



Gemeindeamt Mellau
Voranschlag 2025

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

Voranschlag 2025

Gemeindeamt Mellau

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3) Summe Erträge	5.781.000,00	5.124.900,00	656.100,00	12,80	4.822.332,29
4) Summe Aufwendungen	6.145.100,00	5.515.000,00	630.100,00	11,43	4.796.018,30
5) Nettoergebnis	-364.100,00	-390.100,00	26.000,00	-6,66	26.313,99
6) Summe Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40,00	541.704,13
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-64.100,00	109.900,00	-174.000,00	-158,33	568.018,12
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,07	92,93	1,15	1,24	100,55
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11) Summe Einzahlungen	4.968.700,00	4.755.700,00	213.000,00	4,48	4.432.725,78
12) Summe Auszahlungen	4.810.300,00	4.653.800,00	156.500,00	3,36	4.032.798,52
13) Saldo 1 operative Gebarung	158.400,00	101.900,00	56.500,00	55,45	399.927,26
14) Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15) Summe Einzahlungen	273.300,00	175.800,00	97.500,00	55,46	165.777,76
16) Summe Auszahlungen	2.387.600,00	1.174.900,00	1.212.700,00	103,22	665.161,28
17) Saldo 2 investive Gebarung	-2.114.300,00	-999.100,00	-1.115.200,00	-111,62	-499.383,52
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	41,30	22,93	18,38	80,15	13,79
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.955.900,00	-897.200,00	-1.058.700,00	-118,00	-99.456,26
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	161.000,00	147.000,00	14.000,00	9,52	823.160,61
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	339.000,00	-147.000,00	486.000,00	-330,61	-823.160,61
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.616.900,00	-1.044.200,00	-572.700,00	-54,85	-922.616,87
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	5.742.000,00	4.931.500,00	810.500,00	16,44	4.598.503,54
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	7.358.900,00	5.975.700,00	1.383.200,00	23,15	5.521.120,41
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-1.616.900,00	-1.044.200,00	-572.700,00	-54,85	-922.616,87

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

Gemeindeamt Mellau

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	579.000,00	879.000,00	-300.000,00
Allgemeine Rücklagen	579.000,00	879.000,00	-300.000,00
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.	1.342.828,00	2.959.728,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Verschuldung Gemeinde	3.238.100,00	2.899.500,00	2.996.500,00	3.851.000,00	4.123.100,00	338.600,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	3.238.100,00	2.899.500,00	2.996.500,00	3.851.000,00	4.123.100,00	338.600,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	+/- 2024/2025
Pro-Kopf-Verschuldung	2.504,33	2.242,46	2.317,48	2.978,34	3.188,79	261,87
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2025	1.293 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Freie Finanzspitze (in %)	-0,05	-0,95	-20,19	-8,74	-6,07

Erläuterungen

Voranschlag 2025

Gemeindeamt Mellau

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.685.800,00	4.033.400,00	3.750.616,08	4.238.800,00	4.023.400,00	3.720.965,67
... aus Transfers	998.200,00	983.500,00	1.005.475,99	632.900,00	624.300,00	645.519,89
... Finanzerträge	97.000,00	108.000,00	66.240,22	97.000,00	108.000,00	66.240,22
Summe	5.781.000,00	5.124.900,00	4.822.332,29	4.968.700,00	4.755.700,00	4.432.725,78

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	901.400,00	908.400,00	867.561,81	889.200,00	897.700,00	844.944,82
... Sachaufwand	2.895.300,00	2.414.000,00	2.185.980,36	1.666.300,00	1.609.100,00	1.376.837,35
... Transferaufwand	2.251.400,00	2.079.600,00	1.644.377,15	2.157.800,00	2.034.000,00	1.713.955,44
... Finanzaufwand	97.000,00	113.000,00	98.098,98	97.000,00	113.000,00	97.060,91
Summe	6.145.100,00	5.515.000,00	4.796.018,30	4.810.300,00	4.653.800,00	4.032.798,52

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-364.100,00	-390.100,00	26.313,99	158.400,00	101.900,00	399.927,26
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	541.704,13
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	541.704,13

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-64.100,00	109.900,00	568.018,12
--	-------------------	-------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	2.800,00	2.800,00	1.213,54
... aus Kapitaltransfers	270.500,00	173.000,00	164.564,22

Summe Einzahlungen investive Gebarung	273.300,00	175.800,00	165.777,76
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	2.294.000,00	1.126.300,00	653.164,04
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	3.000,00	10.822,40
... aus Kapitaltransfers	93.600,00	45.600,00	1.174,84
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.387.600,00	1.174.900,00	665.161,28
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.114.300,00	-999.100,00	-499.383,52
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-1.955.900,00	-897.200,00	-99.456,26
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	161.000,00	147.000,00	823.160,61
... 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	161.000,00	147.000,00	823.160,61
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	339.000,00	-147.000,00	-823.160,61
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.616.900,00	-1.044.200,00	-922.616,87

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94,07
Summe Erträge	5.781.000,00
Summe Aufwände	6.145.100,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	41,30
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	2.387.600,00
Summe Erträge	5.781.000,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	2.504,33
Gesamtverschuldung	3.238.100,00
Einwohnerzahl	1.293

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-0,05
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-2.600,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	4.968.700

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

Gemeindeamt Mellau

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3)	Summe Erträge	5.781.000,00	5.427.200,00	5.578.500,00	5.668.100,00	5.735.700,00
4)	Summe Aufwendungen	6.145.100,00	5.569.600,00	5.797.700,00	5.896.000,00	5.971.400,00
5)	Nettoergebnis	-364.100,00	-142.400,00	-219.200,00	-227.900,00	-235.700,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	279.000,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-64.100,00	157.600,00	59.800,00	-227.900,00	-235.700,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,07	97,44	96,22	96,13	96,05
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11)	Summe Einzahlungen	4.968.700,00	5.033.500,00	5.141.600,00	5.250.400,00	5.328.300,00
12)	Summe Auszahlungen	4.810.300,00	4.693.400,00	4.841.300,00	4.960.300,00	5.058.600,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	158.400,00	340.100,00	300.300,00	290.100,00	269.700,00
14)	Investive Gebarung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15)	Summe Einzahlungen	273.300,00	1.115.800,00	1.094.800,00	34.000,00	34.000,00
16)	Summe Auszahlungen	2.387.600,00	4.254.800,00	1.614.800,00	81.800,00	26.800,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-2.114.300,00	-3.139.000,00	-520.000,00	-47.800,00	7.200,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	41,30	78,40	28,95	1,44	0,47
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.955.900,00	-2.798.900,00	-219.700,00	242.300,00	276.900,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	500.000,00	2.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	161.000,00	174.200,00	234.000,00	297.500,00	304.200,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	339.000,00	2.425.800,00	166.000,00	-297.500,00	-304.200,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.616.900,00	-373.100,00	-53.700,00	-55.200,00	-27.300,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	5.742.000,00	8.749.300,00	6.636.400,00	5.284.400,00	5.362.300,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	7.358.900,00	9.122.400,00	6.690.100,00	5.339.600,00	5.389.600,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-1.616.900,00	-373.100,00	-53.700,00	-55.200,00	-27.300,00

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	4.685.800,00	4.033.400,00	3.750.616,08
212	Erträge aus Transfers	998.200,00	983.500,00	1.005.475,99
213	Finanzerträge	97.000,00	108.000,00	66.240,22
21	Summe Erträge	5.781.000,00	5.124.900,00	4.822.332,29
221	Personalaufwand	901.400,00	908.400,00	867.561,81
222	Sachaufwand	2.895.300,00	2.414.000,00	2.185.980,36
223	Transferaufwand	2.251.400,00	2.079.600,00	1.644.377,15
224	Finanzaufwand	97.000,00	113.000,00	98.098,98
22	Summe Aufwendungen	6.145.100,00	5.515.000,00	4.796.018,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-364.100,00	-390.100,00	26.313,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	541.704,13
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	300.000,00	500.000,00	541.704,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-64.100,00	109.900,00	568.018,12

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	4.238.800,00	4.023.400,00	3.720.965,67
312	Einzahlungen aus Transfers	632.900,00	624.300,00	645.519,89
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	97.000,00	108.000,00	66.240,22
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.968.700,00	4.755.700,00	4.432.725,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	889.200,00	897.700,00	844.944,82
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.666.300,00	1.609.100,00	1.376.837,35
323	Auszahlungen aus Transfers	2.157.800,00	2.034.000,00	1.713.955,44
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.000,00	113.000,00	97.060,91
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.810.300,00	4.653.800,00	4.032.798,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	158.400,00	101.900,00	399.927,26
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	2.800,00	1.213,54
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	270.500,00	173.000,00	164.564,22
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	273.300,00	175.800,00	165.777,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.294.000,00	1.126.300,00	653.164,04
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000,00	10.822,40
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	93.600,00	45.600,00	1.174,84
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.387.600,00	1.174.900,00	665.161,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.114.300,00	-999.100,00	-499.383,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.955.900,00	-897.200,00	-99.456,26

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.000,00	147.000,00	823.160,61
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161.000,00	147.000,00	823.160,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	339.000,00	-147.000,00	-823.160,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.616.900,00	-1.044.200,00	-922.616,87

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	4.685.800,00	4.033.400,00	3.750.616,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.785.500,00	1.601.400,00	1.420.329,28
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00
2113	Erträge aus Gebühren	422.700,00	403.000,00	406.043,60
2114	Erträge aus Leistungen	307.000,00	288.100,00	305.160,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74.900,00	83.700,00	93.182,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.700,00	43.100,00	28.848,42
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	447.000,00	10.000,00	4.068,33
212	Erträge aus Transfers	998.200,00	983.500,00	1.005.475,99
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	627.700,00	619.100,00	640.534,70
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	6.030,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	365.300,00	359.200,00	358.911,29
213	Finanzerträge	97.000,00	108.000,00	66.240,22
2131	Erträge aus Zinsen	57.000,00	68.000,00	8.775,75
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	40.000,00	40.000,00	57.464,47
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	5.781.000,00	5.124.900,00	4.822.332,29
221	Personalaufwand	901.400,00	908.400,00	867.561,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	689.000,00	704.100,00	669.949,08
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200.200,00	193.600,00	174.995,74
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	10.700,00	22.616,99
222	Sachaufwand	2.895.300,00	2.414.000,00	2.185.980,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.300,00	196.600,00	111.389,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	365.600,00	293.600,00	260.758,84
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.900,00	8.644,30
2224	Instandhaltung	291.000,00	273.400,00	205.777,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	856.200,00	836.600,00	796.369,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.228.900,00	804.900,00	803.040,36

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	2.251.400,00	2.079.600,00	1.644.377,15
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.448.700,00	1.319.800,00	993.790,54
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	260.900,00	281.500,00	234.666,49
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	541.600,00	478.100,00	415.793,32
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	126,80
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	97.000,00	113.000,00	98.098,98
2241	Aufwendungen für Zinsen	82.000,00	94.500,00	91.469,78
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	15.000,00	18.500,00	5.591,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			1.038,07
22	Summe Aufwendungen	6.145.100,00	5.515.000,00	4.796.018,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-364.100,00	-390.100,00	26.313,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	541.704,13
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	541.704,13
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	300.000,00	500.000,00	541.704,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-64.100,00	109.900,00	568.018,12

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	4.238.800,00	4.023.400,00	3.720.965,67
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.785.500,00	1.601.400,00	1.412.269,01
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	422.700,00	403.000,00	391.096,92
3114	Einzahlungen aus Leistungen	307.000,00	288.100,00	293.256,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74.900,00	83.700,00	95.751,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	46.700,00	43.100,00	35.609,11
312	Einzahlungen aus Transfers	632.900,00	624.300,00	645.519,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	627.700,00	619.100,00	641.089,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	4.430,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	97.000,00	108.000,00	66.240,22
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	57.000,00	68.000,00	8.775,75
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	40.000,00	40.000,00	57.464,47
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.968.700,00	4.755.700,00	4.432.725,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	889.200,00	897.700,00	844.944,82
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	689.000,00	704.100,00	669.949,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200.200,00	193.600,00	174.995,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.666.300,00	1.609.100,00	1.376.837,35
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.300,00	196.600,00	110.735,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	365.600,00	293.600,00	267.785,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.900,00	8.594,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	291.000,00	273.400,00	191.454,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	856.100,00	836.600,00	798.267,15
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.157.800,00	2.034.000,00	1.713.955,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.380.400,00	1.277.700,00	1.056.030,02
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	260.900,00	281.500,00	233.719,53
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	516.500,00	474.800,00	424.205,89
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.000,00	113.000,00	97.060,91
3241	Auszahlungen für Zinsen	82.000,00	94.500,00	91.469,78
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	18.500,00	5.591,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.810.300,00	4.653.800,00	4.032.798,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	158.400,00	101.900,00	399.927,26
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	2.800,00	2.800,00	1.213,54
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	2.800,00	2.800,00	1.213,54
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	270.500,00	173.000,00	164.564,22
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.500,00	103.000,00	115.740,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.000,00	70.000,00	48.824,22
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	273.300,00	175.800,00	165.777,76
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.294.000,00	1.126.300,00	653.164,04
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	97.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	263.000,00	248.000,00	577.152,10
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.755.000,00	575.000,00	47.586,35
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	118.000,00	275.000,00	18.047,39
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000,00	28.300,00	10.378,20
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	27.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000,00	10.822,40
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		3.000,00	10.822,40
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	93.600,00	45.600,00	1.174,84
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.300,00	42.100,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.100,00	3.300,00	1.048,04
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	200,00	200,00	126,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.387.600,00	1.174.900,00	665.161,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.114.300,00	-999.100,00	-499.383,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.955.900,00	-897.200,00	-99.456,26
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00		
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	500.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.000,00	147.000,00	823.160,61
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	161.000,00	147.000,00	823.160,61
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	161.000,00	147.000,00	823.160,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	339.000,00	-147.000,00	-823.160,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.616.900,00	-1.044.200,00	-922.616,87

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.785.500,00	1.785.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.602.000,00	1.602.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		804.600,00	394.800,00	409.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	46.700,00	37.500,00	9.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	632.900,00	632.900,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	97.000,00	97.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		270.500,00	260.500,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.239.200,00	4.810.200,00	429.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		889.200,00	889.200,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.666.400,00	1.512.400,00	154.000,00
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	2.251.400,00	1.969.000,00	282.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	97.000,00	97.000,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.904.000,00	4.467.600,00	436.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.294.000,00	2.067.000,00	227.000,00
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			2.294.000,00	2.067.000,00	227.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.958.800,00	-1.724.400,00	-234.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-234.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.958.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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	43.800,00	60.100,00	50.591,40
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	38.400,00	37.800,00	35.744,14
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	11.000,00	11.681,24
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.400,00	1.300,00	665,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		10.000,00	2.500,16
212	Erträge aus Transfers	9.600,00	20.200,00	59.018,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	15.000,00	52.988,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		5.200,00	6.030,00
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	14.864,47
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			14.864,47
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	53.400,00	80.300,00	124.474,48
221	Personalaufwand	155.300,00	195.300,00	197.938,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	115.000,00	151.000,00	145.695,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.500,00	44.300,00	41.224,79
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00		11.018,79
222	Sachaufwand	306.600,00	296.900,00	324.529,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	28.100,00	16.410,35
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	24.100,00	23.178,16

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	7.900,00	6.900,00	2.679,24
2225	Sonstiger Sachaufwand	243.400,00	235.700,00	279.918,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	2.100,00	2.343,04
223	Transferaufwand	164.500,00	143.600,00	40.578,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	137.700,00	121.600,00	22.519,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.800,00	22.000,00	18.059,38
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.000,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.000,00		
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	631.400,00	635.800,00	563.046,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-578.000,00	-555.500,00	-438.572,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	47.586,35
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	47.586,35
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	300.000,00	500.000,00	47.586,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-278.000,00	-55.500,00	-390.985,89

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	1.800,00	1.800,00	4.762,86
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	1.800,00	1.800,00	4.762,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	30.400,00	27.900,00	26.293,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.000,00	2.415,39
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	25.400,00	23.900,00	23.878,11
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	32.200,00	29.700,00	31.056,36
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	169.900,00	154.900,00	147.294,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.500,00	36.400,00	25.016,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.400,00	11.400,00	9.908,12

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	23.500,00	24.500,00	39.024,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.200,00	18.100,00	8.867,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.300,00	64.500,00	64.477,93
223	Transferaufwand	3.600,00	3.600,00	2.848,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	2.848,17
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	401,15
2241	Aufwendungen für Zinsen			401,15
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	173.500,00	158.500,00	150.543,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-141.300,00	-128.800,00	-119.487,40
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)	-141.300,00	-128.800,00	-119.487,40

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	60.100,00	54.900,00	55.373,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	32.000,00	28.100,00	27.690,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.700,00	18.600,00	25.581,93
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.400,00	8.200,00	1.929,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			171,41
212	Erträge aus Transfers	355.500,00	309.700,00	310.049,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	302.500,00	255.700,00	255.928,64
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	53.000,00	54.000,00	54.121,32
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	415.600,00	364.600,00	365.423,06
221	Personalaufwand	403.800,00	378.800,00	384.621,65
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	310.000,00	292.000,00	297.886,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	89.900,00	79.600,00	78.056,76
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	7.200,00	8.678,40
222	Sachaufwand	422.400,00	441.400,00	372.140,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.000,00	80.900,00	44.552,06
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.200,00	30.500,00	21.457,63

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			
2224	Instandhaltung	43.300,00	58.400,00	58.335,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	78.100,00	64.300,00	39.220,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	199.800,00	207.300,00	208.574,07
223	Transferaufwand	213.300,00	187.700,00	111.327,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.500,00	132.600,00	81.503,93
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	603,90
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.800,00	54.100,00	29.219,96
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	64.000,00	78.600,00	76.111,72
2241	Aufwendungen für Zinsen	64.000,00	78.600,00	76.111,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.103.500,00	1.086.500,00	944.201,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-687.900,00	-721.900,00	-578.778,37
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)	-687.900,00	-721.900,00	-578.778,37

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	44.100,00	43.100,00	60.666,35
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	44.000,00	43.000,00	60.620,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	46,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	4.300,00	0,00	24.793,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.300,00		24.793,19
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	48.400,00	43.100,00	85.459,54
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	11.100,00	13.000,00	10.071,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.100,00	12.000,00	10.071,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	127.800,00	99.800,00	96.290,35
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	127.800,00	99.800,00	96.290,35
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	138.900,00	112.800,00	106.361,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-90.500,00	-69.700,00	-20.902,32
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)	-90.500,00	-69.700,00	-20.902,32

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	1.600,00	1.600,00	4.140,00
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	1.600,00	1.600,00	4.140,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	9.500,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00		
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	11.100,00	1.600,00	4.140,00
221	Personalaufwand	2.700,00	1.200,00	963,31
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.000,00	800,00	749,59
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	400,00	153,21
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			60,51
222	Sachaufwand	51.300,00	72.300,00	94.381,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	51.200,00	72.200,00	94.381,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	503.200,00	456.400,00	418.461,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	478.900,00	435.700,00	393.440,59
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.100,00	20.500,00	24.893,89
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	126,80
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	557.200,00	529.900,00	513.805,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-546.100,00	-528.300,00	-509.665,89
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)	-546.100,00	-528.300,00	-509.665,89

