.686.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.115.500,00	2.686.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	443.800,00	375.700,00	704.249,63
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	443.800,00	375.700,00	704.249,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	5.671.700,00	2.310.300,00	-704.249,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	176.600,00	-188.300,00	-611.030,43

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	7.882.700,00	7.625.900,00	7.850.997,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.735.300,00	1.597.200,00	1.682.371,93
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00
2113	Erträge aus Gebühren	889.400,00	888.400,00	959.430,83
2114	Erträge aus Leistungen	1.930.100,00	1.745.400,00	1.715.097,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	288.600,00	277.200,00	283.396,28
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.200,00	6.600,00	300.243,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.100,00	109.000,00	31.487,17
212	Erträge aus Transfers	2.003.600,00	1.623.500,00	2.164.377,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.726.400,00	1.356.100,00	1.869.217,85
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	15.429,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	10.000,00	7.196,61
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	269.200,00	257.400,00	272.534,41
213	Finanzerträge	200,00	200,00	224,25
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	224,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.886.500,00	9.249.600,00	10.015.599,30
221	Personalaufwand	4.367.400,00	3.575.400,00	3.316.503,72
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.447.400,00	2.833.700,00	2.517.107,91
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	910.800,00	735.600,00	646.205,83
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.200,00	6.100,00	153.189,98
222	Sachaufwand	4.231.300,00	4.096.900,00	3.642.614,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	237.200,00	236.000,00	244.947,42
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.100,00	245.100,00	202.511,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	11.100,00	10.506,25
2224	Instandhaltung	608.400,00	478.900,00	330.221,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.343.000,00	2.319.000,00	1.992.686,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	790.700,00	806.800,00	861.740,27

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	3.294.300,00	2.962.700,00	2.417.985,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.448.400,00	2.181.900,00	1.738.847,77
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	567.800,00	490.000,00	506.635,57
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	277.500,00	290.200,00	172.402,56
2235	Transferaufwand an das Ausland	600,00	600,00	100,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	396.300,00	353.800,00	333.595,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	357.100,00	317.200,00	232.130,36
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	39.200,00	36.600,00	67.514,33
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	33.951,21
22	Summe Aufwendungen	12.289.300,00	10.988.800,00	9.710.699,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.402.800,00	-1.739.200,00	304.899,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.402.800,00	-1.739.200,00	304.899,69

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	7.880.500,00	7.516.800,00	7.435.621,02
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.735.300,00	1.597.200,00	1.684.677,93
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	889.400,00	888.400,00	870.081,76
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.930.100,00	1.745.400,00	1.696.380,94
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	288.600,00	277.200,00	270.173,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	29.100,00	6.500,00	35.336,79
312	Einzahlungen aus Transfers	1.734.400,00	1.366.100,00	1.904.144,48
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.726.400,00	1.356.100,00	1.881.518,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	15.429,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	10.000,00	7.196,61
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	202,92
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	202,92
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.615.100,00	8.883.100,00	9.339.968,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.358.200,00	3.569.300,00	3.164.818,19
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.447.400,00	2.833.700,00	2.517.107,91
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	910.800,00	735.600,00	647.710,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.440.500,00	3.290.000,00	2.767.637,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	237.200,00	236.000,00	243.583,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.100,00	245.100,00	197.860,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	11.100,00	9.444,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	608.400,00	478.900,00	304.295,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.342.900,00	2.318.900,00	2.012.453,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.949.900,00	2.817.900,00	2.249.214,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.163.100,00	2.052.200,00	1.640.197,13
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	556.400,00	486.100,00	487.119,53
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	229.900,00	279.100,00	121.897,71
3235	Transferzahlungen an das Ausland	500,00	500,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	396.300,00	353.800,00	299.642,13
3241	Auszahlungen für Zinsen	357.100,00	317.200,00	232.130,36
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	39.200,00	36.600,00	67.511,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.144.900,00	10.031.000,00	8.481.312,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.529.800,00	-1.147.900,00	858.656,28
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	275.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	100,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	275.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	327.900,00	78.600,00	179.563,89
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.400,00	37.100,00	77.998,21
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500,00	41.500,00	101.565,68
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	328.000,00	78.700,00	454.563,89
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.948.900,00	1.284.600,00	1.006.178,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	10.310,56

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.741.500,00	502.100,00	820.174,51
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	550.000,00	550.000,00	14.006,77
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	586.500,00	144.500,00	4.246,91
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.900,00	83.000,00	157.439,59
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	5.000,00	5.000,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	40.838,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	40.838,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	344.400,00	144.800,00	172.984,63
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.300,00	129.700,00	106.526,28
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.400,00	3.900,00	15.266,04
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.600,00	11.100,00	51.092,31
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.293.300,00	1.429.400,00	1.220.000,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.965.300,00	-1.350.700,00	-765.437,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.495.100,00	-2.498.600,00	93.219,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.115.500,00	2.686.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.115.500,00	2.686.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.115.500,00	2.686.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	443.800,00	375.700,00	704.249,63
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.800,00	1.800,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	442.000,00	373.900,00	704.249,63
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	443.800,00	375.700,00	704.249,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	5.671.700,00	2.310.300,00	-704.249,63
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	176.600,00	-188.300,00	-611.030,43

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.735.300,00	1.735.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.008.000,00	3.008.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.108.100,00	2.180.900,00	927.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	29.200,00	13.200,00	16.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.734.400,00	1.730.600,00	3.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		327.900,00	253.100,00	74.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			9.943.100,00	8.921.300,00	1.021.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.358.200,00	4.358.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.440.600,00	3.093.100,00	347.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.294.300,00	2.983.300,00	311.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	365.700,00	271.600,00	94.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			11.458.800,00	10.706.200,00	752.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.948.900,00	2.921.900,00	1.027.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.948.900,00	2.921.900,00	1.027.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-5.464.600,00	-4.706.800,00	-757.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.000.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-101.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	141.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-4.565.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.444.800,00	1.364.300,00	1.095.867,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.425.300,00	1.300.200,00	1.067.685,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.800,00	10.500,00	10.506,94
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	100,00	5,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	53.500,00	17.669,17
212	Erträge aus Transfers	62.600,00	66.400,00	130.288,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.300,00	58.100,00	121.948,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.300,00	8.300,00	8.340,40
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.507.400,00	1.430.700,00	1.226.155,72
221	Personalaufwand	1.713.300,00	1.573.100,00	1.389.841,97
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.367.500,00	1.257.500,00	1.083.653,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	344.100,00	314.000,00	260.942,04
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.600,00	45.246,62
222	Sachaufwand	894.200,00	1.045.900,00	703.816,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.400,00	38.000,00	21.797,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.800,00	81.900,00	65.123,67

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.400,00	3.591,98
2224	Instandhaltung	27.200,00	18.500,00	45.228,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	709.200,00	871.200,00	533.468,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.100,00	31.900,00	34.606,70
223	Transferaufwand	65.400,00	62.400,00	39.716,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.600,00	27.300,00	25.730,77
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.800,00	13.100,00	12.113,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	22.000,00	1.872,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.000,00	8.900,00	7.641,63
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	8.900,00	7.641,63
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.678.900,00	2.690.300,00	2.141.016,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.171.500,00	-1.259.600,00	-914.861,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.171.500,00	-1.259.600,00	-914.861,24

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	4.400,00	4.300,00	7.141,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	2.700,00	4.502,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	1.600,00	2.639,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	13.700,00	12.600,00	16.757,71
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	6.489,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.200,00	10.100,00	10.268,31
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	18.100,00	16.900,00	23.898,81
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	192.300,00	117.400,00	161.944,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	25.800,00	40.871,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.900,00	25.400,00	22.933,65

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	72.200,00	26.200,00	50.787,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.400,00	16.400,00	21.397,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.300,00	23.600,00	25.954,25
223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	2.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	2.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	16.000,00	6.000,00	3.758,80
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.000,00	6.000,00	3.758,80
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	211.300,00	126.400,00	167.703,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-193.200,00	-109.500,00	-143.804,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-193.200,00	-109.500,00	-143.804,27

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.000,00	188.100,00	270.019,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	186.200,00	145.600,00	215.905,39
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.900,00	41.600,00	42.048,57
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	692,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400,00	400,00	11.373,20
212	Erträge aus Transfers	1.206.100,00	882.200,00	1.038.797,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.155.000,00	834.300,00	986.838,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.100,00	47.900,00	51.958,42
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.436.100,00	1.070.300,00	1.308.816,45
221	Personalaufwand	2.242.700,00	1.632.600,00	1.624.998,90
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.760.100,00	1.276.800,00	1.206.596,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	477.200,00	351.400,00	331.179,39
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	4.400,00	87.223,33
222	Sachaufwand	1.237.700,00	1.117.500,00	1.056.724,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.900,00	104.900,00	92.792,13
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.100,00	95.500,00	75.534,51

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	5.700,00	5.200,00	5.342,21
2224	Instandhaltung	200.900,00	159.600,00	84.794,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	691.700,00	598.600,00	625.622,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.400,00	153.700,00	172.638,53
223	Transferaufwand	289.700,00	159.500,00	72.378,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	189.500,00	64.000,00	35.951,29
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.000,00	60.200,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.200,00	35.300,00	36.426,77
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	72.600,00	85.500,00	66.360,85
2241	Aufwendungen für Zinsen	72.600,00	85.500,00	66.360,85
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.842.700,00	2.995.100,00	2.820.462,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.406.600,00	-1.924.800,00	-1.511.646,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.406.600,00	-1.924.800,00	-1.511.646,20

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	36.200,00	9.200,00	7.807,87
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.000,00	7.600,00	7.028,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.200,00	1.600,00	779,31
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	62.400,00	128.600,00	50.053,76
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	300,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	1.800,00	1.217,23

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	70.500,00	645,31
2225	Sonstiger Sachaufwand	57.800,00	56.000,00	48.191,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	13.300,00	12.500,00	6.684,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.300,00	12.500,00	6.684,42
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	111.900,00	150.300,00	64.546,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-111.900,00	-150.300,00	-64.546,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-111.900,00	-150.300,00	-64.546,05

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	15.429,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	15.429,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	15.429,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	3.700,00	3.500,00	2.837,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	3.500,00	2.837,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.065.500,00	1.031.400,00	978.621,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	867.700,00	831.800,00	732.585,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	176.300,00	178.200,00	228.196,62
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.900,00	20.800,00	17.739,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	600,00	600,00	100,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.069.200,00	1.034.900,00	981.458,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.069.200,00	-1.034.900,00	-966.029,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.069.200,00	-1.034.900,00	-966.029,23

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.800,00	7.200,00	6.892,44
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.800,00	7.200,00	6.892,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	121.800,00	121.100,00	231.472,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	121.800,00	121.100,00	231.472,22
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	128.600,00	128.300,00	238.364,66
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	69.700,00	73.500,00	74.267,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	69.700,00	73.500,00	74.267,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	931.600,00	850.000,00	626.941,83
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	888.200,00	804.200,00	585.829,38
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.700,00	5.500,00	6.154,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.700,00	40.300,00	34.957,65
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.001.300,00	923.500,00	701.209,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-872.700,00	-795.200,00	-462.844,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-872.700,00	-795.200,00	-462.844,35

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	296.800,00	322.700,00	296.343,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	290.800,00	261.900,00	288.387,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	5.600,00	5.511,51
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	55.100,00	2.444,80
212	Erträge aus Transfers	128.500,00	130.500,00	163.655,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114.000,00	114.000,00	149.952,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	10.000,00	7.196,61
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.500,00	6.500,00	6.506,81
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	425.300,00	453.200,00	459.999,02
221	Personalaufwand	372.700,00	358.000,00	291.760,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	288.000,00	290.000,00	218.268,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.600,00	67.900,00	52.772,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	100,00	20.720,03
222	Sachaufwand	909.800,00	750.800,00	772.042,40
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	20.300,00	11.431,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	9.600,00	7.738,34

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	219.500,00	61.700,00	95.584,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	422.800,00	364.100,00	361.529,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	239.700,00	295.100,00	295.758,18
223	Transferaufwand	120.200,00	100.300,00	71.295,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.200,00	100.300,00	71.295,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	48.900,00	56.300,00	50.208,46
2241	Aufwendungen für Zinsen	48.900,00	56.300,00	50.208,46
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.451.600,00	1.265.400,00	1.185.306,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.026.300,00	-812.200,00	-725.307,62
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.026.300,00	-812.200,00	-725.307,62

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	21.105,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	21.105,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	4.100,00	3.900,00	3.604,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	121,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.700,00	3.483,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.200,00	7.900,00	24.710,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.200,00	-7.900,00	-24.710,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.200,00	-7.900,00	-24.710,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.156.500,00	1.139.900,00	1.613.391,68
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	889.400,00	888.400,00	959.430,83
2114	Erträge aus Leistungen	18.200,00	27.800,00	131.724,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	230.100,00	219.500,00	225.329,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.800,00	4.200,00	296.906,97
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	215.600,00	232.200,00	215.707,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.500,00	47.600,00	20.246,74
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	192.100,00	184.600,00	195.460,47
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.372.100,00	1.372.100,00	1.829.098,89
221	Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.094,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.800,00	1.800,00	1.561,20
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	700,00	533,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	856.800,00	855.100,00	799.476,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.600,00	46.300,00	77.759,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.500,00	30.900,00	29.964,57

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.500,00	1.572,06
2224	Instandhaltung	88.100,00	142.400,00	53.181,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	356.400,00	331.500,00	304.216,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.500,00	302.500,00	332.782,61
223	Transferaufwand	450.500,00	388.600,00	331.409,39
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	311.000,00	233.000,00	260.170,27
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	139.500,00	155.600,00	71.239,12
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	184.200,00	151.600,00	164.667,48
2241	Aufwendungen für Zinsen	153.600,00	121.500,00	104.105,64
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	30.600,00	30.100,00	60.561,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.494.000,00	1.397.800,00	1.297.647,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-121.900,00	-25.700,00	531.451,38
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-121.900,00	-25.700,00	531.451,38

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.743.400,00	4.599.400,00	4.561.341,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.735.300,00	1.597.200,00	1.682.371,93
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	255.300,00	178.500,00	352.270,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	255.300,00	178.500,00	352.270,52
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	224,25
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	224,25
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.998.900,00	4.778.100,00	4.913.836,75
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	600,00	600,00	345,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	295,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	50,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	351.000,00	351.100,00	285.335,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	351.000,00	351.100,00	285.335,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	68.600,00	45.500,00	40.958,68
2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	39.000,00	54,98
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.600,00	6.500,00	6.952,49
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	33.951,21
22	Summe Aufwendungen	420.200,00	397.200,00	326.639,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.578.700,00	4.380.900,00	4.587.197,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.578.700,00	4.380.900,00	4.587.197,34

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	1.444.200,00	1.310.800,00	1.071.028,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.425.300,00	1.300.200,00	1.060.688,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.800,00	10.500,00	10.334,49
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.100,00	100,00	5,50
312	Einzahlungen aus Transfers	54.300,00	58.100,00	121.948,10
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.300,00	58.100,00	121.948,10
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.498.500,00	1.368.900,00	1.192.976,74
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.711.600,00	1.571.500,00	1.345.008,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.367.500,00	1.257.500,00	1.083.653,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	344.100,00	314.000,00	261.355,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	863.100,00	1.014.000,00	700.766,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.400,00	38.000,00	22.201,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.800,00	81.900,00	63.266,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.400,00	3.756,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.200,00	18.500,00	43.757,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	709.200,00	871.200,00	567.786,09
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	65.400,00	62.400,00	39.716,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.600,00	27.300,00	25.730,77

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.800,00	13.100,00	12.113,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	22.000,00	1.872,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	8.900,00	7.641,63
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	8.900,00	7.641,63
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.646.100,00	2.656.800,00	2.093.133,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.147.600,00	-1.287.900,00	-900.156,82
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.000,00	20.500,00	6.626,96
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	60.000,00	0,00	3.189,95
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	20.500,00	3.437,01
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	72.000,00	20.500,00	6.626,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-72.000,00	-20.500,00	-6.626,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.219.600,00	-1.308.400,00	-906.783,78
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.100,00	7.200,00	6.764,61
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.100,00	7.200,00	6.764,61
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.100,00	7.200,00	6.764,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-7.100,00	-7.200,00	-6.764,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.226.700,00	-1.315.600,00	-913.548,39

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	4.400,00	4.300,00	7.141,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.700,00	4.502,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.600,00	1.600,00	2.639,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	6.489,40
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	6.489,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.800,00	13.630,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	152.000,00	93.800,00	127.972,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	25.800,00	33.795,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.900,00	25.400,00	21.587,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.200,00	26.200,00	51.262,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.400,00	16.400,00	21.326,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	2.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	2.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.000,00	6.000,00	3.758,80
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.000,00	6.000,00	3.758,80
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	171.000,00	102.800,00	133.731,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-164.100,00	-96.000,00	-120.100,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	252.100,00	0,00	2.081,62
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	252.100,00	0,00	2.081,62
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	252.100,00	0,00	2.081,62

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	543.300,00	151.500,00	45.003,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	521.000,00	136.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.300,00	15.500,00	45.003,50
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	543.300,00	151.500,00	45.003,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-291.200,00	-151.500,00	-42.921,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-455.300,00	-247.500,00	-163.022,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	304.900,00	136.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	304.900,00	136.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	304.900,00	136.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.700,00	3.500,00	3.327,40
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	19.700,00	3.500,00	3.327,40
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.700,00	3.500,00	3.327,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	285.200,00	132.500,00	-3.327,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-170.100,00	-115.000,00	-166.349,89

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	228.600,00	187.700,00	237.385,82
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	186.200,00	145.600,00	204.611,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.900,00	41.600,00	32.081,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	692,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.155.000,00	834.300,00	999.139,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.155.000,00	834.300,00	999.139,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.383.600,00	1.022.000,00	1.236.525,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.237.300,00	1.628.200,00	1.538.867,02
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.760.100,00	1.276.800,00	1.206.596,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	477.200,00	351.400,00	332.270,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.082.300,00	963.800,00	874.774,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.900,00	104.900,00	91.007,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.100,00	95.500,00	74.371,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	5.200,00	4.115,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200.900,00	159.600,00	84.142,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	691.700,00	598.600,00	621.136,42
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	124.600,00	130.100,00	45.022,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.400,00	34.600,00	8.595,65

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.000,00	60.200,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.200,00	35.300,00	36.426,77
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.600,00	85.500,00	66.360,85
3241	Auszahlungen für Zinsen	72.600,00	85.500,00	66.360,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.516.800,00	2.807.600,00	2.525.024,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.133.200,00	-1.785.600,00	-1.288.498,82
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	11.457,79
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	11.457,79
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	11.457,79

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	577.000,00	594.000,00	89.027,79
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	550.000,00	550.000,00	14.006,77
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000,00	44.000,00	75.021,02
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.100,00	29.400,00	35.231,28
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	165.100,00	29.400,00	35.231,28
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	742.100,00	623.400,00	124.259,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-742.100,00	-623.400,00	-112.801,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.875.300,00	-2.409.000,00	-1.401.300,10
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	550.000,00	550.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	550.000,00	550.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	550.000,00	550.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	147.100,00	94.500,00	93.158,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	147.100,00	94.500,00	93.158,60
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	147.100,00	94.500,00	93.158,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	402.900,00	455.500,00	-93.158,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.472.400,00	-1.953.500,00	-1.494.458,70

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.200,00	9.200,00	7.807,87
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.000,00	7.600,00	7.028,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.200,00	1.600,00	779,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.700,00	128.600,00	50.053,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	300,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	1.800,00	1.217,23
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	70.500,00	645,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.800,00	56.000,00	48.191,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	13.300,00	12.500,00	6.684,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.300,00	12.500,00	6.684,42
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.200,00	150.300,00	64.546,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-111.200,00	-150.300,00	-64.546,05
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-111.200,00	-150.300,00	-64.546,05
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-111.200,00	-150.300,00	-64.546,05

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.429,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	15.429,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.429,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	3.500,00	2.515,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	3.500,00	2.515,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.057.400,00	1.023.200,00	967.167,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	867.700,00	831.800,00	732.585,01

