



Gemeinde Schoppernau
Voranschlag 2025

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

Voranschlag 2025

Gemeinde Schoppernau

Ergebnis und Finanzierung

| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 2) | VA 2025 | VA 2024 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2023 |
| 3) Summe Erträge | 4.572.400,00 | 3.949.200,00 | 623.200,00 | 15,78 | 3.654.972,59 |
| 4) Summe Aufwendungen | 4.689.200,00 | 4.030.900,00 | 658.300,00 | 16,33 | 3.430.209,74 |
| 5) Nettoergebnis | -116.800,00 | -81.700,00 | -35.100,00 | -42,96 | 224.762,85 |
| 6) Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -116.800,00 | -81.700,00 | -35.100,00 | -42,96 | 224.762,85 |
| 8) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 97,51 | 97,97 | -0,46 | -0,47 | 106,55 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | VA 2025 | VA 2024 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2023 |
| 11) Summe Einzahlungen | 4.253.000,00 | 3.616.500,00 | 636.500,00 | 17,60 | 3.329.725,67 |
| 12) Summe Auszahlungen | 3.280.800,00 | 3.312.400,00 | -31.600,00 | -0,95 | 2.826.466,01 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | 972.200,00 | 304.100,00 | 668.100,00 | 219,70 | 503.259,66 |
| 14) Investive Gebarung | VA 2025 | VA 2024 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2023 |
| 15) Summe Einzahlungen | 730.200,00 | 112.300,00 | 617.900,00 | 550,22 | 221.260,36 |
| 16) Summe Auszahlungen | 2.374.900,00 | 763.200,00 | 1.611.700,00 | 211,18 | 440.610,63 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | -1.644.700,00 | -650.900,00 | -993.800,00 | -152,68 | -219.350,27 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 51,94 | 19,33 | 32,61 | 168,76 | 12,06 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -672.500,00 | -346.800,00 | -325.700,00 | -93,92 | 283.909,39 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | VA 2025 | VA 2024 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2023 |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 950.000,00 | 380.000,00 | 570.000,00 | 150,00 | 0,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 216.200,00 | 285.800,00 | -69.600,00 | -24,35 | 380.217,14 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 733.800,00 | 94.200,00 | 639.600,00 | 678,98 | -380.217,14 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 61.300,00 | -252.600,00 | 313.900,00 | -124,27 | -96.307,75 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 5.933.200,00 | 4.108.800,00 | 1.824.400,00 | 44,40 | 3.550.986,03 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 5.871.900,00 | 4.361.400,00 | 1.510.500,00 | 34,63 | 3.647.293,78 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | 61.300,00 | -252.600,00 | 313.900,00 | -124,27 | -96.307,75 |

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2025

Gemeinde Schoppernau

Finanzen Gesamt

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen

| Schuldenstand | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | +/- 2024/2025 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verschuldung Gemeinde | 2.047.100,00 | 1.613.600,00 | 1.598.600,00 | 1.979.300,00 | 2.392.300,00 | 433.500,00 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverschuldung | 2.047.100,00 | 1.613.600,00 | 1.598.600,00 | 1.979.300,00 | 2.392.300,00 | 433.500,00 |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | +/- 2024/2025 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.911,39 | 1.506,63 | 1.492,62 | 1.848,09 | 2.233,71 | 404,76 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2024 | 1.071 Einwohner | | | | | |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | 17,78 | 0,51 | -0,95 | -1,50 | 5,49 |

Erläuterungen

Voranschlag 2025

Gemeinde Schopponau

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

| Erträge/Einzahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.234.000,00 | 3.192.600,00 | 2.923.927,54 | 3.217.700,00 | 3.147.400,00 | 2.895.804,48 |
| ... aus Transfers | 1.330.800,00 | 742.400,00 | 683.723,65 | 1.027.700,00 | 454.900,00 | 421.021,46 |
| ... Finanzerträge | 7.600,00 | 14.200,00 | 47.321,40 | 7.600,00 | 14.200,00 | 12.899,73 |
| Summe | 4.572.400,00 | 3.949.200,00 | 3.654.972,59 | 4.253.000,00 | 3.616.500,00 | 3.329.725,67 |

| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| ... Personalaufwand | 675.600,00 | 734.700,00 | 667.271,95 | 667.500,00 | 726.300,00 | 649.422,15 |
| ... Sachaufwand | 1.633.400,00 | 1.668.000,00 | 1.541.520,83 | 1.083.000,00 | 1.107.300,00 | 970.277,66 |
| ... Transferaufwand | 2.328.600,00 | 1.566.600,00 | 1.158.628,25 | 1.478.800,00 | 1.417.300,00 | 1.143.977,49 |
| ... Finanzaufwand | 51.600,00 | 61.600,00 | 62.788,71 | 51.500,00 | 61.500,00 | 62.788,71 |
| Summe | 4.689.200,00 | 4.030.900,00 | 3.430.209,74 | 3.280.800,00 | 3.312.400,00 | 2.826.466,01 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 | 972.200,00 | 304.100,00 | 503.259,66 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

Investive Gebarung

| Einzahlungen | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 400,00 | 400,00 | 21.038,00 |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 100,00 | 300,00 | 200,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 729.700,00 | 111.600,00 | 200.022,36 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | 730.200,00 | 112.300,00 | 221.260,36 |
| <hr/> | | | |
| Auszahlungen | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| ... aus der Investitionstätigkeit | 1.525.100,00 | 613.900,00 | 403.937,85 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 21.495,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 849.800,00 | 149.300,00 | 15.177,78 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.374.900,00 | 763.200,00 | 440.610,63 |
| <hr/> | | | |
| Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung | -1.644.700,00 | -650.900,00 | -219.350,27 |
| Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo | -672.500,00 | -346.800,00 | 283.909,39 |
| <hr/> | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 950.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 950.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Auszahlungen | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 216.200,00 | 285.800,00 | 380.217,14 |
| ... 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 | 216.200,00 | 285.800,00 | 380.217,14 |
| <hr/> | | | |
| Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 733.800,00 | 94.200,00 | -380.217,14 |
| Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 61.300,00 | -252.600,00 | -96.307,75 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 97,51 |
| Summe Erträge | 4.572.400,00 |
| Summe Aufwände | 4.689.200,00 |

Interpretation

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

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 51,94 |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 2.374.900,00 |
| Summe Erträge | 4.572.400,00 |

Interpretation

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.913,18 |
| Gesamtverschuldung | 2.047.100,00 |
| Einwohnerzahl | 1.070 |

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | 17,78 |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung) | 756.000,00 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko | 4.253.000 |

Interpretation

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

Voranschlag 2025

Gemeinde Schoppernau

Ergebnis und Finanzierung MFP

| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2) | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 3) Summe Erträge | 4.572.400,00 | 4.369.000,00 | 4.218.200,00 | 4.298.900,00 | 4.383.200,00 |
| 4) Summe Aufwendungen | 4.689.200,00 | 4.529.200,00 | 3.982.100,00 | 4.066.100,00 | 4.136.000,00 |
| 5) Nettoergebnis | -116.800,00 | -160.200,00 | 236.100,00 | 232.800,00 | 247.200,00 |
| 6) Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -116.800,00 | -160.200,00 | 236.100,00 | 232.800,00 | 247.200,00 |
| 8) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 97,51 | 96,46 | 105,93 | 105,73 | 105,98 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 11) Summe Einzahlungen | 4.253.000,00 | 4.054.100,00 | 3.911.400,00 | 3.994.400,00 | 4.078.000,00 |
| 12) Summe Auszahlungen | 3.280.800,00 | 3.370.800,00 | 3.444.200,00 | 3.514.000,00 | 3.592.200,00 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | 972.200,00 | 683.300,00 | 467.200,00 | 480.400,00 | 485.800,00 |
| 14) Investive Gebarung | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 15) Summe Einzahlungen | 730.200,00 | 57.100,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 |
| 16) Summe Auszahlungen | 2.374.900,00 | 635.300,00 | 63.400,00 | 61.000,00 | 62.900,00 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | -1.644.700,00 | -578.200,00 | -13.700,00 | -11.300,00 | -13.200,00 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 51,94 | 14,54 | 1,50 | 1,42 | 1,44 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -672.500,00 | 105.100,00 | 453.500,00 | 469.100,00 | 472.600,00 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 216.200,00 | 205.200,00 | 210.900,00 | 216.500,00 | 222.600,00 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 733.800,00 | -205.200,00 | -210.900,00 | -216.500,00 | -222.600,00 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 61.300,00 | -100.100,00 | 242.600,00 | 252.600,00 | 250.000,00 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 5.933.200,00 | 4.111.200,00 | 3.961.100,00 | 4.044.100,00 | 4.127.700,00 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 5.871.900,00 | 4.211.300,00 | 3.718.500,00 | 3.791.500,00 | 3.877.700,00 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | 61.300,00 | -100.100,00 | 242.600,00 | 252.600,00 | 250.000,00 |

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 | 3.234.000,00 | 3.192.600,00 | 2.923.927,54 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.330.800,00 | 742.400,00 | 683.723,65 |
| 213 | Finanzerträge | 7.600,00 | 14.200,00 | 47.321,40 |
| 21 | Summe Erträge | 4.572.400,00 | 3.949.200,00 | 3.654.972,59 |
| 221 | Personalaufwand | 675.600,00 | 734.700,00 | 667.271,95 |
| 222 | Sachaufwand | 1.633.400,00 | 1.668.000,00 | 1.541.520,83 |
| 223 | Transferaufwand | 2.328.600,00 | 1.566.600,00 | 1.158.628,25 |
| 224 | Finanzaufwand | 51.600,00 | 61.600,00 | 62.788,71 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.689.200,00 | 4.030.900,00 | 3.430.209,74 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 |

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 | 3.217.700,00 | 3.147.400,00 | 2.895.804,48 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.027.700,00 | 454.900,00 | 421.021,46 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 7.600,00 | 14.200,00 | 12.899,73 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.253.000,00 | 3.616.500,00 | 3.329.725,67 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 667.500,00 | 726.300,00 | 649.422,15 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.083.000,00 | 1.107.300,00 | 970.277,66 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.478.800,00 | 1.417.300,00 | 1.143.977,49 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 51.500,00 | 61.500,00 | 62.788,71 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.280.800,00 | 3.312.400,00 | 2.826.466,01 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 972.200,00 | 304.100,00 | 503.259,66 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 400,00 | 400,00 | 21.038,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 100,00 | 300,00 | 200,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 729.700,00 | 111.600,00 | 200.022,36 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 730.200,00 | 112.300,00 | 221.260,36 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.525.100,00 | 613.900,00 | 403.937,85 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 21.495,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 849.800,00 | 149.300,00 | 15.177,78 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.374.900,00 | 763.200,00 | 440.610,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.644.700,00 | -650.900,00 | -219.350,27 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -672.500,00 | -346.800,00 | 283.909,39 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 950.000,00 | 380.000,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 950.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 216.200,00 | 285.800,00 | 380.217,14 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 216.200,00 | 285.800,00 | 380.217,14 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 733.800,00 | 94.200,00 | -380.217,14 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 61.300,00 | -252.600,00 | -96.307,75 |

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 | 3.234.000,00 | 3.192.600,00 | 2.923.927,54 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.191.800,00 | 1.102.200,00 | 978.961,44 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 223.900,00 | 216.600,00 | 209.430,40 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 378.400,00 | 386.200,00 | 360.380,37 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 152.400,00 | 150.900,00 | 146.720,49 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 46.200,00 | 47.600,00 | 58.803,59 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 19.300,00 | 50.100,00 | 21.645,25 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.330.800,00 | 742.400,00 | 683.723,65 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.028.000,00 | 446.200,00 | 394.329,73 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.600,00 | 5.500,00 | 1.950,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 301.200,00 | 290.700,00 | 287.443,92 |
| 213 | Finanzerträge | 7.600,00 | 14.200,00 | 47.321,40 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 7.600,00 | 14.200,00 | 75,48 |
| 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 | | | 12.824,25 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | 34.421,67 |
| 21 | Summe Erträge | 4.572.400,00 | 3.949.200,00 | 3.654.972,59 |
| 221 | Personalaufwand | 675.600,00 | 734.700,00 | 667.271,95 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 532.300,00 | 593.000,00 | 518.316,48 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 134.900,00 | 133.000,00 | 130.865,67 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 240,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.100,00 | 8.400,00 | 17.849,80 |
| 222 | Sachaufwand | 1.633.400,00 | 1.668.000,00 | 1.541.520,83 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 68.900,00 | 67.700,00 | 60.263,47 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 105.000,00 | 163.800,00 | 155.458,98 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 14.700,00 | 11.700,00 | 11.157,55 |
| 2224 | Instandhaltung | 67.800,00 | 116.200,00 | 109.720,02 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 825.800,00 | 762.900,00 | 648.118,38 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 551.200,00 | 545.700,00 | 556.802,43 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand | 2.328.600,00 | 1.566.600,00 | 1.158.628,25 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.709.800,00 | 925.600,00 | 638.219,51 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 146.200,00 | 173.400,00 | 160.565,66 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 472.500,00 | 467.500,00 | 359.843,08 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 100,00 | 100,00 | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 51.600,00 | 61.600,00 | 62.788,71 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 47.500,00 | 51.700,00 | 42.736,68 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.000,00 | 9.800,00 | 20.052,03 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.689.200,00 | 4.030.900,00 | 3.430.209,74 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 |
| 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) | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 |