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.900,00	1.218,23
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	4.100,00	306,23
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			12,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	52.200,00	54.600,00	58.365,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.500,00	52.900,00	56.655,08
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	1.700,00	1.700,00	1.710,66
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	53.200,00	59.500,00	59.583,97
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	45.300,00	52.900,00	54.404,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.000,00	46.600,00	48.110,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	6.300,00	6.294,09
223	Transferaufwand	434.200,00	393.100,00	291.898,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	431.000,00	389.900,00	290.365,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	1.533,50
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	108,42
2241	Aufwendungen für Zinsen			108,42
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	479.500,00	446.000,00	346.411,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-426.300,00	-386.500,00	-286.827,88
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)	-426.300,00	-386.500,00	-286.827,88

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	78.800,00	77.000,00	79.054,17
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	77.800,00	75.000,00	75.491,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	2.000,00	2.166,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.396,76
212	Erträge aus Transfers	266.300,00	250.600,00	240.698,01
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.400,00	37.000,00	26.446,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00		
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.700,00	213.600,00	214.251,73
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	345.100,00	327.600,00	319.752,18
221	Personalaufwand	108.800,00	107.600,00	89.993,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	85.500,00	86.000,00	72.369,98
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.300,00	21.100,00	16.808,31
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	500,00	814,92
222	Sachaufwand	493.200,00	512.100,00	457.241,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	11.900,00	4.896,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.400,00	2.760,77

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	60.300,00	66.800,00	34.052,04
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.800,00	29.900,00	14.335,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	404.200,00	400.100,00	401.197,12
223	Transferaufwand	100.800,00	97.000,00	81.486,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.800,00	96.000,00	79.241,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	2.245,20
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	702.800,00	716.700,00	628.721,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-357.700,00	-389.100,00	-308.968,89
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)	-357.700,00	-389.100,00	-308.968,89

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.200,00	33.300,00	37.408,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	33.800,00	30.000,00	26.813,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			7.729,90
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.400,00	3.300,00	2.864,18
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	14.200,00	13.800,00	16.816,51
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.200,00	13.800,00	16.816,51
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	59.400,00	47.100,00	54.224,55
221	Personalaufwand	181.700,00	179.100,00	158.821,52
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	138.500,00	138.500,00	125.655,06
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.700,00	37.600,00	31.122,09
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	3.000,00	2.044,37
222	Sachaufwand	341.000,00	306.300,00	267.192,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.400,00	18.900,00	11.287,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.000,00	103.700,00	97.645,06

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	23.000,00	31.000,00	31.833,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	185.700,00	146.900,00	120.615,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.900,00	5.800,00	5.810,86
223	Transferaufwand	279.600,00	262.200,00	247.509,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	102,16
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.900,00	9.500,00	6.469,50
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	269.500,00	252.500,00	240.937,65
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	802.300,00	747.600,00	673.523,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-742.900,00	-700.500,00	-619.298,54
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)	-742.900,00	-700.500,00	-619.298,54

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.021.900,00	551.200,00	544.089,65
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	422.700,00	403.000,00	406.043,60
2114	Erträge aus Leistungen	80.800,00	70.100,00	78.494,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.400,00	53.300,00	47.289,71
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.000,00	24.800,00	12.261,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	447.000,00		
212	Erträge aus Transfers	69.500,00	87.000,00	64.949,47
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		21.000,00	
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	69.500,00	66.000,00	64.949,47
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	1.091.400,00	638.200,00	609.039,12
221	Personalaufwand	49.100,00	46.400,00	35.223,29
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	38.000,00	35.800,00	27.592,71
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.100,00	10.600,00	7.630,58
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	1.019.400,00	529.200,00	418.687,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00	19.300,00	9.226,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.600,00	120.500,00	105.809,10

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.900,00	8.644,30
2224	Instandhaltung	133.000,00	85.800,00	39.853,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	180.600,00	175.900,00	140.810,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	537.100,00	118.800,00	114.343,25
223	Transferaufwand	282.400,00	296.000,00	230.206,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	250.000,00	271.000,00	227.593,09
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.400,00	25.000,00	2.613,39
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	12.500,00	15.400,00	14.848,49
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.500,00	15.400,00	14.848,49
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.363.400,00	887.000,00	698.965,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-272.000,00	-248.800,00	-89.926,31
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	494.117,78
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			494.117,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	494.117,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-272.000,00	-248.800,00	404.191,47

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.387.500,00	3.205.500,00	2.913.312,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.785.500,00	1.601.400,00	1.420.329,28
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00
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	186.700,00	219.700,00	204.491,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	186.700,00	219.700,00	204.491,00
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	97.000,00	108.000,00	51.375,75
2131	Erträge aus Zinsen	57.000,00	68.000,00	8.775,75
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	40.000,00	40.000,00	42.600,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.671.200,00	3.533.200,00	3.169.179,03
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	35.100,00	35.000,00	40.038,00
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	35.100,00	35.000,00	40.038,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	142.000,00	140.200,00	123.770,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.000,00	140.200,00	123.770,00
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	15.500,00	19.000,00	6.629,20
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	
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	15.000,00	18.500,00	5.591,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			1.038,07
22	Summe Aufwendungen	192.600,00	194.200,00	170.437,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.478.600,00	3.339.000,00	2.998.741,83
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)	3.478.600,00	3.339.000,00	2.998.741,83

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	43.800,00	50.100,00	49.517,53
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.400,00	37.800,00	35.744,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	11.000,00	13.047,53
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.400,00	1.300,00	725,86
312	Einzahlungen aus Transfers	9.600,00	20.200,00	57.418,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	15.000,00	52.988,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		5.200,00	4.430,00
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	14.864,47
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			14.864,47
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.400,00	70.300,00	121.800,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	151.500,00	195.300,00	186.920,04
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	115.000,00	151.000,00	145.695,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36.500,00	44.300,00	41.224,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300.300,00	294.800,00	328.599,59
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	28.100,00	16.153,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	24.100,00	23.768,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	6.900,00	2.679,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.400,00	235.700,00	285.998,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	164.000,00	137.300,00	39.901,86
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	137.700,00	115.600,00	22.519,40

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	26.300,00	21.700,00	17.382,46
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.000,00		
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	620.800,00	627.400,00	555.421,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-567.400,00	-557.100,00	-433.620,88
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	2.800,00	2.800,00	1.213,54
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	2.800,00	2.800,00	1.213,54
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00		
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	102.800,00	2.800,00	1.213,54

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	1.507.000,00	504.000,00	49.156,46
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	1.500.000,00	500.000,00	47.586,35
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	4.000,00	1.570,11
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	3.000,00	10.822,40
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		3.000,00	10.822,40
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	6.300,00	500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		6.000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	300,00	500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.507.500,00	513.300,00	60.478,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.404.700,00	-510.500,00	-59.265,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.972.100,00	-1.067.600,00	-492.886,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00		
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	500.000,00	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)	500.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.472.100,00	-1.067.600,00	-492.886,20

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	1.800,00	1.800,00	4.762,86
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	1.800,00	1.800,00	4.762,86
312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	4.000,00	2.415,39
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.000,00	2.415,39
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	6.800,00	5.800,00	7.178,25
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	100.600,00	90.400,00	83.929,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.500,00	36.400,00	25.153,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.400,00	11.400,00	9.930,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.500,00	24.500,00	39.024,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.200,00	18.100,00	9.820,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	1.608,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600,00	3.600,00	1.608,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	401,15
3241	Auszahlungen für Zinsen			401,15
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	104.200,00	94.000,00	85.938,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-97.400,00	-88.200,00	-78.760,16
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	58.500,00	50.000,00	115.740,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.500,00	10.000,00	115.740,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		40.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	58.500,00	50.000,00	115.740,00

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	136.000,00	28.000,00	28.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	23.000,00	23.000,00	28.800,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	110.000,00	5.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00		
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	136.000,00	28.000,00	28.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-77.500,00	22.000,00	86.940,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-174.900,00	-66.200,00	8.179,84
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	127.902,49
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			127.902,49
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	0,00	0,00	127.902,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-127.902,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-174.900,00	-66.200,00	-119.722,65

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	60.100,00	54.900,00	51.963,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.000,00	28.100,00	25.058,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.700,00	18.600,00	24.976,04
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.400,00	8.200,00	1.929,20
312	Einzahlungen aus Transfers	302.500,00	255.700,00	255.928,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	302.500,00	255.700,00	255.928,64
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	362.600,00	310.600,00	307.892,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	399.900,00	371.600,00	375.943,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	310.000,00	292.000,00	297.886,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	89.900,00	79.600,00	78.056,76
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222.600,00	234.100,00	149.121,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.000,00	80.900,00	44.421,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.200,00	30.500,00	21.064,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.300,00	58.400,00	43.953,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.100,00	64.300,00	39.681,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	164.000,00	151.600,00	121.957,44
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.200,00	96.500,00	81.183,58

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)	1.000,00	1.000,00	603,90
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.800,00	54.100,00	40.169,96
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.000,00	78.600,00	76.111,72
3241	Auszahlungen für Zinsen	64.000,00	78.600,00	76.111,72
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	850.500,00	835.900,00	723.133,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-487.900,00	-525.300,00	-415.241,45
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	9.000,00	257.300,00	11.234,08
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		250.000,00	9.099,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	7.300,00	2.134,58
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	49.300,00	36.100,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	49.300,00	36.100,00	
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	58.300,00	293.400,00	11.234,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-58.300,00	-293.400,00	-11.234,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-546.200,00	-818.700,00	-426.475,53
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.700,00	122.900,00	554.492,77
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	134.700,00	122.900,00	554.492,77
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	134.700,00	122.900,00	554.492,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-134.700,00	-122.900,00	-554.492,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-680.900,00	-941.600,00	-980.968,30

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	44.100,00	43.100,00	48.209,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.000,00	43.000,00	48.163,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	46,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.300,00	0,00	25.781,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.300,00		25.781,19
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	48.400,00	43.100,00	73.990,53
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	11.100,00	13.000,00	10.071,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	12.000,00	10.071,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	106.200,00	99.800,00	95.442,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.200,00	99.800,00	95.442,31
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	117.300,00	112.800,00	105.513,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-68.900,00	-69.700,00	-31.523,29
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.600,00	0,00	548,04
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.600,00		548,04
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.600,00	0,00	548,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.600,00	0,00	-548,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-90.500,00	-69.700,00	-32.071,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90.500,00	-69.700,00	-32.071,33

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	1.600,00	1.600,00	4.107,00
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	1.600,00	1.600,00	4.107,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00		
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	11.100,00	1.600,00	4.107,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.700,00	1.200,00	902,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.000,00	800,00	749,59
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	400,00	153,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.300,00	72.300,00	94.842,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.200,00	72.200,00	94.842,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	484.000,00	456.200,00	481.486,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	459.900,00	435.700,00	457.240,59

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	24.100,00	20.500,00	24.245,42
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	538.000,00	529.700,00	577.231,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-526.900,00	-528.100,00	-573.124,59
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	19.200,00	200,00	126,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.000,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	200,00	200,00	126,80
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.200,00	200,00	126,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-19.200,00	-200,00	-126,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-546.100,00	-528.300,00	-573.251,39
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	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)	-546.100,00	-528.300,00	-573.251,39

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.900,00	4.274,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	4.100,00	4.262,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			12,00
312	Einzahlungen aus Transfers	50.500,00	52.900,00	56.107,08
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.500,00	52.900,00	56.107,08
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	51.500,00	57.800,00	60.381,41
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	39.000,00	46.600,00	48.110,83
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	39.000,00	46.600,00	48.110,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	434.200,00	393.100,00	291.898,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	431.000,00	389.900,00	290.365,01

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	3.200,00	3.200,00	1.533,50
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	108,42
3241	Auszahlungen für Zinsen			108,42
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	473.200,00	439.700,00	340.117,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-421.700,00	-381.900,00	-279.736,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-421.700,00	-381.900,00	-279.736,35
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	34.568,17
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			34.568,17
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	34.568,17
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-34.568,17
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-421.700,00	-381.900,00	-314.304,52

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	78.800,00	77.000,00	77.145,41
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.800,00	75.000,00	74.979,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.000,00	2.166,34
312	Einzahlungen aus Transfers	50.600,00	37.000,00	26.561,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.400,00	37.000,00	26.561,47
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00		
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	129.400,00	114.000,00	103.706,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	107.800,00	107.100,00	89.178,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	85.500,00	86.000,00	72.369,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.300,00	21.100,00	16.808,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.000,00	112.000,00	56.755,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	11.900,00	4.653,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	3.400,00	2.760,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.300,00	66.800,00	35.005,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	29.900,00	14.335,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	100.800,00	97.000,00	81.486,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.800,00	96.000,00	79.241,28

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	1.000,00	1.000,00	2.245,20
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	297.600,00	316.100,00	227.420,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-168.200,00	-202.100,00	-123.713,85
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	72.000,00	68.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.000,00	68.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	72.000,00	68.000,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.000,00	194.000,00	4.682,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	110.000,00	160.000,00	3.465,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	20.000,00	1.217,99
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	14.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	27.000,00		
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
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	144.000,00	194.000,00	4.682,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-72.000,00	-126.000,00	-4.682,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-240.200,00	-328.100,00	-128.396,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-240.200,00	-328.100,00	-128.396,84

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.200,00	33.300,00	37.042,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.800,00	30.000,00	26.450,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			7.729,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.400,00	3.300,00	2.861,68
312	Einzahlungen aus Transfers	14.200,00	13.800,00	16.816,51
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.200,00	13.800,00	16.816,51
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	59.400,00	47.100,00	53.859,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	178.200,00	176.100,00	156.777,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	138.500,00	138.500,00	125.655,06
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.700,00	37.600,00	31.122,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	335.100,00	300.500,00	263.745,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.400,00	18.900,00	11.437,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.000,00	103.700,00	105.109,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.000,00	31.000,00	31.066,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	185.700,00	146.900,00	116.131,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	276.600,00	259.200,00	247.145,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	102,16

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)	9.900,00	9.500,00	6.469,50
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	266.500,00	249.500,00	240.573,65
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	789.900,00	735.800,00	667.668,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-730.500,00	-688.700,00	-613.809,25
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.000,00	1.000,00	9.278,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100.000,00		
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			7.729,90
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.548,51
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	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.000,00	4.000,00	9.278,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-104.000,00	-4.000,00	-9.278,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-834.500,00	-692.700,00	-623.087,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-834.500,00	-692.700,00	-623.087,66

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	574.900,00	551.200,00	538.691,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	422.700,00	403.000,00	391.096,92
3114	Einzahlungen aus Leistungen	80.800,00	70.100,00	78.598,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.400,00	53.300,00	49.997,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.000,00	24.800,00	18.998,17
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	21.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		21.000,00	
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	574.900,00	572.200,00	538.691,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.100,00	46.400,00	35.223,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	38.000,00	35.800,00	27.592,71
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.100,00	10.600,00	7.630,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	482.300,00	410.400,00	301.634,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00	19.300,00	8.915,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.600,00	120.500,00	105.151,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.900,00	8.594,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133.000,00	85.800,00	39.724,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.600,00	175.900,00	139.249,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	282.400,00	296.000,00	229.259,52
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)	250.000,00	271.000,00	226.646,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.400,00	25.000,00	2.613,39
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	15.400,00	14.848,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.500,00	15.400,00	14.848,49
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	826.300,00	768.200,00	580.965,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-251.400,00	-196.000,00	-42.274,55
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	40.000,00	55.000,00	48.824,22
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	25.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	30.000,00	48.824,22
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000,00	55.000,00	48.824,22

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	397.000,00	142.000,00	550.012,10
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	97.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	30.000,00	65.000,00	544.887,10
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	255.000,00	75.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	2.000,00	5.125,00
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	397.000,00	142.000,00	550.012,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-357.000,00	-87.000,00	-501.187,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-608.400,00	-283.000,00	-543.462,43
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

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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.300,00	24.100,00	106.197,18
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	26.300,00	24.100,00	106.197,18
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	26.300,00	24.100,00	106.197,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-26.300,00	-24.100,00	-106.197,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-634.700,00	-307.100,00	-649.659,61

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.387.500,00	3.205.500,00	2.905.252,01
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.785.500,00	1.601.400,00	1.412.269,01
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00
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	186.700,00	219.700,00	204.491,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.700,00	219.700,00	204.491,00
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	97.000,00	108.000,00	51.375,75
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	57.000,00	68.000,00	8.775,75
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	40.000,00	40.000,00	42.600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.671.200,00	3.533.200,00	3.161.118,76
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	35.000,00	35.000,00	40.026,00
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	35.000,00	35.000,00	40.026,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	142.000,00	140.200,00	123.770,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.000,00	140.200,00	123.770,00

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	15.500,00	19.000,00	5.591,13
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	18.500,00	5.591,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	192.500,00	194.200,00	169.387,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.478.700,00	3.339.000,00	2.991.731,63
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)	3.478.700,00	3.339.000,00	2.991.731,63
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

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	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)	3.478.700,00	3.339.000,00	2.991.731,63