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	176.300,00	178.200,00	228.196,62
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.900,00	12.700,00	6.385,56
3235	Transferzahlungen an das Ausland	500,00	500,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.061.100,00	1.026.700,00	969.682,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.061.100,00	-1.026.700,00	-954.253,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.100,00	8.200,00	12.041,50
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.100,00	11.941,50
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.100,00	8.200,00	12.041,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.100,00	-8.200,00	-12.041,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.069.200,00	-1.034.900,00	-966.294,77
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.069.200,00	-1.034.900,00	-966.294,77

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800,00	7.200,00	6.892,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.800,00	7.200,00	6.892,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	121.800,00	121.100,00	231.472,22
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.800,00	121.100,00	231.472,22
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.600,00	128.300,00	238.364,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.700,00	73.500,00	76.347,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	12,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.700,00	73.500,00	76.334,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	930.400,00	849.000,00	626.141,83
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	888.200,00	804.200,00	585.829,38

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.700,00	5.500,00	6.154,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.500,00	39.300,00	34.157,65
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000.100,00	922.500,00	702.489,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-871.500,00	-794.200,00	-464.124,80
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.200,00	1.000,00	800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.000,00	800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	1.000,00	800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.200,00	-1.000,00	-800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-872.700,00	-795.200,00	-464.924,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-872.700,00	-795.200,00	-464.924,80

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	296.700,00	267.600,00	295.726,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	290.800,00	261.900,00	280.837,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	5.600,00	5.513,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	9.375,91
312	Einzahlungen aus Transfers	122.000,00	124.000,00	157.148,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.000,00	114.000,00	149.952,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	10.000,00	7.196,61
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	418.700,00	391.600,00	452.875,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370.600,00	357.900,00	271.040,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	288.000,00	290.000,00	218.268,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	82.600,00	67.900,00	52.772,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	670.100,00	455.700,00	430.653,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	20.300,00	11.436,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.700,00	9.600,00	7.921,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	219.500,00	61.700,00	72.958,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	422.800,00	364.100,00	338.337,41
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.900,00	56.300,00	50.208,46
3241	Auszahlungen für Zinsen	48.900,00	56.300,00	50.208,46
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.089.600,00	869.900,00	751.902,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-670.900,00	-478.300,00	-299.027,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	613.100,00	14.500,00	3.657,52
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	600.000,00	0,00	1.049,78
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.500,00	8.500,00	1.056,96
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	1.000,00	1.550,78
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	5.000,00	5.000,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	40.838,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	40.838,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	120.200,00	100.300,00	71.295,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.200,00	100.300,00	71.295,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	733.300,00	114.800,00	115.790,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-733.300,00	-114.800,00	-115.790,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.404.200,00	-593.100,00	-414.818,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	600.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	600.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.000,00	81.400,00	74.554,62
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.000,00	81.400,00	74.554,62
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.000,00	81.400,00	74.554,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	524.000,00	-81.400,00	-74.554,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-880.200,00	-674.500,00	-489.372,65

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	47.078,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	47.078,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	3.900,00	3.604,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	121,32

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.900,00	3.700,00	3.483,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	7.900,00	50.682,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.200,00	-7.900,00	-50.682,39
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.200,00	-7.900,00	-50.682,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.200,00	-7.900,00	-50.682,39

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.156.400,00	1.139.800,00	1.253.798,19
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	889.400,00	888.400,00	870.081,76
3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.200,00	27.800,00	138.848,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	230.100,00	219.500,00	222.243,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.700,00	4.100,00	22.624,33
312	Einzahlungen aus Transfers	23.500,00	47.600,00	20.246,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.500,00	47.600,00	20.246,74
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.179.900,00	1.187.400,00	1.274.044,93
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.094,20
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.800,00	1.800,00	1.561,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	700,00	533,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	533.300,00	552.600,00	457.129,94
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.600,00	46.300,00	84.835,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.500,00	30.900,00	29.496,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.500,00	1.572,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	88.100,00	142.400,00	51.529,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	356.400,00	331.500,00	289.697,37
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	400.700,00	382.700,00	273.542,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	299.600,00	229.100,00	240.654,23
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	101.100,00	153.600,00	32.888,31
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	184.200,00	151.600,00	164.667,48
3241	Auszahlungen für Zinsen	153.600,00	121.500,00	104.105,64
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	30.600,00	30.100,00	60.561,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.120.700,00	1.089.400,00	897.434,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	59.200,00	98.000,00	376.610,77
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	275.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	100,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	275.000,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	75.800,00	78.600,00	166.024,48
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.300,00	37.100,00	64.458,80
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500,00	41.500,00	101.565,68
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.900,00	78.700,00	441.024,48

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.143.500,00	504.100,00	861.862,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	10.310,56
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.141.500,00	502.100,00	819.124,73
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	32.427,28
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.800,00	5.900,00	53.616,85
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.400,00	3.900,00	15.266,04
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.400,00	2.000,00	38.350,81
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.193.300,00	510.000,00	915.479,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.117.400,00	-431.300,00	-474.454,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.058.200,00	-333.300,00	-97.844,17
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.115.500,00	500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.115.500,00	500.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.115.500,00	500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	172.100,00	189.100,00	526.444,40
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	1.800,00	1.800,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	170.300,00	187.300,00	526.444,40
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	172.100,00	189.100,00	526.444,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.943.400,00	310.900,00	-526.444,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-114.800,00	-22.400,00	-624.288,57

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.743.400,00	4.599.400,00	4.563.647,98
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.735.300,00	1.597.200,00	1.684.677,93
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,05
312	Einzahlungen aus Transfers	255.300,00	178.500,00	352.270,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.300,00	178.500,00	352.270,52
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	202,92
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	202,92
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.998.900,00	4.778.100,00	4.916.121,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	345,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	295,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	50,73
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	351.000,00	351.100,00	285.335,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	351.000,00	351.100,00	285.335,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.600,00	45.500,00	7.004,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	39.000,00	54,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.600,00	6.500,00	6.949,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	420.100,00	397.100,00	292.685,64
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.578.800,00	4.381.000,00	4.623.435,78
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.578.800,00	4.381.000,00	4.623.435,78
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.545.100,00	1.500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.545.100,00	1.500.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.545.100,00	1.500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.800,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21.800,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.800,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.523.300,00	1.500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.102.100,00	5.881.000,00	4.623.435,78

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	Bedarfszuweisung zum Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15	9.500,00	8.600,00	9.041,00	9.500,00	8.600,00	9.041,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				9.500,00	8.600,00	9.041,00	9.500,00	8.600,00	9.041,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				9.500,00	8.600,00	9.041,00	9.500,00	8.600,00	9.041,00
000000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	145.300,00	134.000,00	128.342,02	145.300,00	134.000,00	128.735,98
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	932,00	1.000,00	1.000,00	700,00
1/000000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.248,66	5.000,00	5.000,00	3.782,66
1/000000-752000	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde	2231	3231	26	13.000,00	12.700,00	13.135,70	13.000,00	12.700,00	13.135,70
1/000000-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter)	2231	3231	26	4.200,00	4.000,00	3.438,66	4.200,00	4.000,00	3.438,66
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger (Pensionsversicherungsanstalt)	2231	3231	26	11.400,00	10.600,00	9.156,41	11.400,00	10.600,00	9.156,41
1/000000-755000	Beitrag an die Bürgermeisterpensionskasse	2233	3233	27	13.800,00	13.100,00	12.113,88	13.800,00	13.100,00	12.113,88
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				193.700,00	180.400,00	169.367,33	193.700,00	180.400,00	171.063,29
	00 Gewählte Gemeindeorgane				193.700,00	180.400,00	169.367,33	193.700,00	180.400,00	171.063,29
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-184.200,00	-171.800,00	-160.326,33	-184.200,00	-171.800,00	-162.022,29
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-184.200,00	-171.800,00	-160.326,33	-184.200,00	-171.800,00	-162.022,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50
2/010000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Einhebegebühren für fremde Abgaben)	2114	3114	13	100,00	100,00	102,12	100,00	100,00	106,91
2/010000+816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	36.000,00	36.000,00	27.992,28	36.000,00	36.000,00	27.992,28
2/010000+816400	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	218,40	3.000,00	3.000,00	218,40
2/010000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	30.600,00	30.600,00	25.964,97	30.600,00	30.600,00	25.964,97
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	4.909,35	0,00	0,00	4.909,35
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	10.000,00	21.048,40	0,00	10.000,00	21.048,40
Summe Mittelaufbr.	010000 Gemeindeamt				69.900,00	117.900,00	80.241,02	69.800,00	79.800,00	80.245,81

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,95
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.236,57
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	1.703,87	1.800,00	1.700,00	1.735,12
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.132,21	3.000,00	3.000,00	2.124,91
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.400,00	5.200,00	3.651,34	5.400,00	5.200,00	3.666,57
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	367.300,00	308.800,00	294.096,18	367.300,00	308.800,00	294.096,18
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - einmalig	2211	3211	20	0,00	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13.600,00	11.600,00	10.904,17	13.600,00	11.600,00	10.904,17
1/010000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	1.725,28	1.900,00	1.800,00	1.725,28
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	70.000,00	58.200,00	53.559,35	70.000,00	58.200,00	53.559,35
1/010000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	5.000,00	3.500,00	3.346,26	5.000,00	3.500,00	3.346,26
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen aus Anlass eines Dienstjubiläums	2212	3212	20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.053,98	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00	11.763,13	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	665,59	0,00	0,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00	1.493,11	1.600,00	1.500,00	1.493,11
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	347,05	500,00	500,00	347,05
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	15.000,00	9.200,00	9.082,03	15.000,00	9.200,00	8.797,34
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.300,00	2.900,00	2.507,06	3.300,00	2.900,00	2.564,96
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	1.879,30	5.000,00	5.000,00	1.879,30
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.300,00	3.100,00	2.998,63	3.300,00	3.100,00	2.998,63
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	2.300,00	3.749,27	0,00	0,00	0,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1/010000-700200	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2.200,00	2.000,00	1.981,45	2.200,00	2.000,00	2.097,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4.100,00	3.500,00	2.998,72	4.100,00	3.500,00	2.960,72	
1/010000-720210	Beitrag an den Gemeindeverband für Einheitsbewertung	2225	3225	24	800,00	700,00	748,46	800,00	700,00	604,63	
1/010000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an die Finanzverwaltung Vorderland	2225	3225	24	*	91.800,00	99.300,00	77.142,00	91.800,00	99.300,00	77.142,00
1/010000-720510	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	8.000,00	7.800,00	7.201,89	8.000,00	7.800,00	7.201,89
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	100,00	250,40	200,00	100,00	250,40
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		26.000,00	25.000,00	27.107,79	26.000,00	25.000,00	24.835,90
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	1.127,68	3.000,00	3.000,00	1.127,68
1/010000-729100	Sonstige Aufwendungen Fundamt	2225	3225	24		1.600,00	2.300,00	1.327,66	1.600,00	2.300,00	1.327,66
Summe Mittelverw.	010000 Gemeindeamt					637.100,00	617.300,00	526.613,86	636.900,00	615.900,00	511.283,23
Saldo	010000 Gemeindeamt					-567.200,00	-499.400,00	-446.372,84	-567.100,00	-536.100,00	-431.037,42
010100	Finanzverwaltung Vorderland										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010100+816200	Verwaltungskostenersätze der Mitgliedsgemeinden (ohne Sulz)	2114	3114	13		561.700,00	530.600,00	405.247,73	561.700,00	530.600,00	398.479,12
2/010100+816210	Verwaltungsk.Ersätze von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden	2114	3114	13		19.000,00	200,00	0,00	19.000,00	200,00	0,00
2/010100+816400	Verwaltungskostenersätze von Dritten	2114	3114	13		42.800,00	42.100,00	4.599,84	42.800,00	42.100,00	4.358,70
2/010100+816500	Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinde Sulz	2114	3114	13	*	91.800,00	99.300,00	77.142,00	91.800,00	99.300,00	77.142,00
2/010100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010100+861000	Anschubförderung des Landes zu den Personalkosten	2121	3121	15		9.000,00	16.500,00	30.000,00	9.000,00	16.500,00	30.000,00
2/010100+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	4.818,34	0,00	0,00	4.818,34
2/010100+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS zur Altersteilzeit und AUVA)	2121	3121	15		23.800,00	11.000,00	21.831,00	23.800,00	11.000,00	21.831,00
Summe Mittelaufbr.	010100 Finanzverwaltung Vorderland					748.300,00	714.800,00	543.638,91	748.100,00	699.700,00	536.629,16
	010 Zentralamt					818.200,00	832.700,00	623.879,93	817.900,00	779.500,00	616.874,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010100	Finanzverwaltung Vorderland									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	63,25	4.000,00	4.000,00	63,25
1/010100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	539,41	1.200,00	1.200,00	539,41
1/010100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	505,86	1.000,00	1.000,00	505,86
1/010100-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	553.000,00	520.000,00	412.386,28	553.000,00	520.000,00	412.386,28
1/010100-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
1/010100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18.800,00	16.100,00	12.695,41	18.800,00	16.100,00	12.695,41
1/010100-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	4.000,00	4.400,00	3.084,71	4.000,00	4.400,00	3.084,71
1/010100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	94.000,00	98.200,00	78.095,41	94.000,00	98.200,00	78.095,41
1/010100-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	7.600,00	7.800,00	6.358,73	7.600,00	7.800,00	6.358,73
1/010100-590000	Freiwillige Sozialleistungen und Personalaus- und -fortbildung	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00	292,00	3.000,00	3.000,00	292,00
1/010100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswzuwendungen	2214			100,00	100,00	15.464,74	0,00	0,00	0,00
1/010100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	0,00	2.335,99	0,00	0,00	0,00
1/010100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.000,00	800,00	813,52	1.000,00	800,00	794,27
1/010100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.100,00	3.900,00	3.000,36	4.100,00	3.900,00	3.169,76
1/010100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010100-700200	Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	2223	3223	24	1.100,00	1.100,00	626,60	1.100,00	1.100,00	626,60
1/010100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	142,24	200,00	200,00	142,24
1/010100-720500	Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde	2225	3225	24	18.500,00	18.000,00	15.685,14	18.500,00	18.000,00	15.685,14
1/010100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	600,00	94,86	600,00	600,00	94,86
1/010100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/010100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	7.503,44	15.000,00	15.000,00	6.740,22

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	1.751,67	3.000,00	2.000,00	1.751,67
Summe Mittelverw.	010100 Finanzverwaltung Vorderland				746.300,00	697.800,00	561.439,62	748.100,00	699.700,00	543.025,82
Saldo	010100 Finanzverwaltung Vorderland				2.000,00	17.000,00	-17.800,71	0,00	0,00	-6.396,66
	010 Zentralamt				1.383.400,00	1.315.100,00	1.088.053,48	1.385.000,00	1.315.600,00	1.054.309,05
Saldo	010 Zentralamt				-565.200,00	-482.400,00	-464.173,55	-567.100,00	-536.100,00	-437.434,08
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Gde.Blatt	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-413000	Druck- und Bezugskosten (Sulner Leaba)	2221	3221	23	6.000,00	8.000,00	4.744,30	6.000,00	8.000,00	4.744,30
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.551,40	1.900,00	1.800,00	1.981,94
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Inserate, Homepage	2225	3225	24	19.200,00	14.200,00	3.903,48	19.200,00	14.200,00	3.680,00
1/015000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00	366,00	400,00	400,00	366,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				27.500,00	24.400,00	10.565,18	27.500,00	24.400,00	10.772,24
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-27.400,00	-24.300,00	-10.565,18	-27.400,00	-24.300,00	-10.772,24
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-042000				3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.500,00	0,00
1/016000-400000			2221	3221	23	5.000,00	2.500,00	280,52	5.000,00	2.500,00	280,52
1/016000-618000			2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/016000-631000			2222	3222	24	1.000,00	3.700,00	95,66	1.000,00	3.700,00	95,66
1/016000-670000			2222	3222	24	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/016000-680000			2226			1.800,00	1.200,00	2.014,66	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000			2225	3225	24	20.000,00	24.000,00	18.116,72	20.000,00	24.000,00	18.594,07
1/016000-729000			2225	3225	24	200,00	200,00	89,90	200,00	200,00	89,90
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				28.500,00	32.500,00	20.597,46	31.700,00	44.800,00	19.060,15
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-28.500,00	-32.500,00	-20.597,46	-31.700,00	-44.800,00	-19.060,15
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				818.300,00	832.800,00	623.879,93	818.000,00	779.600,00	616.874,97
019000	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000			2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	519,61	2.000,00	2.000,00	519,61
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				2.000,00	2.000,00	519,61	2.000,00	2.000,00	519,61
	01	Hauptverwaltung				1.441.400,00	1.374.000,00	1.119.735,73	1.446.200,00	1.386.800,00	1.084.661,05
Saldo	019	Repräsentation				-2.000,00	-2.000,00	-519,61	-2.000,00	-2.000,00	-519,61
	01	Hauptverwaltung				-623.100,00	-541.200,00	-495.855,80	-628.200,00	-607.200,00	-467.786,08
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	11.000,00	10.600,00	11.837,47	11.000,00	10.600,00	9.341,07
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				11.000,00	10.600,00	11.837,47	11.000,00	10.600,00	9.341,07
Saldo	022 Standesamt				-11.000,00	-10.600,00	-11.837,47	-11.000,00	-10.600,00	-9.341,07
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.042,18	2.000,00	2.000,00	2.042,18
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				2.000,00	2.000,00	2.042,18	2.000,00	2.000,00	2.042,18
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	8.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				8.100,00	15.100,00	0,00	8.100,00	15.100,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				-6.100,00	-13.100,00	2.042,18	-6.100,00	-13.100,00	2.042,18
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	10.800,00	10.500,00	10.506,94	10.800,00	10.500,00	10.334,49
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.300,00	8.300,00	8.340,40	0,00	0,00	0,00
2/029000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	1.700,00	1.467,31	1.500,00	1.700,00	1.467,31
2/029000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	31.000,00	27.800,00	31.460,24	31.000,00	27.800,00	31.460,24
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00	16.475,35	0,00	0,00	0,00
2/029000+862000	Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden und -fonds	2121	3121	15	12.000,00	12.000,00	11.965,21	12.000,00	12.000,00	11.965,21
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				63.700,00	60.400,00	80.215,45	55.300,00	52.000,00	55.227,25
	02 Hauptverwaltung				65.700,00	62.400,00	82.257,63	57.300,00	54.000,00	57.269,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
029000	Amtsgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.200,44
1/029000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.200,00	6.764,61
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	994,49	1.200,00	1.100,00	994,49
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.883,93	1.800,00	1.500,00	1.883,93
1/029000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	24.100,00	100,00	6.475,72	24.100,00	100,00	6.475,72
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	0,00	17.000,00	11.593,66	0,00	17.000,00	11.593,66
1/029000-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung - einmalig	2211	3211	20	0,00	0,00	19.266,80	0,00	0,00	19.266,80
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	700,00	660,76	900,00	700,00	660,76
1/029000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	200,00	95,55	300,00	200,00	95,55
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.700,00	3.600,00	3.617,60	4.700,00	3.600,00	3.617,60
1/029000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	500,00	400,00	69,03	500,00	400,00	69,03
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029000-600000	Energiebezüge (Strom und Fernwärme)	2222	3222	24	13.000,00	5.000,00	1.747,14	13.000,00	5.000,00	-789,88
1/029000-600100	Energiebezug Biomasseheizwerk	2222	3222	24	0,00	11.400,00	8.517,96	0,00	11.400,00	8.517,96
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	23.600,00	15.000,00	16.907,32	23.600,00	15.000,00	15.436,07
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	26.356,58	0,00	0,00	26.356,58
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	400,00	400,00	100,46	400,00	400,00	100,46
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste Notruf Lift	2222	3222	24	300,00	300,00	191,96	300,00	300,00	191,96
1/029000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	6.000,00	8.900,00	7.641,63	6.000,00	8.900,00	7.641,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	2.015,32	2.200,00	2.200,00	2.015,32
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.200,00	28.400,00	28.842,77	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00	88,92	200,00	200,00	88,92
1/029000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.400,00	3.400,00	2.300,03	3.400,00	3.400,00	2.300,03
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.600,00	8.300,00	6.118,06	8.600,00	8.300,00	6.118,06
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				119.600,00	108.300,00	145.485,69	101.300,00	89.900,00	121.599,70
	02 Hauptverwaltung				138.700,00	134.000,00	157.323,16	120.400,00	115.600,00	130.940,77
Saldo	029 Amtsgebäude				-55.900,00	-47.900,00	-65.270,24	-46.000,00	-37.900,00	-66.372,45
	02 Hauptverwaltung				-73.000,00	-71.600,00	-75.065,53	-63.100,00	-61.600,00	-73.671,34
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (GDB-Abfragen + Gestaltungsbeirat)	2114	3114	13	1.000,00	900,00	438,90	1.000,00	900,00	446,90
Summe Mittelaufbr.	030000 Bauamt				1.000,00	900,00	438,90	1.000,00	900,00	446,90
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (regionales Bauamt)	2225	3225	24	90.500,00	66.000,00	67.104,00	90.500,00	66.000,00	127.776,00
1/030000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an die Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	47.200,00	40.700,00	37.784,00	47.200,00	40.700,00	37.784,00
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	2.886,28	7.000,00	7.000,00	2.886,28
Summe Mittelverw.	030000 Bauamt				144.700,00	113.700,00	107.774,28	144.700,00	113.700,00	168.446,28
Saldo	030000 Bauamt				-143.700,00	-112.800,00	-107.335,38	-143.700,00	-112.800,00	-167.999,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
030100	Baurechtsverwaltung Vorderland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030100+816200	Verwaltungskostensätze der Mitgliedsgemeinden (ohne Sulz)	2114	3114	13	553.900,00	488.500,00	449.625,64	553.900,00	488.500,00	449.625,64
2/030100+816500	Verwaltungskostensätze der Gemeinde Sulz	2114	3114	13	47.200,00	33.700,00	37.784,00	47.200,00	33.700,00	37.784,00
2/030100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00	1.193,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030100 Baurechtsverwaltung Vorderland				601.300,00	522.400,00	488.603,46	601.100,00	522.200,00	487.409,64
	030 Bauamt				602.300,00	523.300,00	489.042,36	602.100,00	523.100,00	487.856,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
030100	Baurechtsverwaltung Vorderland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.112,86	1.500,00	1.500,00	1.112,86
1/030100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.200,00	648,10	2.500,00	2.200,00	975,38
1/030100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.000,00	5.100,00	3.537,49	4.000,00	5.100,00	3.574,71
1/030100-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	423.100,00	357.900,00	339.834,67	423.100,00	357.900,00	339.834,67
1/030100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15.700,00	14.100,00	12.483,59	15.700,00	14.100,00	12.483,59
1/030100-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	3.200,00	2.900,00	2.627,25	3.200,00	2.900,00	2.627,25
1/030100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	75.800,00	65.800,00	62.479,46	75.800,00	65.800,00	62.479,46
1/030100-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	6.500,00	5.400,00	5.149,22	6.500,00	5.400,00	5.149,22
1/030100-590000	Freiwillige Sozialleistungen und Personalaus- und -fortbildung	2212	3212	20	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
1/030100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	13.963,19	0,00	0,00	0,00
1/030100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.000,00	800,00	863,19	1.000,00	800,00	832,02
1/030100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	23,82	500,00	500,00	23,82
1/030100-630000	Postdienste	2222	3222	24	28.100,00	27.000,00	25.879,78	28.100,00	27.000,00	26.177,10
1/030100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.000,00	3.800,00	3.676,41	4.000,00	3.800,00	3.735,81
1/030100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	303,95	400,00	400,00	303,95
1/030100-700200	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.200,00	1.300,00	983,93	1.200,00	1.300,00	1.032,14
1/030100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (GDB-Abfragen)	2225	3225	24	6.000,00	6.700,00	4.846,76	6.000,00	6.700,00	4.523,09
1/030100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	106,69	200,00	200,00	106,69
1/030100-720500	Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde	2225	3225	24	20.000,00	18.000,00	16.539,50	20.000,00	18.000,00	16.539,50
1/030100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.400,00	4.800,00	4.994,37	5.400,00	4.800,00	5.413,58
1/030100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	3.000,00	1.318,60	1.500,00	3.000,00	1.318,60