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 | 3.217.700,00 | 3.147.400,00 | 2.895.804,48 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.191.800,00 | 1.102.200,00 | 969.069,43 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 223.900,00 | 216.600,00 | 214.462,06 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 381.700,00 | 389.800,00 | 361.582,73 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 152.400,00 | 150.900,00 | 140.030,73 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 45.900,00 | 48.900,00 | 62.673,53 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.027.700,00 | 454.900,00 | 421.021,46 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.026.100,00 | 449.400,00 | 419.071,46 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.600,00 | 5.500,00 | 1.950,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 7.600,00 | 14.200,00 | 12.899,73 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 7.600,00 | 14.200,00 | 75,48 |
| 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 | | | 12.824,25 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.253.000,00 | 3.616.500,00 | 3.329.725,67 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 667.500,00 | 726.300,00 | 649.422,15 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 532.300,00 | 593.000,00 | 518.316,48 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 134.900,00 | 133.000,00 | 130.865,67 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 240,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.083.000,00 | 1.107.300,00 | 970.277,66 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 68.900,00 | 67.700,00 | 60.424,52 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 105.000,00 | 163.800,00 | 155.556,86 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 14.700,00 | 11.700,00 | 11.157,55 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 67.800,00 | 116.200,00 | 109.472,84 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 826.600,00 | 747.900,00 | 633.665,89 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.478.800,00 | 1.417.300,00 | 1.143.977,49 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 866.000,00 | 812.900,00 | 628.995,51 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 146.200,00 | 167.700,00 | 156.619,89 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 466.600,00 | 436.700,00 | 358.362,09 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 51.500,00 | 61.500,00 | 62.788,71 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 47.500,00 | 51.700,00 | 42.736,68 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.000,00 | 9.800,00 | 20.052,03 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.280.800,00 | 3.312.400,00 | 2.826.466,01 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 972.200,00 | 304.100,00 | 503.259,66 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 400,00 | 400,00 | 21.038,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 100,00 | 100,00 | 38,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 21.000,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300,00 | 300,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 100,00 | 300,00 | 200,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 100,00 | 300,00 | 200,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 729.700,00 | 111.600,00 | 200.022,36 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 700.700,00 | 91.600,00 | 182.445,23 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 29.000,00 | 20.000,00 | 17.577,13 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 730.200,00 | 112.300,00 | 221.260,36 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.525.100,00 | 613.900,00 | 403.937,85 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 200,00 | 200,00 | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 146.700,00 | 287.500,00 | 93.571,22 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.220.000,00 | 150.100,00 | 66.959,08 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4.700,00 | 600,00 | 180.264,80 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105.000,00 | 33.000,00 | 63.142,75 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 46.000,00 | 140.000,00 | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 21.495,00 |
| 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 | | | 21.495,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 849.800,00 | 149.300,00 | 15.177,78 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 843.800,00 | 112.700,00 | 9.224,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 5.700,00 | 5.318,28 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.900,00 | 30.800,00 | 635,50 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 100,00 | 100,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.374.900,00 | 763.200,00 | 440.610,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.644.700,00 | -650.900,00 | -219.350,27 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -672.500,00 | -346.800,00 | 283.909,39 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 950.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 950.000,00 | 300.000,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | 80.000,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 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 | 950.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 216.200,00 | 285.800,00 | 380.217,14 |
| 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 | 216.200,00 | 285.800,00 | 380.217,14 |
| 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 | 216.200,00 | 285.800,00 | 380.217,14 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 733.800,00 | 94.200,00 | -380.217,14 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 61.300,00 | -252.600,00 | -96.307,75 |

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 | | 1.191.800,00 | 1.191.800,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 754.700,00 | 413.300,00 | 341.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 46.200,00 | 40.100,00 | 6.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.029.600,00 | 1.029.500,00 | 100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 729.700,00 | 696.700,00 | 33.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 4.981.600,00 | 4.601.000,00 | 380.600,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 667.500,00 | 667.500,00 | |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.082.200,00 | 969.200,00 | 113.000,00 |
| 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 | 2.328.600,00 | 2.188.100,00 | 140.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 51.500,00 | 38.300,00 | 13.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.129.800,00 | 3.863.100,00 | 266.700,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.522.600,00 | 1.522.400,00 | 200,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | -400,00 | -400,00 | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.522.200,00 | 1.522.000,00 | 200,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -670.400,00 | -784.100,00 | 113.700,00 |

| 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. | -62.000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 51.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -732.400,00 | 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 | 43.300,00 | 79.300,00 | 46.297,56 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 27.000,00 | 26.200,00 | 24.751,85 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.700,00 | 1.600,00 | 2.298,59 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.400,00 | 1.900,00 | 18.065,99 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 10.200,00 | 49.600,00 | 1.181,13 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 15.700,00 | 8.100,00 | 13.292,66 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.400,00 | 6.600,00 | 11.827,00 |
| 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 | 6.300,00 | 1.500,00 | 1.465,66 |
| 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 | 59.000,00 | 87.400,00 | 59.590,22 |
| 221 | Personalaufwand | 145.900,00 | 244.500,00 | 207.842,56 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 115.000,00 | 209.100,00 | 162.319,61 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 30.100,00 | 34.600,00 | 41.350,96 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 4.171,99 |
| 222 | Sachaufwand | 237.500,00 | 211.600,00 | 197.376,24 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.700,00 | 6.300,00 | 8.909,57 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.100,00 | 27.700,00 | 28.017,37 |

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 | 7.100,00 | 11.900,00 | 16.957,76 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 175.300,00 | 157.700,00 | 133.119,03 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 20.300,00 | 8.000,00 | 10.372,51 |
| 223 | Transferaufwand | 114.900,00 | 105.400,00 | 37.445,21 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 100.300,00 | 85.000,00 | 18.745,83 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | 11.900,00 | 10.976,40 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.600,00 | 8.500,00 | 7.722,98 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 14.000,00 | 3.100,00 | 2.097,41 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 14.000,00 | 2.500,00 | 451,13 |
| 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 | | 600,00 | 1.646,28 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 512.300,00 | 564.600,00 | 444.761,42 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -453.300,00 | -477.200,00 | -385.171,20 |
| 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) | -453.300,00 | -477.200,00 | -385.171,20 |

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 | 2.600,00 | 1.100,00 | 3.268,74 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.000,00 | 500,00 | 3.268,74 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 600,00 | 600,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 30.900,00 | 31.100,00 | 30.691,28 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.600,00 | 2.900,00 | 470,14 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 1.950,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 28.300,00 | 28.200,00 | 28.271,14 |
| 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 | 33.500,00 | 32.200,00 | 33.960,02 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 93.600,00 | 89.900,00 | 92.904,23 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.300,00 | 11.300,00 | 12.804,56 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.396,44 |

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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 15.086,39 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.600,00 | 7.500,00 | 4.232,73 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 50.700,00 | 51.200,00 | 51.384,11 |
| 223 | Transferaufwand | 28.900,00 | 2.200,00 | 2.478,30 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 28.100,00 | 1.800,00 | 2.108,10 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 400,00 | 370,20 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 300,00 | 3.000,00 | 5.821,41 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 300,00 | 1.400,00 | 1.453,47 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | 1.600,00 | 4.367,94 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 122.800,00 | 95.100,00 | 101.203,94 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -89.300,00 | -62.900,00 | -67.243,92 |
| 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) | -89.300,00 | -62.900,00 | -67.243,92 |

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 | 26.600,00 | 30.800,00 | 27.366,08 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 23.200,00 | 22.200,00 | 23.236,10 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.200,00 | 8.400,00 | 4.129,98 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 200,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 761.300,00 | 172.800,00 | 146.556,54 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 741.400,00 | 155.500,00 | 133.023,61 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 1.500,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 19.400,00 | 15.800,00 | 13.532,93 |
| 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 | 787.900,00 | 203.600,00 | 173.922,62 |
| 221 | Personalaufwand | 217.800,00 | 204.800,00 | 178.487,68 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 172.900,00 | 161.800,00 | 141.026,91 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 44.200,00 | 42.200,00 | 35.495,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 700,00 | 800,00 | 1.965,77 |
| 222 | Sachaufwand | 262.600,00 | 245.600,00 | 224.143,70 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.300,00 | 25.000,00 | 15.553,28 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15.000,00 | 15.100,00 | 13.737,84 |

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 | 14.200,00 | 11.200,00 | 10.698,48 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.300,00 | 9.700,00 | 13.798,57 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 132.900,00 | 115.900,00 | 102.064,98 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 65.900,00 | 68.700,00 | 68.290,55 |
| 223 | Transferaufwand | 831.000,00 | 20.300,00 | 21.528,43 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 812.500,00 | 9.300,00 | 9.227,20 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.500,00 | 11.000,00 | 12.301,23 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 3.700,00 | 1.800,00 | 3.330,02 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 3.700,00 | 800,00 | 716,23 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | 1.000,00 | 2.613,79 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.315.100,00 | 472.500,00 | 427.489,83 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -527.200,00 | -268.900,00 | -253.567,21 |
| 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) | -527.200,00 | -268.900,00 | -253.567,21 |

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 | 44.900,00 | 28.100,00 | 26.578,81 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 41.800,00 | 25.000,00 | 23.497,61 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.081,20 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 13.800,00 | 17.900,00 | 12.221,84 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.800,00 | 12.000,00 | 9.382,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 3.000,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.839,84 |
| 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 | 58.700,00 | 46.000,00 | 38.800,65 |
| 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 | 34.700,00 | 39.200,00 | 18.412,53 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.132,31 |
| 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 | 23.700,00 | 28.700,00 | 6.731,29 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.548,93 |
| 223 | Transferaufwand | 99.700,00 | 68.500,00 | 61.793,29 |
| 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 | 99.700,00 | 68.500,00 | 61.793,29 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 100,00 | 1.100,00 | 2.122,75 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 500,00 | 456,56 |
| 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 | | 600,00 | 1.666,19 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 134.500,00 | 108.800,00 | 82.328,57 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -75.800,00 | -62.800,00 | -43.527,92 |
| 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) | -75.800,00 | -62.800,00 | -43.527,92 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.125,60 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.125,60 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.125,60 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.734,01 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.734,01 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 332.100,00 | 319.400,00 | 291.330,10 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 326.100,00 | 309.300,00 | 278.549,47 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.900,00 | 10.000,00 | 12.780,63 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 100,00 | 100,00 | |
| 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 | 335.700,00 | 323.000,00 | 295.064,11 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -334.200,00 | -321.500,00 | -292.938,51 |
| 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) | -334.200,00 | -321.500,00 | -292.938,51 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.200,00 | 5.700,00 | 4.810,87 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.200,00 | 5.700,00 | 4.810,87 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 43.500,00 | 41.600,00 | 41.421,04 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 43.500,00 | 41.600,00 | 41.421,04 |
| 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 | 49.700,00 | 47.300,00 | 46.231,91 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 36.400,00 | 34.400,00 | 36.105,65 |
| 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 | 36.400,00 | 34.400,00 | 36.105,65 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 352.400,00 | 363.000,00 | 260.127,91 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 351.600,00 | 337.300,00 | 259.913,31 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 25.700,00 | 214,60 |
| 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 | 388.800,00 | 397.400,00 | 296.233,56 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -339.100,00 | -350.100,00 | -250.001,65 |
| 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) | -339.100,00 | -350.100,00 | -250.001,65 |

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 | 79.300,00 | 79.500,00 | 75.773,43 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 68.200,00 | 67.500,00 | 66.565,93 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 11.000,00 | 11.900,00 | 9.207,50 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 100,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 200.900,00 | 199.100,00 | 198.004,83 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.100,00 | 10.700,00 | 10.679,76 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 188.800,00 | 187.400,00 | 187.325,07 |
| 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 | 280.200,00 | 278.600,00 | 273.778,26 |
| 221 | Personalaufwand | 153.300,00 | 138.200,00 | 126.762,49 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 119.300,00 | 106.500,00 | 96.341,98 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 29.400,00 | 26.900,00 | 24.191,81 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 240,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.300,00 | 4.500,00 | 5.988,70 |
| 222 | Sachaufwand | 375.400,00 | 384.900,00 | 379.115,67 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 | 12.700,00 | 9.509,26 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.300,00 | 4.200,00 | 3.260,92 |