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	2121	3121	15	4.600,00	4.000,00	4.455,00	4.600,00	4.000,00	4.455,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				4.600,00	4.000,00	4.455,00	4.600,00	4.000,00	4.455,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				4.600,00	4.000,00	4.455,00	4.600,00	4.000,00	4.455,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	22	114.000,00	106.000,00	97.443,70	114.000,00	106.000,00	97.443,70
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	6.000,00	3.400,00	2.467,55	6.000,00	3.400,00	2.467,55
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	6.300,00	6.000,00	6.472,66	6.300,00	6.000,00	6.472,66
1/000000-753000	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.	2231	3231	26	15.000,00			15.000,00		
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.	2231	3231	26		15.600,00	12.731,46		15.600,00	12.731,46
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				141.300,00	131.000,00	119.115,37	141.300,00	131.000,00	119.115,37
	00 Gewählte Gemeindeorgane				141.300,00	131.000,00	119.115,37	141.300,00	131.000,00	119.115,37
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-136.700,00	-127.000,00	-114.660,37	-136.700,00	-127.000,00	-114.660,37
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-136.700,00	-127.000,00	-114.660,37	-136.700,00	-127.000,00	-114.660,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Verkauf von Waren	2116	3116	16	900,00	900,00	215,67	900,00	900,00	275,67
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.443,32	1.500,00	1.500,00	1.443,32
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/010000+816500	Verwaltungskosten Beitrag Ua 8510	2114	3114	13	19.800,00	19.200,00	18.253,00	19.800,00	19.200,00	18.253,00
2/010000+816510	Verwaltungskostenbeitrag UA 8520	2114	3114	13	11.800,00	11.500,00	10.660,00	11.800,00	11.500,00	10.660,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			10.000,00				
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	209,70	300,00	300,00	209,70
2/010000+860000	Entschädigungen nach dem EpidemieG	2121	3121	15			3.208,61			3.208,61
2/010000+868000	Strafgelder	2124	3124	16		5.200,00	6.030,00		5.200,00	4.430,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				34.800,00	49.100,00	40.020,30	34.800,00	39.100,00	38.480,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				2.000,00	4.000,00	1.570,11
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	2.768,72	2.000,00	1.500,00	2.919,17
1/010000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00	267,00	500,00	500,00	267,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.600,00	5.500,00	3.942,51	5.600,00	5.500,00	3.534,90
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	115.000,00	151.000,00	145.695,25	115.000,00	151.000,00	145.695,25
1/010000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.500,00	5.600,00	5.330,18	4.500,00	5.600,00	5.330,18
1/010000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.000,00	33.000,00	30.797,01	26.000,00	33.000,00	30.797,01
1/010000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	1.100,00	1.300,00	1.479,96	1.100,00	1.300,00	1.479,96
1/010000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	1.900,00	2.400,00	2.144,84	1.900,00	2.400,00	2.144,84
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		1.000,00			1.000,00		
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.800,00		3.257,28			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.000,00		7.761,51			
1/010000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	1.103,59	1.600,00	1.600,00	1.103,59
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	10.800,00	10.000,00	10.301,73	10.800,00	10.000,00	9.656,66
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.541,92	1.800,00	1.800,00	1.391,70
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00	1.500,00	1.019,18	2.000,00	1.500,00	1.019,18
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.000,00	516,00	1.500,00	1.000,00	516,00
1/010000-640900	Beratungsaufwand einmalig	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	4.068,09	3.000,00	3.000,00	5.454,09
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	2.000,00	1.793,77	1.900,00	2.000,00	1.793,77
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.000,00	2.100,00	2.343,04			
1/010000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					47,00			
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00		276,00	500,00		276,00
1/010000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	17.500,00	16.500,00	18.515,40	17.500,00	16.500,00	18.515,40
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00	165,75	1.500,00	1.000,00	280,37
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	500,00	500,00	340,80	500,00	500,00	340,80
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	500,00	453,16	600,00	500,00	449,23
1/010000-752000	Standesumlage Stand Bregenzerwald	2231	3231	26	4.100,00	4.000,00	3.315,28	4.100,00	4.000,00	3.315,28
1/010000-752100	Beitrag FVW Hinterwald	2231	3231	26	112.300,00	90.000,00		112.300,00	90.000,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-772000	Investitionskostenbeitrag FVW Hinterwald	2231	3431			6.000,00			6.000,00	
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				324.100,00	342.400,00	249.244,97	319.300,00	344.300,00	237.850,49
Saldo	010 Zentralamt				-289.300,00	-293.300,00	-209.224,67	-284.500,00	-305.200,00	-199.370,19
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+822000	Gewinnauszahlung Gemeindeblatt	2135	3135	14			14.864,47			14.864,47
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	14.864,47	0,00	0,00	14.864,47
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-728000	Druck- und Bezugskosten	2225	3225	24	7.000,00	5.800,00	7.061,63	7.000,00	5.800,00	5.205,00
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	1.051,77	1.500,00	1.400,00	811,43
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				8.500,00	7.200,00	8.113,40	8.500,00	7.200,00	6.016,43
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-8.500,00	-7.200,00	6.751,07	-8.500,00	-7.200,00	8.848,04
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanl.	2224	3224	24	5.000,00	2.500,00	1.368,17	5.000,00	2.500,00	1.368,17
1/016000-728000	Einsatz Rechenzentren	2225	3225	24	24.000,00	21.000,00	24.664,27	24.000,00	21.000,00	17.363,48
1/016000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.800,00			1.800,00		
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				30.800,00	23.500,00	26.032,44	30.800,00	23.500,00	18.731,65
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-30.800,00	-23.500,00	-26.032,44	-30.800,00	-23.500,00	-18.731,65
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				34.800,00	49.100,00	54.884,77	34.800,00	39.100,00	53.344,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	900,00	900,00		900,00	900,00	
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				364.300,00	374.000,00	283.390,81	359.500,00	375.900,00	262.598,57
Saldo	019 Repräsentation				-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				-329.500,00	-324.900,00	-228.506,04	-324.700,00	-336.800,00	-209.253,80
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Beitrag an den Standesamtsverband Bezau	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	3.334,27	4.500,00	4.500,00	3.334,27
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				4.500,00	4.500,00	3.334,27	4.500,00	4.500,00	3.334,27
Saldo	022 Standesamt				-4.500,00	-4.500,00	-3.334,27	-4.500,00	-4.500,00	-3.334,27
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13			309,54			309,54
2/024000+816100	Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13	500,00	800,00	693,68	500,00	800,00	693,68
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				500,00	800,00	1.003,22	500,00	800,00	1.003,22
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allgemeiner Amtsaufwand	2221	3221	23	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.300,00		1.000,00	1.300,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				2.000,00	4.300,00	0,00	2.000,00	4.300,00	0,00
Saldo	024 Wahlamt				-1.500,00	-3.500,00	1.003,22	-1.500,00	-3.500,00	1.003,22
025	Staatsbürgerschaft									
025000	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
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Beitrag Staatsbürgerschaftsverband Bezau	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	703,83	1.000,00	1.000,00	703,83
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				1.000,00	1.000,00	703,83	1.000,00	1.000,00	703,83
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-1.000,00	-1.000,00	-703,83	-1.000,00	-1.000,00	-703,83
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				100.000,00		
2/029000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				500.000,00		
2/029000+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskosteners.	2115	3115	14	1.000,00	11.000,00	11.681,24	1.000,00	11.000,00	13.047,53
2/029000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					2.500,16			
2/029000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			300.000,00	500.000,00	47.586,35			
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				301.000,00	511.000,00	61.767,75	601.000,00	11.000,00	13.047,53
	02 Hauptverwaltung				301.500,00	511.800,00	62.770,97	601.500,00	11.800,00	14.050,75

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40				1.500.000,00	500.000,00	47.586,35	
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	800,00	800,00	885,68	800,00	885,68	
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		15.000,00	8.032,55		15.000,00	
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.700,00	513,89	1.000,00	1.700,00	
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	3.200,00	3.100,00	2.472,95	3.200,00	3.100,00	
1/029000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		12.000,00			12.000,00		
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	162,48	1.000,00	2.000,00	
1/029000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24	300,00	800,00	45,00	300,00	800,00	
1/029000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5.000,00			5.000,00		
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.700,00	1.464,52	1.800,00	1.700,00	
1/029000-710000	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	181,32	200,00	200,00	
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	800,00	800,00	529,08	800,00	800,00	
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	1.052,78	1.200,00	1.100,00	
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			27.300,00	27.200,00	15.340,25	1.527.300,00	527.200,00	62.893,17
	02	Hauptverwaltung			34.800,00	37.000,00	19.378,35	1.534.800,00	537.000,00	66.931,27
Saldo	029	Amtsgebäude			273.700,00	483.800,00	46.427,50	-926.300,00	-516.200,00	-49.845,64
	02	Hauptverwaltung			266.700,00	474.800,00	43.392,62	-933.300,00	-525.200,00	-52.880,52
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	3.800,00	3.388,50	4.000,00	3.800,00	2.826,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	030	Bauamt			4.500,00	4.300,00	3.388,50	4.500,00	4.300,00	2.826,00
Saldo	030	Bauamt			-4.500,00	-4.300,00	-3.388,50	-4.500,00	-4.300,00	-2.826,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Bauverwaltung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	5.000,00	11.000,00	45.325,00	5.000,00	11.000,00	45.325,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.000,00	11.000,00	45.325,00	5.000,00	11.000,00	45.325,00
031000	Bauverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	12.105,65	16.000,00	16.000,00	15.339,40
1/031000-728900	Erstellung räumlicher Entwicklungsplan	2225	3225	24		10.000,00	79.680,21		10.000,00	94.304,36
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				16.000,00	26.000,00	91.785,86	16.000,00	26.000,00	109.643,76
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-11.000,00	-15.000,00	-46.460,86	-11.000,00	-15.000,00	-64.318,76
032	Vermessungsamt									
032000	Bauverwaltung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032000 Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Bauverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728100	Vermessungen durch Zivilingenieure	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	032000 Bauverwaltung				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	032000 Bauverwaltung				-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
032100	Bauverwaltung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten	2114	3114	13	4.300,00	4.300,00	4.384,60	4.300,00	4.300,00	4.384,60
2/032100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	5,49	100,00	100,00	5,49
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				4.400,00	4.400,00	4.390,09	4.400,00	4.400,00	4.390,09
	03 Bauverwaltung				9.400,00	15.400,00	49.715,09	9.400,00	15.400,00	49.715,09
032100	Bauverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032100-728000	div. Ausgaben WebOffice VKW	2225	3225	24	19.000,00	18.000,00	10.518,35	19.000,00	18.000,00	10.518,35
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				21.000,00	20.000,00	10.518,35	21.000,00	20.000,00	10.518,35
	03 Bauverwaltung				41.500,00	50.300,00	105.692,71	41.500,00	50.300,00	122.988,11
Saldo	032 Vermessungsamt				-16.600,00	-15.600,00	-6.128,26	-16.600,00	-15.600,00	-6.128,26
	03 Bauverwaltung				-32.100,00	-34.900,00	-55.977,62	-32.100,00	-34.900,00	-73.273,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	6.588,80	7.500,00	7.500,00	6.702,87
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			7.500,00	7.500,00	6.588,80	7.500,00	7.500,00	6.702,87
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-7.500,00	-7.500,00	-6.588,80	-7.500,00	-7.500,00	-6.702,87
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/061000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			235,00			235,00
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
061000	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Beiträge an Vereine und Organisationen zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	12.600,00	8.500,00	6.149,09	12.600,00	8.500,00	5.972,17
1/061000-757100	Beiträge an Regio für regionale Projekte	2234	3234	27	9.000,00	8.700,00	7.438,17	9.000,00	8.700,00	7.438,17
1/061000-757200	Beiträge Regio Abgangsdeckung	2234	3234	27	4.700,00	4.500,00	3.972,12	4.700,00	4.500,00	3.972,12
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			26.300,00	21.700,00	17.559,38	26.300,00	21.700,00	17.382,46
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-26.300,00	-21.700,00	-17.324,38	-26.300,00	-21.700,00	-17.147,46
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
062000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	1.583,31	3.400,00	3.300,00	1.583,31
1/062000-729900	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen - einmalig	2225	3225	24		2.500,00	2.314,00		2.500,00	2.314,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				3.400,00	5.800,00	3.897,31	3.400,00	5.800,00	3.897,31
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-3.400,00	-5.800,00	-3.897,31	-3.400,00	-5.800,00	-3.897,31
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Massnahmen				0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
063000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeindefkontakte	2225	3225	24	800,00	900,00	400,00	800,00	900,00	400,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				800,00	900,00	400,00	800,00	900,00	400,00
	06 Sonstige Massnahmen				38.000,00	35.900,00	28.445,49	38.000,00	35.900,00	28.382,64
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-800,00	-900,00	-400,00	-800,00	-900,00	-400,00
	06 Sonstige Massnahmen				-38.000,00	-35.900,00	-28.210,49	-38.000,00	-35.900,00	-28.147,64
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	900,00	800,00	672,69	900,00	800,00	672,69
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				900,00	800,00	672,69	900,00	800,00	672,69
	07 Verfügungsmittel				900,00	800,00	672,69	900,00	800,00	672,69
Saldo	070 Verfügungsmittel				-900,00	-800,00	-672,69	-900,00	-800,00	-672,69
	07 Verfügungsmittel				-900,00	-800,00	-672,69	-900,00	-800,00	-672,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273100	Rückzahlung Bezugsvorschüsse private Haushalte		3325	53				2.800,00	2.800,00	1.213,54
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.213,54
090000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		3425	63					3.000,00	10.822,40
1/090000-778000	Zuschuss Jobrad	2234	3434	44	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00	500,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				500,00	300,00	500,00	500,00	3.300,00	11.322,40
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				-500,00	-300,00	-500,00	2.300,00	-500,00	-10.108,86
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalausbildung	2212	3212	20	2.000,00	2.000,00	1.472,80	2.000,00	2.000,00	1.472,80
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				2.000,00	2.000,00	1.472,80	2.000,00	2.000,00	1.472,80
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-2.000,00	-2.000,00	-1.472,80	-2.000,00	-2.000,00	-1.472,80
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Versch.Aufwendungen für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	4.800,00	4.500,00	4.378,50	4.800,00	4.500,00	2.416,50
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				4.800,00	4.500,00	4.378,50	4.800,00	4.500,00	2.416,50
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-4.800,00	-4.500,00	-4.378,50	-4.800,00	-4.500,00	-2.416,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/099000+829000	Rückzahlung Jobrad	2116	3116		3.100,00			3.100,00		
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				3.100,00	0,00	0,00	5.900,00	2.800,00	1.213,54
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				353.400,00	580.300,00	172.060,83	656.200,00	73.100,00	123.014,15
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/099000-040000	Fahrzeuge		3414					5.000,00		
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00					
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.300,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				10.600,00	6.800,00	6.351,30	12.300,00	9.800,00	15.211,70
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				631.400,00	635.800,00	563.046,72	2.128.300,00	1.140.700,00	615.900,35
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				-7.500,00	-6.800,00	-6.351,30	-6.400,00	-7.000,00	-13.998,16
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-278.000,00	-55.500,00	-390.985,89	-1.472.100,00	-1.067.600,00	-492.886,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-754000	Mietkostenbeitrag Polizei Sicherheitscenter	2231	3231	26	1.600,00	1.600,00	1.240,17	1.600,00	1.600,00	
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1.600,00	1.600,00	1.240,17	1.600,00	1.600,00	0,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1.600,00	-1.600,00	-1.240,17	-1.600,00	-1.600,00	0,00
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/129000+828000	Beitrag Bergbahnen	2116	3116	18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	12	Sicherheitspolizei			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/129000-728000	Kosten der Lawinen- Kommission	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.463,64	4.000,00	4.000,00	3.433,64
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.000,00	4.000,00	3.463,64	4.000,00	4.000,00	3.433,64
	12	Sicherheitspolizei			5.600,00	5.600,00	4.703,81	5.600,00	5.600,00	3.433,64
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.200,00	-2.200,00	-1.663,64	-2.200,00	-2.200,00	-1.633,64
	12	Sicherheitspolizei			-3.800,00	-3.800,00	-2.903,81	-3.800,00	-3.800,00	-1.633,64
13	Sonderpolizei									
132	Gesundheitspolizei									
132000	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			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
132000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	624,73	2.000,00	2.000,00	624,73
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				2.000,00	2.000,00	624,73	2.000,00	2.000,00	624,73
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-2.000,00	-2.000,00	-624,73	-2.000,00	-2.000,00	-624,73
133	Veterinärpolizei									
133000	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	4.900,00	4.900,00	1.322,22	4.900,00	4.900,00	1.322,22
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				4.900,00	4.900,00	1.322,22	4.900,00	4.900,00	1.322,22
	13 Sonderpolizei				6.900,00	6.900,00	1.946,95	6.900,00	6.900,00	1.946,95
Saldo	133 Veterinärpolizei				-4.900,00	-4.900,00	-1.322,22	-4.900,00	-4.900,00	-1.322,22
	13 Sonderpolizei				-6.900,00	-6.900,00	-1.946,95	-6.900,00	-6.900,00	-1.946,95
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				31.900,00		115.740,00
2/163000+301000/1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				22.000,00		
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.100,00	22.600,00	22.554,87			
2/163000+829000	verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			2.962,86			2.962,86
2/163000+871000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	33	5.000,00	4.000,00	2.415,39	5.000,00	4.000,00	2.415,39
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				30.100,00	26.600,00	27.933,12	58.900,00	4.000,00	121.118,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Amtsausstattung		3415	41					1.000,00	
1/163000-042100	Anschaffung von Löschgeräten		3415	41					2.000,00	
1/163000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	41					110.000,00	5.000,00
1/163000-346100	Schuldentilgung Bank Austria		3614	65						127.902,49
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	6.000,00	22.000,00	15.102,24	6.000,00	22.000,00	15.212,91
1/163000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einmalig	2221	3221		25.000,00			25.000,00		
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		9.000,00	6.884,61		9.000,00	6.884,61
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	2.951,84	4.000,00	4.000,00	2.978,53
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	600,00	600,00	53,98	600,00	600,00	53,98
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-Und Sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	23,90	400,00	400,00	23,90
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	2.268,36	3.100,00	3.000,00	2.268,36
1/163000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		9.000,00			9.000,00		
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	9.951,05	8.000,00	8.000,00	9.951,05
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	5.000,00	5.500,00	816,32	5.000,00	5.500,00	816,32
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24		2.500,00	13.888,00		2.500,00	13.888,00
1/163000-618000	Instandhaltung, Ausrüstung und Löschgerät	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	980,44	2.000,00	2.000,00	980,44
1/163000-618900	Instandhaltung Austrüstung, Löschgeräte - einmalig	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	6.670,20	5.000,00	3.000,00	6.670,20
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.400,00	1.700,00	1.381,45	2.400,00	1.700,00	1.404,06
1/163000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25			401,15			401,15
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.900,00	6.700,00	6.258,31	6.900,00	6.700,00	6.258,31
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.400,00	53.600,00	54.061,85			
1/163000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	759,04	900,00	900,00	759,04
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	400,00	181,75	500,00	400,00	239,83
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	960,00	3.000,00	2.000,00	1.548,00
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	1.407,00	3.200,00	3.200,00	1.743,70
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00	1.608,00	2.000,00	2.000,00	1.608,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			145.900,00	130.900,00	126.609,49	200.500,00	82.300,00	201.592,88
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-115.800,00	-104.300,00	-98.676,37	-141.600,00	-78.300,00	-80.474,63
164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000		Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/164000+301000		Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	3331	33				4.600,00	10.000,00	
2/164000+307000		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34					40.000,00	
2/164000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		300,00	1.300,00	1.323,24			
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			300,00	1.300,00	1.323,24	4.600,00	50.000,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			30.400,00	27.900,00	29.256,36	63.500,00	54.000,00	121.118,25
164000		Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-004000		Löschwasserversorgung		3412	40			23.000,00	23.000,00	28.800,00
1/164000-619000		Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	6.718,37	3.500,00	6.718,37
1/164000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	10.900,00	10.416,08		
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				14.400,00	14.400,00	17.134,45	26.500,00	35.518,37
	16	Feuerwehrwesen				160.300,00	145.300,00	143.743,94	227.000,00	237.111,25
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-14.100,00	-13.100,00	-15.811,21	-21.900,00	-35.518,37
	16	Feuerwehrwesen				-129.900,00	-117.400,00	-114.487,58	-54.800,00	-115.993,00
18		Landesverteidigung								
180		Zivilschutz								
180000		Landesverteidigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000		Landesverteidigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000		Beitrag an Zivilschutz- Verbände	2225	3225	24	100,00	100,00	45,14	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				100,00	100,00	45,14	100,00	45,14
Saldo	180	Zivilschutz				-100,00	-100,00	-45,14	-100,00	-45,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	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			32.200,00	29.700,00	31.056,36	65.300,00	55.800,00	122.918,25
189000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/189000-723000	Musterungskosten		2225 3225	24	600,00	600,00	103,92	600,00	600,00	103,92
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	103,92	600,00	600,00	103,92
	18	Landesverteidigung			700,00	700,00	149,06	700,00	700,00	149,06
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			173.500,00	158.500,00	150.543,76	240.200,00	122.000,00	242.640,90
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-103,92	-600,00	-600,00	-103,92
	18	Landesverteidigung			-700,00	-700,00	-149,06	-700,00	-700,00	-149,06
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-141.300,00	-128.800,00	-119.487,40	-174.900,00	-66.200,00	-119.722,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Mellau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskosteners.	2115	3115	14			3.592,50			3.592,50
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.156,82			
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	313,50	100,00	100,00	313,50
2/211000+871000	Landesbeiträge	2121	3121	33			176,95			176,95
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				8.300,00	8.300,00	12.239,77	100,00	100,00	4.082,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211000	Volksschule Mellau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-040000	Fahrzeuge		3414	41						3.592,50
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				1.500,00	1.300,00	1.140,00
1/211000-400000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221	23	3.500,00	3.400,00	3.153,14	3.500,00	3.400,00	3.093,28
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		11.700,00	7.278,69		11.700,00	7.278,69
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.400,00	3.200,00	2.439,51	3.400,00	3.200,00	2.439,51
1/211000-456000	Schreib-, Zeichnen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	408,18	1.100,00	1.100,00	415,31
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	800,00	800,00	323,54	800,00	800,00	323,54
1/211000-510000	Gehälter der Angestellten	2211	3211	20	33.000,00	31.000,00	31.116,24	33.000,00	31.000,00	31.116,24
1/211000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	1.141,35	1.500,00	1.400,00	1.141,35
1/211000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.700,00	6.600,00	5.983,55	6.700,00	6.600,00	5.983,55
1/211000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	400,00	400,00	262,20	400,00	400,00	262,20
1/211000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	600,00	600,00	463,82	600,00	600,00	463,82
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			200,00	100,00	114,45			
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00	200,00	226,99			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	5.000,00	3.272,83	4.500,00	5.000,00	3.272,83
1/211000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		11.700,00			11.700,00		
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.200,00	4.000,00	2.316,46	4.200,00	4.000,00	2.316,46
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24		6.000,00	11.302,64		6.000,00	11.302,64
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.200,00	2.100,00	1.474,58	2.200,00	2.100,00	1.474,58
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	21,00	100,00	100,00	21,00
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	896,95	1.300,00	1.200,00	901,09
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.837,38	2.100,00	2.000,00	1.837,38
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.700,00	29.400,00	28.961,70			
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	132,64	200,00	200,00	132,64
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	465,61	1.000,00	1.000,00	479,69
1/211000-728100	Vergütungsansprüche gem. § 56c URG	2225	3225	24	200,00	200,00	93,38	200,00	200,00	93,38
1/211000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.000,00	5.800,00	4.701,20	6.000,00	5.800,00	5.331,20
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	139,20	200,00	200,00	139,20

			MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen					114.100,00	117.700,00	108.527,23	86.200,00	89.300,00	84.552,08
Saldo	211	Volksschulen					-105.800,00	-109.400,00	-96.287,46	-86.100,00	-89.200,00	-80.469,13
212		Mittelschulen										
212000		Mittelschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000		Mittelschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-752000		Schulterhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2231	3231	26		71.000,00	65.000,00	56.796,77	71.000,00	65.000,00	56.796,77
1/212000-755210		Tilgungszuschüsse Hauptschulen	2233	3233	27		1.000,00	1.000,00	603,90	1.000,00	1.000,00	603,90
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen					72.000,00	66.000,00	57.400,67	72.000,00	66.000,00	57.400,67
Saldo	212	Mittelschulen					-72.000,00	-66.000,00	-57.400,67	-72.000,00	-66.000,00	-57.400,67
213		Sonderschulen										
213000		Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000		Sonderschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/213000-720200		Schulterhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2225	3225	24		1.800,00	1.000,00		1.800,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen					1.800,00	1.000,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00
Saldo	213	Sonderschulen					-1.800,00	-1.000,00	0,00	-1.800,00	-1.000,00	0,00
214		Polytechnische Schulen										
214000		Polytechnische Schulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht					8.300,00	8.300,00	12.239,77	100,00	100,00	4.082,95
214000		Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/214000-720200		Beitrag für Poly Bezau	2225	3225	24		11.000,00	8.000,00	1.832,54	11.000,00	8.000,00	1.832,54
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen					11.000,00	8.000,00	1.832,54	11.000,00	8.000,00	1.832,54
	21	Allgemeinbildender Unterricht					198.900,00	192.700,00	167.760,44	171.000,00	164.300,00	143.785,29
Saldo	214	Polytechnische Schulen					-11.000,00	-8.000,00	-1.832,54	-11.000,00	-8.000,00	-1.832,54
	21	Allgemeinbildender Unterricht					-190.600,00	-184.400,00	-155.520,67	-170.900,00	-164.200,00	-139.702,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
221	Berufsbildende mittlere Schulen										
221000	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	221	Berufsbildende mittlere Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/221000-757000		Beiträge an berufsbildende mittlere und höhere Schulen	2234	3234	27	2.000,00	3.000,00	224,50	2.000,00	3.000,00	224,50
Summe Mittelverw.	221	Berufsbildende mittlere Schulen				2.000,00	3.000,00	224,50	2.000,00	3.000,00	224,50
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				2.000,00	3.000,00	224,50	2.000,00	3.000,00	224,50
Saldo	221	Berufsbildende mittlere Schulen				-2.000,00	-3.000,00	-224,50	-2.000,00	-3.000,00	-224,50
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-2.000,00	-3.000,00	-224,50	-2.000,00	-3.000,00	-224,50
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Mittagsbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+810000		Elternbeiträge für Mittagsbetreuung	2114	3114	13	6.000,00	10.800,00	9.133,40	6.000,00	10.800,00	8.832,00
2/232000+816100		Kostenbeiträge Mittagessen	2114	3114		6.500,00			6.500,00		
2/232000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				112,77			
2/232000+861000		Personalkostenförderung des Landes	2121	3121	15	6.700,00	5.000,00	2.394,38	6.700,00	5.000,00	2.394,38
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				19.200,00	15.800,00	11.640,55	19.200,00	15.800,00	11.226,38
	23	Förderung des Unterrichts				19.200,00	15.800,00	11.640,55	19.200,00	15.800,00	11.226,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232000	Mittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	220,73	500,00	500,00	220,73
1/232000-430000	Speisen/Getränke	2221	3221	23	7.500,00	7.000,00	6.055,60	7.500,00	7.000,00	5.859,00
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10.000,00	10.000,00	5.935,43	10.000,00	10.000,00	5.935,43
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	500,00	219,60	500,00	500,00	219,60
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.800,00	1.800,00	1.078,40	1.800,00	1.800,00	1.078,40
1/232000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20	100,00			100,00		
1/232000-582510	Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	200,00	300,00	87,51	200,00	300,00	87,51
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	100,00				
1/232000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				100,00				
1/232000-729000	Verschiedene Ausgaben für Schülerbetreuung	2225	3225	24	500,00	1.500,00	144,50	500,00	1.500,00	144,50
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			21.600,00	21.800,00	13.741,77	21.100,00	21.600,00	13.545,17
	23	Förderung des Unterrichts			21.600,00	21.800,00	13.741,77	21.100,00	21.600,00	13.545,17
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-2.400,00	-6.000,00	-2.101,22	-1.900,00	-5.800,00	-2.318,79
	23	Förderung des Unterrichts			-2.400,00	-6.000,00	-2.101,22	-1.900,00	-5.800,00	-2.318,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	100,00	100,00	648,88	100,00	100,00	172,50
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.800,00	13.800,00	13.771,50			
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	11.200,00	10.800,00	12.562,92	11.200,00	10.800,00	10.232,03
2/240000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	7.800,00	6.000,00	5.802,57	7.800,00	6.000,00	5.802,57
2/240000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			87,18			87,18
2/240000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			7.003,10			7.003,10
2/240000+860500	Finanzzuweisung § 23 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	2121	3121		34.100,00			34.100,00		
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	178.000,00	176.000,00	180.304,99	178.000,00	176.000,00	180.304,99
2/240000+861100	Beiträge des Landes Weltspieltag	2121	3121	15			108,71			108,71
2/240000+861200	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	15	45.000,00	61.000,00	52.446,00	45.000,00	61.000,00	52.446,00
2/240000+861300	Landesbeitrag für Abgang Elementarpädagogik	2121	3121		15.000,00			15.000,00		
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss d. Landes	2121	3121	15	1.300,00	1.300,00	1.217,50	1.300,00	1.300,00	1.217,50
Summe Mittelaufbr.	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten				306.300,00	269.000,00	273.953,35	292.500,00	255.200,00	257.374,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst.		3415	41				1.500,00	3.000,00	994,58
1/240000-346000	Schuldentilgung		3614	65				42.400,00	38.700,00	171.294,13
1/240000-400000	Geringw.Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	6.600,00	7.000,00	4.901,74	6.600,00	7.000,00	4.998,76
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		5.500,00	3.482,39		5.500,00	3.482,39
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	632,00	1.500,00	1.500,00	632,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	798,19	1.500,00	1.500,00	798,19
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	245.000,00	230.000,00	251.018,86	245.000,00	230.000,00	251.018,86
1/240000-569000	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00	198,97	1.000,00	1.000,00	198,97
1/240000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.500,00	8.500,00	9.167,27	9.500,00	8.500,00	9.167,27
1/240000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	52.500,00	46.000,00	50.630,66	52.500,00	46.000,00	50.630,66
1/240000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	2.700,00	2.800,00	2.482,50	2.700,00	2.800,00	2.482,50
1/240000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	3.800,00	3.500,00	3.991,82	3.800,00	3.500,00	3.991,82
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		2.000,00			2.000,00		
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	5.000,00	5.494,95			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.500,00	1.500,00	2.806,28			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	5.100,00	2.889,47	4.000,00	5.100,00	2.889,47
1/240000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		6.400,00			6.400,00		
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.200,00	5.200,00	3.756,20	5.200,00	5.200,00	3.756,20
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	369,84	1.500,00	1.500,00	369,84
1/240000-630000	Porto und Frachtspesen	2222	3222	24	100,00	100,00	9,75	100,00	100,00	9,75
1/240000-631000	Telefonkosten und Mietung-Wartung	2222	3222	24	900,00	900,00	715,08	900,00	900,00	715,39
1/240000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	20.200,00	24.700,00	23.950,35	20.200,00	24.700,00	23.950,35
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.182,62	1.500,00	1.500,00	1.182,62
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.000,00	45.500,00	45.539,96			
1/240000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					107,22			
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.800,00	1.200,00		3.800,00	1.200,00	
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	700,00	600,00	511,28	700,00	600,00	488,08
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	6.814,69	7.000,00	6.000,00	6.672,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240000-757000	Beitrag Regio Springerin	2234	3234	27			248,68			248,68
Summe Mittelverw.	240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten			425.900,00	406.100,00	421.700,77	421.300,00	395.800,00	539.972,92
Saldo	240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten			-119.600,00	-137.100,00	-147.747,42	-128.800,00	-140.600,00	-282.598,34
240100	Kleinkindbetreuungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+861000	Förderung Personalaufwand Kinderbetreuung	2121	3121	15		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
2/240100+861200	Bedarfszuweisung für Personalaufwand Kinderbetreuung	2121	3121		20.000,00			20.000,00		
Summe Mittelaufbr.	240100	Kleinkindbetreuungen			20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	240	Kindergärten			326.300,00	279.000,00	283.953,35	312.500,00	265.200,00	267.374,58
240100	Kleinkindbetreuungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-752000	Beitrag Kinderbetreuung	2231	3231	26	35.000,00	30.000,00	24.567,96	35.000,00	30.000,00	24.247,61
Summe Mittelverw.	240100	Kleinkindbetreuungen			35.000,00	30.000,00	24.567,96	35.000,00	30.000,00	24.247,61
Saldo	240100	Kleinkindbetreuungen			-15.000,00	-20.000,00	-14.567,96	-15.000,00	-20.000,00	-14.247,61
	240	Kindergärten			460.900,00	436.100,00	446.268,73	456.300,00	425.800,00	564.220,53
Saldo	240	Kindergärten			-134.600,00	-157.100,00	-162.315,38	-143.800,00	-160.600,00	-296.845,95
241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen									
241000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Vorschulische Erziehung			326.300,00	279.000,00	283.953,35	312.500,00	265.200,00	267.374,58
241000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241000-590000	Versch.Aufwendungen Für Personalausbildung	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	76,00	1.500,00	1.500,00	76,00
Summe Mittelverw.	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen			1.500,00	1.500,00	76,00	1.500,00	1.500,00	76,00
	24	Vorschulische Erziehung			462.400,00	437.600,00	446.344,73	457.800,00	427.300,00	564.296,53
Saldo	241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen			-1.500,00	-1.500,00	-76,00	-1.500,00	-1.500,00	-76,00
	24	Vorschulische Erziehung			-136.100,00	-158.600,00	-162.391,38	-145.300,00	-162.100,00	-296.921,95

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+829000		Beiträge Jugendtag	2116	3116	18			781,02		781,02	
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	781,02	0,00	0,00	781,02
	25	Außerschulische Jugendberziehung				0,00	0,00	781,02	0,00	0,00	781,02
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-757000		Beitrag Regio Jugendarbeit	2234	3234	27	6.600,00	6.400,00	5.920,47	6.600,00	6.400,00	5.920,47
1/259000-757100		Beitrag Gemeinde für Jugendarbeit	2234	3234	27	5.000,00	2.000,00	3.578,95	5.000,00	2.000,00	3.578,95
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				11.600,00	8.400,00	9.499,42	11.600,00	8.400,00	9.499,42
	25	Außerschulische Jugendberziehung				11.600,00	8.400,00	9.499,42	11.600,00	8.400,00	9.499,42
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.600,00	-8.400,00	-8.718,40	-11.600,00	-8.400,00	-8.718,40
	25	Außerschulische Jugendberziehung				-11.600,00	-8.400,00	-8.718,40	-11.600,00	-8.400,00	-8.718,40
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sport und außerschulische Leibesberziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+811000		Pacht von Sportplätzen, Betriebskostenersätze	2115	3115	14	7.600,00	7.500,00	7.221,24	7.600,00	7.500,00	7.221,24
2/262000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.000,00	1.174,13			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				7.600,00	8.500,00	8.395,37	7.600,00	7.500,00	7.221,24
262000	Sport und außerschulische Leibesberziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-613000		Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	734,25	3.500,00	3.500,00	734,25
1/262000-614000		Instandhaltung Klubheim	2224	3224	24	2.000,00	5.000,00	9.354,89	2.000,00	5.000,00	9.354,89
1/262000-614900		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			162,19			162,19
1/262000-670000		Versicherung FC-Haus	2222	3222	24	300,00	300,00	216,23	300,00	300,00	216,23
1/262000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	7.900,00	8.987,50			
1/262000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				6.400,00	17.200,00	19.455,06	6.300,00	9.300,00	10.467,56
Saldo	262	Sportplätze				1.200,00	-8.700,00	-11.059,69	1.300,00	-1.800,00	-3.246,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sport- und Veranstaltungshalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	12.000,00	11.000,00	14.119,31	12.000,00	11.000,00	13.989,80
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.800,00	25.800,00	25.777,34			
2/263000+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	191,67	500,00	500,00	191,67
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					58,64			
2/263000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	747,50	100,00	100,00	747,50
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen				38.400,00	37.400,00	40.894,46	12.600,00	11.600,00	14.928,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
263000	Sport- und Veranstaltungshalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.000,00	3.000,00	
1/263000-346000	Schuldentilgung		3614	65				92.300,00	84.200,00	372.828,14
1/263000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	3.800,00	3.500,00	3.875,60	3.800,00	3.500,00	3.897,54
1/263000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		11.500,00	8.263,24		11.500,00	8.263,24
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.700,00	2.600,00	1.016,58	2.700,00	2.600,00	1.016,58
1/263000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	21.000,00	20.000,00	9.616,99	21.000,00	20.000,00	9.616,99
1/263000-580000	Dgb Zum Ausgleichsfond Für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	800,00	353,14	900,00	800,00	353,14
1/263000-582000	Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.400,00	4.200,00	1.892,59	4.400,00	4.200,00	1.892,59
1/263000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	300,00	300,00	81,12	300,00	300,00	81,12
1/263000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	500,00	400,00	145,23	500,00	400,00	145,23
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00				
1/263000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	35,73			
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	6.200,00	6.000,00	4.347,76	6.200,00	6.000,00	3.816,05
1/263000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		10.500,00			10.500,00		
1/263000-614000	Instandhaltung Des Gebäudes	2224	3224	24	9.000,00	9.500,00	10.825,62	9.000,00	9.500,00	10.862,95
1/263000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	2.397,81	4.000,00	4.000,00	2.397,81
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	98,82	200,00	200,00	98,82
1/263000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	43.800,00	53.900,00	52.128,84	43.800,00	53.900,00	52.128,84
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.900,00	2.800,00	2.574,66	2.900,00	2.800,00	2.574,66
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			113.400,00	112.900,00	113.480,51			
1/263000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8.300,00	1.000,00		8.300,00	1.000,00	
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	500,00	477,25	500,00	500,00	465,50
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.800,00	3.700,00	4.169,98	3.800,00	3.700,00	4.169,98
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen				236.400,00	238.000,00	215.781,47	218.100,00	212.100,00	474.609,18
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-198.000,00	-200.600,00	-174.887,01	-205.500,00	-200.500,00	-459.680,21