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Summe Mittelverw.	030100	Baurechtsverwaltung Vorderland			601.300,00	522.400,00	501.372,83	601.100,00	522.200,00	488.243,44	
Saldo	030100	Baurechtsverwaltung Vorderland			0,00	0,00	-12.769,37	0,00	0,00	-833,80	
	030	Bauamt			746.000,00	636.100,00	609.147,11	745.800,00	635.900,00	656.689,72	
Saldo	030	Bauamt			-143.700,00	-112.800,00	-120.104,75	-143.700,00	-112.800,00	-168.833,18	
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000		Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	18.334,80	0,00	0,00	18.334,80
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	18.334,80	0,00	0,00	18.334,80
031000		Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.500,00	7.000,00	380,10	7.500,00	7.000,00	380,10
1/031000-728900		Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225	24	20.000,00	225.000,00	27.031,49	20.000,00	225.000,00	6.493,49
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				27.500,00	232.000,00	27.411,59	27.500,00	232.000,00	6.873,59
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-27.500,00	-232.000,00	-9.076,79	-27.500,00	-232.000,00	11.461,21
032		Vermessungsamt									
032000		Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032000	Vermessungswesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000		Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessung durch Zivilingenieure)	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	032000	Vermessungswesen				2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
Saldo	032000	Vermessungswesen				-2.700,00	-2.600,00	0,00	-2.700,00	-2.600,00	0,00
032100		Digitale geografische Daten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032100+810000		Erträge aus Leistungen (für digitale geographische Daten)	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032100	Digitale geografische Daten				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	032	Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03	Bauverwaltung				605.900,00	526.900,00	510.977,16	605.700,00	526.700,00	509.791,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
032100	Digitale geografische Daten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	13.069,31	17.000,00	17.000,00	12.374,13
Summe Mittelverw.	032100 Digitale geografische Daten				17.000,00	17.000,00	13.069,31	17.000,00	17.000,00	12.374,13
Saldo	032100 Digitale geografische Daten				-13.400,00	-13.400,00	-9.469,31	-13.400,00	-13.400,00	-8.774,13
	032 Vermessungsamt				19.700,00	19.600,00	13.069,31	19.700,00	19.600,00	12.374,13
	03 Bauverwaltung				793.200,00	887.700,00	649.628,01	793.000,00	887.500,00	675.937,44
Saldo	032 Vermessungsamt				-16.100,00	-16.000,00	-9.469,31	-16.100,00	-16.000,00	-8.774,13
	03 Bauverwaltung				-187.300,00	-360.800,00	-138.650,85	-187.300,00	-360.800,00	-166.146,10
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	45.000,00	38.000,00	12.706,40	45.000,00	38.000,00	12.706,40
1/060000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Regio-Projekte)	2234	3234		20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				65.000,00	57.000,00	12.706,40	65.000,00	57.000,00	12.706,40
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-65.000,00	-57.000,00	-12.706,40	-65.000,00	-57.000,00	-12.706,40
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.872,00	3.000,00	3.000,00	1.872,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				3.000,00	3.000,00	1.872,00	3.000,00	3.000,00	1.872,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-3.000,00	-3.000,00	-1.872,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.872,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.126,65	6.000,00	6.000,00	4.931,65
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			6.000,00	6.000,00	5.126,65	6.000,00	6.000,00	4.931,65
	06	Sonstige Maßnahmen			74.000,00	66.000,00	19.705,05	74.000,00	66.000,00	19.510,05
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-6.000,00	-6.000,00	-5.126,65	-6.000,00	-6.000,00	-4.931,65
	06	Sonstige Maßnahmen			-74.000,00	-66.000,00	-19.705,05	-74.000,00	-66.000,00	-19.510,05
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen (Verfügun gsmittel des Bürgermeisters)	2225	3225	24	3.400,00	3.200,00	4.060,87	3.400,00	3.200,00	2.794,41
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			3.400,00	3.200,00	4.060,87	3.400,00	3.200,00	2.794,41
	07	Verfügun gsmittel			3.400,00	3.200,00	4.060,87	3.400,00	3.200,00	2.794,41
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-3.400,00	-3.200,00	-4.060,87	-3.400,00	-3.200,00	-2.794,41
	07	Verfügun gsmittel			-3.400,00	-3.200,00	-4.060,87	-3.400,00	-3.200,00	-2.794,41
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			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
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Personalaus- und -fortbildung)	2212 3212 20			2.000,00	15.000,00	3.698,26	2.000,00	15.000,00	4.111,26
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			2.000,00	15.000,00	3.698,26	2.000,00	15.000,00	4.111,26
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-2.000,00	-15.000,00	-3.698,26	-2.000,00	-15.000,00	-4.111,26
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24			30.000,00	30.000,00	17.498,55	30.000,00	30.000,00	17.506,86
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			30.000,00	30.000,00	17.498,55	30.000,00	30.000,00	17.506,86
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-30.000,00	-30.000,00	-17.498,55	-30.000,00	-30.000,00	-17.506,86
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Betriebliches Mobilitätsmanagement									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/099000+829000	Einbehalt von Bediensteten	2116 3116			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1.507.400,00	1.430.700,00	1.226.155,72	1.498.500,00	1.368.900,00	1.192.976,74
099000	Betriebliches Mobilitätsmanagement									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000-040000	Ankauf Jobrad	3414			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1/099000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			34.500,00	45.000,00	21.196,81	94.500,00	45.000,00	21.618,12
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.678.900,00	2.690.300,00	2.141.016,96	2.725.200,00	2.684.500,00	2.106.525,13
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.500,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			-26.500,00	-45.000,00	-21.196,81	-86.500,00	-45.000,00	-21.618,12
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.171.500,00	-1.259.600,00	-914.861,24	-1.226.700,00	-1.315.600,00	-913.548,39

	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+808000	Veräußerungen von Waren (Hausnummer tafeln)	2116	3116	16	1.500,00	1.500,00	639,00	1.500,00	1.500,00	639,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				1.500,00	1.500,00	639,00	1.500,00	1.500,00	639,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.430,54	1.500,00	1.500,00	1.430,54
1/131000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	500,00	200,00	447,42	500,00	200,00	447,42
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	2225	3225	24	200,00	200,00	140,00	200,00	200,00	140,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				2.200,00	1.900,00	2.017,96	2.200,00	1.900,00	2.017,96
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-700,00	-400,00	-1.378,96	-700,00	-400,00	-1.378,96
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Totenbeschau)	2114	3114	13	2.800,00	2.700,00	4.502,10	2.800,00	2.700,00	4.502,10
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				2.800,00	2.700,00	4.502,10	2.800,00	2.700,00	4.502,10
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau, Bergungskosten)	2225	3225	24	8.300,00	8.000,00	8.996,28	8.300,00	8.000,00	8.797,16
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				8.300,00	8.000,00	8.996,28	8.300,00	8.000,00	8.797,16
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-5.500,00	-5.300,00	-4.494,18	-5.500,00	-5.300,00	-4.295,06
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				4.300,00	4.200,00	5.141,10	4.300,00	4.200,00	5.141,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-729000	Sonstige Aufwendungen (Viehseuchenbekämpfung)	2225	3225	24	700,00	700,00	615,29	700,00	700,00	615,29
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				700,00	700,00	615,29	700,00	700,00	615,29
	13 Sonderpolizei				11.200,00	10.600,00	11.629,53	11.200,00	10.600,00	11.430,41
Saldo	133 Veterinärpolizei				-700,00	-700,00	-615,29	-700,00	-700,00	-615,29
	13 Sonderpolizei				-6.900,00	-6.400,00	-6.488,43	-6.900,00	-6.400,00	-6.289,31
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr, Florianistraße 6									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000/2	Kapitaltransfers von Landesfeuerwehrfonds für Mobilien		3331	33	0,00	0,00	0,00	252.100,00	0,00	2.081,62
2/163000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	304.900,00	136.000,00	0,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.200,00	10.100,00	10.268,31	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	2.500,00	2.500,00	6.489,40	2.500,00	2.500,00	6.489,40
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				13.800,00	12.700,00	18.757,71	559.600,00	138.600,00	10.571,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163000	Freiwillige Feuerwehr, Florianistraße 6									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	521.000,00	136.000,00	0,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	22.300,00	15.500,00	45.003,50
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	19.700,00	3.500,00	3.327,40
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	19.600,00	20.000,00	35.220,56	19.600,00	20.000,00	27.792,04
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.200,00	3.100,00	1.922,86	3.200,00	3.100,00	2.275,03
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	916,87	500,00	500,00	916,87
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	400,00	400,00	122,58	400,00	400,00	122,58
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	1.258,25	300,00	300,00	1.258,25
1/163000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	17.700,00	17.000,00	14.945,90	17.700,00	17.000,00	13.615,23
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	51.000,00	5.500,00	16.464,34	51.000,00	5.500,00	16.824,24
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	24.814,17	0,00	0,00	24.814,17
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	9.700,00	9.400,00	6.604,36	9.700,00	9.400,00	6.604,36
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.500,00	4.300,00	2.462,99	4.500,00	4.300,00	2.578,39
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	2.400,00	2.479,20	3.000,00	2.400,00	2.463,96
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	16.000,00	6.000,00	3.758,80	16.000,00	6.000,00	3.758,80
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00	6.000,00	5.508,55	6.200,00	6.000,00	5.508,55
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.200,00	23.500,00	25.811,05	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen ge...	2225	3225	24	800,00	300,00	758,08	800,00	300,00	758,08
1/163000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.300,00	1.200,00	2.203,72	2.300,00	1.200,00	2.203,72
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	1.500,00	1.410,00	3.500,00	1.500,00	1.538,36
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	9.500,00	3.000,00	4.648,36	9.500,00	3.000,00	4.648,36
1/163000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			191.400,00	107.400,00	153.310,64	714.200,00	238.900,00	168.011,89
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-177.600,00	-94.700,00	-134.552,93	-154.600,00	-100.300,00	-157.440,87

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderungen der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
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			13.800,00	12.700,00	18.757,71	559.600,00	138.600,00	10.571,02	
164000	Förderungen der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	441,43	7.000,00	7.000,00	441,43
1/164000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	143,20	0,00	0,00	0,00
1/164000-720500		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	500,00	200,00	1.159,49	500,00	200,00	1.159,49
1/164000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	924,00	1.000,00	1.000,00	924,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				8.600,00	8.300,00	2.668,12	8.500,00	8.200,00	2.524,92
	16	Feuerwehrwesen				200.000,00	115.700,00	155.978,76	722.700,00	247.100,00	170.536,81
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-8.600,00	-8.300,00	-2.668,12	-8.500,00	-8.200,00	-2.524,92
	16	Feuerwehrwesen				-186.200,00	-103.000,00	-137.221,05	-163.100,00	-108.500,00	-159.965,79
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				18.100,00	16.900,00	23.898,81	563.900,00	142.800,00	15.712,12
180000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-726000		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	94,79	100,00	100,00	94,79
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				100,00	100,00	94,79	100,00	100,00	94,79
	18	Landesverteidigung				100,00	100,00	94,79	100,00	100,00	94,79
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				211.300,00	126.400,00	167.703,08	734.000,00	257.800,00	182.062,01
Saldo	180	Zivilschutz				-100,00	-100,00	-94,79	-100,00	-100,00	-94,79
	18	Landesverteidigung				-100,00	-100,00	-94,79	-100,00	-100,00	-94,79
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-193.200,00	-109.500,00	-143.804,27	-170.100,00	-115.000,00	-166.349,89

		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+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,79
2/211000+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	200,00	200,00	960,00	200,00	200,00	960,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	0,00	4.064,22	0,00	0,00	0,00
2/211000+816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge)	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.245,00	1.000,00	1.000,00	1.245,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00	447,54	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
2/211000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	11.400,00	11.000,00	10.490,64	11.400,00	11.000,00	10.490,64
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				15.700,00	12.400,00	17.456,40	12.600,00	12.200,00	24.402,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	28.709,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	5.258,68	5.000,00	4.500,00	4.474,06
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.100,00	3.861,91	3.500,00	3.100,00	4.138,75
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.687,59	1.800,00	1.500,00	1.409,83
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.500,00	3.000,00	3.325,40	3.500,00	3.000,00	2.831,14
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	58.000,00	36.500,00	34.029,24	58.000,00	36.500,00	34.029,24
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	34.000,00	32.000,00	29.662,58	34.000,00	32.000,00	29.662,58
1/211000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.400,00	2.600,00	2.372,04	3.400,00	2.600,00	2.372,04
1/211000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	600,00	534,82	700,00	600,00	534,82
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.400,00	16.700,00	15.453,44	21.400,00	16.700,00	15.453,44
1/211000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	900,00	600,00	514,88	900,00	600,00	514,88
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	1.000,00	2.974,42	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	1.310,98	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	17.000,00	20.800,00	14.540,36	17.000,00	20.800,00	14.495,36
1/211000-600100	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	26.400,00	31.200,00	17.925,16	26.400,00	31.200,00	17.925,16
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	66.500,00	12.500,00	36.640,20	66.500,00	12.500,00	35.301,90
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.400,00	2.300,00	1.678,86	2.400,00	2.300,00	1.678,86
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	61,86	100,00	100,00	20,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	8.326,56	2.000,00	1.900,00	8.326,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.300,00	6.100,00	5.993,15	6.300,00	6.100,00	5.993,15
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.700,00	19.800,00	36.653,45	0,00	0,00	0,00
1/211000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Kopiergerät)	2223	3223	24	800,00	800,00	593,14	800,00	800,00	593,14
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	3.800,00	3.700,00	3.506,22	3.800,00	3.700,00	3.506,22
1/211000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	2.300,00	2.200,00	2.075,00	2.300,00	2.200,00	2.075,00
1/211000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	32.000,00	25.700,00	27.386,45	32.000,00	25.700,00	27.386,45
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	18.700,00	18.000,00	15.204,39	18.700,00	18.000,00	15.045,11
1/211000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.000,00	2.500,00	4.721,13	4.000,00	2.500,00	4.618,70
1/211000-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge)	2231	3231	26	400,00	300,00	285,60	400,00	300,00	285,60
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				346.500,00	315.200,00	276.577,51	324.600,00	310.200,00	261.380,99
Saldo	211 Volksschulen				-330.800,00	-302.800,00	-259.121,11	-312.000,00	-298.000,00	-236.978,56
212 Mittelschulen										
212000 Mittelschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000 Mittelschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	40.000,00	48.600,00	32.591,07	40.000,00	48.600,00	32.591,07
1/212000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge HS-Verband Sulz-Röthis)	2225	3225	24	373.700,00	330.000,00	285.679,00	373.700,00	330.000,00	285.679,00
1/212000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3431	43	161.800,00	26.900,00	25.061,74	161.800,00	26.900,00	26.299,87
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				575.500,00	405.500,00	343.331,81	575.500,00	405.500,00	344.569,94
Saldo	212 Mittelschulen				-575.500,00	-405.500,00	-343.331,81	-575.500,00	-405.500,00	-344.569,94
213 Sonderschulen										
213000 Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				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
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720210	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	11.900,00	10.000,00	13.039,89	11.900,00	10.000,00	13.039,89
1/213000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände	2231	3431	43	1.400,00	700,00	8.931,41	1.400,00	700,00	8.931,41
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				13.300,00	10.700,00	21.971,30	13.300,00	10.700,00	21.971,30
Saldo	213 Sonderschulen				-13.300,00	-10.700,00	-21.971,30	-13.300,00	-10.700,00	-21.971,30
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				15.700,00	12.400,00	17.456,40	12.600,00	12.200,00	24.402,43
214000	Polytechnische Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720210	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	10.500,00	7.300,00	15.030,72	10.500,00	7.300,00	15.030,72
1/214000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	1.900,00	1.800,00	0,00	1.900,00	1.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				12.400,00	9.100,00	15.030,72	12.400,00	9.100,00	15.030,72
	21 Allgemeinbildender Unterricht				947.700,00	740.500,00	656.911,34	925.800,00	735.500,00	642.952,95
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-12.400,00	-9.100,00	-15.030,72	-12.400,00	-9.100,00	-15.030,72
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-932.000,00	-728.100,00	-639.454,94	-913.200,00	-723.300,00	-618.550,52
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
221	Berufsbildende mittlere Schulen									
221000	Berufsbildende mittlere Schulen									
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
221000	Berufsbildende mittlere Schulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/221000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe Mittelverw.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Saldo	221 Berufsbildende mittlere Schulen				-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
23	Förderung des Unterrichts									
230	Förderung des Schulbetriebs									
230000	Förderung des Schulbetriebes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	230 Förderung des Schulbetriebs				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000	Förderung des Schulbetriebes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/230000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Summe Mittelverw.	230 Förderung des Schulbetriebs				900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Saldo	230 Förderung des Schulbetriebs				-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	4.000,00	7.500,00	3.099,67	4.000,00	7.500,00	3.099,67
2/232000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	22.000,00	15.600,00	23.362,23	22.000,00	15.600,00	23.362,23
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				26.000,00	23.100,00	26.461,90	26.000,00	23.100,00	26.461,90
	23 Förderung des Unterrichts				26.000,00	23.100,00	26.461,90	26.000,00	23.100,00	26.461,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/232000-621000	Sonstige Transporte (Schülertransporte)	2222	3222	24	0,00	0,00	200,05	0,00	0,00	200,05
1/232000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (MINT Vorderland / am Kummer)	2225	3225		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	54.000,00	40.000,00	48.296,09	54.000,00	40.000,00	48.848,57
1/232000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Übernahme Schulgeld)	2234	3234	27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				55.900,00	40.800,00	48.496,14	55.900,00	40.800,00	49.048,62
	23 Förderung des Unterrichts				56.800,00	41.700,00	48.496,14	56.800,00	41.700,00	49.048,62
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-29.900,00	-17.700,00	-22.034,24	-29.900,00	-17.700,00	-22.586,72
	23 Förderung des Unterrichts				-30.800,00	-18.600,00	-22.034,24	-30.800,00	-18.600,00	-22.586,72