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 | 8.100,00 | 8.300,00 | 7.397,87 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 73.400,00 | 80.300,00 | 79.641,20 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 276.900,00 | 279.400,00 | 279.306,42 |
| 223 | Transferaufwand | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 100.000,00 | |
| 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 | 200,00 | 2.200,00 | 649,88 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 200,00 | 2.200,00 | 649,88 |
| 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 | 533.900,00 | 625.300,00 | 506.528,04 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -253.700,00 | -346.700,00 | -232.749,78 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -253.700,00 | -346.700,00 | -232.749,78 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 120.500,00 | 111.700,00 | 110.670,56 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 108.100,00 | 106.900,00 | 104.655,90 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.700,00 | 4.700,00 | 6.014,66 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.700,00 | 100,00 | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 15.800,00 | 15.900,00 | 11.071,10 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.300,00 | 14.400,00 | 9.581,40 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.489,70 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 30,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | 100,00 | 30,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 136.300,00 | 127.700,00 | 121.771,66 |
| 221 | Personalaufwand | 101.700,00 | 91.100,00 | 103.791,90 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 80.900,00 | 71.800,00 | 79.336,38 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 20.600,00 | 19.100,00 | 20.900,39 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 3.555,13 |
| 222 | Sachaufwand | 244.800,00 | 271.100,00 | 213.781,82 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.800,00 | 3.100,00 | 2.847,34 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 2.967,60 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 12.900,00 | 12.900,00 | 9.173,33 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 221.800,00 | 247.900,00 | 194.870,74 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.922,81 |
| 223 | Transferaufwand | 338.100,00 | 333.400,00 | 273.709,41 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 149,60 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.251,42 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 329.900,00 | 325.200,00 | 262.308,39 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 100,00 | 300,00 | 816,13 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 175,55 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | 200,00 | 640,58 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 684.700,00 | 695.900,00 | 592.099,26 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -548.400,00 | -568.200,00 | -470.327,60 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -548.400,00 | -568.200,00 | -470.327,60 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 495.300,00 | 513.700,00 | 500.088,45 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 223.900,00 | 216.600,00 | 209.430,40 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100.400,00 | 130.700,00 | 107.467,77 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 150.700,00 | 149.300,00 | 144.421,90 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.200,00 | 17.000,00 | 18.304,26 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 100,00 | 20.464,12 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 65.600,00 | 80.300,00 | 55.841,36 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.600,00 | 26.900,00 | 3.321,78 |
| 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 | 54.000,00 | 53.400,00 | 52.519,58 |
| 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 | 560.900,00 | 594.000,00 | 555.929,81 |
| 221 | Personalaufwand | 56.900,00 | 56.100,00 | 50.387,32 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 44.200,00 | 43.800,00 | 39.291,60 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 10.600,00 | 10.200,00 | 8.927,51 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.168,21 |
| 222 | Sachaufwand | 344.600,00 | 387.500,00 | 375.935,60 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.600,00 | 8.300,00 | 8.507,15 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.800,00 | 104.200,00 | 98.078,81 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 500,00 | 500,00 | 459,07 |
| 2224 | Instandhaltung | 19.800,00 | 62.800,00 | 47.306,10 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 147.000,00 | 86.800,00 | 87.607,37 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 123.900,00 | 124.900,00 | 133.977,10 |
| 223 | Transferaufwand | 140.500,00 | 171.700,00 | 140.689,60 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 138.200,00 | 153.500,00 | 138.337,84 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.300,00 | 18.200,00 | 2.351,76 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 28.100,00 | 41.200,00 | 44.306,05 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 28.100,00 | 39.200,00 | 38.645,29 |
| 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 | | 2.000,00 | 5.660,76 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 570.100,00 | 656.500,00 | 611.318,57 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -9.200,00 | -62.500,00 | -55.388,76 |
| 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) | -9.200,00 | -62.500,00 | -55.388,76 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.413.800,00 | 2.341.200,00 | 2.126.947,44 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.191.800,00 | 1.102.200,00 | 978.961,44 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 |
| 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 | 183.300,00 | 175.600,00 | 174.623,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 183.300,00 | 175.600,00 | 174.623,00 |
| 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 | 7.600,00 | 14.100,00 | 47.291,40 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 7.600,00 | 14.100,00 | 45,48 |
| 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 | | | 12.824,25 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | 34.421,67 |
| 21 | Summe Erträge | 2.604.700,00 | 2.530.900,00 | 2.348.861,84 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 11,38 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 11,38 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 |
| 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 | 5.100,00 | 8.900,00 | 3.645,06 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.000,00 | 5.000,00 | 188,57 |
| 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 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.456,49 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 91.300,00 | 91.800,00 | 73.182,44 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.513.400,00 | 2.439.100,00 | 2.275.679,40 |
| 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) | 2.513.400,00 | 2.439.100,00 | 2.275.679,40 |

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 | 33.100,00 | 32.100,00 | 44.178,26 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 27.000,00 | 26.200,00 | 24.744,35 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.700,00 | 1.600,00 | 2.183,59 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4.400,00 | 4.300,00 | 17.250,32 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 9.400,00 | 6.600,00 | 11.827,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.400,00 | 6.600,00 | 11.827,00 |
| 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 | 42.500,00 | 38.700,00 | 56.005,26 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 145.100,00 | 243.700,00 | 203.670,57 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 115.000,00 | 209.100,00 | 162.319,61 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 30.100,00 | 34.600,00 | 41.350,96 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 217.200,00 | 203.600,00 | 185.061,30 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.700,00 | 6.300,00 | 8.981,80 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.100,00 | 27.700,00 | 28.047,68 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.100,00 | 11.900,00 | 16.363,71 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 175.300,00 | 157.700,00 | 131.668,11 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 114.900,00 | 96.300,00 | 32.126,93 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100.300,00 | 81.600,00 | 18.745,83 |

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) | | 6.200,00 | 5.658,12 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.600,00 | 8.500,00 | 7.722,98 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 14.000,00 | 3.100,00 | 2.097,41 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 14.000,00 | 2.500,00 | 451,13 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | 600,00 | 1.646,28 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 491.200,00 | 546.700,00 | 422.956,21 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -448.700,00 | -508.000,00 | -366.950,95 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 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 | 480.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 480.000,00 | 2.000,00 | |
| 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 | 480.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.240.200,00 | 151.200,00 | 18.094,10 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.220.000,00 | 150.000,00 | 3.834,32 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4.000,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.100,00 | 1.100,00 | 14.259,78 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 9.100,00 | 5.318,28 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 3.400,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 5.700,00 | 5.318,28 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.240.200,00 | 160.300,00 | 23.412,38 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -760.100,00 | -158.200,00 | -23.412,38 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.208.800,00 | -666.200,00 | -390.363,33 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 780.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 780.000,00 | 100.000,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 780.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 5.600,00 | 13.100,00 | 20.147,53 |
| 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 | 5.600,00 | 13.100,00 | 20.147,53 |
| 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 | 5.600,00 | 13.100,00 | 20.147,53 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 774.400,00 | 86.900,00 | -20.147,53 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -434.400,00 | -579.300,00 | -410.510,86 |

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 | 2.600,00 | 1.100,00 | 3.268,74 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.000,00 | 500,00 | 3.268,74 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 600,00 | 600,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.600,00 | 2.900,00 | 9.633,23 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.600,00 | 2.900,00 | 7.683,23 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 1.950,00 |
| 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 | 5.200,00 | 4.000,00 | 12.901,97 |
| 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 | 42.900,00 | 38.700,00 | 42.044,07 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.300,00 | 11.300,00 | 12.804,56 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.500,00 | 9.400,00 | 9.396,44 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.500,00 | 10.500,00 | 15.001,39 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.600,00 | 7.500,00 | 4.841,68 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.478,30 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 1.700,00 | 2.108,10 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 400,00 | 370,20 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 300,00 | 3.000,00 | 5.821,41 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 300,00 | 1.400,00 | 1.453,47 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | 1.600,00 | 4.367,94 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 45.800,00 | 43.800,00 | 50.343,78 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -40.600,00 | -39.800,00 | -37.441,81 |
| 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 | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.868,96 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.868,96 |
| 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 | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.868,96 |

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 | 26.100,00 | 7.100,00 | 3.048,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 100,00 | 7.000,00 | |
| 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 | 26.000,00 | 100,00 | 3.048,00 |
| 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 | 26.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 26.300,00 | 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 | 52.400,00 | 7.200,00 | 3.048,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -49.500,00 | -6.200,00 | -179,04 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -90.100,00 | -46.000,00 | -37.620,85 |
| 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 | 14.900,00 | 34.800,00 | 65.081,07 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 14.900,00 | 34.800,00 | 65.081,07 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 14.900,00 | 34.800,00 | 65.081,07 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -14.900,00 | -34.800,00 | -65.081,07 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -105.000,00 | -80.800,00 | -102.701,92 |

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 | 26.400,00 | 30.600,00 | 25.475,67 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 23.200,00 | 22.200,00 | 19.980,32 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.200,00 | 8.400,00 | 5.495,35 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 741.900,00 | 157.000,00 | 155.007,89 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 741.400,00 | 155.500,00 | 155.007,89 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 1.500,00 | |
| 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 | 768.300,00 | 187.600,00 | 180.483,56 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 217.100,00 | 204.000,00 | 176.521,91 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 172.900,00 | 161.800,00 | 141.026,91 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 44.200,00 | 42.200,00 | 35.495,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 196.700,00 | 176.900,00 | 160.658,37 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.300,00 | 25.000,00 | 16.090,74 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 15.000,00 | 15.100,00 | 13.859,19 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 14.200,00 | 11.200,00 | 10.698,48 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.300,00 | 9.700,00 | 13.798,57 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 132.900,00 | 115.900,00 | 106.211,39 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 18.600,00 | 11.200,00 | 13.300,90 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 200,00 | 103,20 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.500,00 | 11.000,00 | 13.197,70 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.700,00 | 1.800,00 | 3.330,02 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 3.700,00 | 800,00 | 716,23 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | 1.000,00 | 2.613,79 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 436.100,00 | 393.900,00 | 353.811,20 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 332.200,00 | -206.300,00 | -173.327,64 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 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 | | | 21.000,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 3.300,00 | 0,00 | 117.845,27 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | | 117.845,27 |
| 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 | 3.300,00 | 0,00 | 138.845,27 |

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 | 60.800,00 | 800,00 | 312.037,49 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 100,00 | 100,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 50.000,00 | | 68.653,89 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | 40.330,68 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 100,00 | | 180.264,80 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.600,00 | 700,00 | 22.788,12 |
| 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 | 812.400,00 | 9.100,00 | 9.124,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 812.400,00 | 9.100,00 | 9.124,00 |
| 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 | 873.200,00 | 9.900,00 | 321.161,49 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -869.900,00 | -9.900,00 | -182.316,22 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -537.700,00 | -216.200,00 | -355.643,86 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 170.000,00 | 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) | 170.000,00 | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 8.900,00 | 20.600,00 | 31.988,30 |
| 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 | 8.900,00 | 20.600,00 | 31.988,30 |
| 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 | 8.900,00 | 20.600,00 | 31.988,30 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 161.100,00 | -20.600,00 | -31.988,30 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -376.600,00 | -236.800,00 | -387.632,16 |

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 | 44.900,00 | 28.100,00 | 26.153,26 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 41.800,00 | 25.000,00 | 23.121,61 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.031,65 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 10.900,00 | 19.400,00 | 1.274,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.800,00 | 16.400,00 | 1.274,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 3.000,00 | |
| 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 | 55.800,00 | 47.500,00 | 27.427,26 |
| 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 | 25.200,00 | 29.700,00 | 8.488,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.756,71 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.700,00 | 28.700,00 | 6.731,29 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 99.700,00 | 68.500,00 | 61.721,29 |
| 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 | 99.700,00 | 68.500,00 | 61.721,29 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 1.100,00 | 2.122,75 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 500,00 | 456,56 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | 600,00 | 1.666,19 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 125.000,00 | 99.300,00 | 72.332,04 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -69.200,00 | -51.800,00 | -44.904,78 |
| 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 | 100,00 | 25.000,00 | 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 | 100,00 | 25.000,00 | |
| 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 | 100,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -100,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -69.300,00 | -76.800,00 | -44.904,78 |
| 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 | 5.600,00 | 13.400,00 | 20.391,28 |
| 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 | 5.600,00 | 13.400,00 | 20.391,28 |
| 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 | 5.600,00 | 13.400,00 | 20.391,28 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -5.600,00 | -13.400,00 | -20.391,28 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -74.900,00 | -90.200,00 | -65.296,06 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.060,97 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.060,97 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.060,97 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.734,01 |
| 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.734,01 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 331.400,00 | 318.700,00 | 289.560,14 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 326.000,00 | 309.200,00 | 278.449,47 |

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 | 5.400,00 | 9.500,00 | 11.110,67 |
| 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 | 335.000,00 | 322.300,00 | 293.294,15 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -333.500,00 | -320.800,00 | -291.233,18 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 100,00 | 100,00 | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -700,00 | -700,00 | -100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -334.200,00 | -321.500,00 | -291.333,18 |
| 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) | -334.200,00 | -321.500,00 | -291.333,18 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.748,41 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.748,41 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 41.600,00 | 41.900,00 | 44.486,04 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 41.600,00 | 41.900,00 | 44.486,04 |
| 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 | 47.800,00 | 47.900,00 | 50.234,45 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 36.400,00 | 34.400,00 | 36.105,65 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 36.400,00 | 34.400,00 | 36.105,65 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 352.300,00 | 338.000,00 | 260.127,91 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 351.600,00 | 337.300,00 | 259.913,31 |

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 | 700,00 | 700,00 | 214,60 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 388.700,00 | 372.400,00 | 296.233,56 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -340.900,00 | -324.500,00 | -245.999,11 |
| 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 | 100,00 | 25.000,00 | 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 | 100,00 | 25.000,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 100,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -100,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -341.000,00 | -349.500,00 | -245.999,11 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -341.000,00 | -349.500,00 | -245.999,11 |