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	264	Eislaufplätze und -hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-752000	Beitrag Regio für Wälderhalle	2231 3231				1.300,00		1.300,00		
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen			0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen			0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplatz Bezau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplatz Bezau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-772900	Baukostenzuschuss Gemeinde Bezau	2231 3431 43			49.300,00	36.100,00		49.300,00	36.100,00	
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen			49.300,00	36.100,00	0,00	49.300,00	36.100,00	0,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen			-49.300,00	-36.100,00	0,00	-49.300,00	-36.100,00	0,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Loipe und Rodelbahn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/266000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116 3116 18			8.200,00	8.000,00		8.200,00	8.000,00	
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen			8.200,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
266000	Loipe und Rodelbahn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-020000	Beschneigungsanlage		3414	41						5.507,00
1/266000-040000	Fahrzeuge		3414						250.000,00	
1/266000-042000	Ausstattungsgegenstände		3415	41				3.000,00		
1/266000-346100	Schuldentilgung Bank Austria		3614	65						10.370,50
1/266000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	52,59	1.600,00	1.600,00	52,59
1/266000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig	2221	3221	23		10.000,00			10.000,00	
1/266000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	1.650,34	8.000,00	8.000,00	1.650,34
1/266000-600000	Strom Garage/Beleuchtung/Schneekanone	2222	3222	24	5.200,00	5.000,00	3.270,84	5.200,00	5.000,00	3.404,92
1/266000-613000	Instandhaltung Rodelbahn /Loipe	2224	3224	24	4.700,00	4.600,00	1.134,00	4.700,00	4.600,00	1.134,00
1/266000-617000	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	6.000,00	12.000,00	14.507,07	6.000,00	12.000,00	88,00
1/266000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25			32,53			32,53
1/266000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	124,24	300,00	300,00	124,24
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	6.000,00	6.025,80			
1/266000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/266000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	500,00	7,86	500,00	500,00	7,86
1/266000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	18.000,00	18.500,00	8.806,10	18.000,00	18.500,00	8.806,10
1/266000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.200,00	11.000,00	8.981,97	11.200,00	11.000,00	8.981,97
1/266000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	63,25
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				62.100,00	78.100,00	44.593,34	59.100,00	322.100,00	40.223,30
Saldo	266 Wintersportanlagen				-53.900,00	-70.100,00	-44.593,34	-50.900,00	-314.100,00	-40.223,30
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				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
269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	35.000,00	35.000,00	11.785,90	35.000,00	35.000,00	22.735,90
Summe Mittelverw.	269000 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				35.000,00	35.000,00	11.785,90	35.000,00	35.000,00	22.735,90
Saldo	269000 Sport und Ausserschulische Leibeserziehung				-35.000,00	-35.000,00	-11.785,90	-35.000,00	-35.000,00	-22.735,90
269100	Radparcour Pumptrack									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.200,00	5.200,00	5.241,53			
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.200,00	5.200,00	5.241,53	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				59.400,00	59.100,00	54.531,36	28.400,00	27.100,00	22.150,21
269100	Radparcour Pumptrack									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/269100-613000	Instandhaltung Pumptrack	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	5.600,00	5.578,60			
1/269100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	874,74	1.000,00	1.000,00	912,14
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				43.100,00	43.100,00	18.239,24	37.500,00	37.500,00	23.648,04
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				397.300,00	413.800,00	298.069,11	370.300,00	618.400,00	548.948,08
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-37.900,00	-37.900,00	-12.997,71	-37.500,00	-37.500,00	-23.648,04
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-337.900,00	-354.700,00	-243.537,75	-341.900,00	-591.300,00	-526.797,87
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+861000	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2121	3121	15	2.400,00	2.400,00	2.277,01	2.400,00	2.400,00	2.277,01
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				2.400,00	2.400,00	2.277,01	2.400,00	2.400,00	2.277,01
	27 Erwachsenenbildung				2.400,00	2.400,00	2.277,01	2.400,00	2.400,00	2.277,01
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben der Volksbücherei	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
1/273000-757000	Beiträge für Volksbücherei	2234	3234	27	4.700,00	4.700,00	3.766,96	4.700,00	4.700,00	3.766,96
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				6.200,00	6.200,00	4.866,96	6.200,00	6.200,00	4.866,96

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	27		Erwachsenenbildung			6.200,00	6.200,00	4.866,96	6.200,00	6.200,00	4.866,96	
Saldo	273		Volksbüchereien			-3.800,00	-3.800,00	-2.589,95	-3.800,00	-3.800,00	-2.589,95	
	27		Erwachsenenbildung			-3.800,00	-3.800,00	-2.589,95	-3.800,00	-3.800,00	-2.589,95	
28			Forschung und Wissenschaft									
282			Studienbeihilfen									
282000			Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	282		Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28		Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			415.600,00	364.600,00	365.423,06	362.600,00	310.600,00	307.892,15	
282000			Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/282000-757000			Förderung Klimaticket Studenten	2234	3234	27	3.500,00	3.000,00	3.694,50	3.500,00	3.000,00	3.694,50
Summe Mittelverw.	282		Studienbeihilfen			3.500,00	3.000,00	3.694,50	3.500,00	3.000,00	3.694,50	
	28		Forschung und Wissenschaft			3.500,00	3.000,00	3.694,50	3.500,00	3.000,00	3.694,50	
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.103.500,00	1.086.500,00	944.201,43	1.043.500,00	1.252.200,00	1.288.860,45	
Saldo	282		Studienbeihilfen			-3.500,00	-3.000,00	-3.694,50	-3.500,00	-3.000,00	-3.694,50	
	28		Forschung und Wissenschaft			-3.500,00	-3.000,00	-3.694,50	-3.500,00	-3.000,00	-3.694,50	
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-687.900,00	-721.900,00	-578.778,37	-680.900,00	-941.600,00	-980.968,30	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32			Musik und darstellende Kunst							
320			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000			Musik und darstellende Kunst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+816400			2114 3114	13	44.000,00	43.000,00	60.620,35	44.000,00	43.000,00	48.163,34
2/320000+861100			2121 3121	15						988,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			44.000,00	43.000,00	60.620,35	44.000,00	43.000,00	49.151,34
320000			Musik und darstellende Kunst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-757000			2234 3234	27	92.000,00	86.000,00	82.846,95	92.000,00	86.000,00	82.846,95
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			92.000,00	86.000,00	82.846,95	92.000,00	86.000,00	82.846,95
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-48.000,00	-43.000,00	-22.226,60	-48.000,00	-43.000,00	-33.695,61
322			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
322000			Massnahmen der Musikpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			44.000,00	43.000,00	60.620,35	44.000,00	43.000,00	49.151,34
322000			Massnahmen der Musikpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757100			2234 3234	27	7.200,00	7.000,00	6.438,22	7.200,00	7.000,00	6.438,22
1/322000-757200			2234 3234	27	1.700,00	1.600,00	1.922,00	1.700,00	1.600,00	1.922,00
1/322000-757400			2234 3234	27	1.800,00	1.800,00	846,00	1.800,00	1.800,00	546,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			10.700,00	10.400,00	9.206,22	10.700,00	10.400,00	8.906,22
	32	Musik und darstellende Kunst			102.700,00	96.400,00	92.053,17	102.700,00	96.400,00	91.753,17
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-10.700,00	-10.400,00	-9.206,22	-10.700,00	-10.400,00	-8.906,22
	32	Musik und darstellende Kunst			-58.700,00	-53.400,00	-31.432,82	-58.700,00	-53.400,00	-42.601,83

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
36	Heimatspflege								
360	Heimatsmuseen								
360000	Heimatsmuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121 3121			4.300,00			4.300,00	
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatsmuseen			4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
360000	Heimatsmuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-777900	Baukostenzuschuss Heimatmuseum Bezau	2234 3434			21.600,00			21.600,00	
Summe Mittelverw.	360	Heimatsmuseen			21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
Saldo	360	Heimatsmuseen			-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Heimatspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116 3116 16			100,00	100,00	46,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	100,00	46,00	100,00	100,00
361000	Heimatspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-729000	verschiedene Ausgaben	2225 3225 24			6.200,00	6.100,00	5.618,51	6.200,00	6.100,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			6.200,00	6.100,00	5.618,51	6.200,00	6.100,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-6.100,00	-6.000,00	-5.572,51	-6.100,00	-5.572,51
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-778000	Fassadenaktion Bregenzerwald	2234 3434 44					548,04		548,04
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	548,04	0,00	548,04
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	-548,04	0,00	-548,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Heimatspflege			4.400,00	100,00	46,00	4.400,00	100,00	46,00	
369000	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729000	sonstige Ausgaben	Heimatspflege	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.453,00	1.900,00	1.900,00	1.453,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.900,00	1.900,00	1.453,00	1.900,00	1.900,00	1.453,00
	36	Heimatspflege				29.700,00	8.000,00	7.619,55	29.700,00	8.000,00	7.619,55
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.900,00	-1.900,00	-1.453,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.453,00
	36	Heimatspflege				-25.300,00	-7.900,00	-7.573,55	-25.300,00	-7.900,00	-7.573,55
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Sonstige Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Sonstige Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-420000	Kunstaussstellungen Kosten		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	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				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
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-757000	Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	1.400,00	1.400,00	1.826,17	1.400,00	1.400,00	1.826,17
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				1.400,00	1.400,00	1.826,17	1.400,00	1.400,00	1.826,17
	38 Sonstige Kulturpflege				4.400,00	6.400,00	4.826,17	4.400,00	6.400,00	4.826,17
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-1.400,00	-1.400,00	-1.826,17	-1.400,00	-1.400,00	-1.826,17
	38 Sonstige Kulturpflege				-4.400,00	-6.400,00	-4.826,17	-4.400,00	-6.400,00	-4.826,17
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kultus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/390000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			24.793,19			24.793,19
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	24.793,19	0,00	0,00	24.793,19
	39 Kultus				0,00	0,00	24.793,19	0,00	0,00	24.793,19
	3 Kunst, Kultur und Kultus				48.400,00	43.100,00	85.459,54	48.400,00	43.100,00	73.990,53
390000	Kultus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	Aufwendungen und Beiträge für Erhaltung von Kirchen	2234	3234	27	2.100,00	2.000,00	1.862,97	2.100,00	2.000,00	1.862,97
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				2.100,00	2.000,00	1.862,97	2.100,00	2.000,00	1.862,97
	39 Kultus				2.100,00	2.000,00	1.862,97	2.100,00	2.000,00	1.862,97
	3 Kunst, Kultur und Kultus				138.900,00	112.800,00	106.361,86	138.900,00	112.800,00	106.061,86
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-2.100,00	-2.000,00	22.930,22	-2.100,00	-2.000,00	22.930,22
	39 Kultus				-2.100,00	-2.000,00	22.930,22	-2.100,00	-2.000,00	22.930,22
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-90.500,00	-69.700,00	-20.902,32	-90.500,00	-69.700,00	-32.071,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	459.900,00	435.700,00	393.440,59	459.900,00	435.700,00	457.240,59
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			459.900,00	435.700,00	393.440,59	459.900,00	435.700,00	457.240,59
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			459.900,00	435.700,00	393.440,59	459.900,00	435.700,00	457.240,59
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-459.900,00	-435.700,00	-393.440,59	-459.900,00	-435.700,00	-457.240,59
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-459.900,00	-435.700,00	-393.440,59	-459.900,00	-435.700,00	-457.240,59
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altersheim Bezau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		9.500,00			9.500,00		
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
420000	Altersheim Bezau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-720200	Ersätze An Gemeinde- Verbände	2225	3225	24	43.200,00	65.000,00	86.394,94	43.200,00	65.000,00	86.394,94
1/420000-772900	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431		19.000,00			19.000,00		
Summe Mittelverw.	420	Altenheime			62.200,00	65.000,00	86.394,94	62.200,00	65.000,00	86.394,94
Saldo	420	Altenheime			-52.700,00	-65.000,00	-86.394,94	-52.700,00	-65.000,00	-86.394,94
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	1.697,50	500,00	500,00	1.664,50
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			500,00	500,00	1.697,50	500,00	500,00	1.664,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
424000	Heimhilfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/424000-757000	Beiträge für Familien-Hilfseinrichtungen	2234	3234	27	12.000,00	8.800,00	14.282,06	12.000,00	8.800,00	13.633,59
1/424000-757100	Beitrag an den Mobilen Hilfsdienst	2234	3234	27	10.300,00	10.000,00	9.181,98	10.300,00	10.000,00	9.181,98
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				22.300,00	18.800,00	23.464,04	22.300,00	18.800,00	22.815,57
Saldo	424 Heimhilfe				-21.800,00	-18.300,00	-21.766,54	-21.800,00	-18.300,00	-21.151,07
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Sonst.Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Sonst.Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/425000-785000	Beiträge Entwicklungshilfe Ausland	2235	3435	44	200,00	200,00	126,80	200,00	200,00	126,80
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				200,00	200,00	126,80	200,00	200,00	126,80
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-200,00	-200,00	-126,80	-200,00	-200,00	-126,80
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+808000	Verkauf Gutscheine Easso und Reoso	2116	3116	16	100,00	100,00	840,00	100,00	100,00	840,00
2/429000+829000	Beiträge Alt. Jung. Sein	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.602,50	1.000,00	1.000,00	1.602,50
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.100,00	2.442,50	1.100,00	1.100,00	2.442,50
	42 Freie Wohlfahrt				11.100,00	1.600,00	4.140,00	11.100,00	1.600,00	4.107,00
429000	Sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrts- Massnahmen	2225	3225	24	7.800,00	7.000,00	7.898,36	7.800,00	7.000,00	8.359,84
1/429000-768000	Unterstützung an private Haushalte	2234	3234	27	1.800,00	1.700,00	1.429,85	1.800,00	1.700,00	1.429,85
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.600,00	8.700,00	9.328,21	9.600,00	8.700,00	9.789,69
	42 Freie Wohlfahrt				94.300,00	92.700,00	119.313,99	94.300,00	92.700,00	119.127,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-8.500,00	-7.600,00	-6.885,71	-8.500,00	-7.600,00	-7.347,19
	42 Freie Wohlfahrt				-83.200,00	-91.100,00	-115.173,99	-83.200,00	-91.100,00	-115.020,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			11.100,00	1.600,00	4.140,00	11.100,00	1.600,00	4.107,00
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/439000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.000,00	800,00	749,59	2.000,00	800,00	749,59
1/439000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	100,00	27,73	200,00	100,00	27,73
1/439000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	400,00	200,00	111,35	400,00	200,00	111,35
1/439000-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			2,25			2,25
1/439000-582510	Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00	100,00	11,88	100,00	100,00	11,88
1/439000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					60,51			
1/439000-729000	Sonst. Ausgaben Säuglingsfürsorgestelle	2225	3225	24	200,00	200,00	88,00	200,00	200,00	88,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.000,00	1.500,00	1.051,31	3.000,00	1.500,00	990,80
	43	Jugendwohlfahrt			3.000,00	1.500,00	1.051,31	3.000,00	1.500,00	990,80
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			557.200,00	529.900,00	513.805,89	557.200,00	529.900,00	577.358,39
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.000,00	-1.500,00	-1.051,31	-3.000,00	-1.500,00	-990,80
	43	Jugendwohlfahrt			-3.000,00	-1.500,00	-1.051,31	-3.000,00	-1.500,00	-990,80
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-546.100,00	-528.300,00	-509.665,89	-546.100,00	-528.300,00	-573.251,39

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+861000	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	2121	3121	15	200,00	200,00	260,08	200,00	200,00	260,08
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			200,00	200,00	260,08	200,00	200,00	260,08
510000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte des Gemeindearztes	2225	3225	24	33.000,00	33.000,00	29.989,44	33.000,00	33.000,00	29.989,44
1/510000-754000	Beitrag an Ärztekammer Bereitschaftsdienst	2231	3231	26			3.558,86			3.558,86
1/510000-757000	Beitrag an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.375,28	3.000,00	3.000,00	1.375,28
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			36.000,00	36.000,00	34.923,58	36.000,00	36.000,00	34.923,58
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-35.800,00	-35.800,00	-34.663,50	-35.800,00	-35.800,00	-34.663,50
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Schutzimpfungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	2.400,00	2.300,00	2.005,19	2.400,00	2.300,00	2.005,19
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			2.400,00	2.300,00	2.005,19	2.400,00	2.300,00	2.005,19
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-2.400,00	-2.300,00	-2.005,19	-2.400,00	-2.300,00	-2.005,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Impfungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			200,00	200,00	260,08	200,00	200,00	260,08
519100	Impfungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-722900	Rückersätze von Erträgen		2225 3225	24			10.070,00			10.070,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
	51	Gesundheitsdienst			38.500,00	38.400,00	46.998,77	38.500,00	38.400,00	46.998,77
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	-10.070,00	0,00	0,00	-10.070,00
	51	Gesundheitsdienst			-38.300,00	-38.200,00	-46.738,69	-38.300,00	-38.200,00	-46.738,69
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-729000	Verschiedene Ausgaben Landschaftsreinigung		2225 3225	24	1.800,00	2.000,00	1.907,39	1.800,00	2.000,00	1.907,39
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			1.800,00	2.000,00	1.907,39	1.800,00	2.000,00	1.907,39
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-1.800,00	-2.000,00	-1.907,39	-1.800,00	-2.000,00	-1.907,39
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100	Ersätze des Landes für Luftreinhaltung		2114 3114	13	200,00	4.100,00	306,23	200,00	4.100,00	4.262,33
2/522000+829000	Verschiedene Einnahmen		2116 3116	18			12,00			12,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			200,00	4.100,00	318,23	200,00	4.100,00	4.274,33
	52	Umweltschutz			200,00	4.100,00	318,23	200,00	4.100,00	4.274,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
522000	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000	Entschädigung Kaminkehrer Luftreinhaltung	2225	3225	24	700,00	8.200,00	612,46	700,00	8.200,00	612,46
1/522000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	3.299,33	500,00	500,00	3.299,33
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				1.200,00	8.700,00	3.911,79	1.200,00	8.700,00	3.911,79
	52 Umweltschutz				3.000,00	10.700,00	5.819,18	3.000,00	10.700,00	5.819,18
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-1.000,00	-4.600,00	-3.593,56	-1.000,00	-4.600,00	362,54
	52 Umweltschutz				-2.800,00	-6.600,00	-5.500,95	-2.800,00	-6.600,00	-1.544,85
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+811000	Mietzuschuss Schnepfau f. Bergrettung	2115	3115	14	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	
2/530000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	1.710,66			
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				2.500,00	2.500,00	2.610,66	800,00	800,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				2.500,00	2.500,00	2.610,66	800,00	800,00	0,00
530000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-346100	Schuldentilgung Bank Austria		3614	65						34.568,17
1/530000-650100	Schuldzinsen Bank Austria	2241	3241	25			108,42			108,42
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00	6.294,09			
1/530000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	195,72	300,00	300,00	195,72
1/530000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00	31,30	200,00	200,00	31,30
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	26	26.400,00	21.600,00	18.806,20	26.400,00	21.600,00	18.806,20
1/530000-757000	Beitrag an Rotes Kreuz und Bergrettungsdienst	2234	3234	27	200,00	200,00	158,22	200,00	200,00	158,22
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				33.400,00	28.600,00	25.593,95	27.100,00	22.300,00	53.868,03
	53 Rettungs- und Warndienste				33.400,00	28.600,00	25.593,95	27.100,00	22.300,00	53.868,03
Saldo	530 Rettungsdienste				-30.900,00	-26.100,00	-22.983,29	-26.300,00	-21.500,00	-53.868,03
	53 Rettungs- und Warndienste				-30.900,00	-26.100,00	-22.983,29	-26.300,00	-21.500,00	-53.868,03