		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									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2/240000+810000	Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	48.000,00	43.000,00	51.627,36	48.000,00	43.000,00	47.767,39
2/240000+810100	Erträge aus Leistungen MG Rankweil (Personalkosten)	2114	3114	13	40.000,00	29.000,00	41.776,06	40.000,00	29.000,00	36.517,42
2/240000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	100,00	100,00	66,66	100,00	100,00	99,99
2/240000+816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	13.000,00	12.500,00	10.593,99	13.000,00	12.500,00	10.593,99
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		100,00	100,00	10.925,66	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/240000+860500	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik § 23 FAG 2024	2121	3121		72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	2121	3121	15	488.000,00	310.000,00	389.871,23	488.000,00	310.000,00	389.871,23
2/240000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ	2121	3121	15	52.000,00	50.000,00	53.194,00	52.000,00	50.000,00	53.194,00
2/240000+861700	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungszuschuss Dreijährige)	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	2.520,16	3.000,00	3.000,00	2.520,16
2/240000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Altersteilzeit)	2121	3121		15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten				732.600,00	448.200,00	560.575,12	1.282.500,00	998.100,00	540.564,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	4.752,55
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	17.000,00	17.883,25
1/240000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.000,00	15.500,00	5.699,83	6.000,00	15.500,00	5.682,44
1/240000-430000	Lebensmittel und fertige Speisen	2221	3221	23	28.000,00	24.000,00	29.145,47	28.000,00	24.000,00	27.964,35
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.039,22	1.700,00	1.700,00	1.039,22
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	1.239,36	1.700,00	1.600,00	1.165,36
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	800,00	800,00	110,36	800,00	800,00	110,36
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.300,00	3.000,00	4.458,15	3.300,00	3.000,00	4.441,06
1/240000-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	498.800,00	530.000,00	447.532,18	498.800,00	530.000,00	447.532,18
1/240000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - einmalig	2212	3212	20	0,00	0,00	8.358,36	0,00	0,00	8.358,36
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	18.500,00	19.500,00	16.661,78	18.500,00	19.500,00	16.661,78
1/240000-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	3.700,00	4.900,00	4.090,00	3.700,00	4.900,00	4.090,00
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	103.900,00	106.000,00	90.748,78	103.900,00	106.000,00	90.748,78
1/240000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	5.500,00	6.200,00	4.880,56	5.500,00	6.200,00	4.880,56
1/240000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	0,00	0,00	244,85	0,00	0,00	244,85
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Personalaus- und -fortbildung)	2212	3212	20	4.000,00	8.000,00	100,00	4.000,00	8.000,00	407,27
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	1.000,00	10.233,58	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	443,83	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.215,54	1.600,00	1.600,00	1.185,54
1/240000-600100	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	4.107,96	6.500,00	6.000,00	4.107,96
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	8.000,00	10.000,00	2.030,74	8.000,00	10.000,00	1.768,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	15.000,00	800,00	317,31	15.000,00	800,00	317,31
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.325,65	1.600,00	1.600,00	1.415,08
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		18.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.041,03	1.200,00	1.100,00	1.041,03
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	3.700,00	4.669,34	0,00	0,00	0,00
1/240000-700200	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	2223	3223	24	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	800,00	800,00	829,36	800,00	800,00	829,36
1/240000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	8.000,00	6.200,00	7.700,12	8.000,00	6.200,00	7.700,12
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	49,00	500,00	500,00	49,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	23.989,11	25.000,00	20.000,00	21.594,31
1/240000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	4.800,00	2.000,00	2.140,16	4.800,00	2.000,00	2.117,93
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten				775.300,00	793.300,00	674.401,63	1.351.600,00	1.354.500,00	678.088,15
Saldo	240000 Kindergarten				-42.700,00	-345.100,00	-113.826,51	-69.100,00	-356.400,00	-137.523,97
240200	Kindercampus Sulz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240200+810000	Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	80.000,00	56.000,00	84.090,71	80.000,00	56.000,00	83.636,41
2/240200+811000	Miet- und Pachtertrag (ink. BK)	2115	3115	14	30.000,00	30.000,00	30.188,58	30.000,00	30.000,00	20.188,58
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.400,00	47.100,00	47.117,65	0,00	0,00	0,00
2/240200+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge fünfjährigen Kindern)	2114	3114	13	3.600,00	3.500,00	3.654,37	3.600,00	3.500,00	3.654,37
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00
2/240200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand KIBE)	2121	3121	15	430.000,00	384.000,00	402.638,82	430.000,00	384.000,00	402.638,82
2/240200+861700	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungszuschuss Dreijährige)	2121	3121	15	10.200,00	5.200,00	6.192,00	10.200,00	5.200,00	6.192,00
2/240200+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	15	30.000,00	35.000,00	36.703,50	30.000,00	35.000,00	38.592,62
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindercampus Sulz				631.300,00	560.900,00	611.028,63	583.800,00	513.700,00	555.345,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240200	Kindercampus Sulz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240200-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,22
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	136,87
1/240200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	125.100,00	94.500,00	93.158,60
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.000,00	18.000,00	6.671,48	8.000,00	18.000,00	6.644,44
1/240200-430000	Lebensmittel und fertige Speisen	2221	3221	23	18.500,00	15.600,00	16.932,18	18.500,00	15.600,00	16.281,85
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.800,00	4.000,00	4.233,76	4.800,00	4.000,00	4.233,76
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	1.900,00	1.672,53	2.000,00	1.900,00	1.583,04
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	1.000,00	860,11	2.000,00	1.000,00	2.363,73
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.100,00	3.000,00	3.738,93	3.100,00	3.000,00	3.787,15
1/240200-510000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	849.300,00	678.300,00	611.414,26	849.300,00	678.300,00	611.414,26
1/240200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	31.600,00	24.600,00	21.936,35	31.600,00	24.600,00	21.936,35
1/240200-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	6.200,00	4.400,00	4.101,24	6.200,00	4.400,00	4.101,24
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	168.900,00	137.600,00	122.824,64	168.900,00	137.600,00	122.824,64
1/240200-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	12.500,00	10.200,00	9.080,10	12.500,00	10.200,00	9.080,10
1/240200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	400,00	1.500,00	256,68	400,00	1.500,00	256,68
1/240200-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Personalaus- und -fortbildung)	2212	3212	20	8.000,00	8.000,00	7.662,80	8.000,00	8.000,00	8.446,98
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.000,00	1.000,00	19.724,02	0,00	0,00	0,00
1/240200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	29.453,04	0,00	0,00	0,00
1/240200-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	10.631,10	12.000,00	12.000,00	10.277,77
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	60.000,00	8.000,00	9.612,24	60.000,00	8.000,00	10.096,50
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	840,97	2.000,00	2.000,00	1.305,59
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.200,00	2.700,00	1.654,63	2.200,00	2.700,00	1.651,28
1/240200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	54.600,00	70.500,00	66.360,85	54.600,00	70.500,00	66.360,85
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.400,00	2.339,20	2.500,00	2.400,00	2.339,20
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			121.900,00	127.800,00	128.729,44	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240200-700200	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	2223	3223	24	800,00	800,00	1.032,07	800,00	800,00	750,60
1/240200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.600,00	2.100,00	2.587,65	2.600,00	2.100,00	2.587,65
1/240200-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Vorschlagsstellen	2225	3225	24	19.000,00	17.500,00	17.191,43	19.000,00	17.500,00	17.191,43
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	2.300,00	1.200,00	1.900,00	2.300,00	1.200,00	1.900,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.000,00	22.000,00	24.678,56	23.000,00	22.000,00	22.283,76
1/240200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	6.000,00	2.200,00	2.686,09	6.000,00	2.200,00	2.720,86
Summe Mittelverw.	240200 Kindercampus Sulz				1.425.300,00	1.180.400,00	1.130.806,35	1.437.400,00	1.156.000,00	1.054.969,40
Saldo	240200 Kindercampus Sulz				-794.000,00	-619.500,00	-519.777,72	-853.600,00	-642.300,00	-499.623,60
240300 Kindergarten Kubus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergarten Kubus				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300 Kindergarten Kubus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240300-510000	Geldentzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	320.000,00	0,00	83.957,92	320.000,00	0,00	83.957,92
1/240300-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	11.800,00	0,00	3.099,06	11.800,00	0,00	3.099,06
1/240300-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	2.100,00	0,00	490,66	2.100,00	0,00	490,66
1/240300-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	63.000,00	0,00	16.589,87	63.000,00	0,00	16.589,87
1/240300-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	5.000,00	0,00	1.178,48	5.000,00	0,00	1.178,48
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.000,00	0,00	23.083,46	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240300 Kindergarten Kubus				402.900,00	0,00	128.399,45	401.900,00	0,00	105.315,99
Saldo	240300 Kindergarten Kubus				-401.900,00	0,00	-128.399,45	-401.900,00	0,00	-105.315,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240500	Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240500+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinder- und Schülerbetreuung)	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240500 Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240500	Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240500-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240500 Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Saldo	240500 Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"				-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
240700	Private Kinderbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240700 Private Kinderbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				1.374.900,00	1.019.100,00	1.171.603,75	1.876.300,00	1.521.800,00	1.095.909,98
	24 Vorschulische Erziehung				1.374.900,00	1.019.100,00	1.171.603,75	1.876.300,00	1.521.800,00	1.095.909,98
240700	Private Kinderbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-757000	Lauf. Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.319,50	2.000,00	2.000,00	1.319,50
Summe Mittelverw.	240700 Private Kinderbetreuung				2.000,00	2.000,00	1.319,50	2.000,00	2.000,00	1.319,50
Saldo	240700 Private Kinderbetreuung				-2.000,00	-2.000,00	-1.319,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.319,50
	240 Kindergärten				2.635.500,00	2.005.700,00	1.934.926,93	3.222.900,00	2.542.500,00	1.839.693,04
	24 Vorschulische Erziehung				2.635.500,00	2.005.700,00	1.934.926,93	3.222.900,00	2.542.500,00	1.839.693,04
Saldo	240 Kindergärten				-1.260.600,00	-986.600,00	-763.323,18	-1.346.600,00	-1.020.700,00	-743.783,06
	24 Vorschulische Erziehung				-1.260.600,00	-986.600,00	-763.323,18	-1.346.600,00	-1.020.700,00	-743.783,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+810000	Erträge aus Leistungen (Sommerbetreuung)	2114	3114	13	0,00	0,00	22.917,90	0,00	0,00	21.197,34
2/259000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	26.108,33	0,00	0,00	26.108,33
2/259000+861000	Transfer von Land (Sommerbetreuung)	2121	3121	15	0,00	0,00	8.696,99	0,00	0,00	8.696,99
2/259000+862000	Transfers von Gemeinden (f. Sommerbetreuung)	2121	3121	15	0,00	0,00	14.241,12	0,00	0,00	28.526,56
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	71.964,34	0,00	0,00	84.529,22
	25 Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	71.964,34	0,00	0,00	84.529,22
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.300,00	8.100,00	67.660,67	8.300,00	8.100,00	67.660,67
1/259000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Vorderlandhus OJA)	2233	3233	27	31.000,00	30.200,00	0,00	31.000,00	30.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				39.300,00	38.300,00	67.660,67	39.300,00	38.300,00	67.660,67
	25 Außerschulische Jugendberziehung				39.300,00	38.300,00	67.660,67	39.300,00	38.300,00	67.660,67
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-39.300,00	-38.300,00	4.303,67	-39.300,00	-38.300,00	16.868,55
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-39.300,00	-38.300,00	4.303,67	-39.300,00	-38.300,00	16.868,55
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	11.600,00	11.300,00	10.833,33	11.600,00	11.300,00	10.833,33
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	776,55	0,00	0,00	0,00
2/262000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				13.000,00	12.700,00	11.609,88	12.200,00	11.900,00	10.833,33

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	28.291,90
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.476,54	1.500,00	1.500,00	1.476,54
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	700,00	1.380,63	1.200,00	700,00	1.380,63
1/262000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	3.104,29	3.000,00	2.500,00	2.325,53
1/262000-600100	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	3.400,00	4.200,00	2.253,04	3.400,00	4.200,00	2.253,04
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	22.000,00	19.000,00	21.262,67	22.000,00	19.000,00	21.262,67
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Sportheim)	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	11.815,32	8.000,00	8.000,00	11.815,32
1/262000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	596,44	2.000,00	2.000,00	596,44
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	311,23	500,00	500,00	311,23
1/262000-670000	Versicherungen (Gebäude Sportheim)	2222	3222	24	700,00	700,00	503,70	700,00	700,00	503,70
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.200,00	2.400,00	2.586,30	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miet- und Pacht Aufwand	2223	3223	24	3.500,00	3.000,00	3.717,00	3.500,00	3.000,00	2.772,00
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	2.274,47	2.200,00	2.100,00	2.274,47
1/262000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	15.000,00	14.400,00	13.324,66	15.000,00	14.400,00	13.324,66
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	0,00	384,07	10.000,00	0,00	384,07
1/262000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				91.700,00	91.500,00	64.990,36	89.500,00	90.100,00	88.972,20
Saldo	262 Sportplätze				-78.700,00	-78.800,00	-53.380,48	-77.300,00	-78.200,00	-78.138,87
266	Wintersportanlagen									
266000	Schilifte Furx									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen			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
266000	Schilfte Furx									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/266000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Gem. Zwischenwasser)	2231	3231	26	24.000,00	34.300,00	1.672,54	24.000,00	34.300,00	8.310,05
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				24.000,00	34.300,00	1.672,54	24.000,00	34.300,00	8.310,05
Saldo	266 Wintersportanlagen				-24.000,00	-34.300,00	-1.672,54	-24.000,00	-34.300,00	-8.310,05
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				13.000,00	12.700,00	11.609,88	12.200,00	11.900,00	10.833,33
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	33.000,00	29.100,00	32.142,27	33.000,00	29.100,00	32.142,27
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				33.000,00	29.100,00	32.142,27	33.000,00	29.100,00	32.142,27
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				148.700,00	154.900,00	98.805,17	146.500,00	153.500,00	129.424,52
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-33.000,00	-29.100,00	-32.142,27	-33.000,00	-29.100,00	-32.142,27
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-135.700,00	-142.200,00	-87.195,29	-134.300,00	-141.600,00	-118.591,19
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	5.846,64	3.000,00	3.000,00	5.846,64
2/273000+862000	Transfers von Gemeinden für Bücherei	2121	3121	15	3.500,00	0,00	3.873,54	3.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				6.500,00	3.000,00	9.720,18	6.500,00	3.000,00	5.846,64
	27 Erwachsenenbildung				6.500,00	3.000,00	9.720,18	6.500,00	3.000,00	5.846,64
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.436.100,00	1.070.300,00	1.308.816,45	1.933.600,00	1.572.000,00	1.247.983,50
273000	Volksbücherei									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	11.100,00	10.400,00	10.697,40	11.100,00	10.400,00	10.697,40
1/273000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	2.965,00	3.000,00	3.000,00	2.965,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				14.100,00	13.400,00	13.662,40	14.100,00	13.400,00	13.662,40

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	27	Erwachsenenbildung			14.100,00	13.400,00	13.662,40	14.100,00	13.400,00	13.662,40
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			3.842.700,00	2.995.100,00	2.820.462,65	4.406.000,00	3.525.500,00	2.742.442,20
Saldo	273	Volksbüchereien			-7.600,00	-10.400,00	-3.942,22	-7.600,00	-10.400,00	-7.815,76
	27	Erwachsenenbildung			-7.600,00	-10.400,00	-3.942,22	-7.600,00	-10.400,00	-7.815,76
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-2.406.600,00	-1.924.800,00	-1.511.646,20	-2.472.400,00	-1.953.500,00	-1.494.458,70

		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									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Musikschule Rankweil)	2225	3225	24	54.500,00	53.000,00	47.080,80	54.500,00	53.000,00	47.080,80
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			54.500,00	53.000,00	47.080,80	54.500,00	53.000,00	47.080,80
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-54.500,00	-53.000,00	-47.080,80	-54.500,00	-53.000,00	-47.080,80
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-600000	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	2.100,00	1.800,00	1.217,23	2.100,00	1.800,00	1.217,23
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	645,31	500,00	500,00	645,31
1/322000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/322000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	200,00	100,00	178,21	200,00	100,00	178,21
1/322000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	300,00	365,16	400,00	300,00	365,16
1/322000-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikvereine)	2234	3234	27	6.800,00	6.000,00	5.541,50	6.800,00	6.000,00	5.541,50
1/322000-757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Chor- und Orchestervereinigung)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
1/322000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Eltern (Schüler) für den Musikschulbesuch)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	142,92	1.000,00	1.000,00	142,92
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			12.000,00	80.700,00	8.890,33	12.000,00	80.700,00	8.890,33
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-12.000,00	-80.700,00	-8.890,33	-12.000,00	-80.700,00	-8.890,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Musik und darstellende Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Musik und darstellende Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Musik und darstellende Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/329000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/329000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturvereine)	2234	3234	27		3.000,00	3.000,00	200,00	3.000,00	3.000,00	200,00
Summe Mittelverw.	329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.100,00	3.100,00	200,00	3.100,00	3.100,00	200,00
	32	Musik und darstellende Kunst				69.600,00	136.800,00	56.171,13	69.600,00	136.800,00	56.171,13
Saldo	329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.100,00	-3.100,00	-200,00	-3.100,00	-3.100,00	-200,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-69.600,00	-136.800,00	-56.171,13	-69.600,00	-136.800,00	-56.171,13
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/361000-413000	Handelswaren	2221 3221 23			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/361000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211 3211 20			30.000,00	7.600,00	7.028,56	30.000,00	7.600,00	7.028,56
1/361000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212 20			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/361000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212 3212 20			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/361000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 3212 20			4.700,00	1.300,00	672,47	4.700,00	1.300,00	672,47
1/361000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212 3212 20			500,00	200,00	106,84	500,00	200,00	106,84
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			38.800,00	10.100,00	7.807,87	38.100,00	10.100,00	7.807,87
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-38.800,00	-10.100,00	-7.807,87	-38.100,00	-10.100,00	-7.807,87
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225 24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
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			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
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Heimspflege, zB Heimatbuch, Jungbürgerfeier, Trachtenförderung	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	36 Heimspflege				39.800,00	11.100,00	7.807,87	39.100,00	11.100,00	7.807,87
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	36 Heimspflege				-39.800,00	-11.100,00	-7.807,87	-39.100,00	-11.100,00	-7.807,87
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	200,00	100,00	178,97	200,00	100,00	178,97
1/390000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	800,00	388,08	800,00	800,00	388,08
1/390000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				2.500,00	2.400,00	567,05	2.500,00	2.400,00	567,05
	39 Kultus				2.500,00	2.400,00	567,05	2.500,00	2.400,00	567,05
	3 Kunst, Kultur und Kultus				111.900,00	150.300,00	64.546,05	111.200,00	150.300,00	64.546,05
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-2.500,00	-2.400,00	-567,05	-2.500,00	-2.400,00	-567,05
	39 Kultus				-2.500,00	-2.400,00	-567,05	-2.500,00	-2.400,00	-567,05
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-111.900,00	-150.300,00	-64.546,05	-111.200,00	-150.300,00	-64.546,05