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 | 78.900,00 | 78.300,00 | 82.408,39 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 68.200,00 | 67.500,00 | 73.756,33 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 10.700,00 | 10.800,00 | 8.652,06 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 12.100,00 | 11.700,00 | 10.587,93 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.100,00 | 10.700,00 | 10.587,93 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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 | 91.000,00 | 90.000,00 | 92.996,32 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 149.000,00 | 133.700,00 | 120.773,79 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 119.300,00 | 106.500,00 | 96.341,98 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 29.400,00 | 26.900,00 | 24.191,81 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 300,00 | 300,00 | 240,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 98.500,00 | 105.500,00 | 99.060,75 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 | 12.700,00 | 9.436,22 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.300,00 | 4.200,00 | 3.260,92 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.100,00 | 8.300,00 | 7.397,87 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 73.400,00 | 80.300,00 | 78.965,74 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 2.200,00 | 649,88 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 200,00 | 2.200,00 | 649,88 |
| 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 | 247.700,00 | 241.400,00 | 220.484,42 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -156.700,00 | -151.400,00 | -127.488,10 |
| 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 | 172.500,00 | 45.000,00 | 39.019,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 172.500,00 | 45.000,00 | 39.019,00 |
| 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 | 172.500,00 | 45.000,00 | 39.019,00 |

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 | 93.900,00 | 220.900,00 | 2.032,80 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 46.300,00 | 80.200,00 | 2.032,80 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 600,00 | 600,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 100,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 46.000,00 | 140.000,00 | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 21.495,00 |
| 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 | | | 21.495,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 100.000,00 | |
| 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 | 98.900,00 | 320.900,00 | 23.527,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 73.600,00 | -275.900,00 | 15.491,20 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -83.100,00 | -427.300,00 | -111.996,90 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | 200.000,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 200.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.069,76 |
| 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 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.069,76 |
| 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 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.069,76 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -40.300,00 | 159.700,00 | -40.069,76 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -123.400,00 | -267.600,00 | -152.066,66 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 111.800,00 | 111.900,00 | 110.409,94 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 108.100,00 | 107.200,00 | 104.395,28 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.700,00 | 4.700,00 | 6.014,66 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 14.300,00 | 12.900,00 | 9.088,11 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.300,00 | 12.900,00 | 9.088,11 |
| 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 | 100,00 | 30,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | 100,00 | 30,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 126.100,00 | 124.900,00 | 119.528,05 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 101.500,00 | 90.900,00 | 100.236,77 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 80.900,00 | 71.800,00 | 79.336,38 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 20.600,00 | 19.100,00 | 20.900,39 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 241.600,00 | 252.100,00 | 210.581,76 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.800,00 | 3.100,00 | 2.847,34 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.094,83 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 12.900,00 | 12.900,00 | 9.173,33 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 222.600,00 | 232.900,00 | 195.466,26 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 332.800,00 | 328.100,00 | 273.073,91 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 149,60 |

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) | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.251,42 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 324.600,00 | 319.900,00 | 261.672,89 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 300,00 | 816,13 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 175,55 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | 200,00 | 640,58 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 676.000,00 | 671.400,00 | 584.708,57 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -549.900,00 | -546.500,00 | -465.180,52 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 100,00 | 300,00 | 200,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 500,00 | 1.776,57 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 500,00 | 1.776,57 |
| 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 | 5.300,00 | 5.300,00 | 635,50 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.300,00 | 5.300,00 | 635,50 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 6.300,00 | 5.800,00 | 2.412,07 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -6.200,00 | -5.500,00 | -2.212,07 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -556.100,00 | -552.000,00 | -467.392,59 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 2.100,00 | 5.100,00 | 7.839,65 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.100,00 | 5.100,00 | 7.839,65 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.100,00 | 5.100,00 | 7.839,65 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -2.100,00 | -5.100,00 | -7.839,65 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -558.200,00 | -557.100,00 | -475.232,24 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 498.500,00 | 516.600,00 | 479.045,41 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 223.900,00 | 216.600,00 | 214.462,06 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 103.700,00 | 133.700,00 | 104.506,72 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 150.700,00 | 149.300,00 | 137.847,14 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 20.200,00 | 17.000,00 | 22.229,49 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 11.600,00 | 26.900,00 | 4.494,26 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.600,00 | 26.900,00 | 4.494,26 |
| 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 | 510.100,00 | 543.500,00 | 483.539,67 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 54.800,00 | 54.000,00 | 48.219,11 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 44.200,00 | 43.800,00 | 39.291,60 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 10.600,00 | 10.200,00 | 8.927,51 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 220.700,00 | 262.600,00 | 224.532,37 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.600,00 | 8.300,00 | 8.507,15 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.800,00 | 104.200,00 | 97.897,80 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 500,00 | 500,00 | 459,07 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 19.800,00 | 62.800,00 | 47.737,97 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 147.000,00 | 86.800,00 | 69.930,38 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 140.500,00 | 171.700,00 | 142.062,11 |
| 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) | 138.200,00 | 153.500,00 | 139.710,35 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.300,00 | 18.200,00 | 2.351,76 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 28.100,00 | 41.200,00 | 44.306,05 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 28.100,00 | 39.200,00 | 38.645,29 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | 2.000,00 | 5.660,76 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 444.100,00 | 529.500,00 | 459.119,64 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 66.000,00 | 14.000,00 | 24.420,03 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 38,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 100,00 | 100,00 | 38,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 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 | 71.000,00 | 63.500,00 | 40.289,13 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.000,00 | 43.500,00 | 22.712,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 29.000,00 | 20.000,00 | 17.577,13 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 71.200,00 | 63.700,00 | 40.327,13 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100.500,00 | 205.900,00 | 66.948,89 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 50.300,00 | 200.300,00 | 22.884,53 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | 100,00 | 22.794,08 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.200,00 | 5.500,00 | 21.270,28 |
| 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 | 100.500,00 | 205.900,00 | 66.948,89 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -29.300,00 | -142.200,00 | -26.621,76 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 36.700,00 | -128.200,00 | -2.201,73 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | 80.000,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 138.800,00 | 158.500,00 | 187.421,24 |
| 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 | 138.800,00 | 158.500,00 | 187.421,24 |
| 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 | 138.800,00 | 158.500,00 | 187.421,24 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -138.800,00 | -78.500,00 | -187.421,24 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -102.100,00 | -206.700,00 | -189.622,97 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.413.800,00 | 2.341.200,00 | 2.117.055,43 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.191.800,00 | 1.102.200,00 | 969.069,43 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 |
| 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 | 183.300,00 | 175.600,00 | 174.623,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 183.300,00 | 175.600,00 | 174.623,00 |
| 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 | 7.600,00 | 14.100,00 | 12.869,73 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 7.600,00 | 14.100,00 | 45,48 |
| 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 | | | 12.824,25 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.604.700,00 | 2.530.900,00 | 2.304.548,16 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 11,38 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 11,38 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 |

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 | 5.000,00 | 8.800,00 | 3.645,06 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.000,00 | 5.000,00 | 188,57 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.456,49 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 91.200,00 | 91.700,00 | 73.182,44 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.513.500,00 | 2.439.200,00 | 2.231.365,72 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 100,00 | |
| 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 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.400,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 2.511.100,00 | 2.436.900,00 | 2.231.365,72 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 7.278,31 |
| 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 | | | 7.278,31 |
| 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 | 7.278,31 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | -7.278,31 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 2.511.100,00 | 2.436.900,00 | 2.224.087,41 |

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 Pensionsfonds-Beitrag | 2121 | 3121 | 15 | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.234,00 | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.234,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.234,00 | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.234,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.234,00 | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.234,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Entschädigung des Bürgermeisters | 2225 | 3225 | 22 | 69.800,00 | 60.600,00 | 55.200,60 | 69.800,00 | 60.600,00 | 55.200,60 |
| 1/000000-721100 | Reise- und Spesenersätze des Bürgermeisters | 2225 | 3225 | 22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 524,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 524,16 |
| 1/000000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 207,20 | 500,00 | 500,00 | 207,20 |
| 1/000000-723900 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 6.000,00 | | 1.000,00 | 6.000,00 | |
| 1/000000-752000 | Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 4.700,00 | 11.700,00 | 11.141,15 | 4.700,00 | 11.700,00 | 11.141,15 |
| 1/000000-753000 | Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter und SVA | 2231 | 3231 | 26 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| 1/000000-754000 | Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter | 2231 | 3231 | 26 | | 2.500,00 | 2.261,88 | | 2.500,00 | 2.261,88 |
| 1/000000-756000 | Beiträge an Pensionskasse | 2233 | 3233 | 27 | | 6.200,00 | 5.658,12 | | 6.200,00 | 5.658,12 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 87.000,00 | 88.500,00 | 74.993,11 | 87.000,00 | 88.500,00 | 74.993,11 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 87.000,00 | 88.500,00 | 74.993,11 | 87.000,00 | 88.500,00 | 74.993,11 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -83.600,00 | -85.400,00 | -71.759,11 | -83.600,00 | -85.400,00 | -71.759,11 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -83.600,00 | -85.400,00 | -71.759,11 | -83.600,00 | -85.400,00 | -71.759,11 |

| | | 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+042000 | Erlös aus dem Verkauf von Amtsausstattung | | 3315 | 31 | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+808000 | Handelswarenerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 260,00 | 100,00 | 100,00 | 380,00 |
| 2/010000+808100 | Verkauf von Drucksorten, Fotokopien | 2116 | 3116 | 16 | 700,00 | 700,00 | 470,40 | 700,00 | 700,00 | 470,40 |
| 2/010000+812000 | Einhebegebühren für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 220,93 | 200,00 | 200,00 | 220,93 |
| 2/010000+816000 | Kostensätze des Bundes | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 408,74 | 400,00 | 400,00 | 408,74 |
| 2/010000+816500 | Verwaltungskostenbeiträge von wirtschaftl. Unternehmungen | 2114 | 3114 | 13 | 21.200,00 | 20.600,00 | 19.658,00 | 21.200,00 | 20.600,00 | 19.658,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 10.200,00 | 49.600,00 | 1.181,13 | | | |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.381,29 | 1.000,00 | 3.400,00 | 2.445,62 |
| 2/010000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 4.578,03 | | | 4.578,03 |
| 2/010000+861000 | Besondere Bedarfszuweisungen Entwicklungsprozess FVW Hinterwald | 2121 | 3121 | 15 | | | 1.940,00 | | | 1.940,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 33.800,00 | 72.600,00 | 32.098,52 | 23.700,00 | 25.500,00 | 30.101,72 |

| | | 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 | | | | 500,00 | 500,00 | 4.861,34 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.115,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.115,03 |
| 1/010000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 170,65 | 200,00 | 200,00 | 222,37 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.496,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.517,27 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 114.900,00 | 136.300,00 | 162.319,61 | 114.900,00 | 136.300,00 | 162.319,61 |
| 1/010000-510900 | Abfertigung | 2211 | 3211 | | | 72.700,00 | | | 72.700,00 | |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.300,00 | 5.100,00 | 5.948,90 | 4.300,00 | 5.100,00 | 5.948,90 |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 22.000,00 | 25.600,00 | 32.761,25 | 22.000,00 | 25.600,00 | 32.761,25 |
| 1/010000-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.309,15 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.309,15 |
| 1/010000-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.331,66 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.331,66 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 2.984,45 | | | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 700,00 | 700,00 | 1.187,54 | | | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.874,32 | 5.500,00 | 4.900,00 | 4.770,68 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.337,80 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.471,75 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.621,23 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.621,23 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 1.304,48 | | | |
| 1/010000-721000 | Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte | 2225 | 3225 | 22 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 500,00 | 712,23 | 700,00 | 500,00 | 616,81 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 13.180,08 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.309,26 |
| 1/010000-729400 | Steuerprüfungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-752000 | Standesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.347,12 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.347,12 |
| 1/010000-752100 | Beitrag Finanzverwaltung Hinterwald | 2231 | 3231 | 26 | 79.800,00 | 61.700,00 | | 79.800,00 | 61.700,00 | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/010000-772900 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | | | 3.400,00 | | | 3.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 254.300,00 | 336.700,00 | 241.002,26 | 253.100,00 | 335.500,00 | 239.523,43 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -220.500,00 | -264.100,00 | -208.903,74 | -229.400,00 | -310.000,00 | -209.421,71 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Daten- Verarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Daten- Verarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | Anschaffung von EDV-Anlagen | | 3415 | 41 | | | | 500,00 | 500,00 | 437,30 |
| 1/016000-070000 | Software, Lizenzen | | 3411 | 42 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 1.217,97 | 100,00 | 100,00 | 1.217,97 |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung von EDV-Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 689,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 689,64 |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.595,15 | | | |
| 1/016000-728000 | Beiträge an die VGV Serivce gGmbH | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 12.000,00 | 11.541,15 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.029,15 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 15.700,00 | 14.700,00 | 15.043,91 | 15.200,00 | 14.200,00 | 14.374,06 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -15.700,00 | -14.700,00 | -15.043,91 | -15.200,00 | -14.200,00 | -14.374,06 |
| 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 | | | | 33.800,00 | 72.600,00 | 32.098,52 | 23.700,00 | 25.500,00 | 30.101,72 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationskosten | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.989,89 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.004,26 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.989,89 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.004,26 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 273.500,00 | 354.900,00 | 259.036,06 | 271.800,00 | 353.200,00 | 256.901,75 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -2.989,89 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.004,26 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -239.700,00 | -282.300,00 | -226.937,54 | -248.100,00 | -327.700,00 | -226.800,03 |

| | | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 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 | Kostensatz an den Standesamtsverband | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.592,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.592,73 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.592,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.592,73 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.592,73 | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.592,73 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostensätze des Bundes | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 700,00 | 756,48 | 1.000,00 | 700,00 | 756,48 |
| 2/024000+816200 | Kostensätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 700,00 | | 100,00 | 700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 1.100,00 | 1.400,00 | 756,48 | 1.100,00 | 1.400,00 | 756,48 |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Allgemeiner Amtssachaufwand bei Wahlen | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 600,00 | | 1.000,00 | 600,00 | |
| 1/024000-721000 | Entschädigung Wahlkommission | 2225 | 3225 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | 0,00 | 800,00 | 756,48 | 0,00 | 800,00 | 756,48 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/029000+300800 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | 80.000,00 | | |
| 2/029000+301000 | Besondere Bedarfszuweisungen | | 3331 | 33 | | | | 186.000,00 | 2.000,00 | |
| 2/029000+301100 | Strukturförderung des Landes | | 3331 | 33 | | | | 214.000,00 | | |
| 2/029000+346000 | Darlehensaufnahme | | 3514 | 55 | | | | 780.000,00 | 100.000,00 | |
| 2/029000+811000 | Mieten und Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 1.700,00 | 1.600,00 | 2.298,59 | 1.700,00 | 1.600,00 | 2.183,59 |
| 2/029000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.300,00 | 1.500,00 | 1.465,66 | | | |
| 2/029000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 2/029000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 9.326,27 | | | 9.326,27 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsggebäude | | | | 8.100,00 | 3.200,00 | 13.140,52 | 1.261.800,00 | 103.700,00 | 11.559,86 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 9.200,00 | 4.600,00 | 13.897,00 | 1.262.900,00 | 105.100,00 | 12.316,34 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/029000-042000 | Einrichtungsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 15.000,00 | 100,00 | 8.961,14 |
| 1/029000-042100 | Einrichtung Saal-Buffer | | 3415 | 41 | | | | 100,00 | | |
| 1/029000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | 1.220.000,00 | 150.000,00 | 3.834,32 |
| 1/029000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 5.600,00 | 13.100,00 | 20.147,53 |
| 1/029000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.444,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.444,60 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 464,56 | 600,00 | 600,00 | 464,56 |
| 1/029000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/029000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 6.500,00 | 7.500,00 | 8.194,61 | 6.500,00 | 7.500,00 | 8.194,61 |
| 1/029000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.279,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.279,17 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung des Gebäudes | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.789,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.195,42 |
| 1/029000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 9.872,00 | | 5.000,00 | 9.872,00 |
| 1/029000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 300,00 | 606,65 | 500,00 | 300,00 | 606,65 |
| 1/029000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 14.000,00 | 2.500,00 | 451,13 | 14.000,00 | 2.500,00 | 451,13 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.710,24 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.710,24 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.600,00 | 6.000,00 | 7.472,88 | | | |
| 1/029000-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 600,00 | 1.646,28 | | 600,00 | 1.646,28 |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.479,76 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.479,76 |
| 1/029000-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 257,76 | 400,00 | 300,00 | 257,76 |
| 1/029000-720500 | Lohnkostensätze an andere VAS | 2225 | 3225 | 24 | 11.500,00 | 11.000,00 | 12.601,47 | 11.500,00 | 11.000,00 | 12.601,47 |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | 69.100,00 | 51.700,00 | 61.270,58 | 1.292.200,00 | 208.900,00 | 86.146,64 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 75.200,00 | 57.300,00 | 65.863,31 | 1.298.300,00 | 214.500,00 | 90.739,37 |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | -61.000,00 | -48.500,00 | -48.130,06 | -30.400,00 | -105.200,00 | -74.586,78 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -66.000,00 | -52.700,00 | -51.966,31 | -35.400,00 | -109.400,00 | -78.423,03 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | 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 | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/030000-720200 | | | 2225 | 3225 | 24 | 13.200,00 | 11.400,00 | 11.376,00 | 13.200,00 | 11.400,00 | 11.376,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | | 13.200,00 | 11.400,00 | 11.376,00 | 13.200,00 | 11.400,00 | 11.376,00 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | | -13.200,00 | -11.400,00 | -11.376,00 | -13.200,00 | -11.400,00 | -11.376,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raum- Planung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816400 | | | 2114 | 3114 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+861900 | | | 2121 | 3121 | 15 | 6.000,00 | 3.500,00 | 6.653,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 6.653,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 6.500,00 | 3.500,00 | 6.653,00 | 6.500,00 | 3.500,00 | 6.653,00 |
| 031000 | Raumordnung und Raum- Planung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 4.000,00 | | 3.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728900 | | | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 23.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -16.500,00 | -10.500,00 | 6.653,00 | -16.500,00 | -10.500,00 | 6.653,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032000 | Vermessungswesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 032000 | Vermessungswesen | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo | 032000 | Vermessungswesen | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 032100 | Geographisches Informationssystem | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/032100+810000 | Ersätze für digitale geographische Daten | 2114 | 3114 | 13 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.707,70 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.707,70 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,20 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 10.100,00 | 7.100,00 | 10.360,70 | 10.100,00 | 7.100,00 | 10.353,20 |
| 032100 | Geographisches Informationssystem | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/032100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.825,29 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.483,24 |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.825,29 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.483,24 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 45.700,00 | 34.900,00 | 19.201,29 | 45.700,00 | 34.900,00 | 18.859,24 |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -4.117,59 | -5.900,00 | -5.900,00 | -3.783,04 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -35.600,00 | -27.800,00 | -8.840,59 | -35.600,00 | -27.800,00 | -8.506,04 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 2225 | 3225 | 24 | 4.600,00 | 4.200,00 | 4.140,40 | 4.600,00 | 4.200,00 | 4.140,40 |
| 1/060000-754000 | Beitrag an die Regio Bregenzerwald | 2231 | 3231 | 26 | 3.400,00 | 3.300,00 | 2.995,68 | 3.400,00 | 3.300,00 | 2.995,68 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.136,08 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.136,08 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -8.000,00 | -7.500,00 | -7.136,08 | -8.000,00 | -7.500,00 | -7.136,08 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 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 |
| 061000 | Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.273,30 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.273,30 |
| 1/061000-757100 | Förderung der Ortsvereine durch Gratiskopien | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 600,00 | 424,20 | 500,00 | 600,00 | 424,20 |
| 1/061000-757200 | Beitrag an die Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH | 2234 | 3234 | 44 | 5.800,00 | | | 5.800,00 | | |
| 1/061000-775000 | Beitrag an die Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH | 2233 | 3433 | 44 | | 5.700,00 | 5.318,28 | | 5.700,00 | 5.318,28 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.015,78 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.015,78 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.015,78 | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.015,78 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 15.800,00 | 15.200,00 | 14.151,86 | 15.800,00 | 15.200,00 | 14.151,86 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -15.800,00 | -15.200,00 | -14.151,86 | -15.800,00 | -15.200,00 | -14.151,86 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfüungsmittel | | | | 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 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügun gsmittel des Bürgermeisters | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.152,45 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.152,45 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.152,45 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.152,45 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.152,45 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.152,45 |
| Saldo | 070 Verfügun gsmittel | | | | -1.500,00 | -1.200,00 | -1.152,45 | -1.500,00 | -1.200,00 | -1.152,45 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | -1.500,00 | -1.200,00 | -1.152,45 | -1.500,00 | -1.200,00 | -1.152,45 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB | 2234 | 3234 | 21 | 6.900,00 | 6.600,00 | 6.025,48 | 6.900,00 | 6.600,00 | 6.025,48 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 6.900,00 | 6.600,00 | 6.025,48 | 6.900,00 | 6.600,00 | 6.025,48 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 6.900,00 | 6.600,00 | 6.025,48 | 6.900,00 | 6.600,00 | 6.025,48 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -6.900,00 | -6.600,00 | -6.025,48 | -6.900,00 | -6.600,00 | -6.025,48 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -6.900,00 | -6.600,00 | -6.025,48 | -6.900,00 | -6.600,00 | -6.025,48 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 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 Personalfortbildung | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.337,86 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.692,86 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.337,86 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.692,86 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.337,86 | -5.000,00 | -5.000,00 | -3.692,86 |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 099000 | Betriebliches Mobilitätsmanagement | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/099000+829000 | Beiträge für Jobrad | 2116 | 3116 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 59.000,00 | 87.400,00 | 59.590,22 | 1.302.600,00 | 140.800,00 | 56.005,26 |
| 099000 | Betriebliches Mobilitätsmanagement | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/099000-040000 | Jobräder | | | 3414 | | | | 4.000,00 | | |
| 1/099000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 6.700,00 | 6.000,00 | 4.337,86 | 10.000,00 | 6.000,00 | 3.692,86 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 512.300,00 | 564.600,00 | 444.761,42 | 1.737.000,00 | 720.100,00 | 466.516,12 |
| Saldo | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -4.200,00 | -6.000,00 | -4.337,86 | -7.500,00 | -6.000,00 | -3.692,86 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -453.300,00 | -477.200,00 | -385.171,20 | -434.400,00 | -579.300,00 | -410.510,86 |

