



Gemeinde Übersaxen
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	1.707.000,00	1.231.000,00	1.246.219,87	1.246.400,00	1.230.400,00	1.202.091,32
... aus Transfers	819.800,00	737.000,00	657.406,13	692.200,00	612.400,00	523.318,61
... Finanzerträge	2.100,00	2.100,00	3.655,27	2.100,00	2.100,00	3.655,27
Summe	2.528.900,00	1.970.100,00	1.907.281,27	1.940.700,00	1.844.900,00	1.729.065,20
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	598.200,00	497.700,00	506.456,69	596.300,00	495.800,00	474.414,47
... Sachaufwand	1.288.000,00	1.392.700,00	1.099.728,46	936.900,00	1.036.200,00	760.677,44
... Transferaufwand	508.400,00	485.900,00	433.795,32	505.900,00	484.500,00	323.793,87
... Finanzaufwand	83.700,00	113.500,00	72.405,40	83.700,00	113.500,00	72.405,67
Summe	2.478.300,00	2.489.800,00	2.112.385,87	2.122.800,00	2.130.000,00	1.631.291,45
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	50.600,00	-519.700,00	-205.104,60	-182.100,00	-285.100,00	97.773,75
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	50.600,00	-519.700,00	-205.104,60			
Investive Gebarung						
Einzahlungen				VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit				460.000,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers				16.100,00	210.800,00	121.137,30
Summe Einzahlungen investive Gebarung				476.100,00	210.800,00	121.137,30
Auszahlungen				VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit				801.000,00	495.200,00	125.415,62
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers				2.500,00	1.400,00	45.481,07
Summe Auszahlungen investive Gebarung				803.500,00	496.600,00	170.896,69
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung				-327.400,00	-285.800,00	-49.759,39
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo				-509.500,00	-570.900,00	48.014,36

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	722.000,00	990.400,00	200.000,00
... 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	722.000,00	990.400,00	200.000,00

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	200.100,00	248.900,00	228.411,23
... 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	200.100,00	248.900,00	228.411,23

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	521.900,00	741.500,00	-28.411,23
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.400,00	170.600,00	19.603,13

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3) Summe Erträge	2.528.900,00	1.970.100,00	558.800,00	28,36	1.907.281,27
4) Summe Aufwendungen	2.478.300,00	2.489.800,00	-11.500,00	-0,46	2.112.385,87
5) Nettoergebnis	50.600,00	-519.700,00	570.300,00	-109,74	-205.104,60
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	50.600,00	-519.700,00	570.300,00	-109,74	-205.104,60
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,04	79,13	22,91	28,96	90,29
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11) Summe Einzahlungen	1.940.700,00	1.844.900,00	95.800,00	5,19	1.729.065,20
12) Summe Auszahlungen	2.122.800,00	2.130.000,00	-7.200,00	-0,34	1.631.291,45
13) Saldo 1 operative Gebarung	-182.100,00	-285.100,00	103.000,00	-36,13	97.773,75
14) Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15) Summe Einzahlungen	476.100,00	210.800,00	265.300,00	125,85	121.137,30
16) Summe Auszahlungen	803.500,00	496.600,00	306.900,00	61,80	170.896,69
17) Saldo 2 investive Gebarung	-327.400,00	-285.800,00	-41.600,00	-14,56	-49.759,39
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	31,77	25,21	6,57	26,05	8,96
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-509.500,00	-570.900,00	61.400,00	-10,75	48.014,36
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	722.000,00	990.400,00	-268.400,00	-27,10	200.000,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	200.100,00	248.900,00	-48.800,00	-19,61	228.411,23
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	521.900,00	741.500,00	-219.600,00	-29,62	-28.411,23
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.400,00	170.600,00	-158.200,00	-92,73	19.603,13
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3.138.800,00	3.046.100,00	92.700,00	3,04	2.050.202,50
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3.126.400,00	2.875.500,00	250.900,00	8,73	2.030.599,37
27) Saldo Finanzierungshaushalt	12.400,00	170.600,00	-158.200,00	-92,73	19.603,13

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 Übersaxen

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.	12.400,00	0,00	12.400,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	12.400,00	0,00	12.400,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Verschuldung Gemeinde	2.577.200,00	2.055.300,00	1.729.500,00	1.970.500,00	2.274.200,00	521.900,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	2.577.200,00	2.055.300,00	1.729.500,00	1.970.500,00	2.274.200,00	521.900,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	4.084,31	3.257,21	2.740,89	3.122,82	3.604,12	827,10
Einwohnerstand laut Jahresdurchschnitt 2023	631 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	-19,69	-28,94	-22,49	-24,32	-27,00

Erläuterungen

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	102,04
Summe Erträge	2.528.900,00
Summe Aufwände	2.478.300,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	31,77
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	803.500,00
Summe Erträge	2.528.900,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	4.084,31
Gesamtverschuldung	2.577.200,00
Einwohnerzahl	631

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-19,69
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-382.200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	1.940.700

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 Übersaxen

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3) Summe Erträge	2.528.900,00	2.098.200,00	2.146.400,00	2.192.100,00	2.241.200,00
4) Summe Aufwendungen	2.478.300,00	2.340.800,00	2.392.400,00	2.430.300,00	2.464.600,00
5) Nettoergebnis	50.600,00	-242.600,00	-246.000,00	-238.200,00	-223.400,00
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	50.600,00	-242.600,00	-246.000,00	-238.200,00	-223.400,00
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,04	89,64	89,72	90,20	90,94
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11) Summe Einzahlungen	1.940.700,00	1.971.300,00	2.021.100,00	2.071.800,00	2.122.200,00
12) Summe Auszahlungen	2.122.800,00	1.988.700,00	2.046.400,00	2.100.900,00	2.137.500,00
13) Saldo 1 operative Gebarung	-182.100,00	-17.400,00	-25.300,00	-29.100,00	-15.300,00
14) Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15) Summe Einzahlungen	476.100,00	15.700,00	15.200,00	15.000,00	14.700,00
16) Summe Auszahlungen	803.500,00	303.500,00	303.500,00	13.500,00	13.600,00
17) Saldo 2 investive Gebarung	-327.400,00	-287.800,00	-288.300,00	1.500,00	1.100,00
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	31,77	14,46	14,14	0,62	0,61
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-509.500,00	-305.200,00	-313.600,00	-27.600,00	-14.200,00
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	722.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	200.100,00	169.100,00	169.100,00	204.500,00	204.500,00
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	521.900,00	120.900,00	120.900,00	-204.500,00	-204.500,00
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.400,00	-184.300,00	-192.700,00	-232.100,00	-218.700,00
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3.138.800,00	2.277.000,00	2.326.300,00	2.086.800,00	2.136.900,00
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3.126.400,00	2.461.300,00	2.519.000,00	2.318.900,00	2.355.600,00
27) Saldo Finanzierungshaushalt	12.400,00	-184.300,00	-192.700,00	-232.100,00	-218.700,00

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	1.707.000,00	1.231.000,00	1.246.219,87
212	Erträge aus Transfers	819.800,00	737.000,00	657.406,13
213	Finanzerträge	2.100,00	2.100,00	3.655,27
21	Summe Erträge	2.528.900,00	1.970.100,00	1.907.281,27
221	Personalaufwand	598.200,00	497.700,00	506.456,69
222	Sachaufwand	1.288.000,00	1.392.700,00	1.099.728,46
223	Transferaufwand	508.400,00	485.900,00	433.795,32
224	Finanzaufwand	83.700,00	113.500,00	72.405,40
22	Summe Aufwendungen	2.478.300,00	2.489.800,00	2.112.385,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	50.600,00	-519.700,00	-205.104,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	50.600,00	-519.700,00	-205.104,60

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.246.400,00	1.230.400,00	1.202.091,32
312	Einzahlungen aus Transfers	692.200,00	612.400,00	523.318,61
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	2.100,00	3.655,27
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.940.700,00	1.844.900,00	1.729.065,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	596.300,00	495.800,00	474.414,47
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	936.900,00	1.036.200,00	760.677,44
323	Auszahlungen aus Transfers	505.900,00	484.500,00	323.793,87
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.700,00	113.500,00	72.405,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.122.800,00	2.130.000,00	1.631.291,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-182.100,00	-285.100,00	97.773,75
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.000,00		
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.100,00	210.800,00	121.137,30
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	476.100,00	210.800,00	121.137,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	801.000,00	495.200,00	125.415,62
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	1.400,00	45.481,07
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	803.500,00	496.600,00	170.896,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-327.400,00	-285.800,00	-49.759,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-509.500,00	-570.900,00	48.014,36

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	722.000,00	990.400,00	200.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	722.000,00	990.400,00	200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	200.100,00	248.900,00	228.411,23
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.100,00	248.900,00	228.411,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	521.900,00	741.500,00	-28.411,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.400,00	170.600,00	19.603,13

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	1.707.000,00	1.231.000,00	1.246.219,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	173.900,00	96.400,00	94.316,96
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	703.000,00	727.200,00	683.417,00
2113	Erträge aus Gebühren	171.200,00	168.500,00	167.356,96
2114	Erträge aus Leistungen	127.400,00	146.200,00	137.384,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.800,00	67.900,00	67.465,09
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	482.100,00	24.200,00	42.911,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	600,00	53.367,63
212	Erträge aus Transfers	819.800,00	737.000,00	657.406,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	692.100,00	612.300,00	523.278,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	40,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.600,00	124.600,00	134.087,52
213	Finanzerträge	2.100,00	2.100,00	3.655,27
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	32,47
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.000,00	2.000,00	3.622,80
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.528.900,00	1.970.100,00	1.907.281,27
221	Personalaufwand	598.200,00	497.700,00	506.456,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	471.000,00	392.600,00	392.249,69
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	125.300,00	103.200,00	82.164,78
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	32.042,22
222	Sachaufwand	1.288.000,00	1.392.700,00	1.099.728,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.400,00	92.100,00	62.562,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.400,00	63.500,00	56.233,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	7.600,00	5.617,96
2224	Instandhaltung	205.600,00	295.300,00	92.630,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	591.800,00	577.700,00	512.843,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	351.100,00	356.500,00	369.839,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	508.400,00	485.900,00	433.795,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	424.400,00	404.400,00	369.461,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.300,00	31.300,00	25.637,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.700,00	50.200,00	38.696,52
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	83.700,00	113.500,00	72.405,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	81.900,00	108.800,00	62.526,80
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	4.700,00	9.878,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.478.300,00	2.489.800,00	2.112.385,87
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	50.600,00	-519.700,00	-205.104,60
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	50.600,00	-519.700,00	-205.104,60

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.246.400,00	1.230.400,00	1.202.091,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	173.900,00	96.400,00	93.858,18
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	703.000,00	727.200,00	683.417,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	171.200,00	168.500,00	174.251,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	127.400,00	146.200,00	136.901,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.800,00	67.900,00	67.364,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.100,00	24.200,00	46.298,31
312	Einzahlungen aus Transfers	692.200,00	612.400,00	523.318,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	692.100,00	612.300,00	523.278,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	40,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	2.100,00	3.655,27
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	32,47
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.000,00	2.000,00	3.622,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.940.700,00	1.844.900,00	1.729.065,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	596.300,00	495.800,00	474.414,47
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	471.000,00	392.600,00	392.249,69
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	125.300,00	103.200,00	82.164,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	936.900,00	1.036.200,00	760.677,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.400,00	92.100,00	65.638,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.400,00	63.500,00	55.749,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	7.600,00	5.652,91
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	205.600,00	295.300,00	133.782,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	591.800,00	577.700,00	499.855,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	505.900,00	484.500,00	323.793,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	422.900,00	403.800,00	271.336,98
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.400,00	31.000,00	22.100,96
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.600,00	49.700,00	30.355,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.700,00	113.500,00	72.405,67
3241	Auszahlungen für Zinsen	81.900,00	108.800,00	62.526,80
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.800,00	4.700,00	9.878,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.122.800,00	2.130.000,00	1.631.291,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-182.100,00	-285.100,00	97.773,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	460.000,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.100,00	210.800,00	121.137,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	206.800,00	104.889,99
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	16.247,31
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	476.100,00	210.800,00	121.137,30
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	801.000,00	495.200,00	125.415,62
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	530.000,00	483.400,00	116.795,13
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	235.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.000,00	1.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	10.800,00	8.620,49
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	1.400,00	45.481,07
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	600,00	41.944,71
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	900,00	300,00	3.536,36
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	803.500,00	496.600,00	170.896,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-327.400,00	-285.800,00	-49.759,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-509.500,00	-570.900,00	48.014,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	722.000,00	990.400,00	200.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	722.000,00	990.400,00	200.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	722.000,00	990.400,00	200.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	200.100,00	248.900,00	228.411,23
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	200.100,00	248.900,00	228.411,23
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.100,00	248.900,00	228.411,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	521.900,00	741.500,00	-28.411,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.400,00	170.600,00	19.603,13

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		173.900,00	173.900,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		703.000,00	703.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		347.400,00	161.000,00	186.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	482.100,00	478.200,00	3.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	692.200,00	680.400,00	11.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	2.100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		16.100,00		16.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			2.416.800,00	2.198.600,00	218.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		596.300,00	596.300,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	936.900,00	749.100,00	187.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	508.400,00	477.200,00	31.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	83.700,00	62.700,00	21.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			2.125.300,00	1.885.300,00	240.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	801.000,00	31.000,00	770.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			801.000,00	31.000,00	770.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-509.500,00	282.300,00	-791.800,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	305.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-94.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-581.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-298.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.900,00	21.600,00	74.832,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	19.900,00	18.100,00	19.692,43
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.200,00	1.050,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	2.100,00	1.989,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	52.100,00
212	Erträge aus Transfers	2.200,00	14.100,00	2.114,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	14.100,00	2.114,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	25.100,00	35.700,00	76.946,30
221	Personalaufwand	170.200,00	110.400,00	179.283,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	134.000,00	86.000,00	151.894,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.600,00	23.800,00	20.985,65
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	6.403,94
222	Sachaufwand	286.900,00	308.700,00	213.622,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	10.100,00	10.788,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	11.000,00	9.057,50

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.200,00	1.631,35
2224	Instandhaltung	10.600,00	52.500,00	821,48
2225	Sonstiger Sachaufwand	246.800,00	227.200,00	185.251,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.600,00	5.700,00	6.072,71
223	Transferaufwand	18.100,00	17.700,00	14.375,08
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	12.700,00	14.375,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.900,00	1.900,00	840,67
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	1.500,00	84,33
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand		400,00	756,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	477.100,00	438.700,00	408.121,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-452.000,00	-403.000,00	-331.175,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-452.000,00	-403.000,00	-331.175,55

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	100,00	100,00	65,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	65,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	2.700,00	2.700,00	12.306,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	1.846,77
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	10.459,25
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.800,00	2.800,00	12.371,02
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	47.700,00	39.800,00	60.506,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	9.400,00	12.867,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.700,00	3.130,04

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	5.200,00	5.100,00	10.942,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.900,00	5.600,00	5.646,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.700,00	16.000,00	27.920,55
223	Transferaufwand	800,00	1.000,00	750,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	1.000,00	750,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	48.500,00	40.800,00	61.256,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.700,00	-38.000,00	-48.885,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-45.700,00	-38.000,00	-48.885,63

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	31.700,00	26.100,00	39.305,62
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	22.900,00	17.400,00	29.838,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	400,00	60,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	8.000,00	9.407,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	300,00	
212	Erträge aus Transfers	234.800,00	191.900,00	191.514,47
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	217.400,00	174.500,00	174.101,69
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.400,00	17.400,00	17.412,78
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	266.500,00	218.000,00	230.820,09
221	Personalaufwand	332.700,00	279.300,00	278.481,56
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	261.600,00	220.900,00	201.375,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.900,00	57.300,00	51.491,31
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	25.614,59
222	Sachaufwand	212.900,00	309.500,00	201.219,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.700,00	19.100,00	12.047,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.200,00	15.600,00	13.588,87

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	3.200,00	2.340,19
2224	Instandhaltung	36.200,00	113.300,00	13.764,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	95.300,00	105.000,00	106.239,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.300,00	53.300,00	53.238,93
223	Transferaufwand	6.800,00	5.800,00	47.044,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	700,00	42.044,96
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.100,00	5.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	7.700,00	10.300,00	9.503,84
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.700,00	9.200,00	5.721,31
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand		1.100,00	3.782,53
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	560.100,00	604.900,00	536.249,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-293.600,00	-386.900,00	-305.429,75
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-293.600,00	-386.900,00	-305.429,75

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.900,00	10.500,00	13.251,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.200,00	5.000,00	6.167,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	5.500,00	7.084,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	15.000,00	15.000,00	11.287,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	11.287,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	25.900,00	25.500,00	24.538,56
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	72.100,00	107.100,00	65.651,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	13.100,00	6.955,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	7.900,00	6.943,66

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	25.300,00	58.500,00	16.656,32
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.500,00	12.600,00	20.295,81
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.200,00	15.000,00	14.799,68
223	Transferaufwand	35.200,00	41.900,00	32.416,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	36.200,00	28.516,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.700,00	3.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.800,00	2.300,00	2.537,41
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.800,00	1.600,00	254,54
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand		700,00	2.282,87
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	109.100,00	151.300,00	100.604,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.200,00	-125.800,00	-76.066,32
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-83.200,00	-125.800,00	-76.066,32

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	1.500,00	2.700,00	1.462,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	2.700,00	1.462,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.500,00	2.700,00	1.462,20
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	6.900,00	7.800,00	6.082,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	4.200,00	2.126,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	167,36