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
56										
	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121 3121 15			50.300,00	52.700,00	56.395,00	50.300,00	52.700,00	55.847,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				50.300,00	52.700,00	56.395,00	50.300,00	52.700,00	55.847,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				50.300,00	52.700,00	56.395,00	50.300,00	52.700,00	55.847,00
	5 Gesundheit				53.200,00	59.500,00	59.583,97	51.500,00	57.800,00	60.381,41
560000	Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000	Beiträge an Spitalsfonds	2231 3231 26			404.600,00	368.300,00		404.600,00	368.300,00	
1/560000-751100	Beiträge an Spitalsfonds	2231 3231 26					267.999,95			267.999,95
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				404.600,00	368.300,00	267.999,95	404.600,00	368.300,00	267.999,95
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				404.600,00	368.300,00	267.999,95	404.600,00	368.300,00	267.999,95
	5 Gesundheit				479.500,00	446.000,00	346.411,85	473.200,00	439.700,00	374.685,93
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-354.300,00	-315.600,00	-211.604,95	-354.300,00	-315.600,00	-212.152,95
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-354.300,00	-315.600,00	-211.604,95	-354.300,00	-315.600,00	-212.152,95
	5 Gesundheit				-426.300,00	-386.500,00	-286.827,88	-421.700,00	-381.900,00	-314.304,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331 33				55.000,00	68.000,00	
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	3.400,00	3.429,34			
2/612000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	9.200,00	9.100,00	15.451,44	9.200,00	9.100,00	15.451,44
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	5.200,00			5.200,00		
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				18.600,00	12.500,00	18.880,78	69.400,00	77.100,00	15.451,44
612000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau Straßen u. Brücken (Unterrain)			3412 40					50.000,00	3.465,00
1/612000-002100	Neubau und Ausbau Straßen u. Brücken (Übermellen)			3412 40				110.000,00	110.000,00	
1/612000-042000	Anschaffung von Betriebsausstattung			3415 41				2.000,00	12.000,00	
1/612000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	535,38	2.000,00	2.000,00	374,27
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen- und Brücken	2224	3224	24	10.000,00	16.000,00	6.454,53	10.000,00	16.000,00	6.454,53
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten einmalig	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/612000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		3.500,00			3.500,00	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			173.300,00	171.600,00	171.600,21			
1/612000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226					109,20			
1/612000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	5.400,00	5.300,00	4.804,41	5.400,00	5.300,00	4.804,41
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	8.000,00	6.311,94	300,00	8.000,00	6.311,94
1/612000-729900	Sonstige Aufwendungen (einmalig)	2225	3225		6.000,00			6.000,00		
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				212.000,00	206.400,00	189.815,67	150.700,00	206.800,00	21.410,15
Saldo	612 Gemeindestraßen				-193.400,00	-193.900,00	-170.934,89	-81.300,00	-129.700,00	-5.958,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-757000	Zuschüsse für Instandhaltung sonstiger Straßen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	2.245,20	1.000,00	1.000,00	2.245,20
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege			1.000,00	1.000,00	2.245,20	1.000,00	1.000,00	2.245,20
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-1.000,00	-1.000,00	-2.245,20	-1.000,00	-1.000,00	-2.245,20
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	68.600,00	65.900,00	60.039,63	68.600,00	65.900,00	59.527,63
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.396,76			
2/617000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	2.000,00	2.166,34	1.000,00	2.000,00	2.166,34
2/617000+861000	Beitrag aus dem Sozialfonds	2121	3121	15	19.800,00	19.600,00	19.323,72	19.800,00	19.600,00	19.177,38
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			89.400,00	87.500,00	82.926,45	89.400,00	87.500,00	80.871,35
	61	Straßenbau			108.000,00	100.000,00	101.807,23	158.800,00	164.600,00	96.322,79

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-030000	Maschinen		3414	41				3.000,00	20.000,00	1.217,99
1/617000-042000	Ausstattungsgegenstände		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.500,00	6.000,00	2.395,81	6.500,00	6.000,00	2.395,81
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.400,00	1.802,41	2.500,00	2.400,00	1.721,37
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	85.500,00	86.000,00	72.369,98	85.500,00	86.000,00	72.369,98
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.200,00	3.100,00	1.087,15	3.200,00	3.100,00	1.087,15
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.000,00	16.000,00	14.081,89	17.000,00	16.000,00	14.081,89
1/617000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20	800,00	700,00	567,37	800,00	700,00	567,37
1/617000-582510	MV Beitrag	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.071,90	1.300,00	1.300,00	1.071,90
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					814,92			
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00	500,00				
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	614,88	1.500,00	1.500,00	614,88
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen u. Geräten	2224	3224	24	800,00	800,00	85,12	800,00	800,00	85,12
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.234,96	2.500,00	2.500,00	2.234,96
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	6.700,00	6.829,82			
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			651,08			651,08
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				130.600,00	128.100,00	104.607,29	127.200,00	142.900,00	98.099,50
	61 Straßenbau				343.600,00	335.500,00	296.668,16	278.900,00	350.700,00	121.754,85
Saldo	617 Bauhöfe				-41.200,00	-40.600,00	-21.680,84	-37.800,00	-55.400,00	-17.228,15
	61 Straßenbau				-235.600,00	-235.500,00	-194.860,93	-120.100,00	-186.100,00	-25.432,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
630000	Bundesflüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/630000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	175.700,00	175.700,00	175.726,47			
2/630000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	261,53
Summe Mittelaufbr.	630 Bundesflüsse				177.100,00	177.100,00	175.726,47	1.400,00	1.400,00	261,53
630000	Bundesflüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/630000-600000	Strom f. Webcam Flussüberwachung	2222	3222	24	900,00	900,00	525,81	900,00	900,00	525,81
1/630000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.050,23	3.000,00	3.000,00	515,75
1/630000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			183.000,00	183.000,00	183.048,40			
Summe Mittelverw.	630 Bundesflüsse				186.900,00	186.900,00	184.624,44	3.900,00	3.900,00	1.041,56
Saldo	630 Bundesflüsse				-9.800,00	-9.800,00	-8.897,97	-2.500,00	-2.500,00	-780,03
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	11.100,00	9.800,00	10.441,13			
2/631000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	24.200,00	16.000,00	7.122,56	24.200,00	16.000,00	7.122,56
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				35.300,00	25.800,00	17.563,69	24.200,00	16.000,00	7.122,56
631000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	8.000,00	25.000,00	10.683,83	8.000,00	25.000,00	10.683,83
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.500,00	10.800,00	11.678,29			
1/631000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			206,40			206,40
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				20.500,00	35.800,00	22.568,52	8.000,00	25.000,00	10.890,23
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				14.800,00	-10.000,00	-5.004,83	16.200,00	-9.000,00	-3.767,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331				10.000,00		
2/633000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334				7.000,00		
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	24.300,00	24.300,00	24.279,05			
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				24.300,00	24.300,00	24.279,05	17.000,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten			3418				17.000,00		
1/633000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	20.000,00	15.000,00	15.083,45	20.000,00	15.000,00	16.571,78
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.300,00	27.300,00	27.253,33			
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				47.300,00	42.300,00	42.336,78	37.000,00	15.000,00	16.571,78
Saldo	633 Wildbachverbauung				-23.000,00	-18.000,00	-18.057,73	-20.000,00	-15.000,00	-16.571,78
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/634000-069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten			3418				10.000,00		
1/634000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			10.000,00			10.000,00	
Summe Mittelverw.	634 Lawinenschutzbauten				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo	634 Lawinenschutzbauten				0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				236.700,00	227.200,00	217.569,21	42.600,00	17.400,00	7.384,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
639000	Schutzwasserbau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-612000	Instandhaltung von Ver- Bauungen und Gerinnen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	80,00	2.000,00	2.000,00	80,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	80,00	2.000,00	2.000,00	80,00
	63 Schutzwasserbau				256.700,00	277.000,00	249.609,74	60.900,00	55.900,00	28.583,57
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-80,00	-2.000,00	-2.000,00	-80,00
	63 Schutzwasserbau				-20.000,00	-49.800,00	-32.040,53	-18.300,00	-38.500,00	-21.199,48
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenverkehr									
	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
640000	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	1.500,00	162,50	500,00	1.500,00	162,50
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	76,48			
1/640000-728000	Straßenmarkierungen	2225	3225	24	500,00	5.000,00	637,22	500,00	5.000,00	637,22
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.525,30	1.000,00	1.000,00	1.525,30
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				2.100,00	7.600,00	2.401,50	2.000,00	7.500,00	2.325,02
	64 Straßenverkehr				2.100,00	7.600,00	2.401,50	2.000,00	7.500,00	2.325,02
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-2.100,00	-7.600,00	-2.401,50	-2.000,00	-7.500,00	-2.325,02
	64 Straßenverkehr				-2.100,00	-7.600,00	-2.401,50	-2.000,00	-7.500,00	-2.325,02
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				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
690000	Verkehr, Sonstiges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		600,00	600,00	601,39			
1/690000-750000	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald	2231	3231	26	99.800,00	96.000,00	79.241,28	99.800,00	96.000,00	79.241,28
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			100.400,00	96.600,00	79.842,67	99.800,00	96.000,00	79.241,28
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-100.400,00	-96.600,00	-79.842,67	-99.800,00	-96.000,00	-79.241,28
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/699000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		400,00	400,00	375,74			
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	375,74	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			400,00	400,00	375,74	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			345.100,00	327.600,00	319.752,18	201.400,00	182.000,00	103.706,88
699000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/699000-728000	Radverleih		2225	3225	24		199,00			199,00
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
	69	Verkehr, Sonstiges			100.400,00	96.600,00	80.041,67	99.800,00	96.000,00	79.440,28
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			702.800,00	716.700,00	628.721,07	441.600,00	510.100,00	232.103,72
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	176,74	0,00	0,00	-199,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-100.000,00	-96.200,00	-79.665,93	-99.800,00	-96.000,00	-79.440,28
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-357.700,00	-389.100,00	-308.968,89	-240.200,00	-328.100,00	-128.396,84

	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									
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Grundlagenverbesserung Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
719000	Grundlagenverbesserung Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-756000	Verschiedene Beiträge Land-und Forstwirtschaft	2233 3233 27			3.500,00	3.400,00	2.626,00	3.500,00	3.400,00	2.626,00
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			3.500,00	3.400,00	2.626,00	3.500,00	3.400,00	2.626,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			3.500,00	3.400,00	2.626,00	3.500,00	3.400,00	2.626,00
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-3.500,00	-3.400,00	-2.626,00	-3.500,00	-3.400,00	-2.626,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc			-3.500,00	-3.400,00	-2.626,00	-3.500,00	-3.400,00	-2.626,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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	
749000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-754000	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferd.	2231 3231 26			200,00	200,00	102,16	200,00	200,00	102,16
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	102,16	200,00	200,00	102,16
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	102,16	200,00	200,00	102,16
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-102,16	-200,00	-200,00	-102,16
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-200,00	-200,00	-102,16	-200,00	-200,00	-102,16

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	3.400,00	3.300,00	2.864,18	3.400,00	3.300,00	2.861,68
2/770000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14			7.729,90			7.729,90
2/770000+816000	Beitrag Schibus	2114	3114	13	22.000,00	16.500,00	17.375,33	22.000,00	16.500,00	17.375,33
2/770000+816100	Beiträge f. Ortsbeschilderung	2114	3114	13		2.000,00			2.000,00	
2/770000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	11.800,00	11.500,00	9.038,63	11.800,00	11.500,00	9.075,59
2/770000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			400,00			
2/770000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.756,16			1.756,16
2/770000+861000	Schibus "Dorfblitz", Zuschuss des Landes	2121	3121	15	14.200,00	13.800,00	15.060,35	14.200,00	13.800,00	15.060,35
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			51.400,00	47.100,00	54.224,55	51.400,00	47.100,00	53.859,01

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-006000	Errichtung Familien - Themenweg		3412					100.000,00		
1/770000-040000	Fahrzeuge		3414	41						7.729,90
1/770000-042000	Anschaffung von Verkehrsamtsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	1.548,51
1/770000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.500,00	1.909,14	2.000,00	2.500,00	2.059,44
1/770000-400100	GWG f. Ortsbeschilderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.265,00	1.000,00	1.000,00	1.265,00
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	3.400,00	3.400,00	2.233,72	3.400,00	3.400,00	2.233,72
1/770000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	798,67	2.000,00	2.000,00	798,67
1/770000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	137.000,00	137.000,00	124.893,16	137.000,00	137.000,00	124.893,16
1/770000-569000	Reisegebühren Sonstige Nebenzüge	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	761,90	1.500,00	1.500,00	761,90
1/770000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.200,00	5.000,00	4.261,53	5.200,00	5.000,00	4.261,53
1/770000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29.000,00	29.200,00	24.128,33	29.000,00	29.200,00	24.128,33
1/770000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	905,62	1.300,00	1.200,00	905,62
1/770000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	2.200,00	2.200,00	1.826,61	2.200,00	2.200,00	1.826,61
1/770000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		2.000,00			2.000,00		
1/770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.000,00	2.000,00	1.315,08			
1/770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.500,00	1.000,00	729,29			
1/770000-611000	Spazier- u. Wanderwege	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	31.495,35	20.000,00	20.000,00	30.728,35
1/770000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	337,83	1.000,00	1.000,00	337,83
1/770000-618100	Instandhaltung der Ortsbeschilderung	2224	3224	24	2.000,00	10.000,00		2.000,00	10.000,00	
1/770000-620000	Skibus "Dorfblitz"	2222	3222	24	96.000,00	92.000,00	90.735,84	96.000,00	92.000,00	96.852,46
1/770000-630000	Porto	2222	3222	24	8.000,00	7.800,00	4.045,43	8.000,00	7.800,00	5.388,02
1/770000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	674,09	1.300,00	1.200,00	679,76
1/770000-631000/2	WLAN-Hotspot Gemeindeamt	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.272,00	1.500,00	1.500,00	1.272,00
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	917,70	1.200,00	1.200,00	917,70
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.900,00	5.800,00	5.810,86			
1/770000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/770000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	4.100,00	3.800,00	3.391,03	4.100,00	3.800,00	3.391,03
1/770000-720900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - einmalig	2225	3225	24	40.000,00		492,70	40.000,00		3.891,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/770000-728000	Einsatz von Rechenzentren	2225	3225	24	22.000,00	35.000,00	9.404,41	22.000,00	35.000,00	10.193,26
1/770000-728100	Veranstaltungen	2225	3225	24	32.500,00	28.000,00	20.307,81	32.500,00	28.000,00	20.307,81
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen für Ortsbildpflege	2225	3225	24	11.300,00	9.800,00	12.759,91	11.300,00	9.800,00	8.258,09
1/770000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			438.600,00	405.800,00	346.673,01	530.200,00	398.000,00	354.630,05
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-387.200,00	-358.700,00	-292.448,46	-478.800,00	-350.900,00	-300.771,04
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		8.000,00			8.000,00		
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			59.400,00	47.100,00	54.224,55	59.400,00	47.100,00	53.859,01
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-413000	Werbung durch Prospekte	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	5.081,09	10.000,00	10.000,00	5.081,09
1/771000-723000	Werbung durch Repräsentation	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	1.431,23	2.600,00	2.600,00	1.691,78
1/771000-728000	Inserate, Rundfunkwerbung, Werbeagenturen	2225	3225	24	5.000,00	7.000,00	5.703,27	5.000,00	7.000,00	5.732,10
1/771000-728200	Beiträge für Werbereisen und Werbeveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/771000-729000	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24	35.000,00	55.000,00	60.087,32	35.000,00	55.000,00	59.226,32
1/771000-729900	Sonstige Aufwendungen für Werbung - einmalig	2225	3225	24	26.500,00	4.000,00	3.440,02	26.500,00	4.000,00	3.440,02
1/771000-757000	Beitrag an Bregenzerwald-Tourismus	2234	3234	27	77.000,00	77.000,00	70.007,07	77.000,00	77.000,00	70.007,07
1/771000-757100	Bregenzerwald Tourismus Kosten Bregenzerwald-Card	2234	3234	27	165.000,00	150.000,00	150.393,85	165.000,00	150.000,00	150.393,85
1/771000-757200	Beitrag WITUS	2234	3234	27	21.000,00	19.000,00	17.212,27	21.000,00	19.000,00	17.212,27
1/771000-778000	Qualitätsverbesserung Privatzimmer	2234	3434	44	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			346.100,00	328.600,00	313.356,12	346.100,00	328.600,00	312.784,50
	77	Förderung des Tourismus			784.700,00	734.400,00	660.029,13	876.300,00	726.600,00	667.414,55
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-338.100,00	-328.600,00	-313.356,12	-338.100,00	-328.600,00	-312.784,50
	77	Förderung des Tourismus			-725.300,00	-687.300,00	-605.804,58	-816.900,00	-679.500,00	-613.555,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Förderung Handel, Gewerbe									
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			59.400,00	47.100,00	54.224,55	59.400,00	47.100,00	53.859,01
782000	Förderung Handel, Gewerbe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			3.597,84			
1/782000-729900	Sonstige Aufwendungen (einmalig)	2225	3225		4.000,00			4.000,00		
1/782000-755000	Beitrag Postpartner Bezau	2233	3233		6.400,00	6.100,00	3.843,50	6.400,00	6.100,00	3.843,50
1/782000-757000	Beiträge an Gewerbebetriebe	2234	3234	27	3.500,00	3.500,00	3.324,46	3.500,00	3.500,00	2.960,46
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			13.900,00	9.600,00	10.765,80	13.900,00	9.600,00	6.803,96
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			13.900,00	9.600,00	10.765,80	13.900,00	9.600,00	6.803,96
	7	Wirtschaftsförderung			802.300,00	747.600,00	673.523,09	893.900,00	739.800,00	676.946,67
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-13.900,00	-9.600,00	-10.765,80	-13.900,00	-9.600,00	-6.803,96
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-13.900,00	-9.600,00	-10.765,80	-13.900,00	-9.600,00	-6.803,96
	7	Wirtschaftsförderung			-742.900,00	-700.500,00	-619.298,54	-834.500,00	-692.700,00	-623.087,66