| | 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) | | | | | | | | | | |
| 2/120000+868000 | Strafgelder | 2124 | 3124 | 16 | | | 1.950,00 | | 1.950,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 120000 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/120000-772900 | Beitrag Neubau Polizeiinspektion Au | 2231 | 3431 | 43 | 26.300,00 | 100,00 | | 26.300,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 26.300,00 | 100,00 | 0,00 | 26.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -26.300,00 | -100,00 | 1.950,00 | -26.300,00 | -100,00 | 1.950,00 |
| 129 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 129000 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/129000+829000 | Kostensätze für Lawinenkommission | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 129 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 600,00 | 600,00 | 1.950,00 | 600,00 | 600,00 | 1.950,00 |
| 129000 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/129000-720500 | Lohnkostensätze an andere VAS | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,45 |
| 1/129000-728000 | Kosten der Lawinenkommission | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.518,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.518,26 |
| 1/129000-728900 | Kosten der Lawinenkommission - einmalig | 2225 | 3225 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 129 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 7.000,00 | 3.000,00 | 2.101,71 | 7.000,00 | 3.000,00 | 2.101,71 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 33.300,00 | 3.100,00 | 2.101,71 | 33.300,00 | 3.100,00 | 2.101,71 |
| Saldo | 129 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.400,00 | -2.400,00 | -2.101,71 | -6.400,00 | -2.400,00 | -2.101,71 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | -32.700,00 | -2.500,00 | -151,71 | -32.700,00 | -2.500,00 | -151,71 |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 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 |
| 131000 | Bau und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Kosten der Feuerbeschau | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 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 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Totenbeschau, Bergungskosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 938,69 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.247,64 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 938,69 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.247,64 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 1.400,00 | 1.300,00 | 938,69 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.247,64 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -938,69 | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.247,64 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -1.400,00 | -1.300,00 | -938,69 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.247,64 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | | 3331 | 33 | | | | 100,00 | 900,00 | 1.413,65 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 28.100,00 | 28.000,00 | 28.056,10 | | | |
| 2/163000+816400 | Sonstige Kostenersätze für Feuerwehrwesen | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 500,00 | 3.268,74 | 2.000,00 | 500,00 | 3.268,74 |
| 2/163000+861000 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | 2121 | 3121 | 15 | 2.600,00 | 2.900,00 | 470,14 | 2.600,00 | 2.900,00 | 2.131,70 |
| 2/163000+861900 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | 2121 | 3121 | 15 | | | | | | 5.551,53 |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 32.700,00 | 31.400,00 | 31.794,98 | 4.700,00 | 4.300,00 | 12.365,62 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Anschaffung von Lösch- und Katastrophen-Einsatzgeräten | | 3415 | 41 | | | | 26.000,00 | 100,00 | 3.048,00 |
| 1/163000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 14.900,00 | 34.800,00 | 65.081,07 |
| 1/163000-400000 | Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.913,80 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.913,80 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.749,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.749,16 |
| 1/163000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 141,60 | 300,00 | 300,00 | 141,60 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.404,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.404,19 |
| 1/163000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.863,61 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.863,61 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.653,10 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.653,10 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.433,29 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.348,29 |
| 1/163000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 1.400,00 | 1.453,47 | 300,00 | 1.400,00 | 1.453,47 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.128,64 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.128,64 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 49.400,00 | 50.400,00 | 50.614,43 | | | |
| 1/163000-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 1.600,00 | 4.367,94 | | 1.600,00 | 4.367,94 |
| 1/163000-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 94,81 | 100,00 | 100,00 | 94,81 |
| 1/163000-728000 | Ersätze für Verdienstentgang | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 630,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 630,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 433,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 733,68 |
| 1/163000-754000 | Zuweisungen an Feuerwehr | 2231 | 3231 | 26 | 1.800,00 | 1.700,00 | 2.108,10 | 1.800,00 | 1.700,00 | 2.108,10 |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 85.400,00 | 87.900,00 | 96.989,82 | 76.900,00 | 72.400,00 | 114.719,46 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -52.700,00 | -56.500,00 | -65.194,84 | -72.200,00 | -68.100,00 | -102.353,84 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/164000+301000 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | | 3331 | 33 | | | | 2.800,00 | 100,00 | 1.455,31 |
| 2/164000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 215,04 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 200,00 | 200,00 | 215,04 | 2.800,00 | 100,00 | 1.455,31 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 32.900,00 | 31.600,00 | 32.010,02 | 7.500,00 | 4.400,00 | 13.820,93 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/164000-050000 | Bau von Löschwasserversorgungsanlagen | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 7.000,00 | |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.500,00 | |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 800,00 | 769,68 | | | |
| Summe Mittelverw. | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | 1.800,00 | 2.300,00 | 769,68 | 600,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 87.200,00 | 90.200,00 | 97.759,50 | 77.500,00 | 80.900,00 | 114.719,46 |
| Saldo | 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | -1.600,00 | -2.100,00 | -554,64 | 2.200,00 | -8.400,00 | 1.455,31 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -54.300,00 | -58.600,00 | -65.749,48 | -70.000,00 | -76.500,00 | -100.898,53 |
| 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 | Beiträge an Zivilschutzverbände | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 33,84 | 100,00 | 100,00 | 33,84 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 100,00 | 100,00 | 33,84 | 100,00 | 100,00 | 33,84 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -100,00 | -100,00 | -33,84 | -100,00 | -100,00 | -33,84 |
| 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 | | | | 33.500,00 | 32.200,00 | 33.960,02 | 8.100,00 | 5.000,00 | 15.770,93 |
| 189000 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/189000-757000 | Musterungskosten | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 400,00 | 370,20 | 800,00 | 400,00 | 370,20 |
| Summe Mittelverw. | 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 800,00 | 400,00 | 370,20 | 800,00 | 400,00 | 370,20 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 900,00 | 500,00 | 404,04 | 900,00 | 500,00 | 404,04 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 122.800,00 | 95.100,00 | 101.203,94 | 113.100,00 | 85.800,00 | 118.472,85 |
| Saldo | 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -800,00 | -400,00 | -370,20 | -800,00 | -400,00 | -370,20 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -900,00 | -500,00 | -404,04 | -900,00 | -500,00 | -404,04 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -89.300,00 | -62.900,00 | -67.243,92 | -105.000,00 | -80.800,00 | -102.701,92 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+300000 | Förderung Glasfaseranschluss | | | 3331 | 33 | | | | | | 31.210,00 |
| 2/211000+301200 | Besondere Bedarfszuweisungen f. EDV-Ausstattung | | | 3331 | 33 | | | | 3.300,00 | | 6.386,25 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.741,27 | | | |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 391,08 | 100,00 | 100,00 | 391,08 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.132,35 | 3.400,00 | 100,00 | 37.987,33 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211000-010000 | Volksschulgebäude | | 3413 | 40 | | | | | | 40.330,68 |
| 1/211000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 9.500,00 | 500,00 | 22.788,12 |
| 1/211000-070000 | Software | | 3411 | 42 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände | 2221 | 3221 | 23 | 3.100,00 | 3.000,00 | 4.856,17 | 3.100,00 | 3.000,00 | 4.856,17 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | 347,77 | 500,00 | 400,00 | 347,77 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.155,51 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.155,51 |
| 1/211000-457000 | Bücher, Zeitungen, Drucksorten | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 848,75 | 900,00 | 900,00 | 881,51 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge Schulwart | 2211 | 3211 | 20 | 12.000,00 | 10.600,00 | 9.723,75 | 12.000,00 | 10.600,00 | 9.723,75 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | 355,10 | 500,00 | 400,00 | 355,10 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.911,55 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.911,55 |
| 1/211000-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 81,58 | 100,00 | 100,00 | 81,58 |
| 1/211000-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 146,85 | 200,00 | 200,00 | 146,85 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 57,48 | | | |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 1.524,77 | | | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.461,18 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.461,18 |
| 1/211000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.804,21 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.804,21 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.382,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.382,13 |
| 1/211000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | | 5.760,05 | | | 5.760,05 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 200,00 | 275,42 | 300,00 | 200,00 | 275,42 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 7,36 | 100,00 | 100,00 | 7,36 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.281,41 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.384,77 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.374,88 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.374,88 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.800,00 | 19.400,00 | 18.331,29 | | | |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 50,46 | 100,00 | 100,00 | 50,46 |
| 1/211000-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 677,85 | 600,00 | 500,00 | 677,85 |
| 1/211000-720200 | Kostenbeiträge Schulsekretariat gemeinsam | 2225 | 3225 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/211000-720500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 1.470,00 | | 2.400,00 | 1.470,00 |
| 1/211000-720600 | Lohnkostenersätze an ander VASSt | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.487,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.487,26 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/211000-728000 | Vergütungsansprüche gem. UrhG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 69,23 | 100,00 | 100,00 | 69,23 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.170,47 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.170,47 |
| 1/211000-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 200,00 | 103,20 | 100,00 | 200,00 | 103,20 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 57.600,00 | 57.000,00 | 64.715,68 | 47.200,00 | 38.000,00 | 108.057,06 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -54.200,00 | -53.600,00 | -62.583,33 | -43.800,00 | -37.900,00 | -70.069,73 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212000+346000 | Darlehensaufnahme | | | 3514 | | | | 170.000,00 | | |
| 2/212000+871900 | Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au | 2121 | 3121 | | 284.300,00 | | | 284.300,00 | | |
| 2/212000+871910 | Strukturförderung f. Schulumbau MS Au | 2121 | 3121 | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | 534.300,00 | 0,00 | 0,00 | 704.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 1/212000-720200 | Schülerhaltungsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 65.000,00 | 55.000,00 | 47.665,79 | 65.000,00 | 55.000,00 | 47.665,79 |
| 1/212000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | | 9.100,00 | 9.124,00 | | 9.100,00 | 9.124,00 |
| 1/212000-772900 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | | 812.400,00 | | | 812.400,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 880.900,00 | 64.100,00 | 56.789,79 | 880.900,00 | 64.100,00 | 56.789,79 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -346.600,00 | -64.100,00 | -56.789,79 | -176.600,00 | -64.100,00 | -56.789,79 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720200 | Schülerhaltungsbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 100,00 | | 2.000,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 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 | | | 537.700,00 | 3.400,00 | 2.132,35 | 707.700,00 | 100,00 | 37.987,33 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720200 | Schulterhaltsbeiträge an Gemeindeverbände | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.493,02 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.493,02 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.493,02 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.493,02 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 948.000,00 | 123.700,00 | 126.998,49 | 937.600,00 | 104.700,00 | 170.339,87 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -7.500,00 | -2.500,00 | -5.493,02 | -7.500,00 | -2.500,00 | -5.493,02 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -410.300,00 | -120.300,00 | -124.866,14 | -229.900,00 | -104.600,00 | -132.352,54 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232000+816400 | Beiträge der Eltern f. Mittagsbetreuung | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 100,00 | 903,00 | 400,00 | 100,00 | 903,00 |
| 2/232000+861100 | Beiträge des Landes für Schülerbetreuung | 2121 | 3121 | 15 | 500,00 | 100,00 | 4.501,67 | 500,00 | 100,00 | 4.501,67 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 900,00 | 200,00 | 5.404,67 | 900,00 | 200,00 | 5.404,67 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 900,00 | 200,00 | 5.404,67 | 900,00 | 200,00 | 5.404,67 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.649,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.649,42 |
| 1/232000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 60,42 | 100,00 | 100,00 | 60,42 |
| 1/232000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 322,09 | 200,00 | 200,00 | 322,09 |
| 1/232000-582500 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/232000-582600 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 24,74 | 100,00 | 100,00 | 24,74 |
| 1/232000-728000 | Beitrag für Mittagsbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.572,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.572,60 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.629,27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.629,27 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------------------------------|------------|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| | 23 | | | | | | | | | |
| | 232 | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | |
| 240000 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+813000 | | | | | | | | | | |
| 2/240000+816400 | | | | | | | | | | |
| 2/240000+816700 | | | | | | | | | | |
| 2/240000+817000 | | | | | | | | | | |
| 2/240000+829000 | | | | | | | | | | |
| 2/240000+860500 | | | | | | | | | | |
| 2/240000+861000 | | | | | | | | | | |
| 2/240000+861100 | | | | | | | | | | |
| 2/240000+861700 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240 | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 240000 | Kindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-040000 | Jobrad | | 3414 | | | | | 100,00 | | |
| 1/240000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1/240000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 5.600,00 | 13.000,00 | 20.106,92 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Spielsachen | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.440,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.479,09 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 155,60 | 200,00 | 100,00 | 155,60 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 174,58 | 300,00 | 300,00 | 156,76 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge Kindergärtnerinnen | 2211 | 3211 | 20 | 159.900,00 | 148.200,00 | 127.255,74 | 159.900,00 | 148.200,00 | 127.255,74 |
| 1/240000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | | 250,00 | | | 250,00 |
| 1/240000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 6.000,00 | 5.500,00 | 4.683,14 | 6.000,00 | 5.500,00 | 4.683,14 |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 30.700,00 | 29.500,00 | 25.096,59 | 30.700,00 | 29.500,00 | 25.096,59 |
| 1/240000-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 1.300,00 | 795,99 | 1.400,00 | 1.300,00 | 795,99 |
| 1/240000-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.894,51 | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.894,51 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 600,00 | 383,52 | | | |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,35 | 900,00 | 900,00 | 900,35 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 2.037,05 | 100,00 | 100,00 | 2.037,05 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 213,91 | 300,00 | 300,00 | 231,90 |
| 1/240000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 500,00 | 450,20 | 100,00 | 500,00 | 450,20 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 603,96 | 700,00 | 600,00 | 603,96 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.800,00 | 9.800,00 | 9.851,34 | | | |
| 1/240000-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 600,00 | 1.642,95 | | 600,00 | 1.642,95 |
| 1/240000-700000 | Miete | 2223 | 3223 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.330,59 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.330,59 |