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung		100,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	2.900,00	3.359,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	429,30
223	Transferaufwand	155.300,00	148.000,00	131.702,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.000,00	146.500,00	130.271,07
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.500,00	1.431,13
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	100,00	76,01
2241	Aufwendungen für Zinsen			7,62
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand		100,00	68,39
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	162.200,00	155.900,00	137.860,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-160.700,00	-153.200,00	-136.398,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-160.700,00	-153.200,00	-136.398,71

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.887,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.887,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	26.500,00	23.800,00	23.270,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.500,00	23.800,00	23.270,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	28.200,00	25.500,00	25.157,57
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	8.800,00	8.600,00	12.161,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	900,00	686,82
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	7.300,00	11.069,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	405,48
223	Transferaufwand	216.000,00	198.100,00	144.534,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	213.500,00	195.600,00	142.234,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	224.800,00	206.700,00	156.695,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-196.600,00	-181.200,00	-131.538,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-196.600,00	-181.200,00	-131.538,34

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	55.100,00	53.300,00	54.915,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	47.100,00	43.700,00	46.565,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	9.400,00	7.082,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		100,00	1.267,63
212	Erträge aus Transfers	21.200,00	20.400,00	13.216,33
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.100,00	20.300,00	13.176,33
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	40,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	76.300,00	73.700,00	68.131,55
221	Personalaufwand	89.300,00	76.000,00	44.140,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	71.400,00	60.500,00	35.304,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.900,00	15.400,00	8.835,24
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		100,00	
222	Sachaufwand	111.600,00	99.700,00	101.300,37
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	500,00	76,45

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	959,60
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	550,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.300,00	32.400,00	37.235,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.100,00	62.500,00	62.477,74
223	Transferaufwand	0,00	0,00	230,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			230,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	100,00	500,00	1.464,56
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	200,00	213,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand		300,00	1.251,36
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	201.000,00	176.200,00	147.134,99
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-124.700,00	-102.500,00	-79.003,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-124.700,00	-102.500,00	-79.003,44

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			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	16.500,00	16.500,00	16.549,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.500,00	16.500,00	16.549,46
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	16.500,00	16.500,00	16.549,46
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	28.800,00	29.800,00	28.191,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	1.900,00	317,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.900,00	27.900,00	27.874,44
223	Transferaufwand	33.000,00	18.400,00	24.354,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	69,16
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.900,00	18.300,00	24.285,39
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	12.800,00	18.400,00	16.214,35
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.800,00	18.400,00	16.214,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	74.600,00	66.600,00	68.760,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-58.100,00	-50.100,00	-52.210,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-58.100,00	-50.100,00	-52.210,98

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	706.200,00	291.400,00	282.766,44
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	171.200,00	168.500,00	167.356,96
2114	Erträge aus Leistungen	35.800,00	65.300,00	39.400,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.400,00	51.900,00	53.105,38
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	464.800,00	5.700,00	22.903,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	102.900,00	116.200,00	107.355,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.800,00	28.100,00	17.688,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.100,00	88.100,00	89.666,03
213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	3.622,80
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.000,00	2.000,00	3.622,80
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	811.100,00	409.600,00	393.744,24
221	Personalaufwand	6.000,00	32.000,00	4.551,27
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.000,00	25.200,00	3.675,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.900,00	6.700,00	852,58
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	23,69
222	Sachaufwand	512.200,00	481.600,00	410.984,13
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	35.200,00	17.777,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.900,00	24.600,00	23.269,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00		
2224	Instandhaltung	126.300,00	63.800,00	49.894,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	166.500,00	182.700,00	143.421,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	175.500,00	175.300,00	176.620,58
223	Transferaufwand	31.200,00	42.400,00	26.437,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.300,00	31.300,00	25.637,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	11.100,00	800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	22.200,00	29.400,00	21.337,45
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.200,00	29.400,00	21.337,45
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	571.600,00	585.400,00	463.310,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	239.500,00	-175.800,00	-69.565,93
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	239.500,00	-175.800,00	-69.565,93

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	876.900,00	823.600,00	777.733,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	173.900,00	96.400,00	94.316,96
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	703.000,00	727.200,00	683.417,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	398.000,00	336.400,00	279.793,85
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	398.000,00	336.400,00	279.793,85
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	32,47
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	32,47
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.275.000,00	1.160.100,00	1.057.560,28
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	100,00	100,00	8,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	8,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	12.000,00	12.600,00	11.951,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.600,00	11.951,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	37.200,00	50.600,00	20.431,11
2241	Aufwendungen für Zinsen	35.400,00	48.500,00	18.694,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.800,00	2.100,00	1.737,11
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	49.300,00	63.300,00	32.390,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.225.700,00	1.096.800,00	1.025.170,05
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.225.700,00	1.096.800,00	1.025.170,05

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	22.700,00	21.400,00	23.945,62
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.900,00	18.100,00	19.692,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.200,00	2.079,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.700,00	2.100,00	2.173,37
312	Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	14.100,00	2.114,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	14.100,00	2.114,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.900,00	35.500,00	26.059,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	169.600,00	109.800,00	172.879,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	134.000,00	86.000,00	151.894,21
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.600,00	23.800,00	20.985,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	281.300,00	303.000,00	199.050,95
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	10.100,00	11.509,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	11.000,00	9.215,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	2.200,00	1.631,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	52.500,00	821,48
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	246.800,00	227.200,00	175.872,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	18.100,00	17.700,00	14.375,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	12.700,00	14.375,08

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	1.900,00	840,67
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	1.500,00	84,33
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		400,00	756,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	470.900,00	432.400,00	387.146,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-446.000,00	-396.900,00	-361.086,94
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.448,78
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.448,78
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.448,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000,00	-2.000,00	-2.448,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-448.000,00	-398.900,00	-363.535,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	50.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		50.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.000,00	4.300,00	7.883,42
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.000,00	4.300,00	7.883,42
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,00	4.300,00	7.883,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.000,00	45.700,00	-7.883,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-450.000,00	-353.200,00	-371.419,14

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	100,00	100,00	65,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	65,00
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	1.846,77
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	1.846,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	1.911,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	23.800,00	32.679,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	9.400,00	13.513,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.700,00	3.099,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	5.100,00	10.902,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	5.600,00	5.164,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	1.000,00	750,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	1.000,00	750,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.800,00	24.800,00	33.429,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-32.600,00	-24.600,00	-31.517,29
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.500,00	1.500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.500,00	1.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.500,00	-1.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-46.100,00	-26.100,00	-31.517,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-46.100,00	-26.100,00	-31.517,29

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	31.300,00	25.800,00	37.683,01
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.900,00	17.400,00	29.355,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	400,00	60,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.300,00	8.000,00	8.267,40
312	Einzahlungen aus Transfers	217.400,00	174.500,00	174.101,69
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	217.400,00	174.500,00	174.101,69
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	248.700,00	200.300,00	211.784,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	331.500,00	278.200,00	252.866,97
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	261.600,00	220.900,00	201.375,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	69.900,00	57.300,00	51.491,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	159.600,00	256.200,00	145.962,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.700,00	19.100,00	13.261,70
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.200,00	15.600,00	13.573,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	3.200,00	2.340,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.200,00	113.300,00	13.982,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.300,00	105.000,00	102.804,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	5.300,00	5.200,00	5.100,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	100,00	100,25

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.100,00	5.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.700,00	10.300,00	9.503,84
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.700,00	9.200,00	5.721,31
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		1.100,00	3.782,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	504.100,00	549.900,00	413.433,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-255.400,00	-349.600,00	-201.649,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	2.000,00	3.700,00	1.824,80
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	3.700,00	1.824,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	600,00	41.944,71
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	600,00	41.944,71
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	4.300,00	43.769,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-4.300,00	-43.769,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-258.900,00	-353.900,00	-245.418,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	100.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		100.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.800,00	30.200,00	48.247,83
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.800,00	30.200,00	48.247,83
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.800,00	30.200,00	48.247,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-12.800,00	69.800,00	-48.247,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-271.700,00	-284.100,00	-293.666,59

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.900,00	10.500,00	14.719,20
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.200,00	5.000,00	6.588,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.700,00	5.500,00	8.130,59
312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	11.287,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	11.287,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.900,00	25.500,00	26.006,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.900,00	92.100,00	55.036,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	13.100,00	7.205,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	7.900,00	6.943,66
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.300,00	58.500,00	19.954,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	12.600,00	20.933,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	35.200,00	41.900,00	17.911,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	36.200,00	14.011,30

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.700,00	3.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	2.300,00	2.537,41
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	1.600,00	254,54
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		700,00	2.282,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.900,00	136.300,00	75.485,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-68.000,00	-110.800,00	-49.479,25
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	1.100,00	2.392,11
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.100,00	2.392,11
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.100,00	2.392,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.500,00	-1.100,00	-2.392,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-69.500,00	-111.900,00	-51.871,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	50.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		50.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.000,00	12.900,00	23.794,49
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.000,00	12.900,00	23.794,49
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,00	12.900,00	23.794,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.000,00	37.100,00	-23.794,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-71.500,00	-74.800,00	-75.665,85

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	1.500,00	2.700,00	1.766,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	2.700,00	1.766,70
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	2.700,00	1.766,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	7.400,00	5.654,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	4.200,00	2.127,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	167,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		100,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	2.900,00	3.359,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	155.300,00	148.000,00	108.947,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	154.000,00	146.500,00	107.771,07

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.500,00	1.175,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	76,01
3241	Auszahlungen für Zinsen			7,62
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		100,00	68,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.800,00	155.500,00	114.677,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-160.300,00	-152.800,00	-112.910,59
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-160.300,00	-152.800,00	-112.910,59
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	400,00	712,81
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		400,00	712,81
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400,00	712,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-400,00	-712,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-160.300,00	-153.200,00	-113.623,40

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.887,57
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.887,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	26.500,00	23.800,00	23.270,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.500,00	23.800,00	23.270,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.200,00	25.500,00	25.157,57
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	8.200,00	11.791,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	900,00	721,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	7.300,00	11.069,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	216.000,00	198.100,00	125.359,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	213.500,00	195.600,00	123.059,12

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.400,00	206.300,00	137.150,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-196.200,00	-180.800,00	-111.992,92
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.954,80
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.954,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.954,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-1.954,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-196.200,00	-180.800,00	-113.947,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-196.200,00	-180.800,00	-113.947,72

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	55.100,00	53.200,00	53.647,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.100,00	43.700,00	46.565,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	9.400,00	7.082,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	21.200,00	20.400,00	13.216,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.100,00	20.300,00	13.176,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	40,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.300,00	73.600,00	66.863,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	89.300,00	75.900,00	44.140,06
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	71.400,00	60.500,00	35.304,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.900,00	15.400,00	8.835,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.500,00	37.200,00	38.955,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	222,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	500,00	75,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	959,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	461,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.300,00	32.400,00	37.235,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	230,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			230,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	500,00	1.464,56
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	213,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		300,00	1.251,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.900,00	113.600,00	84.789,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-67.600,00	-40.000,00	-17.925,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-67.600,00	-40.000,00	-17.925,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100,00	7.200,00	13.096,07
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100,00	7.200,00	13.096,07
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100,00	7.200,00	13.096,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-100,00	-7.200,00	-13.096,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-67.700,00	-47.200,00	-31.021,77

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			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.900,00	317,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.900,00	317,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	32.900,00	17.900,00	16.269,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	69,16

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.800,00	17.800,00	16.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.800,00	18.400,00	16.214,35
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.800,00	18.400,00	16.214,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.600,00	38.200,00	32.800,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-46.600,00	-38.200,00	-32.800,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	500,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-46.700,00	-38.700,00	-32.800,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.900,00	24.800,00	18.656,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.900,00	24.800,00	18.656,60
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.900,00	24.800,00	18.656,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-18.900,00	-24.800,00	-18.656,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-65.600,00	-63.500,00	-51.457,21

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	246.200,00	291.400,00	291.101,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	171.200,00	168.500,00	174.251,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.800,00	65.300,00	39.400,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.400,00	51.900,00	51.553,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.800,00	5.700,00	25.895,25
312	Einzahlungen aus Transfers	11.800,00	28.100,00	17.688,97
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.800,00	28.100,00	17.688,97
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.000,00	3.622,80
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.000,00	2.000,00	3.622,80
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	260.000,00	321.500,00	312.413,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.900,00	31.900,00	4.527,58
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.000,00	25.200,00	3.675,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.900,00	6.700,00	852,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	336.700,00	306.300,00	271.221,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	35.200,00	17.798,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.900,00	24.600,00	22.672,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	126.300,00	63.800,00	87.660,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	166.500,00	182.700,00	143.090,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	30.300,00	42.100,00	22.900,96
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.400,00	31.000,00	22.100,96
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	11.100,00	800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.200,00	29.400,00	21.337,45
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.200,00	29.400,00	21.337,45
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	395.100,00	409.700,00	319.987,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-135.100,00	-88.200,00	-7.574,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	460.000,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.100,00	210.800,00	121.137,30
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.100,00	206.800,00	104.889,99
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	16.247,31
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	476.100,00	210.800,00	121.137,30

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	782.000,00	486.900,00	116.795,13
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	530.000,00	483.400,00	116.795,13
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	235.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.000,00	1.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	2.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900,00	300,00	3.536,36
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	900,00	300,00	3.536,36
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	782.900,00	487.200,00	120.331,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-306.800,00	-276.400,00	805,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-441.900,00	-364.600,00	-6.768,89
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	372.000,00	290.400,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	372.000,00	290.400,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	372.000,00	290.400,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.300,00	94.100,00	91.020,01
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	94.300,00	94.100,00	91.020,01
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.300,00	94.100,00	91.020,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	277.700,00	196.300,00	-91.020,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-164.200,00	-168.300,00	-97.788,90

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	876.900,00	823.600,00	777.275,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	173.900,00	96.400,00	93.858,18
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	703.000,00	727.200,00	683.417,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	398.000,00	336.400,00	279.793,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	398.000,00	336.400,00	279.793,85
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	32,47
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	32,47
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.275.000,00	1.160.100,00	1.057.101,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	8,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	8,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.600,00	11.951,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.600,00	11.951,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.200,00	50.600,00	20.431,38
3241	Auszahlungen für Zinsen	35.400,00	48.500,00	18.694,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.800,00	2.100,00	1.737,38
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.300,00	63.300,00	32.390,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.225.700,00	1.096.800,00	1.024.711,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.225.700,00	1.096.800,00	1.024.711,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.000,00	500.000,00	200.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.000,00	500.000,00	200.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00	500.000,00	200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.000,00	75.000,00	25.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	70.000,00	75.000,00	25.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.000,00	75.000,00	25.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	280.000,00	425.000,00	175.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.505.700,00	1.521.800,00	1.199.711,00

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									
0000	Gemeindevertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0000+86110	Bedarfszuweisung zum BGM-Pensionsfonds	2121	3121	15	2.200,00	2.100,00	2.114,00	2.200,00	2.100,00	2.114,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				2.200,00	2.100,00	2.114,00	2.200,00	2.100,00	2.114,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				2.200,00	2.100,00	2.114,00	2.200,00	2.100,00	2.114,00
0000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0000-72100	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	70.100,00	61.400,00	84.726,64	70.100,00	61.400,00	83.891,75
1/0000-72300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.853,17	1.800,00	1.800,00	1.853,17
1/0000-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	269,81	1.500,00	1.500,00	325,58
1/0000-75200	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde	2231	3231	26	3.100,00	3.100,00	3.071,01	3.100,00	3.100,00	3.071,01
1/0000-75300	Transfers an Sozialversicherungsträger (Öffentlich Bediensteter)	2231	3231	26	10.000,00	9.600,00	11.304,07	10.000,00	9.600,00	11.304,07
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				86.500,00	77.400,00	101.224,70	86.500,00	77.400,00	100.445,58
	00 Gewählte Gemeindeorgane				86.500,00	77.400,00	101.224,70	86.500,00	77.400,00	100.445,58
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-84.300,00	-75.300,00	-99.110,70	-84.300,00	-75.300,00	-98.331,58
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-84.300,00	-75.300,00	-99.110,70	-84.300,00	-75.300,00	-98.331,58

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
0100	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0100+80800	Veräußerungen von Waren (Drucksorten, Fotokopien udgl.)	2116 3116 16			100,00	100,00	351,12	100,00	100,00	534,78
2/0100+81200	Gebühren für sonstige Leistungen (Einhebegebühren)	2114 3114 13			200,00	100,00	134,47	200,00	100,00	134,33
2/0100+81600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114 13			100,00	100,00	33,50	100,00	100,00	33,50
2/0100+81650	Ersätze von anderen VA-Stellen	2114 3114 13			15.000,00	14.000,00	15.400,00	15.000,00	14.000,00	15.400,00
2/0100+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00	52.100,00			
2/0100+82900	Sonstige Erträge	2116 3116 18			1.600,00	2.000,00	1.638,75	1.600,00	2.000,00	1.638,59
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				17.200,00	16.500,00	69.657,84	17.000,00	16.300,00	17.741,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0100	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0100-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.000,00	1.000,00	1.271,88
1/0100-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	2.272,58	2.000,00	1.500,00	1.283,65
1/0100-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.800,00	1.300,00	2.510,11	1.800,00	1.300,00	2.510,11
1/0100-45700	Druckwerke	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.032,53	1.200,00	1.200,00	1.032,53
1/0100-45900	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	952,38	1.500,00	1.500,00	955,39
1/0100-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	134.000,00	86.000,00	77.207,57	134.000,00	86.000,00	77.207,57
1/0100-51090	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung - einmalig	2211	3211	20			74.686,64			74.686,64
1/0100-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.000,00	3.200,00	2.836,44	5.000,00	3.200,00	2.836,44
1/0100-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27.000,00	17.800,00	15.854,40	27.000,00	17.800,00	15.854,40
1/0100-58250	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	2.100,00	1.300,00	1.170,57	2.100,00	1.300,00	1.170,57
1/0100-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			500,00	500,00	4.682,34			
1/0100-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	1.721,60			
1/0100-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	1.000,00	786,03	800,00	1.000,00	786,03
1/0100-63000	Postdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.100,00	2.506,85	3.000,00	3.100,00	2.440,49
1/0100-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	2.900,00	1.023,07	3.000,00	2.900,00	1.247,73
1/0100-64000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	1.931,51	1.500,00	1.000,00	1.931,51
1/0100-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.023,38	1.100,00	1.100,00	1.023,38
1/0100-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	146,31			
1/0100-70000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24	1.800,00	2.200,00	1.631,35	1.800,00	2.200,00	1.631,35
1/0100-72000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Finanzverwaltung Vorderland)	2225	3225	24	23.100,00	21.400,00	17.200,00	23.100,00	21.400,00	17.264,36
1/0100-72020	Kostensatz an Gemeindeverbände	2225	3225	24	5.200,00	5.000,00	7.019,18	5.200,00	5.000,00	13.311,81
1/0100-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	260,82	300,00	300,00	260,82
1/0100-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6.500,00	5.800,00	6.233,36	6.500,00	5.800,00	9.141,85
1/0100-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700,00	700,00	806,84	700,00	700,00	806,84