		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 allgemeinen 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 allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-751000		Sozialfondsbeitrag	2231	3231	26	867.700,00	831.800,00	732.585,01	867.700,00	831.800,00	732.585,01
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			867.700,00	831.800,00	732.585,01	867.700,00	831.800,00	732.585,01	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			867.700,00	831.800,00	732.585,01	867.700,00	831.800,00	732.585,01	
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-867.700,00	-831.800,00	-732.585,01	-867.700,00	-831.800,00	-732.585,01	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-867.700,00	-831.800,00	-732.585,01	-867.700,00	-831.800,00	-732.585,01	
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Altenheime (Mitdafinerhus/Mitwilarhus)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/420000+865000		Transfers von Beteiligungen (Erträge Mitwyllarhus/Mitröthnerhus)	2122	3122	16	0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime			0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00	
420000	Altenheime (Mitdafinerhus/Mitwilarhus)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420000-755000		Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Vorderlandhus)	2233	3233	27	0,00	0,00	6.785,24	0,00	0,00	6.785,24
Summe Mittelverw.	420	Altenheime			0,00	0,00	6.785,24	0,00	0,00	6.785,24	
Saldo	420	Altenheime			0,00	0,00	8.643,76	0,00	0,00	8.643,76	
421	Pflegeheime										
421000	Pflegeheime (Vorderlandhus)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	421	Pflegeheime			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
421000	Pflegeheime (Vorderlandhus)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/421000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Vorderlandhus Pflege)	2233	3233	27	30.200,00	38.300,00	139.998,12	30.200,00	38.300,00	139.998,12
1/421000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	44	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	421 Pflegeheime				30.200,00	38.400,00	139.998,12	30.200,00	38.400,00	139.998,12
Saldo	421 Pflegeheime				-30.200,00	-38.400,00	-139.998,12	-30.200,00	-38.400,00	-139.998,12
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagesheimstätten (Vorderlandhus)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	422 Tagesheimstätten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	Tagesheimstätten (Vorderlandhus)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/422000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Vorderlandhus Tagesbetreuund)	2233	3233	27	30.700,00	28.700,00	30.833,22	30.700,00	28.700,00	30.833,22
Summe Mittelverw.	422 Tagesheimstätten				30.700,00	28.700,00	30.833,22	30.700,00	28.700,00	30.833,22
Saldo	422 Tagesheimstätten				-30.700,00	-28.700,00	-30.833,22	-30.700,00	-28.700,00	-30.833,22
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)									
1/423000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Vorderlandhus Mahlzeiten)	2233	3233	27	103.800,00	96.200,00	0,00	103.800,00	96.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				103.800,00	96.200,00	0,00	103.800,00	96.200,00	0,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				-103.800,00	-96.200,00	0,00	-103.800,00	-96.200,00	0,00
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	424 Heimhilfe				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
424000	Heimhilfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/424000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Familienhilfeeinrichtungen)	2234	3234	27	5.500,00	5.300,00	3.823,64	5.500,00	5.300,00	4.148,60
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				5.500,00	5.300,00	3.823,64	5.500,00	5.300,00	4.148,60
Saldo	424 Heimhilfe				-5.500,00	-5.300,00	-3.823,64	-5.500,00	-5.300,00	-4.148,60
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/425000-780000	Transfers an das Ausland	2235	3235	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/425000-785000	Kapitaltransfers an das Ausland	2235	3435	44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-600,00	-600,00	-100,00	-600,00	-600,00	-100,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-729000	Sonstige Aufwendungen (Wohlfahrtsmaßnahmen, zB Altenstube, Versorgung Obdachloser)	2225	3225	24	2.000,00	1.900,00	1.700,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00
1/429000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Vorderlandhus Entw.VL)	2233	3233	27	11.600,00	15.000,00	19.254,12	11.600,00	15.000,00	19.254,12
1/429000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (einschl. Sozialsprengel)	2234	3234	27	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
1/429000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Fam.Erl.Karte, Überbr.Hilfe)	2234	3234	27	3.500,00	3.500,00	1.114,08	3.500,00	3.500,00	1.114,08
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.100,00	20.400,00	22.136,20	17.100,00	20.400,00	22.136,20
	42 Freie Wohlfahrt				187.900,00	189.600,00	203.676,42	187.900,00	189.600,00	204.001,38
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-17.100,00	-20.400,00	-22.136,20	-17.100,00	-20.400,00	-22.136,20
	42 Freie Wohlfahrt				-187.900,00	-189.600,00	-188.247,42	-187.900,00	-189.600,00	-188.572,38
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
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	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fürsorge)	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	1.137,00	1.200,00	1.100,00	815,08
1/439000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/439000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Jugendarbeit Lebensraum Vorderland)	2233	3233	27	0,00	0,00	31.325,92	0,00	0,00	31.325,92
1/439000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendarbeit Sulz)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/439000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspaketaktion)	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	980,00	2.500,00	2.500,00	950,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.200,00	5.100,00	33.442,92	5.200,00	5.100,00	33.091,00
	43 Jugendwohlfahrt				5.200,00	5.100,00	33.442,92	5.200,00	5.100,00	33.091,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.200,00	-5.100,00	-33.442,92	-5.200,00	-5.100,00	-33.091,00
	43 Jugendwohlfahrt				-5.200,00	-5.100,00	-33.442,92	-5.200,00	-5.100,00	-33.091,00
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
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				0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/489000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Energiesparberatung)	2234	3234	27	400,00	400,00	104,88	400,00	400,00	104,88
1/489000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Energiesparmaßnahmen)	2234	3434	44	8.000,00	8.000,00	11.649,00	8.000,00	8.000,00	11.941,50
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				8.400,00	8.400,00	11.753,88	8.400,00	8.400,00	12.046,38
	48 Wohnbauförderung				8.400,00	8.400,00	11.753,88	8.400,00	8.400,00	12.046,38
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.069.200,00	1.034.900,00	981.458,23	1.069.200,00	1.034.900,00	981.723,77
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-8.400,00	-8.400,00	-11.753,88	-8.400,00	-8.400,00	-12.046,38
	48 Wohnbauförderung				-8.400,00	-8.400,00	-11.753,88	-8.400,00	-8.400,00	-12.046,38
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.069.200,00	-1.034.900,00	-966.029,23	-1.069.200,00	-1.034.900,00	-966.294,77

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (von Gemeinden für Arzt)	2114	3114	13	3.000,00	2.900,00	3.067,66	3.000,00	2.900,00	3.067,66
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung				3.000,00	2.900,00	3.067,66	3.000,00	2.900,00	3.067,66
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	700,00	700,00	440,57	700,00	700,00	440,57
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gemeindearzt)	2225	3225	24	6.300,00	6.100,00	5.689,37	6.300,00	6.100,00	5.576,74
1/510000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bereitschaftsdienst)	2231	3231	26	3.000,00	2.900,00	2.141,88	3.000,00	2.900,00	2.141,88
1/510000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	5.700,00	5.500,00	6.154,80	5.700,00	5.500,00	6.154,80
1/510000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Krankenpflegeverein und MOHI)	2234	3234	27	35.400,00	38.300,00	33.257,65	35.400,00	38.300,00	33.257,65
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung				51.100,00	53.500,00	47.684,27	51.100,00	53.500,00	47.571,64
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-48.100,00	-50.600,00	-44.616,61	-48.100,00	-50.600,00	-44.503,98
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	Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen)	2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	3.168,29	3.300,00	3.200,00	3.168,29
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				3.300,00	3.200,00	3.168,29	3.300,00	3.200,00	3.168,29
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-3.300,00	-3.200,00	-3.168,29	-3.300,00	-3.200,00	-3.168,29

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519100	COVID-19										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				3.000,00	2.900,00	3.067,66	3.000,00	2.900,00	3.067,66	
519100	COVID-19										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	
1/519100-722900	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	0,00	0,00	20.435,00	0,00	0,00	20.435,00	
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	20.435,00	0,00	0,00	20.447,94	
	51 Gesundheitsdienst				54.400,00	56.700,00	71.287,56	54.400,00	56.700,00	71.187,87	
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-20.435,00	0,00	0,00	-20.447,94	
	51 Gesundheitsdienst				-51.400,00	-53.800,00	-68.219,90	-51.400,00	-53.800,00	-68.120,21	
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+861000	Beiträge aus dem Naturschutzfonds (Land)	2121	3121	15	5.000,00	7.000,00	4.900,22	5.000,00	7.000,00	4.900,22	
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				5.000,00	7.000,00	4.900,22	5.000,00	7.000,00	4.900,22	
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	12.300,00	12.300,00	9.046,91	12.300,00	12.300,00	9.046,91	
1/520000-729000	Sonstige Aufwendungen (inkl. Landschaftsreinigung)	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	16.458,68	9.000,00	9.000,00	18.638,82	
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				21.300,00	21.300,00	25.505,59	21.300,00	21.300,00	27.685,73	
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-16.300,00	-14.300,00	-20.605,37	-16.300,00	-14.300,00	-22.785,51	
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.800,00	4.300,00	3.824,78	3.800,00	4.300,00	3.824,78	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				3.800,00	4.300,00	3.824,78	3.800,00	4.300,00	3.824,78	

		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	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.300,00	9.900,00	7.682,58	10.300,00	9.900,00	7.682,58
1/522000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderung E-Bike, Anhänger)	2234	3234	27	1.100,00	1.000,00	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00
1/522000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Holzheizungen)	2234	3434	44	1.200,00	1.000,00	800,00	1.200,00	1.000,00	800,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				12.600,00	11.900,00	9.382,58	12.600,00	11.900,00	9.382,58
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-8.800,00	-7.600,00	-5.557,80	-8.800,00	-7.600,00	-5.557,80
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				8.800,00	11.300,00	8.725,00	8.800,00	11.300,00	8.725,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (e5)	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.154,18	1.100,00	1.100,00	1.154,18
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (e5)	2225	3225	24	6.700,00	6.200,00	5.984,00	6.700,00	6.200,00	5.984,00
1/529000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	20.000,00	25.000,00	4.207,60	20.000,00	25.000,00	4.207,60
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				27.800,00	32.300,00	11.345,78	27.800,00	32.300,00	11.345,78
	52 Umweltschutz				61.700,00	65.500,00	46.233,95	61.700,00	65.500,00	48.414,09
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-27.800,00	-32.300,00	-11.345,78	-27.800,00	-32.300,00	-11.345,78
	52 Umweltschutz				-52.900,00	-54.200,00	-37.508,95	-52.900,00	-54.200,00	-39.689,09
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
530000	Rettungsdienste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	50.000,00	45.100,00	33.991,40	50.000,00	45.100,00	33.991,40
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				50.000,00	45.100,00	33.991,40	50.000,00	45.100,00	33.991,40
	53 Rettungs- und Warndienste				50.000,00	45.100,00	33.991,40	50.000,00	45.100,00	33.991,40
Saldo	530 Rettungsdienste				-50.000,00	-45.100,00	-33.991,40	-50.000,00	-45.100,00	-33.991,40
	53 Rettungs- und Warndienste				-50.000,00	-45.100,00	-33.991,40	-50.000,00	-45.100,00	-33.991,40
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000	Spitalbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	116.800,00	114.100,00	226.572,00	116.800,00	114.100,00	226.572,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				116.800,00	114.100,00	226.572,00	116.800,00	114.100,00	226.572,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				116.800,00	114.100,00	226.572,00	116.800,00	114.100,00	226.572,00
	5 Gesundheit				128.600,00	128.300,00	238.364,66	128.600,00	128.300,00	238.364,66
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000	Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	835.200,00	756.200,00	549.696,10	835.200,00	756.200,00	549.696,10
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				835.200,00	756.200,00	549.696,10	835.200,00	756.200,00	549.696,10
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				835.200,00	756.200,00	549.696,10	835.200,00	756.200,00	549.696,10
	5 Gesundheit				1.001.300,00	923.500,00	701.209,01	1.001.300,00	923.500,00	703.289,46
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-718.400,00	-642.100,00	-323.124,10	-718.400,00	-642.100,00	-323.124,10
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-718.400,00	-642.100,00	-323.124,10	-718.400,00	-642.100,00	-323.124,10
	5 Gesundheit				-872.700,00	-795.200,00	-462.844,35	-872.700,00	-795.200,00	-464.924,80

		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									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (L63 Kreuzung)	2231	3431		58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Saldo	611 Landesstraßen				-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2/612000+811100	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	5.400,00	5.200,00	5.103,51	5.400,00	5.200,00	5.103,51
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.900,00	5.900,00	5.948,60	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)	2124	3124	16	8.000,00	10.000,00	7.196,61	8.000,00	10.000,00	7.196,61
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				19.300,00	21.100,00	18.248,72	613.400,00	15.200,00	12.300,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002001	Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,78
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Frutz-, Allmeinstraße)		3412		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	76.000,00	81.400,00	74.554,62
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	44.000,00	40.000,00	43.135,26	44.000,00	40.000,00	23.160,20
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224	24	0,00	0,00	33.846,67	0,00	0,00	33.846,67
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	48.900,00	56.300,00	50.208,46	48.900,00	56.300,00	50.208,46
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			224.600,00	276.300,00	276.319,51	0,00	0,00	0,00
1/612000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	61.300,00	48.200,00	61.379,50	61.300,00	48.200,00	61.379,50
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	645,67	2.000,00	2.000,00	645,67
1/612000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	43	31.300,00	31.300,00	71.295,00	31.300,00	31.300,00	71.295,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				412.800,00	454.800,00	536.830,07	864.200,00	259.900,00	316.139,90
Saldo	612 Gemeindestraßen				-393.500,00	-433.700,00	-518.581,35	-250.800,00	-244.700,00	-303.839,78
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	558,21	0,00	0,00	0,00
2/617000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9.500,00	9.500,00	15.575,49	9.500,00	9.500,00	8.025,63
2/617000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	279.800,00	250.900,00	271.424,98	279.800,00	250.900,00	271.424,98
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	55.100,00	2.444,80	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/617000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (AMS)	2121	3121	15	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				290.100,00	316.200,00	296.003,48	289.400,00	260.500,00	285.450,61
	61 Straßenbau				309.400,00	337.300,00	314.252,20	902.800,00	275.700,00	297.750,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00
1/617000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3414	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	1.056,96
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.000,00	1.550,78
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	2.728,19	5.000,00	4.500,00	2.732,77
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9.000,00	12.000,00	7.065,30	9.000,00	12.000,00	7.065,30
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	214,72	300,00	300,00	214,72
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	349,39	400,00	400,00	349,39
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	1.074,09	1.800,00	1.500,00	1.074,09
1/617000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	217.000,00	171.000,00	157.915,23	217.000,00	171.000,00	157.915,23
1/617000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - einmalig	2211	3211	20	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	71.000,00	64.000,00	60.353,43	71.000,00	64.000,00	60.353,43
1/617000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.100,00	7.600,00	4.403,58	7.100,00	7.600,00	4.403,58
1/617000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	2.400,00	2.000,00	1.816,02	2.400,00	2.000,00	1.816,02
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	67.000,00	47.100,00	43.497,13	67.000,00	47.100,00	43.497,13
1/617000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	2.400,00	1.400,00	1.282,89	2.400,00	1.400,00	1.282,89
1/617000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.700,00	2.000,00	1.772,47	3.700,00	2.000,00	1.772,47
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	0,00	14.551,10	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	0,00	6.168,93	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.400,00	2.100,00	1.047,97	1.400,00	2.100,00	1.049,86
1/617000-600100	Energiebezüge (Gas)	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	1.508,51	2.600,00	2.500,00	1.508,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	648,94	1.000,00	1.000,00	648,94
1/617000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	14.000,00	13.500,00	12.695,03	14.000,00	13.500,00	10.043,99
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	549,04	1.500,00	1.500,00	549,04
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	500,00	821,08	1.200,00	500,00	1.002,67
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	4.360,78	4.500,00	4.500,00	4.360,78
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00	17.300,00	17.661,87	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	440,08	700,00	700,00	440,08
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/617000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	378,95	300,00	300,00	460,05
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				583.100,00	420.700,00	343.304,72	575.500,00	412.800,00	305.148,68
	61 Straßenbau				1.053.900,00	933.500,00	880.134,79	1.497.700,00	730.700,00	621.288,58
Saldo	617 Bauhöfe				-293.000,00	-104.500,00	-47.301,24	-286.100,00	-152.300,00	-19.698,07
	61 Straßenbau				-744.500,00	-596.200,00	-565.882,59	-594.900,00	-455.000,00	-323.537,85
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/631000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,91
2/631000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	200,00	200,00	4.782,00	200,00	200,00	4.782,00
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				200,00	200,00	4.782,00	200,00	200,00	14.157,91
631000	Konkurrenzgewässer									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/631000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	800,00	400,00	800,80	800,00	400,00	800,80
1/631000-729000	Sonstige Aufwendungen (Frutzkonkurrenz)	2225	3225	24	15.600,00	24.700,00	44.373,94	15.600,00	24.700,00	20.649,34
1/631000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Frutzkonkurrenz)	2231	3431	43	30.900,00	11.000,00	0,00	30.900,00	11.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				47.300,00	36.100,00	45.174,74	47.300,00	36.100,00	21.450,14
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-47.100,00	-35.900,00	-40.392,74	-47.100,00	-35.900,00	-7.292,23

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121 15			0,00	0,00	96.570,00	0,00	0,00	96.570,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	96.570,00	0,00	0,00	96.570,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-051000	Kofinanzierte Schutzbauten			3418	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/633000-280100	Geleistete Anzahlungen für Anlagen			3425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.838,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	40.838,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	96.570,00	-5.000,00	-5.000,00	55.732,00
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			200,00	200,00	101.352,00	200,00	200,00	110.727,91
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224 3224 24			3.400,00	3.200,00	3.988,92	3.400,00	3.200,00	3.988,92
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.400,00	3.200,00	3.988,92	3.400,00	3.200,00	3.988,92
	63	Schutzwasserbau			50.700,00	39.300,00	49.163,66	55.700,00	44.300,00	66.277,06
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.400,00	-3.200,00	-3.988,92	-3.400,00	-3.200,00	-3.988,92
	63	Schutzwasserbau			-50.500,00	-39.100,00	52.188,34	-55.500,00	-44.100,00	44.450,85
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			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
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/640000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten (Verkehrstafeln)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	71,30	2.000,00	2.000,00	71,30
1/640000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	2.563,18	3.100,00	3.100,00	2.563,18
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenmarkierungen)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.105,12	5.000,00	5.000,00	4.105,12
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	40,43	300,00	300,00	40,43
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				11.400,00	11.400,00	6.780,03	11.400,00	11.400,00	6.780,03
	64 Straßenverkehr				11.400,00	11.400,00	6.780,03	11.400,00	11.400,00	6.780,03
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-11.400,00	-11.400,00	-6.780,03	-11.400,00	-11.400,00	-6.780,03
	64 Straßenverkehr				-11.400,00	-11.400,00	-6.780,03	-11.400,00	-11.400,00	-6.780,03
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+811000	Miete- und Pächtertrag (Fahrradboxen)	2115	3115	14	400,00	400,00	408,00	400,00	400,00	410,00
2/690000+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.386,82	1.500,00	1.500,00	1.386,82
2/690000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (öffentlicher Personennahverkehr)	2121	3121	15	113.800,00	113.800,00	42.600,00	113.800,00	113.800,00	42.600,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				115.700,00	115.700,00	44.394,82	115.700,00	115.700,00	44.396,82
	69 Verkehr, Sonstiges				115.700,00	115.700,00	44.394,82	115.700,00	115.700,00	44.396,82
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				425.300,00	453.200,00	459.999,02	1.018.700,00	391.600,00	452.875,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
690000	Verkehr, Sonstiges									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Haltestellen)	2224	3224	24	600,00	500,00	649,20	600,00	500,00	649,20
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.776,80	0,00	0,00	0,00
1/690000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gemeindeverband Personennahverkehr Oberes Rheintal)	2225	3225	24	329.400,00	275.100,00	243.459,00	329.400,00	275.100,00	243.459,00
1/690000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schibus Furx)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	665,49	1.000,00	1.000,00	1.116,57
1/690000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	* 3.000,00	3.000,00	2.677,67	3.000,00	3.000,00	2.677,67
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				335.600,00	281.200,00	249.228,16	334.100,00	279.700,00	247.902,44
	69 Verkehr, Sonstiges				335.600,00	281.200,00	249.228,16	334.100,00	279.700,00	247.902,44
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.451.600,00	1.265.400,00	1.185.306,64	1.898.900,00	1.066.100,00	942.248,11
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-219.900,00	-165.500,00	-204.833,34	-218.400,00	-164.000,00	-203.505,62
	69 Verkehr, Sonstiges				-219.900,00	-165.500,00	-204.833,34	-218.400,00	-164.000,00	-203.505,62
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-1.026.300,00	-812.200,00	-725.307,62	-880.200,00	-674.500,00	-489.372,65