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816000	Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	216,82	1.000,00	1.000,00	216,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			1.000,00	1.000,00	216,82	1.000,00	1.000,00	216,00
814000	Strassenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	1.600,00	1.200,00	361,20	1.600,00	1.200,00	361,20
1/814000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	1.300,00	1.200,00		1.300,00	1.200,00	
1/814000-728000	Schneeräumung/Straßenreinigung durch Unternehmen	2225	3225	24	74.000,00	72.000,00	47.629,75	74.000,00	72.000,00	45.484,31
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			76.900,00	74.400,00	47.990,95	76.900,00	74.400,00	45.845,51
Saldo	814	Straßenreinigung			-75.900,00	-73.400,00	-47.774,13	-75.900,00	-73.400,00	-45.629,51
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.224,38			
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			107,25			107,25
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			8.200,00	8.200,00	8.331,63	0,00	0,00	107,25
815000	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	362,05	1.000,00	1.000,00	362,05
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	5.000,00	10.233,38	4.000,00	5.000,00	10.233,38
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.900,00	12.892,34			
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			17.900,00	18.900,00	23.487,77	5.000,00	6.000,00	10.595,43
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-9.700,00	-10.700,00	-15.156,14	-5.000,00	-6.000,00	-10.488,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	296,78			
2/816000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			2.258,94			2.258,94
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				300,00	300,00	2.555,72	0,00	0,00	2.258,94
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	12.500,00	8.686,90	10.000,00	12.500,00	8.686,90
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	6.200,00	6.000,00	11.809,02	6.200,00	6.000,00	11.680,34
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	317,34	400,00	400,00	317,34
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.800,00	4.788,47			
1/816000-705000	Contracting Rate VKW	2223	3223	24	8.200,00	7.800,00	7.652,28	8.200,00	7.800,00	7.602,16
1/816000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	3.400,00	3.300,00	2.654,32	3.400,00	3.300,00	2.654,32
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				33.000,00	34.800,00	35.908,33	28.200,00	30.000,00	30.941,06
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-32.700,00	-34.500,00	-33.352,61	-28.200,00	-30.000,00	-28.682,12
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof Mellau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	867,64			
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/817000+852100	Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	4.200,00	4.000,00	6.494,61	4.200,00	4.000,00	6.617,00
2/817000+852500	Friedhoferhaltungskosten Jährliche Beiträge	2113	3113	12	12.500,00	12.000,00	11.844,89	12.500,00	12.000,00	18.254,84
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				18.500,00	17.800,00	19.207,14	17.700,00	17.000,00	24.871,84
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				28.000,00	27.300,00	30.311,31	18.700,00	18.000,00	27.454,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
817000	Friedhof Mellau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	1.200,00	500,00	533,31	1.200,00	500,00	533,31
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	737,59	2.600,00	2.500,00	737,59
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	579,33	1.000,00	1.000,00	579,33
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	4.500,00	4.752,69			
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	763,26	1.000,00	1.000,00	771,18
1/817000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	5.400,00	5.300,00	6.779,68	5.400,00	5.300,00	6.779,68
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	153,61	1.000,00	1.000,00	153,61
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				17.400,00	16.800,00	14.299,47	13.200,00	12.300,00	9.554,70
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				145.200,00	144.900,00	121.686,52	123.300,00	122.700,00	96.936,70
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.100,00	1.000,00	4.907,67	4.500,00	4.700,00	15.317,14
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-117.200,00	-117.600,00	-91.375,21	-104.600,00	-104.700,00	-69.482,67
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	74.000,00	63.000,00	70.661,57	74.000,00	63.000,00	70.661,57
2/831000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	700,00	700,00	616,25	700,00	700,00	616,25
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	416,67			
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				75.100,00	64.100,00	71.694,49	74.700,00	63.700,00	71.277,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				5.000,00	2.000,00	5.125,00
1/831000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				25.000,00	25.000,00	
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	2.500,00	5.000,00	576,31	2.500,00	5.000,00	576,31
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	1.500,00	1.341,95	600,00	1.500,00	1.341,95
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	5.700,00	5.400,00	4.422,25	5.700,00	5.400,00	4.422,25
1/831000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	38.000,00	35.800,00	27.592,71	38.000,00	35.800,00	27.592,71
1/831000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.500,00	1.400,00	1.020,94	1.500,00	1.400,00	1.020,94
1/831000-582000	Sonstige DG zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.000,00	7.600,00	5.478,01	8.000,00	7.600,00	5.478,01
1/831000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	600,00	600,00	303,85	600,00	600,00	303,85
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	827,78	1.000,00	1.000,00	827,78
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	26.500,00	25.500,00	23.460,24	26.500,00	25.500,00	23.092,07
1/831000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		83.000,00			83.000,00		
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	12.000,00	16.000,00	10.879,68	12.000,00	16.000,00	10.879,68
1/831000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	8.000,00			8.000,00		
1/831000-631000/1	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	315,98	1.200,00	1.200,00	315,98
1/831000-631000/2	WLAN-Hotspot	2222	3222	24	800,00	800,00	722,16	800,00	800,00	722,16
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	656,03	800,00	800,00	656,03
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.200,00	14.000,00	14.766,50			
1/831000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	14.300,00	14.000,00	12.336,56	14.300,00	14.000,00	12.754,96
1/831000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	6.100,00	6.000,00	5.522,10	6.100,00	6.000,00	5.522,10
1/831000-729000	Verschieden Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	8.694,71	4.000,00	4.000,00	8.777,24
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				228.600,00	141.400,00	118.917,76	245.400,00	154.400,00	109.409,02
Saldo	831 Freibäder				-153.500,00	-77.300,00	-47.223,27	-170.700,00	-90.700,00	-38.131,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tiefgarage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	39.000,00	39.000,00	34.998,64	39.000,00	39.000,00	37.243,61
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	15,70			
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				39.100,00	39.100,00	35.014,34	39.000,00	39.000,00	37.243,61
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				114.200,00	103.200,00	106.708,83	113.700,00	102.700,00	108.521,43
839000	Tiefgarage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000-346000	Schuldentilgung		3614	65				26.300,00	24.100,00	106.197,18
1/839000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	283,61	1.000,00	1.000,00	
1/839000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	5.000,00	6.000,00	3.571,70	5.000,00	6.000,00	3.571,70
1/839000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	12.500,00	15.400,00	14.848,49	12.500,00	15.400,00	14.848,49
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	733,37	900,00	900,00	733,37
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.300,00	20.300,00	20.332,08			
1/839000-700000	Entgelt f. Dienstbarkeit Pfarre	2223	3223	24	1.100,00	1.100,00	992,02	1.100,00	1.100,00	992,02
1/839000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		2.400,00			2.400,00		
1/839000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/839000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				44.900,00	45.900,00	40.761,27	50.900,00	49.700,00	126.342,76
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				273.500,00	187.300,00	159.679,03	296.300,00	204.100,00	235.751,78
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-5.800,00	-6.800,00	-5.746,93	-11.900,00	-10.700,00	-89.099,15
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-159.300,00	-84.100,00	-52.970,20	-182.600,00	-101.400,00	-127.230,35
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Pachte einschließlich Jagdpacht für Grundbesitz	2115	3115	14	6.700,00	6.600,00	5.374,82	6.700,00	6.600,00	5.837,84
2/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					494.117,78			
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				6.700,00	6.600,00	499.492,60	6.700,00	6.600,00	5.837,84

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	3412	40						494.117,78	
1/840000-710000	Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.954,32	2.100,00	2.100,00	1.954,32
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			2.100,00	2.100,00	1.954,32	2.100,00	2.100,00	496.072,10
Saldo	840	Grundbesitz			4.600,00	4.500,00	497.538,28	4.600,00	4.500,00	-490.234,26
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	6.300,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00
2/841000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00		800,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte			7.800,00	7.800,00	6.300,00	7.800,00	7.800,00	6.300,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung	2226					1.426,00			
1/841000-729000	Verschiedene Ausgaben für Fischerei	2225	3225	24	500,00	500,00	427,00	500,00	500,00	427,00
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte			500,00	500,00	1.853,00	500,00	500,00	427,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			7.300,00	7.300,00	4.447,00	7.300,00	7.300,00	5.873,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	8.000,00	15.000,00	4.791,74	8.000,00	15.000,00	5.675,63
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			8.000,00	15.000,00	4.791,74	8.000,00	15.000,00	5.675,63
842000	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-728000	Holzschlägerung durch Unternehmer und Akkordanten	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	4.515,60	5.000,00	10.000,00	4.515,60
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			5.000,00	10.000,00	4.515,60	5.000,00	10.000,00	4.515,60
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			3.000,00	5.000,00	276,14	3.000,00	5.000,00	1.160,03
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Platz 412)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			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
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				22.500,00	29.400,00	510.584,34	22.500,00	29.400,00	17.813,47
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Platz 412)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				100.000,00	50.000,00	
1/846000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					10.000,00		
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	8.000,00	1.000,00		8.000,00	1.000,00	
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		1.500,00			1.500,00	
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	500,00	40,00	1.000,00	500,00	40,00
1/846000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		6.000,00			6.000,00		
1/846000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	73,43	400,00	400,00	73,43
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	18.300,00	9.150,33			
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		300,00			300,00		
1/846000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		1.000,00		82,28	1.000,00		44,88
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				25.900,00	21.700,00	9.346,04	127.700,00	53.400,00	158,31
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				33.500,00	34.300,00	17.668,96	135.300,00	66.000,00	501.173,01
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-25.900,00	-21.700,00	-9.346,04	-127.700,00	-53.400,00	-158,31
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-11.000,00	-4.900,00	492.915,38	-112.800,00	-36.600,00	-483.359,54
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+307100	Kanalanschlussbeiträge		3334	34				10.000,00	30.000,00	48.824,22
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			56.900,00	54.900,00	53.798,18			
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	300.000,00	290.000,00	288.084,75	300.000,00	290.000,00	267.851,71
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				356.900,00	344.900,00	341.882,93	310.000,00	320.000,00	316.675,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)			3411				97.000,00		
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	2.780,22	10.000,00	10.000,00	2.780,22
1/851000-612900	Instandhaltung von Abwasserbauten einmalig	2224	3224	24		40.000,00			40.000,00	
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.800,00	41.300,00	41.262,17			
1/851000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an den UA 0100	2225	3225	24	19.800,00	19.200,00	18.253,00	19.800,00	19.200,00	18.253,00
1/851000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	2.000,00	700,00	2.318,36	2.000,00	700,00	2.318,36
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	600,00	643,20	700,00	600,00	518,75
1/851000-755100	Betriebskostenanteil Ara Bezau	2233	3233	27	135.000,00	136.000,00	107.819,19	135.000,00	136.000,00	106.872,23
1/851000-755210	Tilgungszuschuss ARA Bezau BA 12	2233	3233	27	70.000,00	90.000,00	77.797,14	70.000,00	90.000,00	77.797,14
1/851000-755220	Tilgungszuschuss ARA Bezau BA 01 - 08	2233	3233	27	45.000,00	45.000,00	41.976,76	45.000,00	45.000,00	41.976,76
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				324.500,00	383.000,00	292.850,04	379.700,00	341.700,00	250.516,46
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				32.400,00	-38.100,00	49.032,89	-69.700,00	-21.700,00	66.159,47
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16			42,92			42,92
2/852000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.600,00	1.500,00	1.427,20	1.600,00	1.500,00	1.581,00
2/852000+816600	Kostenersätze Ara für Container	2114	3114	13	3.200,00	3.000,00	4.054,49	3.200,00	3.000,00	4.006,11
2/852000+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	9.200,00	9.000,00	5.061,13	9.200,00	9.000,00	10.913,43
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	105.000,00	96.000,00	99.619,35	105.000,00	96.000,00	98.373,37
2/852000+861010	Zweckzuschuss des Landes f. Gebührenbremse	2121	3121	12		21.000,00			21.000,00	
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				119.000,00	130.500,00	110.205,09	119.000,00	130.500,00	114.916,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40					15.000,00	
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.299,92	1.000,00	1.000,00	1.299,92
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	200,00	200,00	46,25	200,00	200,00	18,25
1/852000-620000	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24	84.000,00	75.000,00	70.066,06	84.000,00	75.000,00	69.776,32
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00					
1/852000-690000	Abschreibung von Forderungen	2225					33,16			
1/852000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/852000-720200	Beitrag Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	2.600,00	2.700,00	2.454,80	2.600,00	2.700,00	2.429,30
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an UA 0100	2225	3225	24	11.800,00	11.500,00	10.660,00	11.800,00	11.500,00	10.660,00
1/852000-720510/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	5.400,00	5.300,00	7.248,23	5.400,00	5.300,00	7.248,23
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	7.686,40	12.000,00	12.000,00	7.982,15
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	2.613,39	4.000,00	4.000,00	2.613,39
1/852000-768010	Weitergabe Zweckzuschuss Gebührenbremse	2234	3234			21.000,00			21.000,00	
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				122.400,00	133.500,00	102.108,21	121.800,00	148.500,00	102.027,56
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-3.400,00	-3.000,00	8.096,88	-2.800,00	-18.000,00	12.889,27
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853400	Wohnhaus Platz 270									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		28.400,00					
2/853400+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen		2117		418.600,00					
Summe Mittelaufbr.	853400 Wohnhaus Platz 270				447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				447.000,00	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
853400	Wohnhaus Platz 270									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853400-010000	Gebäude und Bauten		3413					130.000,00		
1/853400-600000	Strom	2222	3222		1.000,00			1.000,00		
1/853400-600100	Wärmelieferung	2222	3222		1.000,00			1.000,00		
1/853400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		1.000,00			1.000,00		
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00					
1/853400-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226			418.600,00					
1/853400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		500,00			500,00		
1/853400-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		28.400,00			28.400,00		
Summe Mittelverw.	853400 Wohnhaus Platz 270				458.400,00	0,00	0,00	161.900,00	0,00	0,00
Saldo	853400 Wohnhaus Platz 270				-11.400,00	0,00	0,00	-161.900,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				458.400,00	0,00	0,00	161.900,00	0,00	0,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-11.400,00	0,00	0,00	-161.900,00	0,00	0,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Breitband									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.500,00					
Summe Mittelaufbr.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				924.400,00	475.400,00	452.088,02	429.000,00	450.500,00	431.592,76
859000	Breitband									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40						50.769,32
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00		2.278,33			
Summe Mittelverw.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.900,00	0,00	2.278,33	0,00	0,00	50.769,32
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				907.200,00	516.500,00	397.236,58	663.400,00	490.200,00	403.313,34
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-400,00	0,00	-2.278,33	0,00	0,00	-50.769,32
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				17.200,00	-41.100,00	54.851,44	-234.400,00	-39.700,00	28.279,42

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Photovoltaikanlage Dorfsaal										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+300000				3331				25.000,00			
2/870000+810000			2114	3114	13	1.000,00	1.600,00	2.134,28	1.000,00	1.600,00	2.133,71
2/870000+813000			2127			1.300,00	1.300,00	1.330,12			
Summe Mittelaufbr.	870000	Photovoltaikanlage Dorfsaal/Kindergarten				2.300,00	2.900,00	3.464,40	1.000,00	26.600,00	2.133,71
870000	Photovoltaikanlage Dorfsaal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-050000				3412	40					50.000,00	
1/870000-618000			2224	3224	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/870000-680000			2226			2.700,00	2.700,00	2.694,34			
1/870000-729000			2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	0,18
Summe Mittelverw.	870000	Photovoltaikanlage Dorfsaal/Kindergarten				4.000,00	4.000,00	2.694,34	1.300,00	51.300,00	0,18
Saldo	870000	Photovoltaikanlage Dorfsaal/Kindergarten				-1.700,00	-1.100,00	770,06	-300,00	-24.700,00	2.133,53
870100	Photovoltaikanlage Schwimmbad										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870100+300000				3331					15.000,00		
2/870100+307000				3334					15.000,00		
Summe Mittelaufbr.	870100	Photovoltaikanlage Schwimmbad				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung				2.300,00	2.900,00	3.464,40	31.000,00	26.600,00	2.133,71
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				2.300,00	2.900,00	3.464,40	31.000,00	26.600,00	2.133,71
	8	Dienstleistungen				1.091.400,00	638.200,00	1.103.156,90	614.900,00	627.200,00	587.515,40
870100	Photovoltaikanlage Schwimmbad										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870100-050000				3412					30.000,00		
Summe Mittelverw.	870100	Photovoltaikanlage Schwimmbad				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo	870100	Photovoltaikanlage Schwimmbad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung				4.000,00	4.000,00	2.694,34	31.300,00	51.300,00	0,18

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			4.000,00	4.000,00	2.694,34	31.300,00	51.300,00	0,18
	8	Dienstleistungen			1.363.400,00	887.000,00	698.965,43	1.249.600,00	934.300,00	1.237.175,01
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-1.700,00	-1.100,00	770,06	-300,00	-24.700,00	2.133,53
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-1.700,00	-1.100,00	770,06	-300,00	-24.700,00	2.133,53
	8	Dienstleistungen			-272.000,00	-248.800,00	404.191,47	-634.700,00	-307.100,00	-649.659,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	57.000,00	68.000,00	8.775,75	57.000,00	68.000,00	8.775,75
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				57.000,00	68.000,00	8.775,75	57.000,00	68.000,00	8.775,75
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	15.000,00	18.500,00	5.591,13	15.000,00	18.500,00	5.591,13
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				15.500,00	19.000,00	5.591,13	15.500,00	19.000,00	5.591,13
Saldo	910 Geldverkehr				41.500,00	49.000,00	3.184,62	41.500,00	49.000,00	3.184,62
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14	40.000,00	40.000,00	42.600,00	40.000,00	40.000,00	42.600,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				40.000,00	40.000,00	42.600,00	40.000,00	40.000,00	42.600,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				97.000,00	108.000,00	51.375,75	97.000,00	108.000,00	51.375,75
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245					1.038,07			
1/914000-710000	Körperschaftsteuer	2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	40.026,00	35.000,00	35.000,00	40.026,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				35.000,00	35.000,00	41.064,07	35.000,00	35.000,00	40.026,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				50.500,00	54.000,00	46.655,20	50.500,00	54.000,00	45.617,13
Saldo	914 Beteiligungen				5.000,00	5.000,00	1.535,93	5.000,00	5.000,00	2.574,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				46.500,00	54.000,00	4.720,55	46.500,00	54.000,00	5.758,62