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			222.300,00	159.000,00	225.495,86	223.600,00	159.300,00	228.655,35	
Saldo	010	Zentralamt			-205.100,00	-142.500,00	-155.838,02	-206.600,00	-143.000,00	-210.914,15	
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
0150		Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0150		Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0150-41300		Handelswaren (Gemeindeblatt, Ortspläne Gemeinde-Infos)	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	3.193,60	2.600,00	2.500,00	4.901,00
1/0150-72800		Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage, Gemeindeblatt)	2225	3225	24	1.000,00	13.300,00	730,80	1.000,00	13.300,00	802,80
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			3.600,00	15.800,00	3.924,40	3.600,00	15.800,00	5.703,80	
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-3.600,00	-15.800,00	-3.924,40	-3.600,00	-15.800,00	-5.703,80	
016		Elektronische Datenverarbeitung									
0160		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0160		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0160-04200		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41			1.000,00	1.176,90	
1/0160-40000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00		500,00		
1/0160-68000		Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	900,00	1.204,14		
1/0160-72800		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	28.800,00	15.000,00	14.947,74	28.800,00	15.000,00	14.717,28
1/0160-72900		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	300,00	38,50	100,00	300,00	38,50
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			29.700,00	16.700,00	16.190,38	28.900,00	16.800,00	15.932,68	
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-29.700,00	-16.700,00	-16.190,38	-28.900,00	-16.800,00	-15.932,68	
019		Repräsentation									
0190		Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Hauptverwaltung			17.200,00	16.500,00	69.657,84	17.000,00	16.300,00	17.741,20	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0190	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0190-72300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	700,00	500,00	575,80	700,00	500,00	753,80
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				700,00	500,00	575,80	700,00	500,00	753,80
	01 Hauptverwaltung				256.300,00	192.000,00	246.186,44	256.800,00	192.400,00	251.045,63
Saldo	019 Repräsentation				-700,00	-500,00	-575,80	-700,00	-500,00	-753,80
	01 Hauptverwaltung				-239.100,00	-175.500,00	-176.528,60	-239.800,00	-176.100,00	-233.304,43
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
0220	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0220-72020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Standesamtsverband)	2225	3225	24	5.800,00	5.600,00		5.800,00	5.600,00	
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				5.800,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.600,00	0,00
Saldo	022 Standesamt				-5.800,00	-5.600,00	0,00	-5.800,00	-5.600,00	0,00
024	Wahlamt									
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0240+81600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	300,00	524,46	1.000,00	300,00	524,46
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.000,00	300,00	524,46	1.000,00	300,00	524,46
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0240-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	1.500,00		5.000,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				-4.000,00	-1.200,00	524,46	-4.000,00	-1.200,00	524,46
025	Staatsbürgerschaft									
0250	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				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
0250	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0250-72020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Staatsbürgerschaftsverband)	2225	3225	24	400,00	300,00		400,00	300,00	
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-400,00	-300,00	0,00	-400,00	-300,00	0,00
029	Amtsgebäude									
0290	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0290+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514					50.000,00	
2/0290+81100	Miete- und Pächtertrag (Agrarzimmer)	2115	3115	14	1.100,00	1.200,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00	2.079,96
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude				1.100,00	1.200,00	1.050,00	1.100,00	51.200,00	2.079,96
	02 Hauptverwaltung				2.100,00	1.500,00	1.574,46	2.100,00	51.500,00	2.604,42
0290	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0290-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614				2.000,00	2.700,00	5.015,18
1/0290-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	827,04	1.700,00	1.600,00	827,04
1/0290-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.091,46	1.200,00	1.200,00	1.091,46
1/0290-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	35,45	1.000,00	1.000,00	35,45
1/0290-61490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224		8.800,00	50.000,00		8.800,00	50.000,00	
1/0290-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.900,00	1.500,00		1.900,00	1.500,00	
1/0290-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25			53,65			53,65
1/0290-67000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	811,81	900,00	900,00	811,81
1/0290-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	3.005,07			
1/0290-69700	Kursverluste	2244	3244			200,00	481,16		200,00	481,16
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude				18.500,00	59.400,00	6.305,64	17.500,00	59.100,00	8.315,75
	02 Hauptverwaltung				29.700,00	66.800,00	6.305,64	28.700,00	66.500,00	8.315,75
Saldo	029 Amtsggebäude				-17.400,00	-58.200,00	-5.255,64	-16.400,00	-7.900,00	-6.235,79
	02 Hauptverwaltung				-27.600,00	-65.300,00	-4.731,18	-26.600,00	-15.000,00	-5.711,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
0300	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0300-72010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Baurechtsverwaltung Vorderland)	2225	3225	24	11.300,00	10.500,00	9.308,98	11.300,00	10.500,00	9.308,98
1/0300-72020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (regionales Bauamt)	2225	3225	24	38.500,00	36.000,00	25.164,00	38.500,00	36.000,00	5.688,00
1/0300-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				49.800,00	46.600,00	34.472,98	49.800,00	46.600,00	14.996,98
Saldo	030 Bauamt				-49.800,00	-46.600,00	-34.472,98	-49.800,00	-46.600,00	-14.996,98
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
0310	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0310+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		12.000,00			12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0310	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0310-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	25.700,00	719,18	25.000,00	25.700,00	1.419,18
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				25.000,00	25.700,00	719,18	25.000,00	25.700,00	1.419,18
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-25.000,00	-13.700,00	-719,18	-25.000,00	-13.700,00	-1.419,18
032	Vermessungsamt									
0321	digitale geografische Daten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0321+81000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				3.600,00	15.600,00	3.600,00	3.600,00	15.600,00	3.600,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0321	digitale geografische Daten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0321-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.500,00	8.500,00	9.816,43	8.500,00	8.500,00	10.761,36
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				8.500,00	8.500,00	9.816,43	8.500,00	8.500,00	10.761,36
	03 Bauverwaltung				83.300,00	80.800,00	45.008,59	83.300,00	80.800,00	27.177,52
Saldo	032 Vermessungsamt				-4.900,00	-4.900,00	-6.216,43	-4.900,00	-4.900,00	-7.161,36
	03 Bauverwaltung				-79.700,00	-65.200,00	-41.408,59	-79.700,00	-65.200,00	-23.577,52
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
0600	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
0600	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0600-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				1.600,00		2.868,24
1/0600-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	600,00	800,00	669,42	600,00	800,00	669,42
1/0600-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		500,00		500,00		
1/0600-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25			30,68			30,68
1/0600-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.717,19			
1/0600-69700	Kursverluste	2244	3244			200,00	275,18	200,00	275,18	
1/0600-72600	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	7.800,00	7.500,00	1.488,79	7.800,00	7.500,00	1.488,79
1/0600-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Regio-Projekte)	2234	3234		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				15.100,00	15.700,00	4.181,26	13.400,00	15.600,00	5.332,31
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-15.100,00	-15.700,00	-4.181,26	-13.400,00	-15.600,00	-5.332,31
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
0620	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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0620	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0620-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	55,48	1.000,00	1.000,00	55,48
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.000,00	1.000,00	55,48	1.000,00	1.000,00	55,48
	06	Sonstige Maßnahmen			16.100,00	16.700,00	4.236,74	14.400,00	16.600,00	5.387,79
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.000,00	-1.000,00	-55,48	-1.000,00	-1.000,00	-55,48
	06	Sonstige Maßnahmen			-16.100,00	-16.700,00	-4.236,74	-14.400,00	-16.600,00	-5.387,79
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
0700	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters									
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
0700	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0700-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	2.342,70	2.100,00	2.000,00	2.289,45
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			2.100,00	2.000,00	2.342,70	2.100,00	2.000,00	2.289,45
	07	Verfügun gsmittel			2.100,00	2.000,00	2.342,70	2.100,00	2.000,00	2.289,45
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-2.100,00	-2.000,00	-2.342,70	-2.100,00	-2.000,00	-2.289,45
	07	Verfügun gsmittel			-2.100,00	-2.000,00	-2.342,70	-2.100,00	-2.000,00	-2.289,45
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
0910	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0910-59000	Freiwillige Sozialleistungen (Personalausbildung)	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.124,24	1.500,00	1.500,00	1.124,24
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			1.500,00	1.500,00	1.124,24	1.500,00	1.500,00	1.124,24
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-1.500,00	-1.500,00	-1.124,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.124,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
094	Gemeinschaftspflege									
0940	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			25.100,00	35.700,00	76.946,30	24.900,00	85.500,00	26.059,62
0940	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0940-72900	Sonstige Aufwendungen		2225 3225	24	1.600,00	1.500,00	1.692,80	1.600,00	1.500,00	1.692,80
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			1.600,00	1.500,00	1.692,80	1.600,00	1.500,00	1.692,80
	09	Personalbetreuung			3.100,00	3.000,00	2.817,04	3.100,00	3.000,00	2.817,04
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			477.100,00	438.700,00	408.121,85	474.900,00	438.700,00	397.478,76
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-1.600,00	-1.500,00	-1.692,80	-1.600,00	-1.500,00	-1.692,80
	09	Personalbetreuung			-3.100,00	-3.000,00	-2.817,04	-3.100,00	-3.000,00	-2.817,04
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-452.000,00	-403.000,00	-331.175,55	-450.000,00	-353.200,00	-371.419,14

		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									
1310	Bau und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1310+80800	Veräußerungen von Waren (Hausnummer tafeln)	2116	3116	16	100,00	100,00	65,00	100,00	100,00	65,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	65,00	100,00	100,00	65,00
1310	Bau und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1310-41300	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/1310-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	2225	3225	24	500,00	500,00	844,20	500,00	500,00	844,20
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				600,00	600,00	844,20	600,00	600,00	844,20
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-500,00	-500,00	-779,20	-500,00	-500,00	-779,20
132	Gesundheitspolizei									
1320	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1320-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau, Bergungskosten)	2225	3225	24	500,00	500,00	556,55	500,00	500,00	375,55
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				500,00	500,00	556,55	500,00	500,00	375,55
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-500,00	-500,00	-556,55	-500,00	-500,00	-375,55
133	Veterinärpolizei									
1330	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				100,00	100,00	65,00	100,00	100,00	65,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1330	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1330-72900	Sonstige Aufwendungen (Viehseuchenbekämpfung)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.890,38	2.000,00	2.000,00	1.589,18
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				2.000,00	2.000,00	1.890,38	2.000,00	2.000,00	1.589,18
	13 Sonderpolizei				3.100,00	3.100,00	3.291,13	3.100,00	3.100,00	2.808,93
Saldo	133 Veterinärpolizei				-2.000,00	-2.000,00	-1.890,38	-2.000,00	-2.000,00	-1.589,18
	13 Sonderpolizei				-3.000,00	-3.000,00	-3.226,13	-3.000,00	-3.000,00	-2.743,93
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
1630	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1630+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	2.600,00	2.600,00	10.459,25			
2/1630+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	100,00	100,00	1.846,77	100,00	100,00	1.846,77
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				2.700,00	2.700,00	12.306,02	100,00	100,00	1.846,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1630	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1630-02000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				12.000,00		
1/1630-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.500,00	1.500,00	
1/1630-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (und Bekleidung)	2221	3221	23	12.100,00	2.100,00	8.814,04	12.100,00	2.100,00	9.460,06
1/1630-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	4.000,00	6.000,00	3.038,00	4.000,00	6.000,00	3.038,00
1/1630-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.015,16	1.200,00	1.200,00	1.015,16
1/1630-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.800,00	1.400,00	1.739,27	1.800,00	1.400,00	1.663,27
1/1630-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	102,00	500,00	500,00	198,00
1/1630-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00	8.621,21	2.600,00	2.500,00	8.621,21
1/1630-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.219,25	2.000,00	2.000,00	2.082,95
1/1630-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	554,24	700,00	700,00	599,68
1/1630-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.600,00	836,53	1.000,00	1.600,00	836,53
1/1630-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.700,00	16.000,00	27.920,55			
1/1630-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	29,25	100,00	100,00	29,25
1/1630-72050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (interne Verrechnung)	2225	3225	24	1.000,00	500,00	1.577,00	1.000,00	500,00	1.577,00
1/1630-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (Atenschutzuntersuchungen)	2225	3225	24	800,00	1.000,00	190,65	800,00	1.000,00	190,65
1/1630-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	558,37	1.000,00	1.000,00	558,37
1/1630-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Feuerwehr Übersaxen)	2234	3234	27	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			45.300,00	37.400,00	57.965,52	43.100,00	22.900,00	30.620,13
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-42.600,00	-34.700,00	-45.659,50	-43.000,00	-22.800,00	-28.773,36
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
1640	Förderung 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			2.700,00	2.700,00	12.306,02	100,00	100,00	1.846,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1640	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1640-61900	Instandhaltung von Sonderanlagen (Löschwasserversorgung)	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			45.400,00	37.500,00	57.965,52	43.200,00	23.000,00	30.620,13
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			-42.700,00	-34.800,00	-45.659,50	-43.100,00	-22.900,00	-28.773,36
18	Landesverteidigung									
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1890	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			2.800,00	2.800,00	12.371,02	200,00	200,00	1.911,77
1890	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1890-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musterungskosten)	2234	3234	27		200,00			200,00	
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			48.500,00	40.800,00	61.256,65	46.300,00	26.300,00	33.429,06
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-45.700,00	-38.000,00	-48.885,63	-46.100,00	-26.100,00	-31.517,29

		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									
2110	Volksschule Übersaxen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2110+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514					50.000,00	
2/2110+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.300,00	2.289,70			
2/2110+81650	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (interne Verrechnung)	2114	3114	13	15.000,00	7.700,00	20.843,78	15.000,00	7.700,00	20.843,78
2/2110+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00				
2/2110+86000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			296,87			296,87
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				17.500,00	10.200,00	23.430,35	15.000,00	57.700,00	21.140,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2110	Volksschule Übersaxen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2110-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	500,00	1.824,80
1/2110-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.000,00	17.500,00	32.263,42
1/2110-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	202,75	1.000,00	1.000,00	202,75
1/2110-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	6.500,00	9.500,00	5.780,51	6.500,00	9.500,00	5.780,51
1/2110-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	500,00		300,00	500,00	
1/2110-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	74,66	300,00	300,00	74,66
1/2110-45700	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/2110-51000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	41.100,00	47.600,00	41.396,48	41.100,00	47.600,00	41.396,48
1/2110-51100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	20.000,00	19.700,00	17.502,26	20.000,00	19.700,00	17.502,26
1/2110-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.700,00	2.500,00	2.133,36	2.700,00	2.500,00	2.133,36
1/2110-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.200,00	13.800,00	11.940,06	14.200,00	13.800,00	11.940,06
1/2110-58250	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	1.100,00	900,00	867,92	1.100,00	900,00	867,92
1/2110-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			500,00	500,00	2.089,10			
1/2110-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	9.181,73			
1/2110-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	5.000,00	8.600,00	7.530,98	5.000,00	8.600,00	7.530,98
1/2110-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	880,93	1.500,00	2.000,00	1.132,93
1/2110-61490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224		8.800,00	50.000,00		8.800,00	50.000,00	
1/2110-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	800,00	3.159,92	1.000,00	800,00	3.231,92
1/2110-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	900,00	610,00	700,00	900,00	610,00
1/2110-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.900,00	1.500,00		1.900,00	1.500,00	
1/2110-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25		100,00	345,14		100,00	345,14
1/2110-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.623,61	1.700,00	1.700,00	1.623,61
1/2110-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.000,00	23.200,00	23.215,01			