| 1/240000-700100 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.367,89 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.367,89 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 16,40 | 100,00 | 100,00 | 16,40 |
| 1/240000-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 73,10 | 100,00 | 100,00 | 73,10 |
| 1/240000-720200 | Kostensersatz an Gemeinden | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 500,00 | 800,52 | 3.000,00 | 500,00 | 914,88 |
| 1/240000-720500 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 490,00 | | 1.000,00 | 490,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren etc. | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 245,28 | 600,00 | 500,00 | 245,28 |
| 1/240000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.440,01 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.440,01 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| Summe Mittelverw. | 240 | Kindergärten | | | 237.200,00 | 219.000,00 | 193.593,79 | 232.600,00 | 221.700,00 | 203.618,90 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 237.200,00 | 219.000,00 | 193.593,79 | 232.600,00 | 221.700,00 | 203.618,90 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -22.800,00 | -55.400,00 | -51.729,06 | -21.900,00 | -61.800,00 | -43.221,07 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -22.800,00 | -55.400,00 | -51.729,06 | -21.900,00 | -61.800,00 | -43.221,07 |
| 25 | | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | |
| 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | | Allgemeine Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | | Allgemeine Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | | Beitrag an Offene Jugendarbeit BW für Jugendkoordinator | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-613000 | | Instandhaltung von Sportplätzen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 266 | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| 266000 | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/266000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 31 | | | | | | 21.000,00 |
| 2/266000+810000 | Loipengebühren | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.092,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.092,33 |
| 2/266000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.600,00 | 3.000,00 | 2.997,95 | | | |
| 2/266000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.872,45 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.872,45 |
| Summe Mittelaufbr. | 266 Wintersportanlagen | | | | 17.600,00 | 15.000,00 | 13.962,73 | 11.000,00 | 12.000,00 | 31.964,78 |
| 266000 | Wintersportanlagen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/266000-006000 | Langlaufbrücken | | 3412 | | | | | 50.000,00 | | |
| 1/266000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | | | | | | 180.264,80 |
| 1/266000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 161,20 | 500,00 | 500,00 | 161,20 |
| 1/266000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.413,13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.897,13 |
| 1/266000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.090,58 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.090,58 |
| 1/266000-613000 | Instandhaltung Langlaufloipen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 1/266000-617000 | Instandhaltung Loipengerät | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.343,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.343,92 |
| 1/266000-618000 | Instandhaltung Schneekanone | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/266000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.900,00 | 29.100,00 | 29.086,35 | | | |
| 1/266000-720500 | Lohnkostenersätze an and. Voranschlagsstellen | 2225 | 3225 | 24 | 29.000,00 | 27.500,00 | 25.295,27 | 29.000,00 | 27.500,00 | 25.295,27 |
| 1/266000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.711,72 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.743,77 |
| Summe Mittelverw. | 266 Wintersportanlagen | | | | 86.400,00 | 90.100,00 | 76.102,17 | 111.500,00 | 61.000,00 | 231.796,67 |
| Saldo | 266 Wintersportanlagen | | | | -68.800,00 | -75.100,00 | -62.139,44 | -100.500,00 | -49.000,00 | -199.831,89 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | | |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 269000 | Sport und Außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/269000+300000 | | Zuschuss gem. KIG 2023 | 3331 | 33 | | | | | 19.250,00 | | | |
| 2/269000+301000 | | Strukturförderung Bikepark | 3331 | 33 | | | | | 31.249,00 | | | |
| 2/269000+302000 | | Beitrag Gemeinde Au für Bikepark | 3331 | 33 | | | | | 29.750,02 | | | |
| 2/269000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.980,70 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.980,70 | 0,00 | 0,00 | 80.249,02 | | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 21.300,00 | 18.700,00 | 16.943,43 | 11.000,00 | 12.000,00 | 112.213,80 | | |
| 269000 | Sport und Außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-050000 | | Bikepark | 3412 | 40 | | | | | 68.653,89 | | | |
| 1/269000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.456,63 | | | | | |
| 1/269000-720500 | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | * | 300,00 | 336,00 | 300,00 | 336,00 | | |
| 1/269000-757000 | | Beiträge an Sportverein | 2234 | 3234 | 27 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.703,30 | | |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 7.300,00 | 7.100,00 | 7.495,93 | 2.500,00 | 2.300,00 | 70.693,19 | | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 93.800,00 | 97.300,00 | 83.598,10 | 114.100,00 | 63.400,00 | 302.489,86 | | |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -3.600,00 | -3.400,00 | -4.515,23 | -2.500,00 | -2.300,00 | 9.555,83 | | |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -72.500,00 | -78.600,00 | -66.654,67 | -103.100,00 | -51.400,00 | -190.276,06 | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | | Erlöse aus Leihgebühren u. Jahreskarten | 2114 | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 703,00 | | |
| 2/273000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.260,24 | | | |
| 2/273000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 2/273000+829900 | | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | |
| 2/273000+860000 | | Beiträge des BMKÖS | 2121 | 3121 | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | |
| 2/273000+861000 | | Beiträge des Landes für Volksbücherei | 2121 | 3121 | 15 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 2.622,20 | | |
| 2/273000+867000 | | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 2124 | 3124 | | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | | | 13.600,00 | 17.700,00 | 7.577,44 | 11.300,00 | 15.400,00 | 3.325,20 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-042000 | Einrichtungsgegenstände Volksbücherei | | 3415 | 41 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/273000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 3.300,00 | 7.600,00 | 11.881,38 |
| 1/273000-457000 | Bücher, Zeitschriften, etc. | 2221 | 3221 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1/273000-510000 | Geldbezüge der Büchereileiterin | 2211 | 3211 | 20 | | 2.000,00 | 2.148,00 | | 2.000,00 | 2.148,00 |
| 1/273000-580000 | DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 79,48 | | 100,00 | 79,48 |
| 1/273000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 10,10 | | 100,00 | 10,10 |
| 1/273000-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 32,86 | | 100,00 | 32,86 |
| 1/273000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 300,00 | 266,03 | 100,00 | 300,00 | 266,03 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.564,94 | | | |
| 1/273000-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 400,00 | 970,84 | | 400,00 | 970,84 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 800,00 | 1.300,00 | | 800,00 | 1.300,00 | |
| 1/273000-729000 | Verschiedene Ausgaben der Volksbücherei | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/273000-757000 | Beiträge für Volksbücherei | 2234 | 3234 | 27 | 11.000,00 | 9.000,00 | 10.597,93 | 11.000,00 | 9.000,00 | 11.494,40 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 27.000,00 | 28.400,00 | 19.670,18 | 24.800,00 | 30.500,00 | 26.883,09 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -13.400,00 | -10.700,00 | -12.092,74 | -13.500,00 | -15.100,00 | -23.557,89 |
| 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 13.600,00 | 17.700,00 | 7.577,44 | 11.300,00 | 15.400,00 | 3.325,20 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 787.900,00 | 203.600,00 | 173.922,62 | 941.600,00 | 187.600,00 | 319.328,83 |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/279000-729000 | Sonstige Aufwendungen für Volksbildung | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 27.100,00 | 28.500,00 | 19.670,18 | 24.900,00 | 30.600,00 | 26.883,09 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.315.100,00 | 472.500,00 | 427.489,83 | 1.318.200,00 | 424.400,00 | 706.960,99 |
| Saldo | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -13.500,00 | -10.800,00 | -12.092,74 | -13.600,00 | -15.200,00 | -23.557,89 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -527.200,00 | -268.900,00 | -253.567,21 | -376.600,00 | -236.800,00 | -387.632,16 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| | | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Massnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+813000 | | | 2127 | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.362,98 | |
| | | | | | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | |
| 2/322000+816400 | | | 2114 3114 | 13 | | | 41.800,00 | 25.000,00 | 23.497,61 | 41.800,00 25.000,00 23.121,61 |
| | | | | | | | Musikschule Bregenzerwald - Elternbeiträge | | | |
| 2/322000+861100 | | | 2121 3121 | 15 | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 9.382,00 | 3.000,00 9.400,00 1.274,00 |
| | | | | | | | Besondere Bedarfszuweisungen | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | 46.200,00 | 31.400,00 | 34.242,59 | 44.800,00 34.400,00 24.395,61 |
| 322000 | Massnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-346000 | | | 3614 | 65 | | | | | | 3.500,00 8.300,00 12.632,85 |
| | | | | | | | Schuldentilgung | | | |
| 1/322000-650000 | | | 2241 3241 | 25 | | | 100,00 | 400,00 | 282,85 | 100,00 400,00 282,85 |
| | | | | | | | Schuldzinsen | | | |
| 1/322000-680000 | | | 2226 | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.912,75 | |
| | | | | | | | Planmäßige Abschreibung | | | |
| 1/322000-697000 | | | 2244 3244 | | | | | 400,00 | 1.032,24 | 400,00 1.032,24 |
| | | | | | | | Kursverlust | | | |
| 1/322000-757000 | | | 2234 3234 | 27 | | | 88.500,00 | 59.000,00 | 53.670,45 | 88.500,00 59.000,00 53.598,45 |
| | | | | | | | Beiträge an die Musikschule Bregenzerwald | | | |
| 1/322000-757100 | | | 2234 3234 | 27 | | | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.223,20 | 4.100,00 4.000,00 3.223,20 |
| | | | | | | | Beitrag an Musikverein | | | |
| 1/322000-757200 | | | 2234 3234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 800,00 700,00 |
| | | | | | | | Beitrag an Chor | | | |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | 99.400,00 | 70.500,00 | 64.821,49 | 97.000,00 72.900,00 71.469,59 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | -53.200,00 | -39.100,00 | -30.578,90 | -52.200,00 -38.500,00 -47.073,98 |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| 324000 | Pflege der Darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | 46.200,00 | 31.400,00 | 34.242,59 | 44.800,00 34.400,00 24.395,61 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 324000 | Pflege der Darstellenden Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/324000-720500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 168,00 | | 200,00 | 168,00 |
| 1/324000-757000 | Beitrag an Theaterverein | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 1.000,00 | 200,00 | 168,00 | 1.000,00 | 200,00 | 168,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 100.400,00 | 70.700,00 | 64.989,49 | 98.000,00 | 73.100,00 | 71.637,59 |
| Saldo | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | -1.000,00 | -200,00 | -168,00 | -1.000,00 | -200,00 | -168,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -54.200,00 | -39.300,00 | -30.746,90 | -53.200,00 | -38.700,00 | -47.241,98 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | F.M.-Felder-Museum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/360000+808000 | Verkauf von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.044,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.994,65 |
| 2/360000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.476,86 | | | |
| 2/360000+861900 | Landesförderung Feldermuseum | 2121 | 3121 | 15 | 7.800,00 | 7.000,00 | | 7.800,00 | 7.000,00 | |
| 2/360000+867900 | Förderungsbeitrag Felderverein | 2124 | 3124 | 16 | 100,00 | 3.000,00 | | 100,00 | 3.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatismuseen | | | | 12.400,00 | 14.500,00 | 4.521,06 | 10.900,00 | 13.000,00 | 2.994,65 |
| 360000 | F.M.-Felder-Museum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/360000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | | | | | 100,00 | 25.000,00 | |
| 1/360000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 2.100,00 | 5.100,00 | 7.758,43 |
| 1/360000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.132,31 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.756,71 |
| 1/360000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | 173,71 | | 100,00 | 173,71 |
| 1/360000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.636,18 | | | |
| 1/360000-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 200,00 | 633,95 | | 200,00 | 633,95 |
| 1/360000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 424,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 424,00 |
| 1/360000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 17.000,00 | | 12.000,00 | 17.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimatismuseen | | | | 22.100,00 | 26.900,00 | 7.000,15 | 20.700,00 | 53.400,00 | 10.746,80 |
| Saldo | 360 Heimatismuseen | | | | -9.700,00 | -12.400,00 | -2.479,09 | -9.800,00 | -40.400,00 | -7.752,15 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Verkauf von Sippenbüchern | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 37,00 | 100,00 | 100,00 | 37,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 100,00 | 100,00 | 37,00 | 100,00 | 100,00 | 37,00 |
| 361000 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/361000-720500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 252,00 | | 300,00 | 252,00 |
| 1/361000-729000 | div. Aufwendungen für Heimatpflege | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 548,81 | 1.000,00 | 500,00 | 548,81 |
| 1/361000-757000 | Beitrag an das Bregenzerwald-Archiv | 2234 | 3234 | 27 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.199,64 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.199,64 |
| 1/361000-757100 | Beitrag an Trachtengruppe Au-Schoppernau | 2234 | 3234 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.000,45 | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.000,45 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -6.100,00 | -5.300,00 | -4.963,45 | -6.100,00 | -5.300,00 | -4.963,45 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-729000 | Verschiedene Aufwendungen f. Denkmalpflege | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 5.338,48 | 300,00 | 300,00 | 5.338,48 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 300,00 | 300,00 | 5.338,48 | 300,00 | 300,00 | 5.338,48 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -300,00 | -300,00 | -5.338,48 | -300,00 | -300,00 | -5.338,48 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 363000 | Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-729000 | Verschiedene Aufwendungen f. Ortsbildpflege | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 12.500,00 | 14.600,00 | 4.558,06 | 11.000,00 | 13.100,00 | 3.031,65 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/369000-729900 | Jungbürgerfeier | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 34.000,00 | 38.000,00 | 17.339,08 | 32.600,00 | 64.500,00 | 21.085,73 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -21.500,00 | -23.400,00 | -12.781,02 | -21.600,00 | -51.400,00 | -18.054,08 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 58.700,00 | 46.000,00 | 38.800,65 | 55.800,00 | 47.500,00 | 27.427,26 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-757000 | Aufwendungen für kirchliche Angelegenheiten | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 134.500,00 | 108.800,00 | 82.328,57 | 130.700,00 | 137.700,00 | 92.723,32 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -75.800,00 | -62.800,00 | -43.527,92 | -74.900,00 | -90.200,00 | -65.296,06 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| 411000 | Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | Beitrag an den Sozialfonds | 2231 | 3231 | 26 | 326.000,00 | 309.200,00 | 278.449,47 | 326.000,00 | 309.200,00 | 278.449,47 |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 326.000,00 | 309.200,00 | 278.449,47 | 326.000,00 | 309.200,00 | 278.449,47 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 326.000,00 | 309.200,00 | 278.449,47 | 326.000,00 | 309.200,00 | 278.449,47 |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | -326.000,00 | -309.200,00 | -278.449,47 | -326.000,00 | -309.200,00 | -278.449,47 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -326.000,00 | -309.200,00 | -278.449,47 | -326.000,00 | -309.200,00 | -278.449,47 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 424 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 424 | Heimhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/424000-757000 | Beiträge für Familienhilfseinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.584,25 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.584,25 |
| Summe Mittelverw. | 424 | Heimhilfe | | | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.584,25 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.584,25 |
| Saldo | 424 | Heimhilfe | | | -2.200,00 | -1.500,00 | -1.584,25 | -2.200,00 | -1.500,00 | -1.584,25 |
| 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | |
| 425000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | 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 |
| 425000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/425000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3431 | 43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/425000-785000 | Beiträge für Entwicklungshilfe im Ausland | 2235 | 3435 | 44 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Saldo | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | | -200,00 | -200,00 | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -100,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+816400 | Selbstbehalte Familienhelferin | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.125,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.060,97 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.125,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.060,97 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.125,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.060,97 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-729000 | Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.389,85 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.389,85 |