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
7 Wirtschaftsförderung											
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/742000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Bekämpfung tierischer und pflanzlicher Schädlinge)	2225	3225	24		3.000,00	2.900,00	2.129,28	3.000,00	2.900,00	2.129,28
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			3.100,00	3.000,00	2.129,28	3.100,00	3.000,00	2.129,28	
Saldo	742	Produktionsförderung			-3.100,00	-3.000,00	-2.129,28	-3.100,00	-3.000,00	-2.129,28	
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebshelfer)	2231	3231	26		200,00	200,00	121,32	200,00	200,00	121,32
1/749000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verbände, Vereine)	2234	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	800,00	721,32	800,00	800,00	721,32	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			3.900,00	3.800,00	2.850,60	3.900,00	3.800,00	2.850,60	
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-800,00	-800,00	-721,32	-800,00	-800,00	-721,32	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-3.900,00	-3.800,00	-2.850,60	-3.900,00	-3.800,00	-2.850,60	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
77											
771											
771000											
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	
771000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fremdenverkehrsverbände)	2234	3234	27	1.100,00	1.000,00	933,00	1.100,00	1.000,00	933,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1.100,00	1.000,00	933,00	1.100,00	1.000,00	933,00
	77	Förderung des Tourismus				1.100,00	1.000,00	933,00	1.100,00	1.000,00	933,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-1.100,00	-1.000,00	-933,00	-1.100,00	-1.000,00	-933,00
	77	Förderung des Tourismus				-1.100,00	-1.000,00	-933,00	-1.100,00	-1.000,00	-933,00
78											
782											
782000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/782000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	2.200,00	2.100,00	1.950,00	2.200,00	2.100,00	1.950,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				2.200,00	2.100,00	1.950,00	2.200,00	2.100,00	1.950,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-2.200,00	-2.100,00	-1.950,00	-2.200,00	-2.100,00	-1.950,00
789											
789000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	18.976,47	1.000,00	1.000,00	44.948,79
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	18.976,47	1.000,00	1.000,00	44.948,79
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				3.200,00	3.100,00	20.926,47	3.200,00	3.100,00	46.898,79
	7 Wirtschaftsförderung				8.200,00	7.900,00	24.710,07	8.200,00	7.900,00	50.682,39
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-18.976,47	-1.000,00	-1.000,00	-44.948,79
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-3.200,00	-3.100,00	-20.926,47	-3.200,00	-3.100,00	-46.898,79
	7 Wirtschaftsförderung				-8.200,00	-7.900,00	-24.710,07	-8.200,00	-7.900,00	-50.682,39

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Salzsilo)	2121	3121	15	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
814000	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz und Splitt)	2221	3221	23	13.000,00	13.000,00	17.666,00	13.000,00	13.000,00	11.840,15
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	1.600,00	1.553,04	0,00	0,00	0,00
1/814000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	23.000,00	22.700,00	22.452,73	23.000,00	22.700,00	22.452,73
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenreinigung und Winterdienst)	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	17.648,06	30.000,00	30.000,00	18.088,91
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				67.800,00	68.300,00	59.319,83	67.000,00	66.700,00	52.381,79
Saldo	814 Straßenreinigung				-67.800,00	-68.300,00	-57.755,83	-67.000,00	-66.700,00	-50.817,79
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.300,00	4.300,00	4.338,12	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				4.300,00	4.300,00	4.338,12	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	19.100,00	4.000,00	2.939,09	19.100,00	4.000,00	2.939,09
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.100,00	7.800,00	7.808,61	0,00	0,00	0,00
1/815000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	19.600,00	19.600,00	17.033,69	19.600,00	19.600,00	17.033,69
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	144,00	500,00	500,00	144,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				47.300,00	31.900,00	27.925,39	40.200,00	25.100,00	20.116,78
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-43.000,00	-27.600,00	-23.587,27	-40.200,00	-25.100,00	-20.116,78
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	1.853,84	0,00	0,00	1.853,84
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	1.853,84	0,00	0,00	1.853,84
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.427,45
1/816000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	21.070,06	25.000,00	25.000,00	20.372,06
1/816000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	3.900,00	3.800,00	22.611,97	3.900,00	3.800,00	15.613,40
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.300,00	1.900,00	1.612,53	1.300,00	1.900,00	1.612,53
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.300,00	10.300,00	10.251,55	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.100,00	5.100,00	4.111,68	5.100,00	5.100,00	4.111,68
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				45.600,00	46.100,00	59.657,79	36.800,00	38.300,00	43.137,12
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-45.600,00	-46.100,00	-57.803,95	-36.800,00	-38.300,00	-41.283,28

		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	Friedhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grabstättengebühren)	2113	3113	12	14.000,00	10.000,00	22.709,17	14.000,00	10.000,00	23.721,17
2/817000+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Verlängerungsgebühren)	2113	3113	12	6.500,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.200,00	0,00
2/817000+852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren)	2113	3113	12	8.000,00	8.000,00	8.646,08	8.000,00	8.000,00	8.216,08
2/817000+852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bestattungsgebühren)	2113	3113	12	5.400,00	5.200,00	9.299,00	5.400,00	5.200,00	6.259,00
2/817000+852400	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Aufbahrungsggebühren)	2113	3113	12	800,00	800,00	990,00	800,00	800,00	891,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				34.700,00	30.200,00	41.644,25	34.700,00	30.200,00	39.087,25
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				39.000,00	34.500,00	49.400,21	34.700,00	30.200,00	42.505,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
817000	Friedhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	3.600,00	4.600,00	3.433,00
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00	60,28	200,00	200,00	60,28
1/817000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.800,00	1.800,00	1.561,20	1.800,00	1.800,00	1.561,20
1/817000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	59,30	100,00	100,00	59,30
1/817000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	13,08	100,00	100,00	13,08
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	500,00	500,00	460,62	500,00	500,00	460,62
1/817000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	800,00	800,00	512,06	800,00	800,00	497,06
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Leichenhalle)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.636,80	1.000,00	1.000,00	2.636,80
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	595,41	1.500,00	1.500,00	595,41
1/817000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.800,00	3.900,00	3.453,95	2.800,00	3.900,00	3.453,95
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	183,02	200,00	200,00	183,02
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.000,00	7.000,00	7.023,74	0,00	0,00	0,00
1/817000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.000,00	800,00	940,62	1.000,00	800,00	940,62
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	400,00	300,00	329,68	400,00	300,00	329,68
1/817000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	10.000,00	9.000,00	10.333,81	10.000,00	9.000,00	10.333,81
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	3.400,00	6.227,39	3.500,00	3.400,00	2.332,34
1/817000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700,00	500,00	668,90	700,00	500,00	668,90
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				31.600,00	31.100,00	35.059,86	28.200,00	28.700,00	27.559,07
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				192.300,00	177.400,00	181.962,87	172.200,00	158.800,00	143.194,76
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				3.100,00	-900,00	6.584,39	6.500,00	1.500,00	11.528,18
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-153.300,00	-142.900,00	-132.562,66	-137.500,00	-128.600,00	-100.689,67
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			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	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831000		Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/831000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwimmbadverein)	2234	3234	27	101.100,00	110.000,00	32.888,31	101.100,00	110.000,00	32.888,31
1/831000-777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	44	38.400,00	2.000,00	38.350,81	38.400,00	2.000,00	38.350,81
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				139.500,00	112.000,00	71.239,12	139.500,00	112.000,00	71.239,12
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			139.500,00	112.000,00	71.239,12	139.500,00	112.000,00	71.239,12	
Saldo	831	Freibäder			-139.500,00	-112.000,00	-71.239,12	-139.500,00	-112.000,00	-71.239,12	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-139.500,00	-112.000,00	-71.239,12	-139.500,00	-112.000,00	-71.239,12	
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840		Grundbesitz									
840000		Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00
2/840000+801000		Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/840000+811000		Miete- und Pächtertrag (Private 0% einschließlich Jagdpachte)	2115	3115	14	1.600,00	1.600,00	2.738,84	1.600,00	1.600,00	0,00
2/840000+811100		Miete- und Pächtertrag (Pachte gewerblich 20%)	2115	3115	14	147.700,00	142.000,00	147.087,69	147.700,00	142.000,00	147.087,69
2/840000+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Zinszuschüsse Grundkauf Industriegebiet)	2121	3121		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				168.900,00	143.700,00	149.826,53	1.284.400,00	143.700,00	147.087,69

		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	Unbebaute Grundstücke		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.115.500,00	100,00	0,00
1/840000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.334,00
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	54.200,00	23.500,00	23.048,21	54.200,00	23.500,00	23.048,21
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	-524,58	3.000,00	2.900,00	-524,58
1/840000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.500,00	100,00	0,00	2.500,00	100,00	2.778,58
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				60.200,00	27.000,00	22.523,63	1.227.000,00	78.400,00	76.636,21
Saldo	840 Grundbesitz				108.700,00	116.700,00	127.302,90	57.400,00	65.300,00	70.451,48
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Miete- und Pachtertrag (Fischereipachte)		2115	3115	14	300,00	300,00	301,01	300,00	301,01
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				300,00	300,00	301,01	300,00	300,00	301,01
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				300,00	300,00	301,01	300,00	300,00	301,01
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (Auwald)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000	Veräußerungen von Waren (Holzerlöse)		2116	3116	16	2.700,00	2.600,00	2.082,02	2.700,00	2.082,02
2/842000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	15	200,00	200,00	1.975,49	200,00	1.975,49
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.900,00	2.800,00	4.057,51	2.900,00	2.800,00	4.057,51
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				172.100,00	146.800,00	154.185,05	1.287.600,00	146.800,00	151.446,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
842000	Waldbesitz (Auwald)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.685,00	1.000,00	1.000,00	1.685,00
1/842000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	2,20	100,00	100,00	2,20
1/842000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	700,00	700,00	631,44	700,00	700,00	631,44
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/842000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	6.000,00	3.200,00	6.450,39	6.000,00	3.200,00	6.450,39
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.500,00	6.200,00	2.829,30	6.500,00	6.200,00	2.829,30
1/842000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	64,90	100,00	100,00	64,90
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				14.900,00	11.900,00	11.663,23	14.900,00	11.900,00	11.663,23
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				75.100,00	38.900,00	34.186,86	1.241.900,00	90.300,00	88.299,44
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-12.000,00	-9.100,00	-7.605,72	-12.000,00	-9.100,00	-7.605,72
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				97.000,00	107.900,00	119.998,19	45.700,00	56.500,00	63.146,77

	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	Betrieb Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300800/6	Finanzierungszuschüsse KPC BA 06	3331	33	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.182,53	
2/850000+300800/10	Finanzierungszuschüsse KPC BA 10 - Studacker	3331	33	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.005,82	
2/850000+300800/11	Finanzierungszuschüsse KPC BA 11 - Adaptierung Schieberkammer HB II	3331	33	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.500,00	21.244,00	
2/850000+300800/12	Finanzierungszuschüsse KPC BA 12	3331	33	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.052,00	
2/850000+300800/13	Finanzierungszuschüsse KPC BA 13	3331	33	0,00	0,00	0,00	3.700,00	4.200,00	4.009,00	
2/850000+301000/12	Landesbeiträge BA 12 - Sanierung/Ausbau WVA Schöffenw.	3331	33	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.700,00	9.176,29	
2/850000+301000/13	Landesbeiträge BA 13 - Sanierung/Ausbau Frutzstraße u.a.	3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,41	
2/850000+301000/15	Landesbeiträge BA 15 Au- und Müsinerstraße	3331	33	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.500,00	12.657,75	
2/850000+307000	Anschlussgebühren	3334	34	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	46.885,16	
2/850000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55	0,00	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	0,00	
2/850000+810000	Erträge aus Leistungen (Wasserlieferung)	2114	3114	13	3.500,00	3.500,00	2.470,96	3.500,00	3.500,00	0,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			91.200,00	88.100,00	88.551,11	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	213.200,00	205.000,00	239.334,19	213.200,00	205.000,00	221.325,02
2/850000+852100	Wassergrundgebühr	2113	3113	12	26.000,00	25.000,00	25.527,89	26.000,00	25.000,00	24.816,55
2/850000+860800	sonstige Zinserträge (KPC)	2121	3121	15	3.700,00	3.700,00	3.624,65	3.700,00	3.700,00	3.624,65
2/850000+861800	sonstige Zinserträge (Land)	2121	3121	15	0,00	0,00	13.082,60	0,00	0,00	13.082,60
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				337.600,00	325.300,00	372.591,40	1.000.700,00	643.100,00	374.192,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
850000	Betrieb Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-004015	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (BA15 - Müsinerstraße-Allmeinstraße. Teil2)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.432,96
1/850000-004016	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (BA16 - Sanierung Hochbehälter 1)		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.691,77
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	32.427,28
1/850000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allmein-/Gartenstraße/Sulnerberg) BA ??		3412		0,00	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	0,00
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (BA 14 Leitungskataster)		3411	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,56
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	95.300,00	105.000,00	142.248,49
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserbezüge und Zähler)	2221	3221	23	35.000,00	25.000,00	13.650,17	35.000,00	25.000,00	13.270,24
1/850000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	3.091,83	2.400,00	2.400,00	3.019,81
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	12.053,30	35.000,00	35.000,00	11.825,21
1/850000-612900	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Sanierung Quelfassung)	2224	3224		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	700,00	700,00	172,97	700,00	700,00	172,97
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	295,66	1.800,00	1.800,00	0,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	1.050,00	8.000,00	8.000,00	733,40
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	190,21	300,00	200,00	164,62
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	75.800,00	76.800,00	59.933,39	75.800,00	76.800,00	59.933,39
1/850000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	1.500,00	2.400,00	2.751,73	1.500,00	2.400,00	2.751,73
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			153.800,00	133.100,00	151.937,49	0,00	0,00	0,00
1/850000-697000	Kursverluste	2244	3244		25.000,00	25.000,00	30.662,36	25.000,00	25.000,00	30.662,36
1/850000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	20.000,00	17.000,00	24.964,41	20.000,00	17.000,00	24.964,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	16.500,00	19.675,30	10.000,00	16.500,00	16.492,70
1/850000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	249,53	1.000,00	1.000,00	249,53
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				370.800,00	415.700,00	320.678,35	1.013.300,00	738.600,00	1.168.351,43
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-33.200,00	-90.400,00	51.913,05	-12.600,00	-95.500,00	-794.158,65
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betrieb Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300800/14	Investitionszuschüsse KPC BA 14 Studacker		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2/851000+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.838,25
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	52.842,27
2/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			92.900,00	92.200,00	92.060,71	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	436.900,00	425.000,00	432.492,69	436.900,00	425.000,00	402.843,61
2/851000+852000/1	Benützungsgebühren für Oberflächenwässer	2113	3113	12	18.500,00	18.000,00	27.796,37	18.500,00	18.000,00	0,00
2/851000+860800	sonstige Zinserträge (KPC)	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				548.400,00	535.300,00	552.349,77	776.000,00	614.800,00	457.524,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Betrieb Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412		40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allmeind-/Gartenstraße/Sulznerberg)	3412			0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.700,00	13.800,00	15.651,73
1/851000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	16.800,00	11.100,00	6.597,85	16.800,00	11.100,00	6.597,85
1/851000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.400,00	92.700,00	93.052,02	0,00	0,00	0,00
1/851000-697000	Kursverluste	2244	3244		1.000,00	1.000,00	1.340,44	1.000,00	1.000,00	1.340,44
1/851000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	4.884,13	5.700,00	5.700,00	4.884,13
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	43.100,00	43.100,00	2.556,32	43.100,00	43.100,00	1.896,32
1/851000-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Betriebskostenanteil an Abwasserverband)	2233	3233	27	250.900,00	176.800,00	200.995,04	250.900,00	176.800,00	196.237,76
1/851000-755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tilgungsant. Abwasserverband)	2233	3233	27	27.600,00	21.100,00	25.803,74	27.600,00	21.100,00	26.930,54
1/851000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Invest.Anteil Abwasserverband)	2233	3433	44	8.300,00	3.000,00	667,06	8.300,00	3.000,00	47,54
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				455.800,00	364.500,00	335.949,30	670.100,00	436.600,00	253.639,01
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				92.600,00	170.800,00	216.400,47	105.900,00	178.200,00	203.885,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betrieb Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+816200	Ersätze des Umweltverbandes für Containerstandplätze	2114	3114	13	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.398,94
2/852000+816400	Kostenersätze von Dritten für Kunststoffstoffsackausgabe	2114	3114	13	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	16.000,00	1.500,00	17.971,11	16.000,00	1.500,00	18.688,47
2/852000+852000	Abfallgebühren - direkt	2113	3113	12	80.100,00	77.000,00	84.929,02	80.100,00	77.000,00	85.427,60
2/852000+852000/1	Abfallgebühren - indirekt	2113	3113	12	57.000,00	79.000,00	75.952,66	57.000,00	79.000,00	75.949,23
2/852000+852000/2	Abfallsackverkauf Handel	2113	3113	12	23.000,00	29.200,00	31.753,76	23.000,00	29.200,00	20.632,50
2/852000+861010	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121		0,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				176.100,00	240.100,00	210.606,55	176.100,00	240.100,00	211.096,74
852000	Betrieb Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852000-413000	Handelswaren (Abfallgefäße)	2221	3221	23	4.200,00	4.000,00	4.999,38	4.200,00	4.000,00	5.147,58
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.600,00	1.300,20
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	173,29	300,00	200,00	153,00
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Anteil Deponie Malons)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.969,53	2.000,00	2.000,00	1.769,02
1/852000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz)	2225	3225	24	3.400,00	3.200,00	4.729,40	3.400,00	3.200,00	4.651,20
1/852000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	40.000,00	36.300,00	39.532,90	40.000,00	36.300,00	39.532,90
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	105.000,00	85.600,00	91.725,93	105.000,00	85.600,00	82.100,42
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	215,35	600,00	600,00	327,25
1/852000-755100	Betriebskostenanteil an ASZ	2233	3233	27	11.000,00	21.100,00	7.385,68	11.000,00	21.100,00	7.385,68
1/852000-755200	Tilgungsanteil an ASZ	2233	3233	27	10.100,00	10.100,00	10.100,25	10.100,00	10.100,00	10.100,25
1/852000-768010	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2234	3234		0,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00
1/852000-775000	Investitionsanteil an ASZ	2233	3433	44	3.100,00	900,00	15.218,50	3.100,00	900,00	15.218,50
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				183.000,00	209.700,00	176.050,21	206.900,00	209.700,00	167.686,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-6.900,00	30.400,00	34.556,34	-30.800,00	30.400,00	43.410,74