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/2110-69700	Kursverluste	2244	3244			800,00	3.095,39		800,00	3.095,39
1/2110-70000	Miet- und Pachtaufwand (Drucker)	2223	3223	24	1.200,00	1.500,00	900,19	1.200,00	1.500,00	900,19
1/2110-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	100,64	200,00	200,00	100,64
1/2110-72050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.500,00	400,00	7.238,36	3.500,00	400,00	7.238,36
1/2110-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2110-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00			1.500,00		
1/2110-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	1.400,00	1.739,45	500,00	1.400,00	1.739,45
1/2110-75100	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge)	2231	3231	26	200,00	100,00	100,25	200,00	100,00	100,25
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				138.900,00	189.900,00	141.708,70	118.300,00	184.100,00	141.635,08
Saldo	211 Volksschulen				-121.400,00	-179.700,00	-118.278,35	-103.300,00	-126.400,00	-120.494,43
212 Mittelschulen										
2120 Mittelschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 Mittelschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2120-72020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Schülerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	35.000,00	50.000,00	25.919,62	35.000,00	50.000,00	25.919,62
1/2120-77200	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	1.000,00		41.944,71	1.000,00		41.944,71
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				36.000,00	50.000,00	67.864,33	36.000,00	50.000,00	67.864,33
Saldo	212 Mittelschulen				-36.000,00	-50.000,00	-67.864,33	-36.000,00	-50.000,00	-67.864,33
213 Sonderschulen										
2130 Zentrumschule Vorderland										
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
2130	Zentrumschule Vorderland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2130-72020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.300,00	1.100,00	-2.034,23	1.300,00	1.100,00	
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				1.300,00	1.100,00	-2.034,23	1.300,00	1.100,00	0,00
Saldo	213 Sonderschulen				-1.300,00	-1.100,00	2.034,23	-1.300,00	-1.100,00	0,00
214	Polytechnische Schulen									
2140	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				17.500,00	10.200,00	23.430,35	15.000,00	57.700,00	21.140,65
2140	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2140-72020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.000,00	2.400,00	4.540,97	6.000,00	2.400,00	4.540,97
1/2140-77200	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	500,00	600,00		500,00	600,00	
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				6.500,00	3.000,00	4.540,97	6.500,00	3.000,00	4.540,97
	21 Allgemeinbildender Unterricht				182.700,00	244.000,00	212.079,77	162.100,00	238.200,00	214.040,38
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-6.500,00	-3.000,00	-4.540,97	-6.500,00	-3.000,00	-4.540,97
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-165.200,00	-233.800,00	-188.649,42	-147.100,00	-180.500,00	-192.899,73
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2320+82900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	8.300,00	8.000,00	9.062,00	8.300,00	8.000,00	7.922,40
2/2320+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)	2121	3121	15	8.300,00	8.000,00	14.830,91	8.300,00	8.000,00	14.830,91
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				16.600,00	16.000,00	23.892,91	16.600,00	16.000,00	22.753,31
	23 Förderung des Unterrichts				16.600,00	16.000,00	23.892,91	16.600,00	16.000,00	22.753,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2320-72010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	16.600,00	16.000,00	18.477,81	16.600,00	16.000,00	14.654,25
1/2320-72600	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (MINT Vorderland / am Kumma)	2225	3225		300,00			300,00		
1/2320-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	8.300,00	8.000,00	6.735,36	8.300,00	8.000,00	5.931,06
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				25.200,00	24.000,00	25.213,17	25.200,00	24.000,00	20.585,31
	23 Förderung des Unterrichts				25.200,00	24.000,00	25.213,17	25.200,00	24.000,00	20.585,31
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-8.600,00	-8.000,00	-1.320,26	-8.600,00	-8.000,00	2.168,00
	23 Förderung des Unterrichts				-8.600,00	-8.000,00	-1.320,26	-8.600,00	-8.000,00	2.168,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
2400	Kindergarten Übersaxen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2400+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514						50.000,00	
2/2400+81000	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	5.800,00	6.200,00	5.225,94	5.800,00	6.200,00	4.742,93
2/2400+81670	Abgeltung Elternbeiträge	2114	3114	13	2.000,00	2.900,00	2.699,90	2.000,00	2.900,00	2.699,90
2/2400+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	100,00				
2/2400+86050	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024	2121	3121		16.900,00			16.900,00		
2/2400+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	2121	3121	15	140.000,00	99.400,00	103.272,81	140.000,00	99.400,00	103.272,81
2/2400+86110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	49.900,00	48.000,00	44.603,00	49.900,00	48.000,00	44.603,00
2/2400+86120	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Abstützungsbeitrag für Ermäßigten Tarif)	2121	3121	15		200,00			200,00	
2/2400+86170	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungszuschuss)	2121	3121	15	500,00	6.600,00	598,10	500,00	6.600,00	598,10
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				215.300,00	163.400,00	156.399,75	215.100,00	213.300,00	155.916,74
	24 Vorschulische Erziehung				215.300,00	163.400,00	156.399,75	215.100,00	213.300,00	155.916,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2400	Kindergarten Übersaxen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2400-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	3.000,00	
1/2400-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.000,00	3.100,00	5.727,99
1/2400-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.363,12	2.000,00	2.000,00	3.577,63
1/2400-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.100,00	1.027,65	2.000,00	2.100,00	1.027,65
1/2400-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/2400-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	700,00	510,05	600,00	700,00	510,05
1/2400-45700	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	119,70	200,00	200,00	119,70
1/2400-51000	Energiebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	200.500,00	153.600,00	142.476,92	200.500,00	153.600,00	142.476,92
1/2400-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.400,00	5.700,00	5.234,05	7.400,00	5.700,00	5.234,05
1/2400-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41.000,00	31.600,00	29.022,70	41.000,00	31.600,00	29.022,70
1/2400-58250	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	3.000,00	2.300,00	2.113,22	3.000,00	2.300,00	2.113,22
1/2400-59000	Freiwillige Sozialleistungen (Aus- und Weiterbildung)	2212	3212	20	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	180,00
1/2400-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			500,00	500,00	13.467,50			
1/2400-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		876,26			
1/2400-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	1.338,84	1.000,00	1.500,00	1.338,84
1/2400-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	44,05	500,00	500,00	44,05
1/2400-61490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224		8.800,00	50.000,00		8.800,00	50.000,00	
1/2400-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	976,93	500,00	500,00	976,93
1/2400-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	900,00	676,55	800,00	900,00	684,05
1/2400-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.900,00	1.500,00		1.900,00	1.500,00	
1/2400-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25			61,28			61,28
1/2400-67000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	811,81	900,00	900,00	811,81
1/2400-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	3.800,00	3.813,34			
1/2400-69700	Kursverluste	2244	3244			200,00	549,55		200,00	549,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/2400-72020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Kleinkinderbetreuung)	2225	3225	24	10.400,00	10.000,00	6.288,29	10.400,00	10.000,00	5.447,20
1/2400-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2400-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.600,00	2.191,38	2.000,00	2.600,00	2.191,38
Summe Mittelverw.	240 Kindergärten				288.900,00	271.900,00	214.143,19	287.300,00	273.700,00	202.095,00
	24 Vorschulische Erziehung				288.900,00	271.900,00	214.143,19	287.300,00	273.700,00	202.095,00
Saldo	240 Kindergärten				-73.600,00	-108.500,00	-57.743,44	-72.200,00	-60.400,00	-46.178,26
	24 Vorschulische Erziehung				-73.600,00	-108.500,00	-57.743,44	-72.200,00	-60.400,00	-46.178,26
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
2500	Jugendbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2500+81000	Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge Ferienbetreuung)	2114	3114	13	100,00	500,00	1.069,00	100,00	500,00	1.069,00
2/2500+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (OJA)	2121	3121	15		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				100,00	11.000,00	11.569,00	100,00	11.000,00	11.569,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				100,00	11.000,00	11.569,00	100,00	11.000,00	11.569,00
2500	Jugendbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2500-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/2500-70000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		1.700,00	1.440,00		1.700,00	1.440,00
1/2500-72050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	900,00	1.988,39	1.500,00	900,00	1.988,39
1/2500-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienbetreuung, Jungbürgerfeiern und OJA)	2225	3225	24	1.500,00	5.000,00	28.854,42	1.500,00	5.000,00	28.854,42
1/2500-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				3.200,00	8.800,00	32.282,81	3.200,00	8.800,00	32.282,81
	25 Außerschulische Jugendberziehung				3.200,00	8.800,00	32.282,81	3.200,00	8.800,00	32.282,81
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-3.100,00	2.200,00	-20.713,81	-3.100,00	2.200,00	-20.713,81
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-3.100,00	2.200,00	-20.713,81	-3.100,00	2.200,00	-20.713,81

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
2620	Fußballplatz Übersaxen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2620+81100	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	100,00	400,00	60,00	100,00	400,00	60,00
2/2620+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.100,00	15.100,00	15.123,08			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			15.200,00	15.500,00	15.183,08	100,00	400,00	60,00
2620	Fußballplatz Übersaxen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2620-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				8.800,00	8.800,00	8.822,30
1/2620-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/2620-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	500,00	500,00	452,37	500,00	500,00	429,97
1/2620-61300	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	8.500,00	8.000,00	8.692,04	8.500,00	8.000,00	8.338,53
1/2620-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3.900,00	6.100,00	5.299,55	3.900,00	6.100,00	5.299,55
1/2620-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.400,00	25.400,00	25.351,99			
1/2620-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00		11,70	100,00		11,70
1/2620-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Interne Leistungsverrechnung)	2225	3225	24	4.600,00	4.600,00	3.983,28	4.600,00	4.600,00	3.983,28
1/2620-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	203,98	1.500,00	1.000,00	203,98
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			45.000,00	46.100,00	43.994,91	28.400,00	29.500,00	27.089,31
Saldo	262	Sportplätze			-29.800,00	-30.600,00	-28.811,83	-28.300,00	-29.100,00	-27.029,31
266	Wintersportanlagen									
2660	Langlaufloipen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2660+81000	Erträge aus Leistungen (freiwillige Beiträge)	2114	3114	13		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2660	Langlaufloipen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2660-61300	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Loipe)	2224	3224	24	600,00	1.000,00		600,00	1.000,00	246,96
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	246,96
Saldo	266 Wintersportanlagen				-600,00	-900,00	0,00	-600,00	-900,00	-246,96
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2690	Sport und Außerschulische Leibeserziehung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				15.200,00	15.600,00	15.183,08	100,00	500,00	60,00
2690	Sport und Außerschulische Leibeserziehung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2690-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				48.200,00	49.700,00	46.594,91	31.600,00	33.100,00	29.936,27
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-33.000,00	-34.100,00	-31.411,83	-31.500,00	-32.600,00	-29.876,27
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
2730	Volksbücherei									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2730+82900	Sonstige Erträge	2116	3116	18			345,00			345,00
2/2730+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				1.800,00	1.800,00	345,00	1.800,00	1.800,00	345,00
	27 Erwachsenenbildung				1.800,00	1.800,00	345,00	1.800,00	1.800,00	345,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				266.500,00	218.000,00	230.820,09	248.700,00	300.300,00	211.784,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2730	Volksbücherei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2730-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					200,00	
1/2730-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					800,00	1.434,12
1/2730-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	812,66	500,00	500,00	812,66
1/2730-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.156,09	1.200,00	1.200,00	1.156,09
1/2730-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	300,00	300,00	334,71	300,00	300,00	334,71
1/2730-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	6.000,00	500,00	11,01	6.000,00	500,00	11,01
1/2730-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	210,00	300,00	300,00	210,00
1/2730-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25			15,34			15,34
1/2730-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	858,59			
1/2730-69700	Kursverluste	2244	3244			100,00	137,59		100,00	137,59
1/2730-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/2730-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				11.900,00	6.500,00	5.935,99	11.000,00	6.600,00	6.511,52
	27 Erwachsenenbildung				11.900,00	6.500,00	5.935,99	11.000,00	6.600,00	6.511,52
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				560.100,00	604.900,00	536.249,84	520.400,00	584.400,00	505.451,29
Saldo	273 Volksbüchereien				-10.100,00	-4.700,00	-5.590,99	-9.200,00	-4.800,00	-6.166,52
	27 Erwachsenenbildung				-10.100,00	-4.700,00	-5.590,99	-9.200,00	-4.800,00	-6.166,52
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-293.600,00	-386.900,00	-305.429,75	-271.700,00	-284.100,00	-293.666,59

		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									
3200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3200+86110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	15.000,00	15.000,00	11.287,00	15.000,00	15.000,00	11.287,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				15.000,00	15.000,00	11.287,00	15.000,00	15.000,00	11.287,00
3200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				15.000,00	15.000,00	11.287,00	15.000,00	15.000,00	11.287,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
3220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3220+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514					50.000,00	
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3220	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3220-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					100,00	
1/3220-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2.000,00	2.700,00	5.015,18
1/3220-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	1.800,00	2.800,00		1.800,00	2.800,00	
1/3220-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	800,00	1.200,00	1.171,49	800,00	1.200,00	1.171,49
1/3220-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	38,55	500,00	500,00	38,55
1/3220-61490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		8.800,00	50.000,00		8.800,00	50.000,00	
1/3220-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	300,00	110,00	200,00	300,00	110,00
1/3220-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.800,00	1.500,00		1.800,00	1.500,00	
1/3220-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25			53,65			53,65
1/3220-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	3.000,00	3.005,07			
1/3220-69700	Kursverluste	2244	3244			200,00	481,16		200,00	481,16
1/3220-75200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Musikschule Rankweil)	2231	3231	26	30.000,00	36.200,00	28.516,20	30.000,00	36.200,00	14.011,30
1/3220-75710	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikverein)	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/3220-75720	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kirchenchor)	2234	3234	27	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	400,00
1/3220-76800	Sonstige Transfers an private Haushalte (Eltern für Musikschulbesuch)	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				50.100,00	98.900,00	36.276,12	49.100,00	98.700,00	23.781,33
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-50.100,00	-98.900,00	-36.276,12	-49.100,00	-48.700,00	-23.781,33
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
3290	Kulturveranstaltungen									
	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				15.000,00	15.000,00	11.287,00	15.000,00	65.000,00	11.287,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3290	Kulturveranstaltungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3290-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				50.600,00	99.400,00	36.276,12	49.600,00	99.200,00	23.781,33
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-35.600,00	-84.400,00	-24.989,12	-34.600,00	-34.200,00	-12.494,33
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
3610	Nichtwissenschaftliche Archive									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	Nichtwissenschaftliche Archive									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3610-72900	Sonstige Aufwendungen (Heimatarchiv u. Aufbereitung)	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
362	Denkmalpflege									
3620	Denkmalpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	Denkmalpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3620-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	333,95	500,00	500,00	333,95
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				500,00	500,00	333,95	500,00	500,00	333,95
Saldo	362 Denkmalpflege				-500,00	-500,00	-333,95	-500,00	-500,00	-333,95
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
3630	Ortsbildpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3630	Ortsbildpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3630-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	2.752,78	2.500,00	2.000,00	4.047,58
1/3630-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Obst- u. Gartenbauverein)	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				3.000,00	2.500,00	2.752,78	3.000,00	2.500,00	4.047,58
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-3.000,00	-2.500,00	-2.752,78	-3.000,00	-2.500,00	-4.047,58
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3690-72900	Sonstige Aufwendungen (Jungbürgerfeier Trachtenförderung)	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	36 Heimatpflege				4.400,00	3.900,00	3.086,73	4.400,00	3.900,00	4.381,53
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
	36 Heimatpflege				-4.400,00	-3.900,00	-3.086,73	-4.400,00	-3.900,00	-4.381,53
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
3800	Gemeindesaal Übersaxen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/3800+81100	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	5.200,00	5.000,00	6.167,36	5.200,00	5.000,00	6.588,61
2/3800+82900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.200,00	4.000,00	5.884,20	4.200,00	4.000,00	6.930,59
2/3800+82920	Sonstige Erträge (Mobilkom Stromvergütung Sendeanlage Dorfhaus)	2116	3116	18	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				10.900,00	10.500,00	13.251,56	10.900,00	10.500,00	14.719,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3800	Gemeindesaal Übersaxen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3800-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.500,00	1.000,00	2.392,11
1/3800-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					10.200,00	18.779,31
1/3800-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.187,15	3.000,00	3.000,00	2.187,15
1/3800-45100	Brennstoffe	2221	3221	23	3.800,00	6.000,00	3.318,44	3.800,00	6.000,00	3.318,44
1/3800-45400	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00	1.450,21	1.400,00	1.300,00	1.699,79
1/3800-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.800,00	4.200,00	3.626,06	2.800,00	4.200,00	3.626,06
1/3800-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	6.059,28	5.000,00	5.000,00	5.938,30
1/3800-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	11.000,00	3.000,00	10.558,49	11.000,00	3.000,00	13.977,49
1/3800-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	412,50	500,00	500,00	412,50
1/3800-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25		100,00	200,89		100,00	200,89
1/3800-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.623,61	1.800,00	1.700,00	1.623,61
1/3800-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.200,00	12.000,00	11.794,61			
1/3800-69700	Kursverluste	2244	3244			500,00	1.801,71		500,00	1.801,71
1/3800-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.100,00	3.100,00	3.022,39	3.100,00	3.100,00	3.022,39
1/3800-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	202,10	300,00	300,00	202,10
1/3800-72050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.800,00	4.700,00	10.021,73	6.800,00	4.700,00	10.021,73
1/3800-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.300,00			1.300,00		
1/3800-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	1.100,00	3.962,86	100,00	1.100,00	3.305,61
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				53.100,00	46.500,00	60.242,03	42.400,00	45.700,00	72.509,19
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-42.200,00	-36.000,00	-46.990,47	-31.500,00	-35.200,00	-57.789,99
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
3810	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege				10.900,00	10.500,00	13.251,56	10.900,00	10.500,00	14.719,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3810	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3810-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	500,00	1.000,00	200,00	500,00	1.000,00	200,00
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				500,00	1.000,00	200,00	500,00	1.000,00	200,00
	38 Sonstige Kulturpflege				53.600,00	47.500,00	60.442,03	42.900,00	46.700,00	72.709,19
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-500,00	-1.000,00	-200,00	-500,00	-1.000,00	-200,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-42.700,00	-37.000,00	-47.190,47	-32.000,00	-36.200,00	-57.989,99
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
3900	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				25.900,00	25.500,00	24.538,56	25.900,00	75.500,00	26.006,20
3900	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3900-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pfarrliche Vereinigungen)	2234	3234	27	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
	39 Kultus				500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				109.100,00	151.300,00	100.604,88	97.400,00	150.300,00	101.672,05
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-500,00	-500,00	-800,00	-500,00	-500,00	-800,00
	39 Kultus				-500,00	-500,00	-800,00	-500,00	-500,00	-800,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-83.200,00	-125.800,00	-76.066,32	-71.500,00	-74.800,00	-75.665,85