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
92										
920										
920000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111 3111 10			3.700,00	3.600,00	3.435,03	3.700,00	3.600,00	3.192,86
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111 3111 10			181.000,00	160.000,00	135.009,14	181.000,00	160.000,00	129.148,38
2/920000+833100	Kommunalabgabe	2111 3111 10			584.000,00	565.000,00	536.239,44	584.000,00	565.000,00	538.177,21
2/920000+834000	Gästetaxen	2111 3111 10			464.000,00	440.000,00	445.627,70	464.000,00	440.000,00	443.954,83
2/920000+834100	Fremdenverkehrsbeiträge	2111 3111 10			455.000,00	420.000,00	233.883,05	455.000,00	420.000,00	230.303,52
2/920000+838000	Hundesteuer	2111 3111 10			3.800,00	3.800,00	3.706,68	3.800,00	3.800,00	3.616,68
2/920000+842000	Zweitwohnungsabgabe	2111 3111 10			85.000,00		57.413,03	85.000,00		55.668,19
2/920000+849000	Nebenansprüche aus der BAO	2111 3111 10			1.000,00	1.000,00	358,69	1.000,00	1.000,00	409,37
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111 3111 10			5.000,00	5.000,00	1.586,70	5.000,00	5.000,00	1.574,30
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.782.500,00	1.598.400,00	1.417.259,46	1.782.500,00	1.598.400,00	1.406.045,34
920000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen	2225			100,00		12,00			
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			100,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.782.400,00	1.598.400,00	1.417.247,46	1.782.500,00	1.598.400,00	1.406.045,34
921										
921000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111 3111 10			3.000,00	3.000,00	3.069,82	3.000,00	3.000,00	6.223,67
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			3.000,00	3.000,00	3.069,82	3.000,00	3.000,00	6.223,67
921000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			3.000,00	3.000,00	3.069,82	3.000,00	3.000,00	6.223,67
925										
925000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	2112 3112 11			1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00	1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00	1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.387.500,00	3.205.500,00	2.913.312,28	3.387.500,00	3.205.500,00	2.905.252,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. 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			100,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00	1.602.000,00	1.604.100,00	1.492.983,00
	92	Öffentliche Abgaben			3.387.400,00	3.205.500,00	2.913.300,28	3.387.500,00	3.205.500,00	2.905.252,01
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Umlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Umlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	142.000,00	140.200,00	123.770,00	142.000,00	140.200,00	123.770,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			142.000,00	140.200,00	123.770,00	142.000,00	140.200,00	123.770,00
	93	Umlagen			142.000,00	140.200,00	123.770,00	142.000,00	140.200,00	123.770,00
Saldo	930	Landesumlage			-142.000,00	-140.200,00	-123.770,00	-142.000,00	-140.200,00	-123.770,00
	93	Umlagen			-142.000,00	-140.200,00	-123.770,00	-142.000,00	-140.200,00	-123.770,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+860900	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			10.070,00			10.070,00
2/940000+861000	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	129.000,00	146.000,00	151.200,00	129.000,00	146.000,00	151.200,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			129.000,00	146.000,00	161.270,00	129.000,00	146.000,00	161.270,00
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			129.000,00	146.000,00	161.270,00	129.000,00	146.000,00	161.270,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Finanzaufweisungen des Bundes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860500	Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121			32.000,00			32.000,00	
2/941000+860600	Finanzaufweisung gem. § 25 FAG (Gesundheit, Pflege, Klima)	2121	3121	15	12.900,00	30.000,00	31.571,00	12.900,00	30.000,00	31.571,00
2/941000+860610	Finanzaufweisung gem. § 28a FAG (nachhaltige Haushaltsführung)	2121	3121		38.500,00			38.500,00		
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				51.400,00	62.000,00	31.571,00	51.400,00	62.000,00	31.571,00
941000	Finanzaufweisungen des Bundes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				51.400,00	62.000,00	31.571,00	51.400,00	62.000,00	31.571,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121		6.300,00			6.300,00		
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15		11.700,00	11.650,00		11.700,00	11.650,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	11.700,00	11.650,00	0,00	11.700,00	11.650,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse				186.700,00	219.700,00	204.491,00	186.700,00	219.700,00	204.491,00
	9 Finanzwirtschaft				3.671.200,00	3.533.200,00	3.169.179,03	3.671.200,00	3.533.200,00	3.161.118,76

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten 14,74

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	6,77
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	7,97
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	14,74

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2025

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	14	56,00	11	44,00	25
Angestellte i.h.V.					
Summe	14	56,00	11	44,00	25

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	11	44,00	5	20,00	16
Gehaltsklasse 7 bis 14	3	12,00	6	24,00	9
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	14	56,00	11	44,00	25

Nachweis Personalkosten ab 2020

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Hilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	115.000				33.500	1.000	149.500
	09	091000 Personalbetreuung						2.000	2.000
	Summe Gruppe 0		115.000				33.500	3.000	151.500
2	21	211000 Volksschule Mellau	33.000				9.200		42.200
	23	232000 Mittagsbetreuung	10.000				2.600		12.600
	24	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten	245.000			1.000	68.500	2.000	316.500
		241000 Vorschulische Erziehung Kindergärten						1.500	1.500
	26	263000 Sport- und Veranstaltungshalle	21.000				6.100		27.100
Summe Gruppe 2		309.000			1.000	86.400	3.500	399.900	
4	43	439000 Jugendwohlfahrt	2.000				700		2.700
	Summe Gruppe 4		2.000				700		2.700
6	61	617000 Bauhof		85.500			22.300		107.800
	Summe Gruppe 6			85.500			22.300		107.800
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	137.000			1.500	37.700	2.000	178.200
	Summe Gruppe 7		137.000			1.500	37.700	2.000	178.200
8	83	831000 Freibäder	38.000				11.100		49.100
	Summe Gruppe 8		38.000				11.100		49.100
Summe gesamt			601.000	85.500		2.500	191.700	8.500	889.200

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			171.300,00	99.800,00
Summe Kapitaltransfers			70.000,00	0,00
Summe Transfers			101.300,00	99.800,00
2/240000+860500	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Finanzzuweisung § 23 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	34.100,00	
2/420000+860000	Altersheim Bezau	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	9.500,00	
2/612000+300000	Gemeinde- und sonstige Strassen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	55.000,00	
2/870100+300000	Photovoltaikanlage Schwimmbad	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG (Gesundheit, Pflege, Klima)	12.900,00	
2/941000+860610	Finanzzuweisungen des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 28a FAG (nachhaltige Haushaltsführung)	38.500,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	6.300,00	
1/690000-750000	Verkehr, Sonstiges	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald		99.800,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			694.900,00	1.033.100,00
Summe Kapitaltransfers			168.500,00	0,00
Summe Transfers			526.400,00	1.033.100,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	4.600,00	
2/029000+301000	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	100.000,00	
2/031000+871000	Bauverwaltung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.000,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	31.900,00	
2/163000+301000/1	Feuerwehrwesen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	22.000,00	
2/163000+871000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	5.000,00	
2/164000+301000	Brandbekämpfung und Brandverhütung	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	4.600,00	
2/232000+861000	Mittagsbetreuung	Personalkostenförderung des Landes	6.700,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	178.000,00	
2/240000+861200	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	45.000,00	
2/240000+861300	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Landesbeitrag für Abgang Elementarpädagogik	15.000,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Kinderbetreuungszuschuss d. Landes	1.300,00	
2/240100+861200	Kleinkindbetreuungen	Bedarfszuweisung für Personalaufwand Kinderbetreuung	20.000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2.400,00	
2/360000+871000	Heimattmuseen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	4.300,00	
2/510000+861000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	200,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	50.300,00	
2/617000+861000	Bauhof	Beitrag aus dem Sozialfonds	19.800,00	
2/630000+871000	Bundesflüsse	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.400,00	
2/631000+871000	Schutzwasserbau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	24.200,00	
2/633000+301000	Wildbachverbauung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	10.000,00	
2/770000+861000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	Schibus "Dorfblitz", Zuschuss des Landes	14.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			694.900,00	1.033.100,00
Summe Kapitaltransfers			168.500,00	0,00
Summe Transfers			526.400,00	1.033.100,00
2/940000+861000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	129.000,00	
1/211000-751000	Volksschule Mellau	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/411000-751000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an den Sozialfonds		459.900,00
1/530000-751000	Rettungs- und Warndienste	Beitrag an den Rettungsfonds		26.400,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an Spitalsfonds		404.600,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		142.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	297.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	68.300,00
Summe Transfers			0,00	228.700,00
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		6.300,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Standesumlage Stand Bregenzerwald		4.100,00
1/010000-752100	Gemeindeamt	Beitrag FVW Hinterwald		112.300,00
1/212000-752000	Mittelschulen	Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden		71.000,00
1/240100-752000	Kleinkindbetreuungen	Beitrag Kinderbetreuung		35.000,00
1/265000-772900	Tennisplatz Bezau	Baukostenzuschuss Gemeinde Bezau		49.300,00
1/420000-772900	Altersheim Bezau	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		19.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	18.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	18.800,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.		15.000,00
1/120000-754000	Sicherheitspolizei	Mietkostenbeitrag Polizei Sicherheitscenter		1.600,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an die Feuerwehr		2.000,00
1/749000-754000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferd.		200,00
Gesamtsumme			866.200,00	1.448.700,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Haushaltsausgleichsrücklage	981000	879.000,00		300.000,00	579.000,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			879.000,00	0,00	300.000,00	579.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			879.000,00	0,00	300.000,00	579.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Gemeindeamt Mellau

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									
4196/1 Unbestimmte Bank für Planung Neubau Gemeindezentrum 2025 - 2027	029000	AT	2025 - 2051	3.500.000,00		500.000,00		5.000,00	5.000,00		500.000,00	5.000,00
			EUR/3,160% euribor6m									
Summe 029000					0,00	500.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00
1077/5 UniCredit Bank Austria AG Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz	240000	AT	2016 - 2038	658.500,00 2.500.000,00	488.400,00		30.300,00	10.500,00	40.800,00		458.100,00	40.800,00
			EUR/2,140% ISDAFIX									
1438/2 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz	240000	AT	2016 - 2043	658.500,00 2.500.000,00	275.300,00		12.100,00	9.700,00	21.800,00		263.200,00	21.800,00
			EUR/3,340% euribor6m									
Summe 240000					763.700,00	0,00	42.400,00	20.200,00	62.600,00	0,00	721.300,00	62.600,00
1077/5 UniCredit Bank Austria AG Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz	263000	AT	2016 - 2038	1.433.250,00 2.500.000,00	1.063.000,00		65.900,00	22.800,00	88.700,00		997.100,00	88.700,00
			EUR/2,140% ISDAFIX									
1438/2 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz	263000	AT	2016 - 2043	1.433.250,00 2.500.000,00	599.100,00		26.400,00	21.000,00	47.400,00		572.700,00	47.400,00
			EUR/3,340% euribor6m									
Summe 263000					1.662.100,00	0,00	92.300,00	43.800,00	136.100,00	0,00	1.569.800,00	136.100,00
1077/5 UniCredit Bank Austria AG Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz	839000	AT	2016 - 2038	408.250,00 2.500.000,00	302.700,00		18.800,00	6.500,00	25.300,00		283.900,00	25.300,00
			EUR/2,140% ISDAFIX									

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										
1438/2	839000	AT	2016 - 2043	408.250,00	170.600,00		7.500,00	6.000,00	13.500,00		163.100,00	13.500,00
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen				2.500.000,00								
Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz												
euribor6m												
Summe 839000					473.300,00	0,00	26.300,00	12.500,00	38.800,00	0,00	447.000,00	38.800,00
Gesamtsumme					2.899.100,00	500.000,00	161.000,00	81.500,00	242.500,00	0,00	3.238.100,00	242.500,00
Davon ohne Quasi-KG *)					2.899.100,00	500.000,00	161.000,00	81.500,00	242.500,00	0,00	3.238.100,00	242.500,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit

Gemeindeamt Mellau

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000005	Neubau Gemeindezentrum (2023 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		7.200.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.586,35	174.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	7.171.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	47.586,35	500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	7.497.600,00
	1/029000-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	47.586,35	500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.450.000,00			7.497.600,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	47.586,35	174.000,00	1.311.000,00	3.960.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	7.171.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	100.000,00	1.060.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
	2/029000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			100.000,00	1.060.000,00	1.000.000,00			2.160.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	47.586,35	500.000,00	300.000,00	300.000,00	279.000,00	0,00	0,00	1.426.600,00
	2/029000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	47.586,35	500.000,00	300.000,00	300.000,00	279.000,00			1.426.600,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								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	500.000,00	2.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	4196/1 Neubau Gemeindezentrum 2025 - 2027			500.000,00	2.600.000,00	400.000,00			3.500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00
Finanzierungsergebnis 1000005		0,00	0,00	-189.000,00	-40.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-189.000,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt (gerundet)
1000005 Neubau Gemeindezentrum (2023 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.586,35	174.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	7.171.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	47.586,35	174.000,00	900.000,00	3.960.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	6.760.600,00
	0,00	0,00	-189.000,00	-40.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-189.000,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	-189.000,00	-40.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-189.000,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-189.000,00	-40.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-189.000,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31.600,00	17.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	18.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	68.600,00	5.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	4.100,00
8	Dienstleistungen	0,00	55.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		100.200,00	100.200,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.600,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	160.000,00
2/920000+833100	Kommunalabgabe	565.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	440.000,00
2/920000+834100	Fremdenverkehrsbeiträge	420.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.800,00
2/920000+849000	Nebenansprüche aus der BAO	1.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	5.000,00
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	3.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.604.100,00
	Gesamt Finanzkraft 2025	3.205.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 17.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.205.500,00 ausweist, festgesetzt.

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2025

Mellau

80227

	Zwischensumme	2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	6.081.000	5.624.900	4.891.000	4.400.900	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-1.112.300	-869.200	-456.900	-543.700	
Finanzierungswirksame Erträge		4.968.700	4.755.700	4.434.100	3.857.200	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	6.145.100	5.515.000	5.314.900	4.714.200	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-1.241.100	-815.600	-801.900	-757.400	
Finanzierungswirksame Aufwendungen		4.904.000	4.699.400	4.513.000	3.956.800	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		64.700	56.300	-78.900	-99.600	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0	0	
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-8.000	-112.700	-74.000	-67.000	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		323.800	282.800	447.200	326.500	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	82.000	94.500	115.000	59.200	
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		0	0	0	0	
Laufende finanzierungswirksame Erträge		4.960.700	4.643.000	4.360.100	3.790.200	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		4.498.200	4.322.100	3.950.800	3.571.100	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		462.500	320.900	409.300	219.100	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	161.000	147.000	252.500	272.100	
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	82.000	94.500	115.000	59.200	
Laufender Schuldendienst		243.000	241.500	367.500	331.300	
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		219.500	79.400	41.800	-112.200	
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	52,54%	75,26%	89,79%	100,00%	

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2025

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	681,53
Messbetrag B (ermäßigt; €):	33260,95

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€): bis 30.11.2025	2,7
je Nächtigung ganzjährig (€): ab 01.12.2025	2,9

Hundesteuer

1. Hund (€):	86,54
jeder weitere Hund (€):	86,54

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	X

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	WG Mellau
Grundgebühr p.a. (€):	WG Mellau
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	WG Mellau
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	WG Mellau

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,91
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,64
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,73
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	24,3
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	43,73

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	1,4
Gesamtausmaß (€):	455000

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	49,54
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsgebühr pro m ³ (€):	2,92

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	45
--------------------------------	----

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung Mellau 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)	5.781.000,00	5.242.000,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	6.145.100,00	7.197.900,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-364.100,00	-1.955.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	500.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		161.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-64.100,00	-1.616.900,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 03.12.2024 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 17.12.2024 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 3.205.500 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.

Mellau, am 07.01.2025

Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



Zl. 0041-2024/40

AUSZUG AUS DER N I E D E R S C H R I F T

über die am Dienstag, den 17.12.2024, um 20:15 Uhr im Dorfsaal abgehaltene, öffentliche 40. Sitzung der Gemeindevertretung Mellau

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift der 39. Gemeindevertretungssitzung vom 25.11.2024
3. Haushaltsvoranschlag 2025 – Beratung und Beschlussfassung
 - a) Steuer- und Gebührensätze 2025
 - b) Haushaltsvoranschlag 2025
 - c) Beschäftigungsrahmenplan 2025
 - d) Finanzkraft
4. Ankauf GST 906/1 und GST .388 – Beratung und Beschlussfassung
5. Gemeindezentrum Mellau – Vergabe Fachplaner – Delegation an Gemeindevorstand
6. Berichte
7. Allfälliges

Top 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister eröffnet die 40. Gemeindevertretungssitzung am 17.12.2024 und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 3) Haushaltsvoranschlag 2025 – Beratung und Beschlussfassung

Der Bürgermeister bedankt sich beim zuständigen Mitarbeiter der Finanzverwaltung Lukas Metzler für seine Arbeit und übergibt dem Kassier das Wort.

b) Haushaltsvoranschlag 2025

Lukas Metzler berichtet, dass das nächste Jahr von Investitionen geprägt ist, darunter unter anderem der Neubau des Gemeindeamts, der Erwerb des Grundstückes Platz 270 (Reinstadler) sowie die Anschaffung des MTF für die Freiwillige Feuerwehr Mellau. Leider sind die Ertragsanteile erneut rückläufig. Auch die langfristigen Prognosen sind wenig positiv, was die Hoffnung auf zusätzliche Einnahmen in den nächsten Jahren schmälert.

Der Mitarbeiter der Finanzverwaltung berichtet, dass der Voranschlag mit Kommentaren zu den Abweichungen bereits vorab elektronisch an die Gemeindevertreter übermittelt wurde.

Die Ertragsanteile zeigen im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang von EUR 2.100,00 bedingt durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Die Transferaufwände sind im Gegensatz dazu deutlich gestiegen. So verzeichnen der Spitalfonds eine Erhöhung von 10 Prozent (plus EUR 36.300,00), der Sozialfonds eine Steigerung von 5 Prozent (plus EUR 24.200,00) und der Rettungsfonds einen Anstieg von 22 Prozent (plus EUR 4.800,00). Insgesamt steigen die Transferaufwände um rund EUR 65.000,00. Die Personalkosten wurden um 4 Prozent indexiert.

Ergebnishaushalt:

	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR
Summe Erträge	5.781.000,00	5.124.900,00	656.100,00
Summe Aufwendungen	6.145.100,00	5.515.000,00	630.100,00
Nettoergebnis	-364.100,00	-390.100,00	26.000,00
Summe Haushaltsrücklagen	300.000,00	500.000,00	-200.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-64.100,00	109.900,00	-174.000,00

Finanzierungshaushalt:

<u>Operative Gebarung</u>	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR
Summe Einzahlungen	4.968.700,00	4.755.700,00	213.000,00
Summe Auszahlungen	4.810.300,00	4.653.800,00	156.500,00
Saldo 1 operative Gebarung	158.400,00	101.900,00	56.500,00
<u>Investive Gebarung</u>	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR
Summe Einzahlungen	273.300,00	175.800,00	97.500,00
Summe Auszahlungen	2.387.600,00	1.174.900,00	1.212.700,00
Saldo 2 investive Gebarung	-2.114.300,00	-999.100,00	-1.115.200,00
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.955.900,00	-897.200,00	-1.058.700,00
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	500.000,00	0,00	500.000,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	161.000,00	147.000,00	14.000,00
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	339.000,00	-147.000,00	486.000,00
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirk- samen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.616.900,00	-1.044.200,00	-572.700,00

Schuldenstand

Zum Stichtag 01.01.2025 weist die Gemeinde Mellau einen Schuldenstand von EUR 2.899.100,00 auf, der bis zum 31.12.2025 auf EUR 3.238.100,00 ansteigt. Dies führt zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von EUR 2.242,00 zum 01.01.2025 und von EUR 2.504,00 zum 31.12.2025.

Weiters gibt der Mitarbeiter der Finanzverwaltung einen Überblick über die Schwerpunkte des Budgets für 2025.

Bürgermeister Tobias Bischofberger stellt den Antrag, den Voranschlag für das Jahr 2025 in der präsentierten Form zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt. Der Bürgermeister spricht ein großes Dankeschön an Lukas Metzler für die Arbeit aus.

Der Bürgermeister
Tobias Bischofberger

Liste der Leermeldungen

Nachweis über Leermeldungen im Voranschlag 2025

Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen	Leermeldung
Wirtschaftspläne für bestehenden Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015	Leermeldung

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
55	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
97	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
171	Beschäftigungsrahmenplan
175	Nachweis Personalkosten ab 2020
179	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
183	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
187	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
191	Nachweis der Investitionstätigkeit
195	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
199	Berechnung der Finanzkraft
203	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
207	Abgaben - Gebührenaufstellung
211	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
215	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
219	Liste der Leermeldungen