		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	Geschäftsgebäuden, Hummelbergstraße 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Miete- und Pächtertrag (inkl. Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	69.000,00	65.100,00	64.851,72	69.000,00	65.100,00	64.505,00
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				69.000,00	65.100,00	64.851,72	69.000,00	65.100,00	64.505,00
853000	Geschäftsgebäuden, Hummelbergstraße 5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.279,97
1/853000-600000	Energiebezüge (Strom ehem. Zahnarztpraxis)	2222	3222	24	200,00	400,00	170,11	200,00	400,00	184,27
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.000,00	3.500,00	1.261,45	4.000,00	3.500,00	1.186,45
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/853000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	0,00	0,00	1.105,26	0,00	0,00	1.105,26
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.500,00	32.500,00	32.469,07	0,00	0,00	0,00
1/853000-697000	Kursverluste	2244	3244		0,00	0,00	23.899,97	0,00	0,00	23.899,97
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.371,95	2.500,00	2.500,00	1.105,20
1/853000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	3.304,78	500,00	500,00	3.304,78
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen (Betriebskosten)	2225	3225	24	6.000,00	8.200,00	6.830,31	6.000,00	8.200,00	6.830,31
1/853000-729100	Sonstige Aufwendungen (Beiträge Reparaturfonds)	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.242,84	1.700,00	1.600,00	1.242,84
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				48.800,00	50.700,00	73.105,74	16.300,00	18.200,00	84.589,05
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				20.200,00	14.400,00	-8.254,02	52.700,00	46.900,00	-20.084,05
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Photovoltaikanlage Sportheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+810000	Stromerlöse	2114	3114	13	700,00	700,00	793,69	700,00	700,00	793,69
Summe Mittelaufbr.	870000 Photovoltaikanlage Sportheim				700,00	700,00	793,69	700,00	700,00	793,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
870000	Photovoltaikanlage Sportheim									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/870000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	19,20
Summe Mittelverw.	870000 Photovoltaikanlage Sportheim				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	19,20
Saldo	870000 Photovoltaikanlage Sportheim				-300,00	-300,00	793,69	-300,00	-300,00	774,49
870010	Photovoltaikanlage Gemeindeamt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870010+810000	Stromerlöse	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.455,42	3.000,00	3.000,00	2.455,42
Summe Mittelaufbr.	870010 Photovoltaikanlage Gemeindeamt				3.000,00	3.000,00	2.455,42	3.000,00	3.000,00	2.455,42
870010	Photovoltaikanlage Gemeindeamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.239,51
1/870010-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	0,00	100,00	61,53	0,00	100,00	61,53
1/870010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.672,09	0,00	0,00	0,00
1/870010-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	800,00	800,00	810,00	800,00	800,00	810,00
1/870010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	962,00	100,00	100,00	970,05
Summe Mittelverw.	870010 Photovoltaikanlage Gemeindeamt				3.600,00	3.700,00	4.505,62	900,00	3.800,00	6.081,09
Saldo	870010 Photovoltaikanlage Gemeindeamt				-600,00	-700,00	-2.050,20	2.100,00	-800,00	-3.625,67
870200	Trinkwasserkraftwerk Latora									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870200+307000	Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilscheinen an Private		3334	34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/870200+810000	Stromerlöse	2114	3114	13	11.000,00	10.800,00	7.156,51	11.000,00	10.800,00	6.487,33
2/870200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870200 Trinkwasserkraftwerk Latora				14.700,00	10.800,00	7.156,51	12.000,00	11.800,00	6.487,33
	870 Elektrizitätsversorgung				18.400,00	14.500,00	10.405,62	15.700,00	15.500,00	9.736,44

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
870200	Trinkwasserkraftwerk Latora									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.900,00	8.300,00	8.304,38
1/870200-347000	Tilgung Bürgerbeteiligung		3613	65	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/870200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/870200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/870200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	37,56	100,00	100,00	37,56
1/870200-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	1.200,00	1.900,00	1.512,53	1.200,00	1.900,00	1.512,53
1/870200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	209,91	300,00	300,00	209,91
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.800,00	14.800,00	14.780,11	0,00	0,00	0,00
1/870200-697000	Kursverluste	2244	3244		4.600,00	4.000,00	4.597,54	4.600,00	4.000,00	4.597,54
1/870200-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/870200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	19,20
1/870200-729010	Ausbezahlung Stromerträge	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.207,42	1.300,00	1.300,00	1.174,34
Summe Mittelverw.	870200 Trinkwasserkraftwerk Latora				23.100,00	23.200,00	22.364,27	23.000,00	18.500,00	15.855,46
Saldo	870200 Trinkwasserkraftwerk Latora				-8.400,00	-12.400,00	-15.207,76	-11.000,00	-6.700,00	-9.368,13
	870 Elektrizitätsversorgung				27.700,00	27.900,00	26.869,89	24.900,00	23.300,00	21.955,75
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung				-9.300,00	-13.400,00	-16.464,27	-9.200,00	-7.800,00	-12.219,31
871 Fernwärmeversorgung	Fernwärmeversorgung									
871000 Fernwärmeversorgung	Fernwärmeversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/871000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	31	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2/871000+810000	Erlöse aus Wärmeenergieverkauf	2114	3114	13	0,00	0,00	118.848,04	0,00	0,00	118.713,02
2/871000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	11.500,00	10.500,00	10.350,00	11.500,00	10.500,00	10.350,00
2/871000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	10.510,53	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	871 Fernwärmeversorgung				11.500,00	10.500,00	414.708,57	11.500,00	10.500,00	404.063,02
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				29.900,00	25.000,00	425.114,19	27.200,00	26.000,00	413.799,46
	8 Dienstleistungen				1.372.100,00	1.372.100,00	1.829.098,89	3.371.300,00	1.766.100,00	1.715.069,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
871000	Fernwärmeversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/871000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.525,87
1/871000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	592,35	0,00	0,00	592,35
1/871000-451000	Brennstoffe (Waldhackgut)	2221	3221	23	0,00	0,00	39.106,13	0,00	0,00	50.939,35
1/871000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	0,00	0,00	3.091,01	0,00	0,00	3.439,34
1/871000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	647,44	1.000,00	1.000,00	5.567,66
1/871000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	4.973,80	0,00	0,00	4.973,80
1/871000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Leitungsnetz und Übergabestationen)	2224	3224	24	0,00	0,00	3.943,81	0,00	0,00	5.285,01
1/871000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	255,38	0,00	0,00	255,38
1/871000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	0,00	0,00	4.037,49	0,00	0,00	4.037,49
1/871000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	0,00	977,93	0,00	0,00	977,93
1/871000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	1.647,83	0,00	0,00	0,00
1/871000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	9.587,06	0,00	0,00	0,00
1/871000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	0,00	0,00	7.266,61	0,00	0,00	7.266,61
1/871000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	1.478,33	0,00	0,00	1.542,63
Summe Mittelverw.	871 Fernwärmeversorgung				1.000,00	1.000,00	77.605,17	1.000,00	1.000,00	340.403,42
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				28.700,00	28.900,00	104.475,06	25.900,00	24.300,00	362.359,17
	8 Dienstleistungen				1.494.000,00	1.397.800,00	1.297.647,51	3.486.100,00	1.788.500,00	2.339.357,98
Saldo	871 Fernwärmeversorgung				10.500,00	9.500,00	337.103,40	10.500,00	9.500,00	63.659,60
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				1.200,00	-3.900,00	320.639,13	1.300,00	1.700,00	51.440,29
	8 Dienstleistungen				-121.900,00	-25.700,00	531.451,38	-114.800,00	-22.400,00	-624.288,57

		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	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	200,00	200,00	224,25	200,00	200,00	202,92
2/910000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,05	100,00	100,00	0,05
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				300,00	300,00	224,30	300,00	300,00	202,97
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2.000,00	2.000,00	54,98	2.000,00	2.000,00	54,98
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	8.600,00	6.500,00	6.952,49	8.600,00	6.500,00	6.949,93
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24	100,00	100,00	50,73	100,00	100,00	50,73
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				10.700,00	8.600,00	7.058,20	10.700,00	8.600,00	7.055,64
Saldo	910 Geldverkehr				-10.400,00	-8.300,00	-6.833,90	-10.400,00	-8.300,00	-6.852,67
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				300,00	300,00	224,30	300,00	300,00	202,97
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	33.951,21	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	33.951,21	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				10.700,00	8.600,00	41.009,41	10.700,00	8.600,00	7.055,64
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	-33.951,21	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-10.400,00	-8.300,00	-40.785,11	-10.400,00	-8.300,00	-6.852,67

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	1.600,00	1.600,00	1.598,07	1.600,00	1.600,00	1.615,32
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	205.300,00	200.400,00	194.895,96	205.300,00	200.400,00	195.251,76
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	1.500.000,00	1.370.000,00	1.464.305,16	1.500.000,00	1.370.000,00	1.465.701,41
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	2111	3111	10	10.000,00	6.000,00	4.389,00	10.000,00	6.000,00	4.389,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	2111	3111	10	12.000,00	10.900,00	10.334,00	12.000,00	10.900,00	10.860,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	200,00	100,00	253,28	200,00	100,00	152,98
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	6.000,00	8.000,00	6.596,46	6.000,00	8.000,00	6.707,46
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.735.300,00	1.597.200,00	1.682.371,93	1.735.300,00	1.597.200,00	1.684.677,93
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	3221	23	400,00	400,00	295,00	400,00	400,00	295,00
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				500,00	500,00	295,00	400,00	400,00	295,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.734.800,00	1.596.700,00	1.682.076,93	1.734.900,00	1.596.800,00	1.684.382,93
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11	3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00	3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00	3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.743.300,00	4.599.300,00	4.561.341,93	4.743.300,00	4.599.300,00	4.563.647,93
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen 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				500,00	500,00	295,00	400,00	400,00	295,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00	3.008.000,00	3.002.100,00	2.878.970,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.742.800,00	4.598.800,00	4.561.046,93	4.742.900,00	4.598.900,00	4.563.352,93

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26		351.000,00	351.100,00	285.335,00	351.000,00	351.100,00	285.335,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				351.000,00	351.100,00	285.335,00	351.000,00	351.100,00	285.335,00
	93	Umlagen				351.000,00	351.100,00	285.335,00	351.000,00	351.100,00	285.335,00
Saldo	930	Landesumlage				-351.000,00	-351.100,00	-285.335,00	-351.000,00	-351.100,00	-285.335,00
	93	Umlagen				-351.000,00	-351.100,00	-285.335,00	-351.000,00	-351.100,00	-285.335,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	20.435,00	0,00	0,00	20.435,00
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	15		120.000,00	130.000,00	275.251,00	120.000,00	130.000,00	275.251,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				120.000,00	130.000,00	295.686,00	120.000,00	130.000,00	295.686,00
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				120.000,00	130.000,00	295.686,00	120.000,00	130.000,00	295.686,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860210	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ÖPNV - gem. § 23 Abs. 1 + 2 FAG)	2121	3121	15		14.300,00	13.900,00	22.017,52	14.300,00	13.900,00	22.017,52
2/941000+860600	Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024	2121	3121	15		27.300,00	14.300,00	14.317,00	27.300,00	14.300,00	14.317,00
2/941000+860610	Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG	2121	3121			80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				122.200,00	28.200,00	36.334,52	122.200,00	28.200,00	36.334,52

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
941000	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG		122.200,00	28.200,00	36.334,52	122.200,00	28.200,00	36.334,52	
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes		13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	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		13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	0,00	20.300,00	20.250,00	0,00	20.300,00	20.250,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		0,00	20.300,00	20.250,00	0,00	20.300,00	20.250,00	
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse		255.300,00	178.500,00	352.270,52	255.300,00	178.500,00	352.270,52	
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		0,00	20.300,00	20.250,00	0,00	20.300,00	20.250,00	
	94	Finanzaufwendungen und Zuschüsse		255.300,00	178.500,00	352.270,52	255.300,00	178.500,00	352.270,52	
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/950000+356000	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen	3514	55	0,00	0,00	0,00	2.545.100,00	1.500.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	0,00	2.545.100,00	1.500.000,00	0,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden		0,00	0,00	0,00	2.545.100,00	1.500.000,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft		4.998.900,00	4.778.100,00	4.913.836,75	7.544.000,00	6.278.100,00	4.916.121,42	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/950000-356000	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen	3614	65		0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
1/950000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	58.000,00	37.000,00	0,00	58.000,00	37.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				58.000,00	37.000,00	0,00	79.800,00	37.000,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden				58.000,00	37.000,00	0,00	79.800,00	37.000,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				420.200,00	397.200,00	326.639,41	441.900,00	397.100,00	292.685,64
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				-58.000,00	-37.000,00	0,00	2.465.300,00	1.463.000,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden				-58.000,00	-37.000,00	0,00	2.465.300,00	1.463.000,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				4.578.700,00	4.380.900,00	4.587.197,34	7.102.100,00	5.881.000,00	4.623.435,78
Gesamtsumme Mittelaufbringung					9.886.500,00	9.249.600,00	10.015.599,30	16.058.600,00	11.647.800,00	9.794.532,31
Gesamtsumme Mittelverwendung					12.289.300,00	10.988.800,00	9.710.699,61	15.882.000,00	11.836.100,00	10.405.562,74
Gesamtsaldo					-2.402.800,00	-1.739.200,00	304.899,69	176.600,00	-188.300,00	-611.030,43

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Zahlenangaben als Vollzeitäquivalente

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	14,58
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	31,35
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 23	5,80

Beschäftigungsobergrenzen gesamt	51,73
---	--------------

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	55	79,71	14	20,29	69
Angestellte i.h.V.	1	50,00	1	50,00	2
Summe	56	78,87	15	21,13	71

nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	22	91,67	2	8,33	24
Gehaltsklasse 7 bis 14	34	82,93	7	17,07	41
Gehaltsklasse 15 bis 23			6	100,00	6
Summe	56	78,87	15	21,13	71

Nachweis Personalkosten



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Sonstige Nebenbezüge, Jubiläen, Abfertigung 563000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	367.300		0	90.500	500	458.300
		010100 Finanzverwaltung Vorderland	553.000		15.600	124.400	3.000	696.000
	02	029000 Amtsgebäude	24.100	0	0	6.400		30.500
	03	030100 Baurechtsverwaltung Vorderland	423.100		0	101.200	500	524.800
	09	091000 Personalausbildung und Personalfortbildung					2.000	2.000
		Summe Gruppe 0	1.367.500	0	15.600	322.500	6.000	1.711.600
2	21	211000 Volksschule	58.000	34.000	5.700	26.400		124.100
	24	240000 Kindergarten	498.800		0	131.600	4.000	634.400
		240200 Kindercampus Sulz	849.300			219.600	8.000	1.076.900
		240300 Kindergarten Kubus	320.000			81.900		401.900
		Summe Gruppe 2	1.726.100	34.000	5.700	459.500	12.000	2.237.300
3	36	361000 Nichtwissenschaftliche Archive	30.000			6.200		36.200
		Summe Gruppe 3	30.000			6.200		36.200
6	61	617000 Bauhof	217.000	71.000	0	82.600		370.600
		Summe Gruppe 6	217.000	71.000	0	82.600		370.600
8	81	817000 Friedhof		1.800		700		2.500
		Summe Gruppe 8		1.800		700		2.500
Summe gesamt			3.340.600	106.800	21.300	871.500	18.000	4.358.200

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			226.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			11.700,00	0,00
Summe Transfers			215.200,00	0,00
2/232000+860000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4.000,00	
2/240000+860500	Kindergarten	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik § 23 FAG 2024	72.100,00	
2/850000+300800/6	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 06	1.900,00	
2/850000+300800/10	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 10 - Studacker	1.900,00	
2/850000+300800/11	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 11 - Adaptierung Schieberkammer HB II	1.100,00	
2/850000+300800/12	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 12	3.100,00	
2/850000+300800/13	Betrieb Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse KPC BA 13	3.700,00	
2/850000+860800	Betrieb Wasserversorgung	sonstige Zinserträge (KPC)	3.700,00	
2/851000+860800	Betrieb Abwasserbeseitigung	sonstige Zinserträge (KPC)	100,00	
2/941000+860210	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ÖPNV - gem. § 23 Abs. 1 + 2 FAG)	14.300,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024	27.300,00	
2/941000+860610	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG	80.600,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	13.100,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.689.400,00	2.193.600,00
Summe Kapitaltransfers			274.700,00	89.300,00
Summe Transfers			1.414.700,00	2.104.300,00
2/000000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisung zum Bürgermeisterpensionsfonds	9.500,00	
2/010100+861000	Finanzverwaltung Vorderland	Anschubförderung des Landes zu den Personalkosten	9.000,00	
2/163000+301000/2	Freiwillige Feuerwehr, Florianistraße 6	Kapitaltransfers von Landesfeuerwehrrfonds für Mobilien	252.100,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr, Florianistraße 6	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.500,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	22.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Personalaufwand)	488.000,00	
2/240000+861100	Kindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern BZ	52.000,00	
2/240000+861700	Kindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Kinderbetreuungszuschuss Dreijährige)	3.000,00	
2/240200+861000	Kindercampus Sulz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Personalaufwand KIBE)	430.000,00	
2/240200+861700	Kindercampus Sulz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Kinderbetreuungszuschuss Dreijährige)	10.200,00	
2/240500+861000	Kinderbetreuung Vorderlandhus "Villa Camilla"	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Kinder- und Schülerbetreuung)	10.000,00	
2/273000+861000	Volksbücherei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.689.400,00	2.193.600,00
Summe Kapitaltransfers			274.700,00	89.300,00
Summe Transfers			1.414.700,00	2.104.300,00
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Beiträge aus dem Naturschutzfonds (Land)	5.000,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeitragszuschuss des Landes	116.800,00	
2/631000+861100	Konkurrenzwässer	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200,00	
2/690000+861000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (öffentlicher Personennahverkehr)	113.800,00	
2/840000+861000	Grundbesitz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Zinszuschüsse Grundkauf Industriegebiet)	19.500,00	
2/842000+861000	Waldbesitz (Auwald)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200,00	
2/850000+301000/12	Betrieb Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 12 - Sanierung/Ausbau WVA Schöffew. u.a.	9.600,00	
2/850000+301000/15	Betrieb Wasserversorgung	Landesbeiträge BA 15 Au- und Müsinerstraße	13.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	120.000,00	
1/211000-751000	Volksschule	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge)		400,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialfondsbeitrag		867.700,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		50.000,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds		835.200,00
1/611000-771000	Landesstraßen	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (L63 Kreuzung)		58.000,00
1/612000-771000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		31.300,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		351.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			45.500,00	233.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	196.000,00
Summe Transfers			45.500,00	37.000,00
2/029000+862000	Amtsgebäude	Transferzahlungen von Gemeinden, -verbänden und -fonds	12.000,00	
2/240200+862000	Kindercampus Sulz	Transfers von Gemeinden	30.000,00	
2/273000+862000	Volksbücherei	Transfers von Gemeinden für Bücherei	3.500,00	
1/000000-752000	Gemeindevertretung	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde		13.000,00
1/212000-772000	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände		161.800,00
1/213000-772000	Sonderschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände		1.400,00
1/214000-772000	Polytechnische Schule	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1.900,00
1/266000-752000	Schilifte Furx	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Gem. Zwischenwasser)		24.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			45.500,00	233.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	196.000,00
Summe Transfers			45.500,00	37.000,00
1/631000-772000	Konkurrenzgewässer	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Frutzkonkurrenz)		30.900,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	15.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	15.600,00
1/000000-753000	Gemeindevertretung	Transfers an Sozialversicherungsträger (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter)		4.200,00
1/000000-753100	Gemeindevertretung	Transfers an Sozialversicherungsträger (Pensionsversicherungsanstalt)		11.400,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			35.200,00	6.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			35.200,00	6.200,00
2/010100+863000	Finanzverwaltung Vorderland	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS zur Altersteilzeit und AUVA)	23.800,00	
2/211000+863000	Volksschule	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	11.400,00	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr, Florianistraße 6	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3.000,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Bereitschaftsdienst)		3.000,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebshelfer)		200,00
Gesamtsumme			1.997.000,00	2.448.400,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
4500/1	163000	AT	2024 - 2049	405.150,00	100.000,00	304.900,00	16.200,00	13.000,00	29.200,00	0,00	388.700,00	29.200,00
HYPO TIROL BANK AG				1.500.000,00								
div. Reparaturen, Instandhaltungen u. Abgang 2024, (Feuerwehrfahrzeug, Kindergarten Bungalow Adapt., und Abgang 2025)												
AT86 5700 0303 5313 6; Euribor 3 Mo VA												
4500/1	240000	AT	2024 - 2049	549.900,00	0,00	550.000,00	22.000,00	18.000,00	40.000,00	0,00	528.000,00	40.000,00
HYPO TIROL BANK AG				1.500.000,00								
div. Reparaturen, Instandhaltungen u. Abgang 2024, (Feuerwehrfahrzeug, Kindergarten Bungalow Adapt., und Abgang 2025)												
AT86 5700 0303 5313 6; Euribor 3 Mo VA												
11405/3	840000	AT	2025 - 2060	1.115.000,00	0,00	1.115.500,00	0,00	39.000,00	39.000,00	19.500,00	1.115.500,00	19.500,00
Bank für neue Darlehen												
Grundkauf Industriegebiet 2025												
EUR/4,500% Euribor 3 Mo VA 2024												