	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										
4110	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	
4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4110-75100		Sozialfondsbeitrag	2231	3231	26	153.500,00	146.000,00	130.009,08	153.500,00	146.000,00	107.509,08
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				153.500,00	146.000,00	130.009,08	153.500,00	146.000,00	107.509,08
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				153.500,00	146.000,00	130.009,08	153.500,00	146.000,00	107.509,08
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-153.500,00	-146.000,00	-130.009,08	-153.500,00	-146.000,00	-107.509,08
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-153.500,00	-146.000,00	-130.009,08	-153.500,00	-146.000,00	-107.509,08
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
4230	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/4230+80800		Veräußerungen von Waren (Essen auf Rädern)	2116	3116	16	1.500,00	2.700,00	1.462,20	1.500,00	2.700,00	1.766,70
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				1.500,00	2.700,00	1.462,20	1.500,00	2.700,00	1.766,70
4230	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/4230-40000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/4230-43000		Menuerechnung Gem. Rankweil	2221	3221	23	3.000,00	3.700,00	2.126,75	3.000,00	3.700,00	2.127,63
1/4230-72050		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Interne Leistungsverrechnung)	2225	3225	24	100,00		138,32	100,00		138,32
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				3.300,00	4.200,00	2.265,07	3.300,00	4.200,00	2.265,95
Saldo	423	Essen auf Rädern				-1.800,00	-1.500,00	-802,87	-1.800,00	-1.500,00	-499,25
426	Flüchtlingshilfe										
4260	Flüchtlingshilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				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
4260	Flüchtlingshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4260-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27			500,00			500,00
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Saldo	426 Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4290	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				1.500,00	2.700,00	1.462,20	1.500,00	2.700,00	1.766,70
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4290-72900	Sonstige Aufwendungen (Altersausflug, Altenstube)	2225	3225	24	2.800,00	2.800,00	3.109,60	2.800,00	2.800,00	3.109,60
1/4290-75740	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Gemeindeentwicklung)	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.300,00	3.300,00	3.109,60	3.300,00	3.300,00	3.109,60
	42 Freie Wohlfahrt				6.600,00	7.500,00	5.874,67	6.600,00	7.500,00	5.875,55
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.300,00	-3.300,00	-3.109,60	-3.300,00	-3.300,00	-3.109,60
	42 Freie Wohlfahrt				-5.100,00	-4.800,00	-4.412,47	-5.100,00	-4.800,00	-4.108,85
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4390	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
4390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4390-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					400,00	712,81
1/4390-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	200,00	200,00	167,36	200,00	200,00	167,36
1/4390-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/4390-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25			7,62			7,62
1/4390-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	429,30			
1/4390-69700	Kursverluste	2244	3244			100,00	68,39		100,00	68,39
1/4390-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	100,00	111,37	200,00	100,00	111,37
1/4390-76800	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspaketaktion)	2234	3234	27	800,00	1.000,00	931,13	800,00	1.000,00	675,93
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.600,00	1.900,00	1.715,17	1.200,00	1.900,00	1.743,48
	43 Jugendwohlfahrt				1.600,00	1.900,00	1.715,17	1.200,00	1.900,00	1.743,48
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.600,00	-1.900,00	-1.715,17	-1.200,00	-1.900,00	-1.743,48
	43 Jugendwohlfahrt				-1.600,00	-1.900,00	-1.715,17	-1.200,00	-1.900,00	-1.743,48
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
4690	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.500,00	2.700,00	1.462,20	1.500,00	2.700,00	1.766,70
4690	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4690-75400	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Familienhilfe)	2231	3231	26	500,00	500,00	261,99	500,00	500,00	261,99
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				500,00	500,00	261,99	500,00	500,00	261,99
	46 Familienpolitische Maßnahmen				500,00	500,00	261,99	500,00	500,00	261,99
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				162.200,00	155.900,00	137.860,91	161.800,00	155.900,00	115.390,10
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-500,00	-500,00	-261,99	-500,00	-500,00	-261,99
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-500,00	-500,00	-261,99	-500,00	-500,00	-261,99
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-160.700,00	-153.200,00	-136.398,71	-160.300,00	-153.200,00	-113.623,40

	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									
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5100-04200		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41						1.954,80
1/5100-68000		Planmäßige Abschreibung	2226		200,00	200,00	195,48			
1/5100-72800		Entgelte für sonstige Leistungen (Wartegeld Gemeindefeuerwehr)	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.714,32	2.100,00	2.000,00
1/5100-72900		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	300,00	134,73	500,00	300,00
1/5100-75400		Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Ärztlicher Bereitschaftsdienst)	2231	3231	26	700,00	800,00	515,38	700,00	800,00
1/5100-75700		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Krankenpflegeverein)	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			6.000,00	5.800,00	4.859,91	5.800,00	5.600,00	6.619,23
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-6.000,00	-5.800,00	-4.859,91	-5.800,00	-5.600,00	-6.619,23
516	Schulgesundheitsdienst									
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5160-72800		Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen)	2225	3225	24	800,00	1.000,00	543,94	800,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			800,00	1.000,00	543,94	800,00	1.000,00	543,94
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-800,00	-1.000,00	-543,94	-800,00	-1.000,00	-543,94

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
5191		COVID-19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191		COVID-19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5191-72290		Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24			4.778,00		4.778,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00
	51	Gesundheitsdienst				6.800,00	6.800,00	10.181,85	6.600,00	11.941,17
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	-4.778,00	0,00	-4.778,00
	51	Gesundheitsdienst				-6.800,00	-6.800,00	-10.181,85	-6.600,00	-11.941,17
52		Umweltschutz								
522		Reinhaltung der Luft								
5220		Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5220+81610		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.700,00	1.700,00	1.887,57	1.700,00	1.887,57
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				1.700,00	1.700,00	1.887,57	1.700,00	1.887,57
5220		Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5220-68000		Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	210,00		
1/5220-72800		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.300,00	3.300,00	3.898,61	3.300,00	3.898,61
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				3.500,00	3.500,00	4.108,61	3.300,00	3.898,61
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-1.800,00	-1.800,00	-2.221,04	-1.600,00	-2.011,04
528		Tierkörperbeseitigung								
5280		Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280		Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5280-72800		Entgelte für sonstige Leistungen (Tierkörperbeseitigung)	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
5290	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				1.700,00	1.700,00	1.887,57	1.700,00	1.700,00	1.887,57
5290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5290-70000	Miet- und Pachtaufwand (Ladestation Vlotte)	2223	3223	24	1.000,00	900,00	686,82	1.000,00	900,00	721,77
1/5290-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (Landschaftsreinigung)	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.300,00	1.200,00	686,82	1.300,00	1.200,00	721,77
	52 Umweltschutz				5.200,00	5.100,00	4.795,43	5.000,00	4.900,00	4.620,38
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.300,00	-1.200,00	-686,82	-1.300,00	-1.200,00	-721,77
	52 Umweltschutz				-3.500,00	-3.400,00	-2.907,86	-3.300,00	-3.200,00	-2.732,81
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
5300	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
5300	Rettungsdienste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5300-75100	Rettungsfonds	2231	3231	26	12.900,00	10.900,00	8.787,68	12.900,00	10.900,00	8.787,68
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				12.900,00	10.900,00	8.787,68	12.900,00	10.900,00	8.787,68
	53 Rettungs- und Warndienste				12.900,00	10.900,00	8.787,68	12.900,00	10.900,00	8.787,68
Saldo	530 Rettungsdienste				-12.900,00	-10.900,00	-8.787,68	-12.900,00	-10.900,00	-8.787,68
	53 Rettungs- und Warndienste				-12.900,00	-10.900,00	-8.787,68	-12.900,00	-10.900,00	-8.787,68
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
5600	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/5600+86100	Spitalbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	26.500,00	23.800,00	23.270,00	26.500,00	23.800,00	23.270,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				26.500,00	23.800,00	23.270,00	26.500,00	23.800,00	23.270,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				26.500,00	23.800,00	23.270,00	26.500,00	23.800,00	23.270,00
	5 Gesundheit				28.200,00	25.500,00	25.157,57	28.200,00	25.500,00	25.157,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5600	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5600-75100	Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	199.900,00	183.900,00	107.226,89	199.900,00	183.900,00	88.052,00
1/5600-75200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Krankenanstalten)	2231	3231	26			25.704,06			25.704,06
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				199.900,00	183.900,00	132.930,95	199.900,00	183.900,00	113.756,06
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				199.900,00	183.900,00	132.930,95	199.900,00	183.900,00	113.756,06
	5 Gesundheit				224.800,00	206.700,00	156.695,91	224.400,00	206.300,00	139.105,29
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-173.400,00	-160.100,00	-109.660,95	-173.400,00	-160.100,00	-90.486,06
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-173.400,00	-160.100,00	-109.660,95	-173.400,00	-160.100,00	-90.486,06
	5 Gesundheit				-196.600,00	-181.200,00	-131.538,34	-196.200,00	-180.800,00	-113.947,72

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
6120	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6120+81100	Miet- und Pächtertrag (Parkplatzbewirtschaftung)	2115	3115	14	8.000,00	9.400,00	7.082,35	8.000,00	9.400,00	7.082,35
2/6120+81650	Interne Leistungsverrechnung	2114	3114	13	47.100,00	43.700,00	46.565,24	47.100,00	43.700,00	46.565,24
2/6120+81700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				100,00	1.267,63			
2/6120+82900	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/6120+86000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.187,20			1.187,20
2/6120+86800	Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)	2124	3124	16	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				55.200,00	53.400,00	56.142,42	55.200,00	53.300,00	54.874,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6120	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6120-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				100,00	7.200,00	13.096,07
1/6120-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	200,00		500,00	200,00	
1/6120-51000	Gelebezuge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	71.400,00	60.500,00	35.304,82	71.400,00	60.500,00	35.304,82
1/6120-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.700,00	2.300,00	1.290,75	2.700,00	2.300,00	1.290,75
1/6120-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14.200,00	12.300,00	7.069,50	14.200,00	12.300,00	7.069,50
1/6120-58250	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	1.000,00	800,00	474,99	1.000,00	800,00	474,99
1/6120-59300	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				100,00				
1/6120-61100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	550,83	2.000,00	2.000,00	461,70
1/6120-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	100,00	100,00	73,66	100,00	100,00	73,66
1/6120-65300	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25		100,00	139,54		100,00	139,54
1/6120-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.000,00	62.400,00	62.437,18			
1/6120-69700	Kursverluste	2244	3244			300,00	1.251,36		300,00	1.251,36
1/6120-70000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	1.200,00	1.300,00	959,60	1.200,00	1.300,00	959,60
1/6120-71000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/6120-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		100,00			100,00		
1/6120-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/6120-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	811,20	4.000,00	4.000,00	811,20
1/6120-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	511,20	1.000,00	1.000,00	511,20
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				155.400,00	147.700,00	110.874,63	98.500,00	92.400,00	61.444,39
Saldo	612 Gemeindestraßen				-100.200,00	-94.300,00	-54.732,21	-43.300,00	-39.100,00	-6.569,60
616	Sonstige Straßen und Wege									
6160	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau				55.200,00	53.400,00	56.142,42	55.200,00	53.300,00	54.874,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6160	Sonstige Straßen und Wege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6160-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Genossenschaftsstraßen)	2234	3234	27			230,00			230,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
	61 Straßenbau				155.400,00	147.700,00	111.104,63	98.500,00	92.400,00	61.674,39
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	-230,00
	61 Straßenbau				-100.200,00	-94.300,00	-54.962,21	-43.300,00	-39.100,00	-6.799,60
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
6310	Konkurrenzgewässer									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Konkurrenzgewässer									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6310-72900	Sonstige Aufwendungen (Wildbachverbauungen)	2225	3225	24	7.000,00			7.000,00		
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
6400	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
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6400-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Straßentafeln)	2221	3221	23	300,00	800,00		300,00	800,00	222,00
1/6400-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	40,56			
1/6400-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenmarkierungen)	2225	3225	24	2.000,00	500,00		2.000,00	500,00	
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			2.400,00	1.400,00	40,56	2.300,00	1.300,00	222,00
	64	Straßenverkehr			2.400,00	1.400,00	40,56	2.300,00	1.300,00	222,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-2.400,00	-1.400,00	-40,56	-2.300,00	-1.300,00	-222,00
	64	Straßenverkehr			-2.400,00	-1.400,00	-40,56	-2.300,00	-1.300,00	-222,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
6800	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6800-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	500,00	76,45	200,00	500,00	75,95
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste			200,00	500,00	76,45	200,00	500,00	75,95
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			200,00	500,00	76,45	200,00	500,00	75,95
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			-200,00	-500,00	-76,45	-200,00	-500,00	-75,95
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			-200,00	-500,00	-76,45	-200,00	-500,00	-75,95
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
6900	Verkehr, Sonstiges (ÖPNV)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6900+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	21.100,00	20.300,00	11.989,13	21.100,00	20.300,00	11.989,13
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			21.100,00	20.300,00	11.989,13	21.100,00	20.300,00	11.989,13
	69	Verkehr, Sonstiges			21.100,00	20.300,00	11.989,13	21.100,00	20.300,00	11.989,13
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			76.300,00	73.700,00	68.131,55	76.300,00	73.600,00	66.863,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6900	Verkehr, Sonstiges (ÖPNV)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6900-72020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	36.000,00	26.600,00	35.913,35	36.000,00	26.600,00	35.913,35
Summe Mittelverw.	690				36.000,00	26.600,00	35.913,35	36.000,00	26.600,00	35.913,35
	69				36.000,00	26.600,00	35.913,35	36.000,00	26.600,00	35.913,35
	6				201.000,00	176.200,00	147.134,99	144.000,00	120.800,00	97.885,69
Saldo	690				-14.900,00	-6.300,00	-23.924,22	-14.900,00	-6.300,00	-23.924,22
	69				-14.900,00	-6.300,00	-23.924,22	-14.900,00	-6.300,00	-23.924,22
	6				-124.700,00	-102.500,00	-79.003,44	-67.700,00	-47.200,00	-31.021,77

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
7 Wirtschaftsförderung									
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft								
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
7100	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/7100+81300			2127	16.500,00	16.500,00	16.549,46			
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		16.500,00	16.500,00	16.549,46	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		16.500,00	16.500,00	16.549,46	0,00	0,00	0,00
7100	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7100-34600			3614 65				18.900,00	24.800,00	18.656,60
1/7100-65000			2241 3241 25	12.800,00	18.400,00	16.214,35	12.800,00	18.400,00	16.214,35
1/7100-68000			2226	27.900,00	27.900,00	27.874,44			
1/7100-75700			2234 3234 27			1.050,00			1.050,00
1/7100-77700			2234 3434 44	100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		40.800,00	46.800,00	45.138,79	31.800,00	43.700,00	35.920,95
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		40.800,00	46.800,00	45.138,79	31.800,00	43.700,00	35.920,95
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		-24.300,00	-30.300,00	-28.589,33	-31.800,00	-43.700,00	-35.920,95
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc		-24.300,00	-30.300,00	-28.589,33	-31.800,00	-43.700,00	-35.920,95
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
7420	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7420-75700			2234 3234 27	200,00	500,00	100,00	200,00	500,00	100,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		200,00	500,00	100,00	200,00	500,00	100,00
Saldo	742	Produktionsförderung		-200,00	-500,00	-100,00	-200,00	-500,00	-100,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
7490	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
7490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7490-75400	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Betriebshelferdienst)	2231	3231	26	100,00	100,00	69,16	100,00	100,00	69,16
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	69,16	100,00	100,00	69,16
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			300,00	600,00	169,16	300,00	600,00	169,16
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-69,16	-100,00	-100,00	-69,16
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-300,00	-600,00	-169,16	-300,00	-600,00	-169,16
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
7700	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7700-72900	Sonstige Aufwendungen (Ortsverschönerung)	2225	3225	24	500,00	1.500,00	0,90	500,00	1.500,00	0,90
1/7700-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (aus Gästetaxen)	2234	3234	27		300,00			300,00	
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			500,00	1.800,00	0,90	500,00	1.800,00	0,90
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-500,00	-1.800,00	-0,90	-500,00	-1.800,00	-0,90
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7710-72600	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Landesfremdenverkehrsverband)	2225	3225	24	400,00	400,00	316,20	400,00	400,00	316,20
1/7710-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereine, Verbände für Werbung)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	2.075,39	1.000,00	1.000,00	1.010,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1.400,00	1.400,00	2.391,59	1.400,00	1.400,00	1.326,20
	77 Förderung des Tourismus				1.900,00	3.200,00	2.392,49	1.900,00	3.200,00	1.327,10
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-1.400,00	-1.400,00	-2.391,59	-1.400,00	-1.400,00	-1.326,20
	77 Förderung des Tourismus				-1.900,00	-3.200,00	-2.392,49	-1.900,00	-3.200,00	-1.327,10
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
7820	Nahversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				16.500,00	16.500,00	16.549,46	0,00	0,00	0,00
7820	Nahversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7820-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Konsumverein Güternahversorgung)	2234	3234	27	31.600,00	16.000,00	21.060,00	31.600,00	16.000,00	14.040,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				31.600,00	16.000,00	21.060,00	31.600,00	16.000,00	14.040,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				31.600,00	16.000,00	21.060,00	31.600,00	16.000,00	14.040,00
	7 Wirtschaftsförderung				74.600,00	66.600,00	68.760,44	65.600,00	63.500,00	51.457,21
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-31.600,00	-16.000,00	-21.060,00	-31.600,00	-16.000,00	-14.040,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-31.600,00	-16.000,00	-21.060,00	-31.600,00	-16.000,00	-14.040,00
	7 Wirtschaftsförderung				-58.100,00	-50.100,00	-52.210,98	-65.600,00	-63.500,00	-51.457,21

		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									
8140	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8140+81600	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8140	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8140-45500	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1.300,00	1.000,00	5.650,90	1.300,00	1.000,00	5.729,46
1/8140-72050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Interne Leistungsverrechnung)	2225	3225	24	3.500,00		4.372,80	3.500,00		4.372,80
1/8140-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst und Straßenreinigung)	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	18.849,90	30.000,00	30.000,00	17.129,10
1/8140-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	1.000,00		800,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				35.600,00	32.000,00	28.873,60	35.600,00	32.000,00	27.231,36
Saldo	814 Straßenreinigung				-35.600,00	-31.900,00	-28.873,60	-35.600,00	-31.900,00	-27.231,36
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
8150	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8150+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331					112.000,00	
2/8150+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514					48.000,00	
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8150	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8150-00600	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3412	41					160.000,00	
1/8150-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					10.000,00		
1/8150-61300	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	10.000,00	1.000,00	690,84	10.000,00	1.000,00	1.822,44
1/8150-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			1.500,00			1.500,00	
1/8150-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	22,55	100,00	100,00	22,55
1/8150-72050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6.500,00	5.800,00	7.016,70	6.500,00	5.800,00	7.016,70
1/8150-72800	Entgelte für sonstige Leistungen (gärtnerische Betreuung)	2225	3225	24	600,00	500,00	4.125,00	600,00	500,00	4.125,00
1/8150-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	400,00	392,89	500,00	400,00	392,89
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				17.700,00	9.300,00	12.247,98	27.700,00	169.300,00	13.379,58
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-17.700,00	-9.300,00	-12.247,98	-27.700,00	-9.300,00	-13.379,58
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8160+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					81.000,00	
2/8160+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514					67.000,00	81.000,00	
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	67.000,00	162.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8160-00500	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40					162.000,00	
1/8160-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				100,00	100,00	53,27
1/8160-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	4.500,00	4.300,00	5.766,63	4.500,00	4.300,00	5.481,63
1/8160-61100	Instandhaltung von Straßenbauten (Straßenbeleuchtung)	2224	3224	24	1.100,00	1.900,00		1.100,00	1.900,00	
1/8160-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.200,00	3.100,00	73,66	1.200,00	3.100,00	73,66
1/8160-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	6.100,00	6.106,33			
1/8160-72050	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	500,00	600,00	368,83	500,00	600,00	368,83
1/8160-72400	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			13.400,00	16.100,00	12.315,45	7.400,00	172.100,00	5.977,39
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-13.400,00	-16.100,00	-12.315,45	59.600,00	-10.100,00	-5.977,39
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
8170	Friedhof Übersaxen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8170+82900	Sonstige Erträge	2116	3116	18						900,00
2/8170+85200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grabgebühren)	2113	3113	12	1.500,00	1.000,00	4.375,00	1.500,00	1.000,00	4.675,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			1.500,00	1.000,00	4.375,00	1.500,00	1.000,00	5.575,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			1.500,00	1.100,00	4.375,00	68.500,00	323.100,00	5.575,00
8170	Friedhof Übersaxen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8170-61900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	300,00	500,00	126,00	300,00	500,00	126,00
1/8170-72050	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	400,00	400,00	368,83	400,00	400,00	368,83
1/8170-72400	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/8170-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	1.437,99	1.500,00	1.000,00	2.085,99
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			2.200,00	2.000,00	1.932,82	2.200,00	2.000,00	2.580,82
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			68.900,00	59.400,00	55.369,85	72.900,00	375.400,00	49.169,15
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-700,00	-1.000,00	2.442,18	-700,00	-1.000,00	2.994,18
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-67.400,00	-58.300,00	-50.994,85	-4.400,00	-52.300,00	-43.594,15

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
8400	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8400+80100	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	460.000,00			460.000,00		
2/8400+81100	Miete- und Pächtertrag	2115	3115	14	200,00	100,00	192,00	200,00	100,00	192,00
2/8400+82900	Sonstige Erträge (VKW)	2116	3116	18	400,00	300,00	343,04	400,00	300,00	343,04
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				460.600,00	400,00	535,04	460.600,00	400,00	535,04
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8400-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	85,35	100,00	100,00	85,35
1/8400-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	300,00		100,00	300,00	
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				200,00	400,00	85,35	200,00	400,00	85,35
Saldo	840 Grundbesitz				460.400,00	0,00	449,69	460.400,00	0,00	449,69
841	Grundstücksgleiche Rechte									
8410	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8410+82200	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen (Nutzungsanteile Agrargemeinschaft)	2135	3135	14	2.000,00	2.000,00	3.622,80	2.000,00	2.000,00	3.622,80
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				2.000,00	2.000,00	3.622,80	2.000,00	2.000,00	3.622,80
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				2.000,00	2.000,00	3.622,80	2.000,00	2.000,00	3.622,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
8420	Waldbesitz der Gemeinde									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8420+80800	Veräußerungen von Waren (Holzerlöse)	2116	3116	16	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
2/8420+81100	Miete- und Pächtertrag (Jagdrecht)	2115	3115	14	200,00	100,00	149,38	200,00	100,00	149,38
2/8420+81110	Miet- und Pächtertrag 20 % USt (Deponie)	2115	3115	14	3.500,00	14.000,00	12.999,00	3.500,00	14.000,00	12.999,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				4.200,00	15.100,00	13.148,38	4.200,00	15.100,00	13.148,38
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				466.800,00	17.500,00	17.306,22	466.800,00	17.500,00	17.306,22
8420	Waldbesitz der Gemeinde									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8420-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8420-61100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8420-67000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	27,83	100,00	100,00	27,83
1/8420-70000	Miet- und Pachtantrag (Anteil Deponie Agrar)	2223	3223		1.500,00			1.500,00		
1/8420-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	200,00	59,52	100,00	200,00	59,52
1/8420-72050	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8420-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/8420-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	1.000,00	220,00	500,00	1.000,00	220,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				3.100,00	2.300,00	307,35	3.100,00	2.300,00	307,35
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.300,00	2.700,00	392,70	3.300,00	2.700,00	392,70
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				1.100,00	12.800,00	12.841,03	1.100,00	12.800,00	12.841,03
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				463.500,00	14.800,00	16.913,52	463.500,00	14.800,00	16.913,52

		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										
8500	Wasserversorgung Übersaxen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8500+30084	Annuitätenzuschüsse KPC (BA 4)			3331	33					1.300,00	2.761,90
2/8500+30088	Annuitätenzuschüsse KPC (BA 8)			3331	33				6.000,00	6.100,00	6.103,00
2/8500+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33						68.560,92
2/8500+30710	Anschlussbeiträge			3334	34				2.000,00	2.000,00	4.346,30
2/8500+30720	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere (Ergänzungsbeiträge)			3334	34						700,84
2/8500+34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	55				305.000,00	161.400,00	
2/8500+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			46.200,00	43.100,00	44.314,00			
2/8500+82900	Sonstige Erträge		2116	3116	18	100,00	100,00	5.974,76	100,00	100,00	5.974,76
2/8500+85200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Wasserbezugsgebühren)		2113	3113	12	55.000,00	57.200,00	47.834,37	55.000,00	57.200,00	55.543,47
2/8500+86080	sonstige Zinserträge (KPC)		2121	3121	15		3.200,00	6.501,02		3.200,00	6.501,02
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					101.300,00	103.600,00	104.624,15	368.100,00	231.300,00	150.492,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8500	Wasserversorgung Übersaxen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8500-00409	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (BA 09)		3412	40					91.400,00	115.995,13
1/8500-00411	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (BA 11)		3412	40				305.000,00	70.000,00	
1/8500-03000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41				1.000,00	1.000,00	
1/8500-04000	Fahrzeuge		3414	41				3.000,00		
1/8500-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/8500-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				9.900,00	12.800,00	9.824,48
1/8500-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	743,11	1.500,00	1.500,00	519,11
1/8500-41300	Handelswaren (Wasseruhren)	2221	3221	23	1.000,00	19.000,00	8.392,50	1.000,00	19.000,00	8.392,50
1/8500-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	94,17	1.800,00	1.700,00	94,17
1/8500-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	6.500,00	5.600,00	6.321,10	6.500,00	5.600,00	5.963,60
1/8500-61200	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	19.784,38	30.000,00	30.000,00	19.805,00
1/8500-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.500,00	2.500,00	416,91	1.500,00	2.500,00	416,91
1/8500-61700	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	300,00	100,00	697,38	300,00	100,00	787,18
1/8500-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	10.000,00	7.000,00	13.201,25	10.000,00	7.000,00	13.201,25
1/8500-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.600,00	998,80	1.500,00	1.600,00	1.029,55
1/8500-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	12.600,00	15.400,00	8.345,76	12.600,00	15.400,00	8.345,76
1/8500-67000	Versicherungen	2222	3222	24	3.200,00	3.400,00	3.074,79	3.200,00	3.400,00	3.074,79
1/8500-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			80.400,00	80.200,00	80.602,19			
1/8500-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	100,75	100,00	100,00	100,75
1/8500-72050	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	27.200,00	27.200,00	24.873,51	27.200,00	27.200,00	24.873,51
1/8500-72400	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/8500-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.200,00	8.000,00	3.554,74	4.200,00	8.000,00	4.112,59
1/8500-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	2.600,00	2.797,77	1.500,00	2.600,00	929,47
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				183.300,00	206.000,00	173.999,11	422.800,00	302.000,00	217.465,75
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-82.000,00	-102.400,00	-69.374,96	-54.700,00	-70.700,00	-66.973,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
8510	Abwasserbeseitigung Übersaxen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8510+30000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						6.500,20
2/8510+30084	Annuitätenzuschüsse KPC (BA 4)		3331	33				6.100,00	6.400,00	6.785,22
2/8510+30100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						4.680,00
2/8510+30710	Anschlussbeiträge		3334	34				2.000,00	2.000,00	8.340,83
2/8510+30720	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere (Ergänzungsbeitrag)		3334	34						2.859,34
2/8510+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			40.900,00	41.000,00	41.279,94			
2/8510+82900	Sonstige Erträge	2116	3116	18			12.538,00			12.538,00
2/8510+85200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Kanalbenützungsgebühren)	2113	3113	12	77.600,00	74.600,00	81.580,85	77.600,00	74.600,00	82.190,96
2/8510+86080	sonstige Zinserträge (KPC)	2121	3121	15	5.800,00	5.600,00	5.425,78	5.800,00	5.600,00	5.425,78
2/8510+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Betriebskostenförderung)	2121	3121	15	6.000,00	9.000,00	2.000,00	6.000,00	9.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				130.300,00	130.200,00	142.824,57	97.500,00	97.600,00	131.320,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8510	Abwasserbeseitigung Übersaxen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8510-34600	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				84.300,00	81.200,00	81.142,26
1/8510-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8510-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.500,00	2.400,00	2.320,68	2.500,00	2.400,00	2.213,74
1/8510-61200	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	44.000,00	8.700,00	3.230,44	44.000,00	8.700,00	8.307,93
1/8510-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	800,00	553,21	900,00	800,00	627,47
1/8510-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	8.400,00	9.400,00	12.918,03	8.400,00	9.400,00	12.918,03
1/8510-67000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	405,90	500,00	500,00	405,90
1/8510-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			79.700,00	80.600,00	81.393,25			
1/8510-72050	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	6.247,42	6.500,00	6.500,00	6.247,42
1/8510-72400	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/8510-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	20.000,00	1.908,98	5.000,00	20.000,00	1.648,36
1/8510-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/8510-75510	Transfers an Unternehmen (Betriebskosten- und Zinsanteile ARA)	2233	3233	27	23.100,00	22.300,00	16.796,04	23.100,00	22.300,00	16.796,04
1/8510-75520	Transfers an Unternehmen (Tilgungsanteile ARA)	2233	3233	27	1.200,00	1.100,00	1.055,40	1.200,00	1.100,00	1.055,40
1/8510-77500	Kapitaltransfers an Unternehmen (Investitionsanteil ARA Meinungen)	2233	3433	44	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				173.100,00	154.000,00	126.829,35	177.700,00	154.600,00	131.362,55
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-42.800,00	-23.800,00	15.995,22	-80.200,00	-57.000,00	-42,22
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
8520	Abfallbeseitigung Übersaxen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8520+82900	Sonstige Erträge (Altstoffverkäufe)	2116	3116	18	3.800,00	4.300,00	3.515,48	3.800,00	4.300,00	5.607,45
2/8520+85200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Abfallgebühren)	2113	3113	12	23.600,00	22.700,00	21.434,83	23.600,00	22.700,00	21.340,29
2/8520+85201	Restmüll - Umweltverband	2113	3113	12	13.500,00	13.000,00	12.131,91	13.500,00	13.000,00	10.501,95
2/8520+86101	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121	15		10.300,00			10.300,00	
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				40.900,00	50.300,00	37.082,22	40.900,00	50.300,00	37.449,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8520	Abfallbeseitigung Übersaxen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8520-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	322,84	2.000,00	1.500,00	322,84
1/8520-41300	Handelswaren (Abfallsäcke)	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.091,28	1.100,00	1.000,00	987,84
1/8520-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00					
1/8520-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	600,00	446,75	500,00	600,00	446,75
1/8520-72020	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (an den Abfall-Gemeindeverband)	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	1.128,78	1.100,00	1.000,00	1.136,03
1/8520-72050	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	9.000,00	7.800,00	9.334,62	9.000,00	7.800,00	9.334,62
1/8520-72400	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/8520-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	14.000,00	14.600,00	13.277,37	14.000,00	14.600,00	14.778,91
1/8520-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	5.300,00	2.900,00	1.066,80	5.300,00	2.900,00	1.041,60
1/8520-75510	Betriebskostenanteil an ASZ	2233	3233	27	2.600,00	5.100,00	1.772,47	2.600,00	5.100,00	1.772,47
1/8520-75520	Tilgungsanteil an ASZ	2233	3233	27	2.500,00	2.500,00	2.477,05	2.500,00	2.500,00	2.477,05
1/8520-75700	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Altpapiersammlung)	2234	3234	27	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
1/8520-76801	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2234	3234			10.300,00			10.300,00	
1/8520-77500	Investitionsanteil an ASZ	2233	3433	44	800,00	200,00	3.536,36	800,00	200,00	3.536,36
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				40.000,00	48.400,00	35.254,32	39.800,00	48.400,00	36.634,47
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				900,00	1.900,00	1.827,90	1.100,00	1.900,00	815,22
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
8530	Betriebe / Verwaltung Wohn-/Geschäftsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8530+81000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	600,00	500,00	921,56	600,00	500,00	921,56
2/8530+81100	Miete- und Pächtertrag (Heinrich's Haus)	2115	3115	14	100,00	4.000,00	3.960,00	100,00	4.000,00	3.960,00
2/8530+81110	Miete- und Pächtertrag (Konsumgebäude)	2115	3115	14	16.000,00	15.400,00	15.360,00	16.000,00	15.400,00	15.360,00
2/8530+81300	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	831,87			
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				17.500,00	20.700,00	21.073,43	16.700,00	19.900,00	20.241,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8530	Betriebe / Verwaltung Wohn-/Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8530-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	1.564,13	1.500,00	1.000,00	3.989,13
1/8530-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8530-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	900,00	913,28	1.000,00	900,00	913,28
1/8530-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.226,26			
1/8530-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	290,21	300,00	300,00	290,21
1/8530-71100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	100,00	425,46	300,00	100,00	425,46
1/8530-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	300,00	500,00	32,59	300,00	500,00	32,59
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				5.100,00	4.500,00	4.451,93	3.900,00	3.300,00	5.650,67
8531	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden (ehemals Raiba)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	8531 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				290.000,00	304.800,00	305.604,37	523.200,00	399.100,00	339.503,79
8531	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden (ehemals Raiba)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8531-00000	Bebaute Grundstücke		3412					225.000,00		
1/8531-01000	Gebäude und Bauten		3413					235.000,00		
Summe Mittelverw.	8531 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
Saldo	8531 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				12.400,00	16.200,00	16.621,50	-447.200,00	16.600,00	14.590,89
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				401.500,00	412.900,00	340.534,71	1.104.200,00	508.300,00	391.113,44
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				12.400,00	16.200,00	16.621,50	-447.200,00	16.600,00	14.590,89
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-111.500,00	-108.100,00	-34.930,34	-581.000,00	-109.200,00	-51.609,65