Voranschlag 2025

Gemeinde Sulz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
11491/2871011 BAWAG P.S.K. Darlehen 2022 für Wasserversorgung und div. Inv., (ursprünglich für VA 2021, EUR 1.800.000,00) AT70 6000 0005 4010 6;	850000	AT	2021 - 2046 EUR/3,310%	1.800.000,00	510.400,00	0,00	23.200,00	16.200,00	39.400,00	0,00	487.200,00	39.400,00
			Euribor 6 Mo VA									
11491/2871012 BAWAG P.S.K. Wasser/Kanal/Str. Allmein- /Gartenstraße/Sulnerberg, 2024 - 2026 AT61 6000 0005 4011 6;	612000	AT	2024 - 2051 EUR/3,500%	714.250,00 2.500.000,00	0,00	600.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	600.000,00	11.000,00
			Euribor 3 Mo VA									
11491/2871012 BAWAG P.S.K. Wasser/Kanal/Str. Allmein- /Gartenstraße/Sulnerberg, 2024 - 2026 AT61 6000 0005 4011 6;	850000	AT	2024 - 2051 EUR/3,500%	1.249.750,00 2.500.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.050.000,00	30.000,00
			Euribor 3 Mo VA									
11491/2871012 BAWAG P.S.K. Wasser/Kanal/Str. Allmein- /Gartenstraße/Sulnerberg, 2024 - 2026 AT61 6000 0005 4011 6;	851000	AT	2024 - 2051 EUR/3,500%	536.000,00 2.500.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	450.000,00	12.000,00
			Euribor 3 Mo VA									
11610/201901 Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil Grundkauf 2014 Umschuldung v. BankAustria auf Hypo, Umwandlung von endfälligem in Tilgungsdarlehen AT38 5800 000 3299 85;	840000	AT	2019 - 2033 EUR/3,680%	770.000,00	462.000,00	0,00	51.300,00	15.200,00	66.500,00	0,00	410.700,00	66.500,00
			Euribor 6 Mo VA									
11610/1612010 Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil Infrastrukturmaßnahmen 2017/18 AT60 5800 0000 3299 8;	612000	AT	2017 - 2040 EUR/3,570%	709.002,00 1.530.000,00	441.100,00	0,00	19.600,00	15.100,00	34.700,00	0,00	421.500,00	34.700,00
			Euribor 6 Mo VA									

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Gemeinde Sulz

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									
11610/1612010	817000	AT	2017 - 2040	130.509,00	81.200,00	0,00	3.600,00	2.800,00	6.400,00	0,00	77.600,00	6.400,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.530.000,00								
Infrastrukturmaßnahmen 2017/18												
AT60 5800 0000 3299 8:			EUR/3,570%									
			Euribor 6 Mo VA									
11610/1612010	850000	AT	2017 - 2040	188.343,00	117.200,00	0,00	5.200,00	4.000,00	9.200,00	0,00	112.000,00	9.200,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.530.000,00								
Infrastrukturmaßnahmen 2017/18												
AT60 5800 0000 3299 8:			EUR/3,570%									
			Euribor 6 Mo VA									
11610/1612010	850000	AT	2017 - 2040	502.146,00	312.300,00	0,00	14.000,00	10.600,00	24.600,00	0,00	298.300,00	24.600,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.530.000,00								
Infrastrukturmaßnahmen 2017/18												
AT60 5800 0000 3299 8:			EUR/3,570%									
			Euribor 6 Mo VA									
11610/2850062	850000	AT	2005 - 2030	117.615,00	46.000,00	0,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00	38.300,00	8.400,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil												
WVA BA 06 - Latoraleitung Teil II - CHF Darlehen												
AT79 5800 0000 3299 8:			CHF/1,900%									
			Saron 3 Mo VA									
11610/2850070	850000	AT	2005 - 2030	118.385,65	50.200,00	0,00	8.400,00	800,00	9.200,00	0,00	41.800,00	9.200,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil												
WVA BA 07 - Endausbau Latora- CHF/1,900%												
Ableitung - CHF , Darlehen												
AT04 5800 0000 3299 8:			CHF/1,900%									
			Saron 3 Mo VA									
11610/2850100	029000	AT	2015 - 2041	243.960,00	175.800,00	0,00	7.100,00	6.000,00	13.100,00	0,00	168.700,00	13.100,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.200.000,00								
Studacker: Straßenbau, -bel., WVA												
BA 10, ABA BA 14, Umbau												
Amtsgebäude 2013/14,												
Feuerwehrfahrzeug 2016												
AT82 5800 0000 3299 8:			EUR/3,680%									
			Euribor 6 Mo VA									

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Gemeinde Sulz

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										
11610/2850100	163000	AT	2015 - 2041	120.000,00	86.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	83.000,00	6.500,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.200.000,00								
Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016 AT82 5800 0000 3299 8€												
		Euribor 6 Mo VA										
11610/2850100	612000	AT	2015 - 2041	350.520,00	252.600,00	0,00	10.200,00	8.600,00	18.800,00	0,00	242.400,00	18.800,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.200.000,00								
Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016 AT82 5800 0000 3299 8€												
		Euribor 6 Mo VA										
11610/2850100	816000	AT	2015 - 2041	51.480,00	37.100,00	0,00	1.500,00	1.300,00	2.800,00	0,00	35.600,00	2.800,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.200.000,00								
Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016 AT82 5800 0000 3299 8€												
		Euribor 6 Mo VA										
11610/2850100	850000	AT	2015 - 2041	239.040,00	172.200,00	0,00	7.000,00	5.900,00	12.900,00	0,00	165.200,00	12.900,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.200.000,00								
Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016 AT82 5800 0000 3299 8€												
		Euribor 6 Mo VA										
11610/2850100	851000	AT	2015 - 2041	195.000,00	140.500,00	0,00	5.700,00	4.800,00	10.500,00	0,00	134.800,00	10.500,00
Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil				1.200.000,00								
Studacker: Straßenbau, -bel., WVA BA 10, ABA BA 14, Umbau Amtsgebäude 2013/14, Feuerwehrfahrzeug 2016 AT82 5800 0000 3299 8€												
		Euribor 6 Mo VA										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
11610/2870200 Hypo Landesbank AG Filiale Rankweil Kleinkraftwerk Latora, CHF Darlehen AT57 5800 0000 3299 8	870200	AT	2005 - 2030 CHF/1,900% Saron 3 Mo VA	197.568,44	77.300,00	0,00	12.900,00	1.200,00	14.100,00	0,00	64.400,00	14.100,00
12201/1240211 UniCredit Bank Austria AG Neubau Kindercampus, (variabel verzinst) AT07 1200 0100 2098 8	240200	AT	2017 - 2041 EUR/3,630% Euribor 6 Mo VA	1.100.000,00	910.500,00	0,00	53.600,00	31.100,00	84.700,00	0,00	856.900,00	84.700,00
12201/1240212 UniCredit Bank Austria AG Neubau Kindercampus, (variabel bis 31.12.2019, danach Fixzins) AT93 1200 0100 2099 2	240200	AT	2018 - 2041 EUR/2,050% Fixzins 2,05 % bis 31.12.34 BA	1.500.000,00	1.216.000,00	0,00	71.500,00	23.500,00	95.000,00	0,00	1.144.500,00	95.000,00
12201/1612020 UniCredit Bank Austria AG Infrastrukturmaßnahmen 2018/19, Straßenbau Frutzstraße u.a, WVA BA 13 10027 194 041	612000	AT	2018 - 2032 EUR/3,400% Euribor 6 Mo VA	692.778,00 1.140.000,00	619.000,00	0,00	46.200,00	14.200,00	60.400,00	0,00	572.800,00	60.400,00
12201/1612020 UniCredit Bank Austria AG Infrastrukturmaßnahmen 2018/19, Straßenbau Frutzstraße u.a, WVA BA 13 10027 194 041	850000	AT	2018 - 2032 EUR/3,400% Euribor 6 Mo VA	447.222,00 1.140.000,00	141.000,00	0,00	29.800,00	9.100,00	38.900,00	0,00	111.200,00	38.900,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
11727/2870210 Bürgerbeteiligung TKW-Latora Bürgerbeteiligungen Kleinkraftwerk 2006	870200	AT	2006 - 2025 EUR/0,000%	38.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Zwischensumme					6.450.700,00	3.570.400,00	422.000,00	297.100,00	719.100,00	19.500,00	9.599.100,00	699.600,00

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

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

4500/1	950000	AT	2024 - 2049	544.950,00	0,00	545.100,00	21.800,00	18.000,00	39.800,00	0,00	523.300,00	39.800,00
HYPO TIROL BANK AG				1.500.000,00								
div. Reparaturen, Instandhaltungen u. Abgang 2024, (Feuerwehrfahrzeug, Kindergarten Bungalow Adapt., und Abgang 2025)												
AT86 5700 0303 5313 6; Euribor 3 Mo VA												
11405/4	950000	AT	2025 - 2049	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.000.000,00	40.000,00
Bank für neue Darlehen												
Nicht aufteilbarer Schuldendienst - Abgang 2025												
Euribor 3 Mo VA 2024												

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	2.545.100,00	21.800,00	58.000,00	79.800,00	0,00	2.523.300,00	79.800,00
SUMME (1 und 2)					6.450.700,00	6.115.500,00	443.800,00	355.100,00	798.900,00	19.500,00	12.122.400,00	779.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)					4.460.900,00	5.115.500,00	342.800,00	261.000,00	603.800,00	19.500,00	9.233.600,00	584.300,00
Davon Quasi-KG *)					1.989.800,00	1.000.000,00	101.000,00	94.100,00	195.100,00	0,00	2.888.800,00	195.100,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1130000	Grundkauf Industriegebiet 2025 (2025 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 1.115.500,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.500,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	0,00		1.115.500,00					1.115.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.500,00
11405/3	Grundkauf Industriegebiet 2025	0,00		1.115.500,00					1.115.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000010	Tanklöschfahrzeug 2024 - 2025 (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	657.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	136.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	136.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
1/163000-040000	Fahrzeuge	0,00	136.000,00	521.000,00					657.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	100.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
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	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.100,00
2/163000+301000/2	Kapitaltransfers von Landesfeuerwehrfonds für Mobilien	0,00	0,00	252.100,00					252.100,00
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	136.000,00	304.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.900,00
11405/1	Tanklöschfahrzeug Anschaffung 2024/25	0,00	136.000,00	0,00					136.000,00
4500/1	div. Reparaturen, Instandhaltungen u. Abgang 2024	0,00	0,00	304.900,00					304.900,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
Finanzierungsergebnis 1000010		0,00	-36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000011	Wasser/Kanal/Straße, (Frutz-/ Allmein-/Gartenstraße/Sulnerberg) (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 3.600.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Je nach Eingang von Fördergeldern wird im Jahre 2026 der Restbetrag mittels Darlehen finanziert werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	500.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	500.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Frutz-, Allmeinstraße)	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00				1.100.000,00
1/850000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allmein-/Gartenstraße/Sulnerberg) BA ??	0,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00				1.750.000,00
1/851000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Allmein-/Gartenstraße/Sulnerberg)	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00				750.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	500.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	500.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
11491/2871012	Wasser/Kanal/Str. Allmein-/Gartenstraße/Sulnerberg	0,00	500.000,00	1.600.000,00	400.000,00				2.500.000,00
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 1000011		0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000012	Kindergarten Bungalow Adaptierungen (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		550.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	1/240000-010000 Gebäude und Bauten	0,00	550.000,00	550.000,00					1.100.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	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	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	11405/2 Kindergarten Bungalow Adaptierungen	0,00	550.000,00	0,00					550.000,00
	4500/1 div. Reparaturen, Instandhaltungen u. Abgang 2024	0,00	0,00	550.000,00					550.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
Finanzierungsergebnis 1000012		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)
1130000	Grundkauf Industriegebiet 2025 (2025 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.500,00
		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	
1000010	Tanklöschfahrzeug 2024 - 2025 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	136.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
		0,00	-36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000011	Wasser/Kanal/Straße, (Frutz-/ Allmein-/Gartenstraße/S								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	500.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	500.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
1000012	Kindergarten Bungalow Adaptierungen (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
		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	-36.000,00	36.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-36.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-36.000,00	36.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-36.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	200.600,00	189.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.300,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	600,00	74.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	14.100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	279.800,00	68.200,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	100,00
8	Dienstleistungen	0,00	131.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		481.000,00	481.000,00

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2025

Gemeinde Sulz

Berechnung der Finanzkraft für 2025 (Grundlage Voranschlag 2024)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/920000+830000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	1.600,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	200.400,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	1.370.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	6.000,00
2/920000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	10.900,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	8.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	200,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	3.002.100,00
Gesamt Finanzkraft 2025		4.599.300,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 10.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 4.599.300,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister



Michael Schnetzer

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2025

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	321,83
Messbetrag B (ermäßig; €):	41.058,39

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	1
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

1. Hund (€):	110
jeder weitere Hund (€):	110
Bemerkungen/Ausnahmen:	(noch zu indexieren!)

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	45
Grundgebühr p.a. (€):	
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	40,36
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,82
Bemerkungen/Ausnahmen:	

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
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	48,64
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	48,64
Bemerkungen/Ausnahmen:	

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	
Gesamtausmaß (€):	

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	
Betrag pro Tagschicht (€):	
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	52
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsgebühr pro m ³ (€):	3,73
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	45
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Grundsteuermessbetragsverzeichnis





Grundsteuer-Messbetragsverzeichnis für 2025

Summen nach Jahr und Abgabe

Jahr	Abgabenbezeichnung	Messbeträge		Vorschreibungen	
		Gesamt	Ermäßigt	Gesamt	Ermäßigt
2025	Grundsteuer A	321,83	321,83	1.609,15	1.609,15
	Grundsteuer B	45.851,73	41.058,39	229.258,65	205.291,95
Summe		46.173,56	41.380,22	230.867,80	206.901,10

Gesamtanzahl Personen / Objekte / Abgaben: 967 / 1247 / 1255

Ermittlung der laufenden Gebarung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2025

Sulz

80420

	Zwischensumme	2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	9.886.500	9.249.600	9.421.600	7.954.300	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-271.300	-366.400	-247.400	-239.400	
Finanzierungswirksame Erträge		9.615.200	8.883.200	9.174.200	7.714.900	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	12.289.300	10.988.800	9.129.200	8.185.200	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-799.900	-812.900	-838.200	-823.600	
Finanzierungswirksame Aufwendungen		11.489.400	10.175.900	8.291.000	7.361.600	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		-1.874.200	-1.292.700	883.200	353.300	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		-100	-100	-700.000	0	
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-15.800	0	0	0	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		390.100	618.000	182.000	133.500	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	357.100	317.200	125.000	67.000	
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		11.700	13.900	14.100	10.500	
Laufende finanzierungswirksame Erträge		9.611.000	8.897.000	8.488.300	7.725.400	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		10.742.200	9.240.700	7.984.000	7.161.100	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		-1.131.200	-343.700	504.300	564.300	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	443.800	375.700	612.000	588.000	
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	357.100	317.200	125.000	67.000	
Laufender Schuldendienst		800.900	692.900	737.000	655.000	
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		-1.932.100	-1.036.600	-232.700	-90.700	
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	9.886.500,00	9.943.100,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	12.289.300,00	15.438.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-2.402.800,00	-5.495.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	6.115.500,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	443.800,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.402.800,00	176.600,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 25.11.2024 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 10.12.2024 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 4.599.300,00 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.

Sulz, am 11.12.2024


Michael Schnetzer
Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



GEMEINDE SULZ

VORARLBERG

Datum: 10.12.2024
Aktenzahl: su004.1-29/2020

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT

der 28. Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, den 10.12.2024, um 19:00 Uhr im Bewegungsraum des Kubus, am Kindercampus Sulz unter dem Vorsitz von Bürgermeister Michael Schnetzer.

5. Voranschlag 2025 und Mittelfristiger Finanzplan 2025

Der Vorsitzende stellt fest, dass der vorliegende Voranschlag 2025 sowie der Mittelfristige Finanzplan 2025 gemäß § 73 Abs. 4) Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, i.d.g.F., allen GemeindevertreterInnen als PDF-Datei mit der Einladung rechtzeitig zugestellt wurde. Dieser wurde in der gemeinsamen Sitzung des Gemeindevorstandes mit dem Finanzausschuss am 25.11.2024 ausführlich besprochen und die Vorlage an die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen. Er hält zudem fest, dass im Vorfeld zur heutigen Sitzung keine Fragen eingelangt sind.

Der Vorsitzende berichtet von den steigenden Ausgaben im Bereich diverser Landesumlagen und -fonds (ca. EUR 200.000,-), ÖPNV (ca. EUR 55.000,-), ARA-Umlage (ca. EUR 75.000,-) sowie stagnierenden Einnahmen aus Ertragsanteilen (nur EUR 6.000,- mehr als 2024) und fehlender Bedarfszuweisungen (ca. EUR 70.000,- weniger als 2024) und der dadurch entstehenden, immer größer werdenden Differenz. Diese äußerst angespannte Finanzsituation trifft nicht nur die Gemeinde Sulz, sondern beinahe alle Gemeinden in Vorarlberg. Die Gemeinden können die ihnen großteils (fremd)-übertragenen Aufgaben mit den zur Verfügung gestellten Mitteln nicht mehr bewältigen.

Die zur Budgeterstellung im November ausgewiesenen verfügbaren Mittel stellten sich mit EUR -1.951.300,- äußerst negativ dar. Auch unter Berücksichtigung der hier eingerechneten, bereits begonnen Großinvestitionen (Tanklöschfahrzeug EUR 521.000,-, Sanierung Wasserleitung Allmeinstraße-Frutzstraße EUR 1.000.000,-) bleibt ein negativer Saldo. Aus diesem Grund mussten vorgesehene Investitionen und Projekte für das Jahr 2025 auf das absolut Notwendigste reduziert werden.

Gemeindevorstand und Finanzausschuss sind nach wie vor einhellige die Auffassung, dass diese nicht über die Veräußerung von Grund und Boden, sondern über Darlehen fremdfinanziert werden sollen.

Er erteilt das Wort der Vorsitzenden des Finanzausschusses, Vize-BGM^{IN} Gerda Schnetzer-Sutterlüty, welche den vorliegenden Voranschlag erläutert.

Der Voranschlag 2025 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	9.886.500,00	9.943.100,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	12.289.300,00	15.438.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-2.402.800,00	-5.495.100,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	6.115.500,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	443.800,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.402.800,00	176.600,00

Der Antrag des Vorsitzenden, den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5) Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, i.d.g.F., in der vorgelegten Fassung vom 22.11.2024 voll inhaltlich zu beschließen, wird einstimmig angenommen.

Darüber hinaus wird der Mittelfristige Finanzplan 2025 in der vorgelegten Fassung vom 22.11.2024 von der Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen.


 Mag. (FH) Michael Schnetzer
 Bürgermeister



Liste der Leermeldungen

Gemeinde Sulz – Übersicht der Leermeldungen zum VA 2025

Nachweis zu den Wirtschaftsplänen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015

§ 1 Abs. 2

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
181	Beschäftigungsrahmenplan
185	Nachweis Personalkosten
189	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
195	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
199	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
209	Nachweis der Investitionstätigkeit
217	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
221	Berechnung der Finanzkraft
225	Abgaben - Gebührenaufstellung
229	Grundsteuermessbetragsverzeichnis
233	Ermittlung der laufenden Gebarung
237	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
241	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
245	Liste der Leermeldungen