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
8700	PV-Anlage - Dorfhaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8700+30000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33					9.498,75	
2/8700+81000	2114	3114	13		5.000,00	3.000,00	1.489,69	5.000,00	3.000,00	1.489,69
2/8700+81001	2114	3114	13				574,86			574,86
2/8700+81300	2127				3.200,00	3.200,00	3.240,22			
		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			8.200,00	6.200,00	5.304,77	5.000,00	3.000,00	11.563,30
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			8.200,00	6.200,00	5.304,77	5.000,00	3.000,00	11.563,30
8700	PV-Anlage - Dorfhaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8700-05000		Sonderanlagen	3412	40						800,00
1/8700-61900	2224	3224	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8700-68000	2226				4.400,00	4.400,00	4.359,04			
		Planmäßige Abschreibung								
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			4.500,00	4.500,00	4.359,04	100,00	100,00	800,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			4.500,00	4.500,00	4.359,04	100,00	100,00	800,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			3.700,00	1.700,00	945,73	4.900,00	2.900,00	10.763,30
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			3.700,00	1.700,00	945,73	4.900,00	2.900,00	10.763,30
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
891	Gast- und Schankbetriebe									
8910	Gasthaus Krone - Dorfstraße 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8910+81100	2115	3115	14		14.400,00	18.300,00	18.900,00	14.400,00	18.300,00	17.300,00
2/8910+81110	2115	3115	14				1.545,00			1.593,33
2/8910+82901	2116	3116	18				532,00			532,00
		Sonstige Erträge (Schadenersatzleistung Versicherung)								
Summe Mittelaufbr.	891	Gast- und Schankbetriebe			14.400,00	18.300,00	20.977,00	14.400,00	18.300,00	19.425,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8910	Gasthaus Krone - Dorfstraße 1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8910-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	500,00	
1/8910-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8910-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.800,00			1.800,00		
1/8910-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	5.522,03	2.000,00	2.000,00	5.937,67
1/8910-61800	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	1.868,02	2.500,00	2.000,00	2.973,28
1/8910-61900	Instandhaltung von Sonderanlagen (einmalig)	2224	3224		15.000,00			15.000,00		
1/8910-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.106,09	1.200,00	1.200,00	1.106,09
1/8910-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	200,00	299,15			
1/8910-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.224,56	1.300,00	1.300,00	1.224,56
1/8910-72050	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/8910-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8910-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	95,06	500,00	500,00	87,06
Summe Mittelverw.	891 Gast- und Schankbetriebe				27.300,00	8.800,00	10.114,91	26.900,00	9.100,00	11.328,66
Saldo	891 Gast- und Schankbetriebe				-12.900,00	9.500,00	10.862,09	-12.500,00	9.200,00	8.096,67
898	Seilbahnen und Lifte									
8980	Schililifte Übersaxen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8980+81000	Erträge aus Leistungen (3-Täler-Pool)	2114	3114	13	25.000,00	38.000,00	32.355,99	25.000,00	38.000,00	32.355,99
2/8980+81010	Erträge aus Leistungen (Schililift Übersaxen)	2114	3114	13	1.500,00	20.000,00	296,55	1.500,00	20.000,00	296,55
2/8980+81600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Wirtschaftskammer)	2114	3114	13	3.700,00	3.700,00	3.762,17	3.700,00	3.700,00	3.762,17
2/8980+86100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			3.762,17			3.762,17
Summe Mittelaufbr.	898 Seilbahnen und Lifte				30.200,00	61.700,00	40.176,88	30.200,00	61.700,00	40.176,88
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				44.600,00	80.000,00	61.153,88	44.600,00	80.000,00	59.602,21
	8 Dienstleistungen				811.100,00	409.600,00	393.744,24	1.108.100,00	822.700,00	433.550,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8980	Schilfte Übersaxen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8980-04200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/8980-40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.483,01	3.000,00	3.000,00	1.752,51
1/8980-45200	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	4.700,00		3.000,00	4.700,00	
1/8980-45600	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8980-52200	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.000,00	25.200,00	3.675,00	4.000,00	25.200,00	3.675,00
1/8980-58000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	1.500,00	77,71	100,00	1.500,00	77,71
1/8980-58200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	700,00	3.300,00	608,39	700,00	3.300,00	608,39
1/8980-58250	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	100,00	200,00	56,23	100,00	200,00	56,23
1/8980-58800	Kommunalsteuer	2212	3212	20	200,00	700,00	110,25	200,00	700,00	110,25
1/8980-59000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	800,00	1.000,00		800,00	1.000,00	
1/8980-59200	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	23,69			
1/8980-60000	Energiebezüge	2222	3222	24	500,00	2.100,00	241,19	500,00	2.100,00	251,19
1/8980-61400	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	513,46	1.000,00	1.000,00	513,46
1/8980-61600	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Pistenwalze)	2224	3224	24	4.000,00	3.000,00	367,37	4.000,00	3.000,00	27.867,37
1/8980-61900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.912,72	2.000,00	2.000,00	1.912,72
1/8980-63100	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	504,89	600,00	600,00	542,70
1/8980-67000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.035,05	1.100,00	1.100,00	1.035,05
1/8980-68000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.600,00	2.634,36			
1/8980-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	500,00	723,56	800,00	500,00	723,56
1/8980-72050	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.300,00	5.300,00	5.279,23	5.300,00	5.300,00	5.279,23
1/8980-72400	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	178,80	100,00	100,00	1.062,70
1/8980-72800	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	207,20	2.000,00	3.000,00	271,55
1/8980-72810	Entgelte für sonstige Leistungen (Abrechnungen 3-Täler)	2225	3225	24	33.000,00	33.000,00	32.392,71	33.000,00	33.000,00	32.392,71
1/8980-72820	Entgelte für sonstige Leistungen (Werbung)	2225	3225	24	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/8980-72900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	514,14	1.000,00	2.000,00	403,14

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Summe Mittelverw.	898	Seilbahnen und Lifte			66.100,00	97.100,00	52.538,96	64.900,00	95.400,00	78.535,47
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			93.400,00	105.900,00	62.653,87	91.800,00	104.500,00	89.864,13
	8	Dienstleistungen			571.600,00	585.400,00	463.310,17	1.272.300,00	991.000,00	531.339,42
Saldo	898	Seilbahnen und Lifte			-35.900,00	-35.400,00	-12.362,08	-34.700,00	-33.700,00	-38.358,59
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-48.800,00	-25.900,00	-1.499,99	-47.200,00	-24.500,00	-30.261,92
	8	Dienstleistungen			239.500,00	-175.800,00	-69.565,93	-164.200,00	-168.300,00	-97.788,90

		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									
9100	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9100+82300	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	100,00	100,00	32,47	100,00	100,00	32,47
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	100,00	32,47	100,00	100,00	32,47
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			100,00	100,00	32,47	100,00	100,00	32,47
9100	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9100-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	600,00	1.000,00	98,08	600,00	1.000,00	98,08
1/9100-65900	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.800,00	2.100,00	1.737,11	1.800,00	2.100,00	1.737,38
1/9100-71000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragssteuer)	2225	3225	24	100,00	100,00	8,12	100,00	100,00	8,12
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			2.500,00	3.200,00	1.843,31	2.500,00	3.200,00	1.843,58
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.500,00	3.200,00	1.843,31	2.500,00	3.200,00	1.843,58
Saldo	910	Geldverkehr			-2.400,00	-3.100,00	-1.810,84	-2.400,00	-3.100,00	-1.811,11
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-2.400,00	-3.100,00	-1.810,84	-2.400,00	-3.100,00	-1.811,11
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9200+83000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	2.000,00	2.100,00	2.101,19	2.000,00	2.100,00	2.132,79
2/9200+83100	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	44.300,00	43.900,00	42.375,69	44.300,00	43.900,00	41.918,88
2/9200+83300	Kommunalsteuer	2111	3111	10	11.400,00	11.000,00	12.082,63	11.400,00	11.000,00	11.920,06
2/9200+83400	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	2111	3111	10	1.200,00	1.500,00	1.215,00	1.200,00	1.500,00	1.244,00
2/9200+83800	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	2111	3111	10	3.400,00	3.300,00	3.330,00	3.400,00	3.300,00	3.412,00
2/9200+84200	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	110.000,00	32.000,00	31.869,09	110.000,00	32.000,00	31.869,09
2/9200+84900	Nebenansprüche	2111	3111	10	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	54,00
2/9200+85600	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	1.500,00	2.500,00	1.307,36	1.500,00	2.500,00	1.307,36
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			173.900,00	96.400,00	94.316,96	173.900,00	96.400,00	93.858,18

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023			
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				173.900,00	96.400,00	94.316,96	173.900,00	96.400,00	93.858,18			
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben													
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/9250+85980		Ertragsanteile gemäß FAG				2112	3112	11	703.000,00	727.200,00	683.417,00	703.000,00	727.200,00	683.417,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				703.000,00	727.200,00	683.417,00	703.000,00	727.200,00	683.417,00			
	92	Öffentliche Abgaben				876.900,00	823.600,00	777.733,96	876.900,00	823.600,00	777.275,18			
9250	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				703.000,00	727.200,00	683.417,00	703.000,00	727.200,00	683.417,00			
	92	Öffentliche Abgaben				876.900,00	823.600,00	777.733,96	876.900,00	823.600,00	777.275,18			
93	Umlagen													
930	Landesumlage													
9300	Landesumlage													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9300	Landesumlage													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/9300-75100		Landesumlage				2231	3231	26	12.000,00	12.600,00	11.951,00	12.000,00	12.600,00	11.951,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				12.000,00	12.600,00	11.951,00	12.000,00	12.600,00	11.951,00			
	93	Umlagen				12.000,00	12.600,00	11.951,00	12.000,00	12.600,00	11.951,00			
Saldo	930	Landesumlage				-12.000,00	-12.600,00	-11.951,00	-12.000,00	-12.600,00	-11.951,00			
	93	Umlagen				-12.000,00	-12.600,00	-11.951,00	-12.000,00	-12.600,00	-11.951,00			

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
9400	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9400+86090	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bedarfszuweisung gemäß § 6 Kommunalinvestitionsgesetz 2023)	2121	3121	15			4.778,00			4.778,00
2/9400+86100	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	15	330.600,00	294.000,00	227.723,00	330.600,00	294.000,00	227.723,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				330.600,00	294.000,00	232.501,00	330.600,00	294.000,00	232.501,00
9400	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				330.600,00	294.000,00	232.501,00	330.600,00	294.000,00	232.501,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
9410	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9410+86020	Finanzzuweisungen des Bundes für ÖPNV	2121	3121	15	3.000,00	1.400,00	3.001,85	3.000,00	1.400,00	3.001,85
2/9410+86060	Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024	2121	3121	15	6.400,00	31.000,00	34.291,00	6.400,00	31.000,00	34.291,00
2/9410+86061	Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG	2121	3121		19.500,00			19.500,00		
2/9410+86080	Finanzzuweisung laut § 26 FAG 2024	2121	3121		35.300,00			35.300,00		
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				64.200,00	32.400,00	37.292,85	64.200,00	32.400,00	37.292,85
9410	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				64.200,00	32.400,00	37.292,85	64.200,00	32.400,00	37.292,85
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
9450	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9450+86000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121		3.200,00			3.200,00		
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
9450	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			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9470+86110		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Energiekostenzuschuss des Landes)	2121	3121	15		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			398.000,00	336.400,00	279.793,85	398.000,00	336.400,00	279.793,85	
9470	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	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			398.000,00	336.400,00	279.793,85	398.000,00	336.400,00	279.793,85	
95	Nicht aufteilbare Schulden										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
9500	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/9500+35600		Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen		3514	55				350.000,00	500.000,00	200.000,00
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			0,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	200.000,00	
	95	Nicht aufteilbare Schulden			0,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	200.000,00	
	9	Finanzwirtschaft			1.275.000,00	1.160.100,00	1.057.560,28	1.625.000,00	1.660.100,00	1.257.101,50	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9500	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/9500-35600	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen		3614	65				70.000,00	75.000,00	25.000,00
1/9500-65000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	34.800,00	47.500,00	18.595,92	34.800,00	47.500,00	18.595,92
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				34.800,00	47.500,00	18.595,92	104.800,00	122.500,00	43.595,92
	95 Nicht aufteilbare Schulden				34.800,00	47.500,00	18.595,92	104.800,00	122.500,00	43.595,92
	9 Finanzwirtschaft				49.300,00	63.300,00	32.390,23	119.300,00	138.300,00	57.390,50
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				-34.800,00	-47.500,00	-18.595,92	245.200,00	377.500,00	156.404,08
	95 Nicht aufteilbare Schulden				-34.800,00	-47.500,00	-18.595,92	245.200,00	377.500,00	156.404,08
	9 Finanzwirtschaft				1.225.700,00	1.096.800,00	1.025.170,05	1.505.700,00	1.521.800,00	1.199.711,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				2.528.900,00	1.970.100,00	1.907.281,27	3.138.800,00	3.046.100,00	2.050.202,50
	Gesamtsumme Mittelverwendung				2.478.300,00	2.489.800,00	2.112.385,87	3.126.400,00	2.875.500,00	2.030.599,37
	Gesamtsaldo				50.600,00	-519.700,00	-205.104,60	12.400,00	170.600,00	19.603,13

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	lt VA		lt VA
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	2,20	Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	5,63	Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18		Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 19		Funktionen der Gehaltsklasse 23	
		Beschäftigungsobergrenzen gesamt	7,83

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	13	90,90	1	9,10	14
Angestellte i.h.V.					
Summe	13		1		14

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	6	100,00			6
Gehaltsklasse 7 bis 14	7	83,30	1	16,70	8
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	13		1		14

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 522000 - 523999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	0100 Gemeindeamt	134.000			34.100		168.100
	09	0910 Personalausbildung und Personalfortbildung					1.500	1.500
	Summe Gruppe 0		134.000			34.100	1.500	169.600
2	21	2110 Volksschule Übersaxen	41.100	20.000		18.000		79.100
	24	2400 Kindergarten Übersaxen	200.500			51.400	500	252.400
	Summe Gruppe 2		241.600	20.000		69.400	500	331.500
6	61	6120 Gemeindestraßen	71.400			17.900		89.300
	Summe Gruppe 6		71.400			17.900		89.300
8	89	8980 Schilfte Übersaxen			4.000	1.100	800	5.900
	Summe Gruppe 8				4.000	1.100	800	5.900
Summe gesamt			447.000	20.000	4.000	122.500	2.800	596.300

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			102.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			12.100,00	0,00
Summe Transfers			90.100,00	0,00
2/2400+86050	Kindergarten Übersaxen	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024	16.900,00	
2/8500+30088	Wasserversorgung Übersaxen	Annuitätenzuschüsse KPC (BA 8)	6.000,00	
2/8510+30084	Abwasserbeseitigung Übersaxen	Annuitätenzuschüsse KPC (BA 4)	6.100,00	
2/8510+86080	Abwasserbeseitigung Übersaxen	sonstige Zinserträge (KPC)	5.800,00	
2/9410+86020	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisungen des Bundes für ÖPNV	3.000,00	
2/9410+86060	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung laut § 25 FAG 2024	6.400,00	
2/9410+86061	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisungen gemäß § 28a FAG	19.500,00	
2/9410+86080	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung laut § 26 FAG 2024	35.300,00	
2/9450+86000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	3.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			602.000,00	378.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			602.000,00	378.500,00
2/0000+86110	Gemeindevertretung	Bedarfsaufweisung zum BGM-Pensionsfonds	2.200,00	
2/1630+86100	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100,00	
2/2320+86100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)	8.300,00	
2/2400+86100	Kindergarten Übersaxen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	140.000,00	
2/2400+86110	Kindergarten Übersaxen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	49.900,00	
2/2400+86170	Kindergarten Übersaxen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kinderbetreuungszuschuss)	500,00	
2/2730+86100	Volksbücherei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.800,00	
2/3200+86110	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.000,00	
2/5600+86100	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeitragszuschuss des Landes	26.500,00	
2/6900+86100	Verkehr, Sonstiges (ÖPNV)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	21.100,00	
2/8510+86100	Abwasserbeseitigung Übersaxen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Betriebskostenförderung)	6.000,00	
2/9400+86100	Bedarfsaufweisungen	Strukturstärkende Bedarfsaufweisung	330.600,00	
1/2110-75100	Volksschule Übersaxen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge)		200,00
1/4110-75100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialfondsbeitrag		153.500,00
1/5300-75100	Rettungsdienste	Rettungsfonds		12.900,00
1/5600-75100	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds		199.900,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			602.000,00	378.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			602.000,00	378.500,00
1/9300-75100	Landesumlage	Landesumlage		12.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	34.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	1.500,00
Summe Transfers			0,00	33.100,00
1/0000-75200	Gemeindevertretung	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde		3.100,00
1/2120-77200	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1.000,00
1/2140-77200	Polytechnische Schulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		500,00
1/3220-75200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Musikschule Rankweil)		30.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	10.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	10.000,00
1/0000-75300	Gemeindevertretung	Transfers an Sozialversicherungsträger (Öffentlich Bediensteter)		10.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	1.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	1.300,00
1/4690-75400	Sonstige Maßnahmen	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Familienhilfe)		500,00
1/5100-75400	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Ärztlicher Bereitschaftsdienst)		700,00
1/7490-75400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Betriebshelferdienst)		100,00
Gesamtsumme			704.200,00	424.400,00

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, Landesammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

4/3	8510	AT	1993 - 2032	1.204.697,57	337.400,00		37.500,00	6.000,00	43.500,00		299.900,00	43.500,00
Kommunalkredit Austria AG												
Ortskanalisation												
103.940			EUR/2,000%									
			Fixzins 2 %									
4/4	8510	AT	1993 - 2032	180.810,00	43.400,00		5.100,00	400,00	5.500,00		38.300,00	5.500,00
Kommunalkredit Austria AG												
Ableitungskanal												
103.942			EUR/1,000%									
			Fixzins 1 %									
46/1	0290	AT	2024 - 2049	50.000,00	50.000,00		2.000,00	1.900,00	3.900,00		48.000,00	3.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Sanierung Fassade bei												
Amtsgebäude, Kindergarten,,												
Volksschule und Musiklokal												
AT76 5800 0106 3329 2! Euribor 3 Mo 30.06.24												

Voranschlag 2025

Gemeinde Übersaxen

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									
46/1	2110	AT	2024 - 2049	50.000,00	50.000,00		2.000,00	1.900,00	3.900,00		48.000,00	3.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				200.000,00								
Sanierung Fassade bei Amtsgebäude, Kindergarten,, Volksschule und Musiklokal												
AT76 5800 0106 3329 2! Euribor 3 Mo 30.06.24												
46/1	2400	AT	2024 - 2049	50.000,00	50.000,00		2.000,00	1.900,00	3.900,00		48.000,00	3.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				200.000,00								
Sanierung Fassade bei Amtsgebäude, Kindergarten,, Volksschule und Musiklokal												
AT76 5800 0106 3329 2! Euribor 3 Mo 30.06.24												
46/1	3220	AT	2024 - 2049	50.000,00	50.000,00		2.000,00	1.800,00	3.800,00		48.000,00	3.800,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				200.000,00								
Sanierung Fassade bei Amtsgebäude, Kindergarten,, Volksschule und Musiklokal												
AT76 5800 0106 3329 2! Euribor 3 Mo 30.06.24												
46/201801	2620	AT	2017 - 2037	158.800,00	114.700,00		8.800,00	3.900,00	12.700,00		105.900,00	12.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				500.000,00								
Wasserversorgung BA 8, Güterweg, Sportplatz, Darlehensaufnahme 2018, Tilgung ab 2020												
AT29 5800 0106 3329 2! Euribor 6 Mo VA												
46/201801	7100	AT	2017 - 2037	220.600,00	159.300,00		12.300,00	5.400,00	17.700,00		147.000,00	17.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				500.000,00								
Wasserversorgung BA 8, Güterweg, Sportplatz, Darlehensaufnahme 2018, Tilgung ab 2020												
AT29 5800 0106 3329 2! Euribor 6 Mo VA												
46/201801	8500	AT	2017 - 2037	120.600,00	87.100,00		6.700,00	3.000,00	9.700,00		80.400,00	9.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				500.000,00								
Wasserversorgung BA 8, Güterweg, Sportplatz, Darlehensaufnahme 2018, Tilgung ab 2020												
AT29 5800 0106 3329 2! Euribor 6 Mo VA												

Voranschlag 2025

Gemeinde Übersaxen

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									
131/3 Raiffeisenbank Montfort eGen Kanalisation, Darlehen BA 04, ALT: EUR/3,740% AT13 3746 1000 0436 0145 AT43 3742 2000 0796 0	8510	AT	2011 - 2025	500.000,00	41.700,00		41.700,00	2.000,00	43.700,00			43.700,00
			Euribor 6 Mo VA									
131/5 Raiffeisenbank Montfort eGen Latusstraße, Sanierung Straße, Wasser, Kanal, alt: AT12 3746 1000 0436 0939 AT21 3742 2000 0796 0	6120	AT	2020 - 2046	2.750,00 500.000,00	1.800,00		100,00	100,00	200,00		1.700,00	200,00
			EUR/3,570%									
			Euribor 6 Mo VA									
131/5 Raiffeisenbank Montfort eGen Latusstraße, Sanierung Straße, Wasser, Kanal, alt: AT12 3746 1000 0436 0939 AT21 3742 2000 0796 0	7100	AT	2020 - 2046	330.450,00 500.000,00	212.600,00		6.600,00	7.400,00	14.000,00		206.000,00	14.000,00
			EUR/3,570%									
			Euribor 6 Mo VA									
131/5 Raiffeisenbank Montfort eGen Latusstraße, Sanierung Straße, Wasser, Kanal, alt: AT12 3746 1000 0436 0939 AT21 3742 2000 0796 0	8160	AT	2020 - 2046	2.750,00 500.000,00	1.800,00		100,00	100,00	200,00		1.700,00	200,00
			EUR/3,570%									
			Euribor 6 Mo VA									
131/5 Raiffeisenbank Montfort eGen Latusstraße, Sanierung Straße, Wasser, Kanal, alt: AT12 3746 1000 0436 0939 AT21 3742 2000 0796 0	8500	AT	2020 - 2046	161.300,00 500.000,00	103.800,00		3.200,00	3.600,00	6.800,00		100.600,00	6.800,00
			EUR/3,570%									
			Euribor 6 Mo VA									
131/5 Raiffeisenbank Montfort eGen Latusstraße, Sanierung Straße, Wasser, Kanal, alt: AT12 3746 1000 0436 0939 AT21 3742 2000 0796 0	8510	AT	2020 - 2046	2.750,00 500.000,00	1.700,00						1.700,00	
			EUR/3,570%									
			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										
723/3 noch nicht vergebene Darlehen Wasserversorgung BA 11, Etappe 2026 u. 2027, Rainberg, Zuleitung Latus, Rüfitobelquelle,, Zuleitung Brunnenwiesle	8500	AT	2026 - 2052	580.000,00		305.000,00		6.000,00	6.000,00		305.000,00	6.000,00
		Euribor 6 Mo VA										
723/5 noch nicht vergebene Darlehen Straßenbeleuchtung Kirchstraße	8160	AT	2024 - 2049	81.000,00		67.000,00		1.100,00	1.100,00		67.000,00	1.100,00
		Euribor 6 Mo VA										
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					1.305.300,00	372.000,00	130.100,00	46.500,00	176.600,00	0,00	1.547.200,00	176.600,00

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
46/2	9500	AT	2024 - 2049	500.000,00	350.000,00	150.000,00	20.000,00	18.500,00	38.500,00		480.000,00	38.500,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Abgang 2024 und Ausgleich Girokonto												
AT98 5800 0106 3329 2€ Euribor 3 Mo VA												
131/6	9500	AT	2022 - 2032	500.000,00	400.000,00		50.000,00	12.800,00	62.800,00		350.000,00	62.800,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Nicht aufteilbare Schulden 2022, Haushaltsjahr 2022 und 2023												
AT09 3742 2000 0706 1€ Euribor 6 Mo VA												
723/7	9500	AT	2025 - 2049	300.000,00		200.000,00		3.500,00	3.500,00		200.000,00	3.500,00
noch nicht vergebene Darlehen												
Abgang 2025												
EUR/3,500%												
Euribor 3 Mo VA												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					750.000,00	350.000,00	70.000,00	34.800,00	104.800,00	0,00	1.030.000,00	104.800,00
SUMME (1 und 2)					2.055.300,00	722.000,00	200.100,00	81.300,00	281.400,00	0,00	2.577.200,00	281.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)					1.440.200,00	417.000,00	105.900,00	60.300,00	166.200,00	0,00	1.751.300,00	166.200,00
Davon Quasi-KG *)					615.100,00	305.000,00	94.200,00	21.000,00	115.200,00	0,00	825.900,00	115.200,00

*) 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								
1000100	Wasserversorgung BA 09 und BA 11 (2022 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		885.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Rainberg, Zuleitung Latus, Rüfitobelquelle, Zuleitung Brunnenwiesle								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	161.400,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	1.046.400,00
	1/8500-00409 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (BA 09)		91.400,00						91.400,00
	1/8500-00411 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (BA 11)		70.000,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00			955.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	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	161.400,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	1.046.400,00
	723/2 Wasserversorgung BA 09 u BA 11, Etappe 2024 u 2025		161.400,00						161.400,00
	723/3 Wasserversorgung BA 11, Etappe 2026 u. 2027			305.000,00	290.000,00	290.000,00			885.000,00
	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	-161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.400,00
Finanzierungsergebnis 1000100		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								
1000400	Straßenbeleuchtung Kirchstraße (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		67.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
	1/8160-00500 Anlagen zu Straßenbauten		162.000,00						162.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	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	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	2/8160+30100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		81.000,00						81.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	81.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
	723/5 Straßenbeleuchtung Kirchstraße		81.000,00	67.000,00					148.000,00
	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	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
Finanzierungsergebnis 1000400		0,00	-67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-67.000,00	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								
1000500	Grundverkauf 2025 und Grundkauf Dorfstraße 3 (2025 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:			460.000,00					
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Grundverkauf an Alpenländische Wohnbaugesellschaft und Kauf ehemalige Raiffeisenbank								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	1/8531-00000 Bebaute Grundstücke			225.000,00					225.000,00
	1/8531-01000 Gebäude und Bauten			235.000,00					235.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	2/8400+80100 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			460.000,00					460.000,00
Finanzierungsergebnis 1000500		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)
1000100	Wasserversorgung BA 09 und BA 11 (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	885.000,00
		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	
1000400	Straßenbeleuchtung Kirchstraße (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
		0,00	-67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000500	Grundverkauf 2025 und Grundkauf Dorfstraße 3 (2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		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	-67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	15.000,00	9.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	6.800,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	100,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	47.100,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	59.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		77.100,00	77.100,00

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2025

Gemeinde Übersaxen

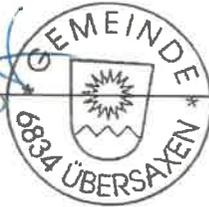
Berechnung der Finanzkraft für 2025 (Grundlage Voranschlag 2024)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/9200+83000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2.100,00
2/9200+83100	Grundsteuer von den Grundstücken	43.900,00
2/9200+83300	Kommunalsteuer	11.000,00
2/9200+83400	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	1.500,00
2/9200+83800	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	3.300,00
2/9200+84200	Zweitwohnsitzabgaben	32.000,00
2/9200+84900	Nebenansprüche	100,00
2/9200+85600	Verwaltungsabgaben	2.500,00
2/9250+85980	Ertragsanteile gemäß FAG	727.200,00
Gesamt Finanzkraft 2025		823.600,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 823.600,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Manfred Vogt



Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

Übersaxen

GHD Voranschlag - Jahr 2025

80421

	Zwischensumme	2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	2.528.900	1.970.100	1.873.600	1.654.300	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-128.200	-125.200	-181.700	-178.300	
Finanzierungswirksame Erträge		2.400.700	1.844.900	1.691.900	1.476.000	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	2.478.300	2.489.800	2.196.300	1.980.200	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-353.000	-358.400	-365.800	-353.400	
Finanzierungswirksame Aufwendungen		2.125.300	2.131.400	1.830.500	1.626.800	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		275.400	-286.500	-138.600	-150.800	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		-460.000	0	0	0	
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		0	0	-25.000	0	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		124.900	226.300	123.000	60.000	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	81.900	108.800	38.400	19.200	
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		12.100	13.800	15.500	16.100	
Laufende finanzierungswirksame Erträge		1.952.800	1.858.700	1.682.400	1.492.100	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		1.918.500	1.796.300	1.669.100	1.547.600	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		34.300	62.400	13.300	-55.500	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	200.100	248.900	242.700	210.000	
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	81.900	108.800	38.400	19.200	
Laufender Schuldendienst		282.000	357.700	281.100	229.200	
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		-247.700	-295.300	-267.800	-284.700	
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Grundsteuer-Messbetragsverzeichnis



Grundsteuer-Messbetragsverzeichnis für 2025

Summen nach Jahr und Abgabe

Jahr	Abgabenbezeichnung	Messbeträge		Vorschreibungen	
		Gesamt	Ermäßigt	Gesamt	Ermäßigt
2025	Grundsteuer A	406,63	406,63	2.033,15	2.033,15
	Grundsteuer B	9.364,12	8.858,73	46.820,60	44.293,65
Summe		9.770,75	9.265,36	48.853,75	46.326,80

Gesamtanzahl Personen / Objekte / Abgaben: 368 / 548 / 558

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2025

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	406,63
Messbetrag B (ermäßigt; €):	8.858,73

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	2,00
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

1. Hund (€):	99,00
jeder weitere Hund (€):	99,00

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	36,36
Grundgebühr p.a. (€):	MM = 50 m ³
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	42,55
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,73

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 (€):	22,73
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	45,45

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	
Gesamtausmaß (€):	32.500,00

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wetterterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	57,27
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	3,27

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	50,85
--------------------------------	-------

Bemerkungen/Ausnahmen:

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:

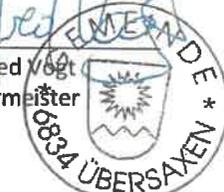
	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	2.528.900,00	2.416.800,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	2.478.300,00	2.926.300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	50.600,00	-509.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	722.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	200.100,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	51.200,00	12.400,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 09.12.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 18.12.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 mit 823.600,00 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.

Übersaxen, am 18.12.2024


Manfred Vögt
Bürgermeister


Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

P. 2. Berichte aus den Ausschüssen

Ausschuss Spielraumkonzept

Der Ausschuss hat getagt und gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine Empfehlung für die Beschlussfassung des Spielraumkonzepts (SRK) ab. Zuvor soll das SRK der Arbeitsgruppe durch den Ausschuss persönlich vorgestellt werden. Anschließend wird das SRK der Gemeindevertretung unter Leitung der externen Projektbegleitung in einem Termin Anfang Februar vorgestellt.

Getrennt vom SRK zu sehen ist das Projekt zum Standort des Dorfspielplatzes. Dieses muss vom Bürgermeister und dem Ausschuss noch dem Pfarrkirchenrat präsentiert werden.

Der Bürgermeister bedankt sich bei allen am SRK und dem Standortprojekt für den Spielplatz Mitwirkenden für Ihr großes Engagement.

P. 3. Beratung und Beschlussfassung Voranschlag 2025

Die Investitionsschwerpunkte 2025 sind:

Sanierung BA11	€ 305.000,-
Pumpentausch Wasserversorgung	€ 30.000,-
Steinmauer Mühltobel	€ 7.000,-
Bänke Dorfhaus/Brunnenplatz Balengsweg	€ 10.000,-
Planung Heizungserneuerung Gemeinde Immobilien	€ 20.000,-
REP	€ 13.000,-
Raiba Übersaxen	€ 440.000,-
Schließanlage/Heizungssteuerung	€ 25.000,-
Straßenbeleuchtung	€ 67.000,-
Feuerwehr	€ 22.000,-
Konsum Zusatzförderung	€ 15.000,-
Gemeinde App	€ 13.300,-

Die Straßenbeleuchtung ist zwar bereits installiert, wird aber erst 2025 abgerechnet werden. Die Gemeinde bezahlt die Kosten für die Straßenbeleuchtung erst, wenn das Land Vorarlberg die Rechnung legt.

Der Voranschlag beinhaltet hauptsächlich die Instandhaltung der Infrastruktur. Ausnahme ist lediglich der Ankauf des Raiffeisengebäudes.

Der Darlehensstand der Gemeinde auf Basis dieser Investitionen wird voraussichtlich von 2.055.300 Euro zu Beginn des Jahres 2025 auf 2.625.200 Euro bis Ende des Jahres 2025 steigen – darin ist der Verkauf des Grundstücks mit dem Kauf des Raiba Gebäudes bereits gegengerechnet. Die Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG) hat den vorhergehenden Schuldenstand bisher nach unten verzerrt.

Der Voranschlag ist als Planung zu sehen. Ob und welche Projekte umgesetzt werden, kann sich im Jahresverlauf aufgrund verschiedener Faktoren ändern. Immobilienkäufe sollten grundsätzlich in Konzepte eingebettet sein, die das weitere Vorgehen für die kommenden Jahre abbilden. Auch Auflösungen von Grundstücksreserven der Gemeinde zugunsten von Immobilienkäufen müssen genau geprüft werden. Die Gemeinde hat prinzipiell bei kurzfristigen Veränderung die Möglichkeit, einen Nachtrag zum Voranschlag einzureichen.

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und Investive Gebarung)	2.528.900,00	2.416.800,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	2.478.300,00	2.926.300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	50.600,00	-509.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	722.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	200.100,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	50.600,00	12.400,00

Beschluss

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den Voranschlag 2025 (Ergebnis- und Finanzierungshaushalt) gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F.

P.4. Beratung und Beschluss Beschäftigungsrahmenplan 2025

Die Gemeinde hat derzeit 14 Angestellte, bei 7,83 Vollzeitäquivalenten. Der Beschäftigungsrahmenplan hat sich mit einem Beschäftigungsäquivalent von 0,825 aufgrund der Einführung einer zweiten Kindergartengruppe im Kindergarten geändert.

Beschluss

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den vorliegenden Beschäftigungsrahmenplan 2025 mit gesamt 14 Personen (7,83 Vollzeit Äquivalent) und Saisonpersonal für Schilift.

P. 5. Beratung und Beschlussfassung Finanzkraft 2025

Die Grundlage für die Finanzkraft 2025 ist der Voranschlag 2024.

Voranschlag 2025		Berechnung der Finanzkraft für 2025 (Grundlage Voranschlag 2024)
Gemeinde Übersichten		
Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/9200+83000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2.100,00
2/9200+83100	Grundsteuer von den Grundstücken	43.900,00
2/9200+83300	Kommunalsteuer	11.000,00
2/9200+83400	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	1.500,00
2/9200+83800	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	3.300,00
2/9200+84200	Zweitwohnsitzabgaben	32.000,00
2/9200+84900	Nebenansprüche	100,00
2/9200+85600	Verwaltungsabgaben	2.500,00
2/9250+85980	Ertragsanteile gemäß FAG	727.200,00
	Gesamt Finanzkraft 2025	823.600,00

Beschluss

Im Rahmen der Voranschlagsberatungen wurde die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 823.600 ausweist, festgesetzt. Die Finanzkraft hat sich gegenüber dem Jahr 2024 um € 4.800 (Ertragsanteile; FAG 2024) erhöht. Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Finanzkraft 2025.

19.12.2024 *Kapred Vogt*

Liste der Leermeldungen

Gemeinde Übersaxen – 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
167	Beschäftigungsrahmenplan
171	Nachweis Personalkosten
175	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
179	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
183	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
191	Nachweis der Investitionstätigkeit
197	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
201	Berechnung der Finanzkraft
205	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
209	Grundsteuer-Messbetragsverzeichnis
213	Abgaben - Gebührenaufstellung
217	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
221	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
227	Liste der Leermeldungen