| 1/429000-768000 | Beitrag der Gemeinde für Familienhelferin | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.243,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.826,32 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.633,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.216,17 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 7.400,00 | 6.700,00 | 10.317,88 | 7.400,00 | 6.700,00 | 9.900,42 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -6.508,03 | -3.500,00 | -3.500,00 | -6.155,20 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -5.900,00 | -5.200,00 | -8.192,28 | -5.900,00 | -5.200,00 | -7.839,45 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 439000 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Aufwendungen für Tagesmütter | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 344,16 | 100,00 | 100,00 | 344,16 |
| 1/439000-757000 | Beitrag an Offene Jugendarbeit BW für Jugendkoordinator | 2234 | 3234 | 27 | | 4.800,00 | 4.465,08 | | 4.800,00 | 4.465,08 |
| 1/439000-757100 | Beiträge an Kinderdörfer | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439000-757200 | Beiträge für Schikurse | 2234 | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.700,00 | 6.500,00 | 6.259,24 | 1.700,00 | 6.500,00 | 4.909,24 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 1.700,00 | 6.500,00 | 6.259,24 | 1.700,00 | 6.500,00 | 4.909,24 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.700,00 | -6.500,00 | -6.259,24 | -1.700,00 | -6.500,00 | -4.909,24 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -1.700,00 | -6.500,00 | -6.259,24 | -1.700,00 | -6.500,00 | -4.909,24 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 489000 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.125,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.060,97 |
| 489000 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/489000-757000 | Energiesparberatung privater Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 37,52 | 100,00 | 100,00 | 135,02 |
| 1/489000-778000 | Beiträge für die Errichtung von Solaranlagen | 2234 | 3434 | 44 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | 600,00 | 600,00 | 37,52 | 600,00 | 600,00 | 135,02 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 600,00 | 600,00 | 37,52 | 600,00 | 600,00 | 135,02 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 335.700,00 | 323.000,00 | 295.064,11 | 335.700,00 | 323.000,00 | 293.394,15 |
| Saldo | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | -600,00 | -600,00 | -37,52 | -600,00 | -600,00 | -135,02 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | -600,00 | -600,00 | -37,52 | -600,00 | -600,00 | -135,02 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -334.200,00 | -321.500,00 | -292.938,51 | -334.200,00 | -321.500,00 | -291.333,18 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichs- Versorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/510000+816200 | Ersätze von Gemeinden für Arzt | 2114 | 3114 | 13 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.494,41 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.494,41 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.494,41 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.494,41 |
| 510000 | Medizinische Bereichs- Versorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte des Gemeindefarztes | 2225 | 3225 | 24 | 31.000,00 | 30.000,00 | 24.355,57 | 31.000,00 | 30.000,00 | 24.355,57 |
| 1/510000-757000 | Beitrag an den Krankenpflegeverein | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/510000-757100 | Beitrag an den Krankenpflegesprengel | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | -439,32 | 100,00 | 100,00 | -439,32 |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | 31.200,00 | 30.200,00 | 23.916,25 | 31.200,00 | 30.200,00 | 23.916,25 |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | -26.500,00 | -25.500,00 | -20.421,84 | -26.500,00 | -25.500,00 | -20.421,84 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 2/516000+860000 | Ausgleichsbeihilfe des Bundes f. Vorsteuerabzug | 2121 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 78,04 | 100,00 | 100,00 | 78,04 |
| Summe Mittelaufbr. | 516 Schulgesundheitsdienst | | | | 100,00 | 100,00 | 78,04 | 100,00 | 100,00 | 78,04 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/516000-728000 | Schüleruntersuchungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,25 |
| Summe Mittelverw. | 516 Schulgesundheitsdienst | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,25 |
| Saldo | 516 Schulgesundheitsdienst | | | | -900,00 | -900,00 | -765,21 | -900,00 | -900,00 | -765,21 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | COVID-19 | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.572,45 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.572,45 |
| 519100 | COVID-19 | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/519100-722900 | Rückersätze von Erträgen | 2225 | 3225 | 24 | | | 7.311,00 | | | 7.311,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.311,00 | 0,00 | 0,00 | 7.311,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 32.300,00 | 31.300,00 | 32.070,50 | 32.300,00 | 31.300,00 | 32.070,50 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | -7.311,00 | 0,00 | 0,00 | -7.311,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -27.500,00 | -26.500,00 | -28.498,05 | -27.500,00 | -26.500,00 | -28.498,05 |
| 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 für Natur- und Landschaftsschutz | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/522000+816100 | Ersatz des Landes für Luftreinhaltung | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.316,46 | 1.500,00 | 1.300,00 | 2.254,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.316,46 | 1.500,00 | 1.300,00 | 2.254,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-728000 | Entschädigung für Luftreinhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.632,92 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.632,92 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.632,92 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.632,92 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.316,46 | -1.500,00 | -700,00 | -378,92 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.316,46 | 1.500,00 | 1.300,00 | 2.254,00 |
| 528000 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-728000 | Kosten der Tierkörperbeseitigung | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 653,64 | 700,00 | 700,00 | 653,64 |
| 1/528000-729000 | Landschaftsreinigung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 900,00 | 900,00 | 653,64 | 900,00 | 900,00 | 653,64 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.286,56 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.286,56 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -900,00 | -900,00 | -653,64 | -900,00 | -900,00 | -653,64 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -2.500,00 | -2.000,00 | -1.970,10 | -2.500,00 | -1.700,00 | -1.032,56 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-751000 | Beiträge an den Rettungsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 19.600,00 | 16.300,00 | 13.238,76 | 19.600,00 | 16.300,00 | 13.238,76 |
| 1/530000-757000 | Beiträge an Rotes Kreuz und Bergrettungsdienst | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 653,92 | 500,00 | 500,00 | 653,92 |
| 1/530000-777900 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3434 | | 100,00 | 25.000,00 | | 100,00 | 25.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 20.200,00 | 41.800,00 | 13.892,68 | 20.200,00 | 41.800,00 | 13.892,68 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -20.200,00 | -41.800,00 | -13.892,68 | -20.200,00 | -41.800,00 | -13.892,68 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 531 | Warndienste | | | | | | | | | |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 531 | Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/531000-720000 | Beiträge an Lawinenwarndienst | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 309,27 | 300,00 | 300,00 | 309,27 |
| Summe Mittelverw. | 531 | Warndienste | | | 300,00 | 300,00 | 309,27 | 300,00 | 300,00 | 309,27 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 20.500,00 | 42.100,00 | 14.201,95 | 20.500,00 | 42.100,00 | 14.201,95 |
| Saldo | 531 | Warndienste | | | -300,00 | -300,00 | -309,27 | -300,00 | -300,00 | -309,27 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -20.500,00 | -42.100,00 | -14.201,95 | -20.500,00 | -42.100,00 | -14.201,95 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 43.400,00 | 41.500,00 | 41.343,00 | 41.500,00 | 41.800,00 | 44.408,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 43.400,00 | 41.500,00 | 41.343,00 | 41.500,00 | 41.800,00 | 44.408,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 43.400,00 | 41.500,00 | 41.343,00 | 41.500,00 | 41.800,00 | 44.408,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 49.700,00 | 47.300,00 | 46.231,91 | 47.800,00 | 47.900,00 | 50.234,45 |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beiträge an den Spitalsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 294.000,00 | 271.000,00 | 196.674,55 | 294.000,00 | 271.000,00 | 196.674,55 |
| 1/560000-752100 | Beiträge an Haus St. Josef, Au | 2231 | 3231 | 26 | 38.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | 332.000,00 | 321.000,00 | 246.674,55 | 332.000,00 | 321.000,00 | 246.674,55 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 332.000,00 | 321.000,00 | 246.674,55 | 332.000,00 | 321.000,00 | 246.674,55 |
| | 5 | Gesundheit | | | 388.800,00 | 397.400,00 | 296.233,56 | 388.800,00 | 397.400,00 | 296.233,56 |
| Saldo | 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | -288.600,00 | -279.500,00 | -205.331,55 | -290.500,00 | -279.200,00 | -202.266,55 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -288.600,00 | -279.500,00 | -205.331,55 | -290.500,00 | -279.200,00 | -202.266,55 |
| | 5 | Gesundheit | | | -339.100,00 | -350.100,00 | -250.001,65 | -341.000,00 | -349.500,00 | -245.999,11 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstrassen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/611000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3514 | | | | | 200.000,00 | |
| 2/611000+816000 | Landesbeitrag Verkehrsgutachten | 2114 | 3114 | 13 | | | | | | 7.190,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 7.190,40 |
| 611000 | Landesstrassen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 1/611000-729900 | Verschiedene Beiträge zum Bau von Landesstraßen | 2225 | 3225 | 24 | | | 7.949,64 | | | 7.949,64 |
| 1/611000-771900 | Verschiedene Beiträge zum Bau von Landesstraßen | 2231 | 3431 | 24 | 5.000,00 | 100.000,00 | | 5.000,00 | 100.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 5.000,00 | 101.800,00 | 7.949,64 | 5.000,00 | 101.800,00 | 7.949,64 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -5.000,00 | -101.800,00 | -7.949,64 | -5.000,00 | 98.200,00 | -759,24 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestrassen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+300000 | Zuschuss gem. KIG 2023 bzw. KIG 2025 | | 3331 | 33 | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | |
| 2/612000+301100 | Förderung Radwegrouten | | 3331 | 33 | | | | 15.000,00 | | |
| 2/612000+301200 | Besondere Bedarfszuweisungen für Gehsteigbau | | 3331 | 33 | | | | 23.500,00 | | |
| 2/612000+301300 | Strukturförderung | | 3331 | 33 | | | | 20.000,00 | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 8.800,00 | 7.400,00 | 7.367,69 | | | |
| 2/612000+816400 | Verschiedene Kostenersätze für Straßenbau | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 2.000,00 | 3.553,08 | 200,00 | 2.000,00 | 3.553,08 |
| 2/612000+816500 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 13 | | 65.000,00 | 62.710,33 | | 65.000,00 | 62.710,33 |
| 2/612000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 100,00 | | | | |
| 2/612000+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | | 6.200,00 | 5.087,44 | | 5.100,00 | 4.372,59 |
| 2/612000+861200 | Förderung für die Eingliederung von Behinderten | 2121 | 3121 | 15 | | 10.700,00 | 10.679,76 | | 10.700,00 | 10.587,93 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder | 2124 | 3124 | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612 Gemeindestraßen | | | | 10.000,00 | 92.400,00 | 89.398,30 | 99.700,00 | 103.800,00 | 81.223,93 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 612000 | Gemeindestrassen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-002000 | Neu- und Ausbau von Gemeindestrassen | 3412 | 40 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 1/612000-002100 | Gehsteigerstellung | 3412 | 40 | | | | 5.000,00 | 40.000,00 | | |
| 1/612000-002200 | Gehsteig-Grundablöse | 3412 | 40 | | | | 1.000,00 | | | |
| 1/612000-002300 | Grundablöse Gemeindestrassen | 3412 | 40 | | | | 100,00 | | | |
| 1/612000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | 2.032,80 | |
| 1/612000-346000 | Schuldentilgung | 3614 | 65 | | | | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.069,76 | |
| 1/612000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 53.300,00 | 50.404,18 | | 53.300,00 | 50.404,18 | |
| 1/612000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 51.700,00 | 45.937,80 | | 51.700,00 | 45.937,80 | |
| 1/612000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 1/612000-563000 | Aufwandsentschädigungen für Straßenbau | 2213 | 3213 | 20 | | 300,00 | 240,00 | 300,00 | 240,00 | |
| 1/612000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 3.900,00 | 3.536,11 | 3.900,00 | 3.536,11 | |
| 1/612000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 20.900,00 | 18.864,76 | | 20.900,00 | 18.864,76 | |
| 1/612000-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | 812,31 | 900,00 | 812,31 | |
| 1/612000-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 978,63 | 1.200,00 | 978,63 | |
| 1/612000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 2.400,00 | 2.199,62 | | | |
| 1/612000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 2.000,00 | 1.715,48 | | | |
| 1/612000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 100,00 | 2.073,60 | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Gemeindestrassen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.757,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/612000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 400,00 | 649,88 | 200,00 | 400,00 | |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 81.500,00 | 84.000,00 | 83.957,26 | | | |
| 1/612000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 855,14 | 400,00 | 290,22 | |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | |
| 1/612000-728900 | Brückenprüfung | 2225 | 3225 | 24 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 612 | Gemeindestrassen | | | 86.800,00 | 236.100,00 | 217.032,24 | 91.800,00 | 268.000,00 | 168.623,92 |
| Saldo | 612 | Gemeindestrassen | | | -76.800,00 | -143.700,00 | -127.633,94 | 7.900,00 | -164.200,00 | -87.399,99 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Verkauf von Treibstoffen | 2116 | 3116 | 16 | 4.600,00 | 5.500,00 | 3.772,06 | 4.600,00 | 5.500,00 | 3.931,47 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.463,35 | | | |
| 2/617000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 302,52 | 500,00 | 500,00 | 302,52 |
| 2/617000+816500 | Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 13 | 67.500,00 | | | 67.500,00 | | |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 100,00 | | | | | |
| 2/617000+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 3116 | 18 | 6.200,00 | | | 5.900,00 | | |
| 2/617000+861200 | Förderung für die Eingliederung von Behinderten | 2121 | 3121 | 15 | 11.100,00 | | | 11.100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 91.500,00 | 7.500,00 | 5.537,93 | 89.600,00 | 6.000,00 | 4.233,99 |
| | 61 Straßenbau | | | | 101.500,00 | 99.900,00 | 94.936,23 | 189.300,00 | 309.800,00 | 92.648,32 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 41 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/617000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen | | 3414 | 41 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 100,00 | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.557,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.557,94 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.212,89 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.139,85 |
| 1/617000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 101.100,00 | | | 101.100,00 | | |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 16.700,00 | | | 16.700,00 | | |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/617000-563000 | Aufwandsentschädigungen für Straßenbau | 2213 | 3213 | 20 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 22.700,00 | | | 22.700,00 | | |
| 1/617000-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/617000-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.400,00 | | | | | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 1.800,00 | | | | | |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | | | | | |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 338,77 | 300,00 | 300,00 | 338,77 |
| 1/617000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.851,14 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.851,14 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 877,90 | 500,00 | 500,00 | 877,90 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.762,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.762,50 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.071,01 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.071,01 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.516,85 | | | |
| 1/617000-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 51,09 | 100,00 | 100,00 | 51,09 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 180.700,00 | 27.300,00 | 23.240,09 | 169.600,00 | 19.500,00 | 14.650,20 |
| | 61 Straßenbau | | | | 272.500,00 | 365.200,00 | 248.221,97 | 266.400,00 | 389.300,00 | 191.223,76 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | -89.200,00 | -19.800,00 | -17.702,16 | -80.000,00 | -13.500,00 | -10.416,21 |
| | 61 Straßenbau | | | | -171.000,00 | -265.300,00 | -153.285,74 | -77.100,00 | -79.500,00 | -98.575,44 |

| | | 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 | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.870,23 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 630 Bundesflüsse | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.870,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630000 | Bundesflüsse | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/630000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.025,29 | | | |
| 1/630000-729000 | Verschiedene Ausgaben für Bundesflüsse | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 500,00 | 500,00 | 120,00 |
| 1/630000-729100 | Sägebach, Instandhaltung | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 110,54 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 630 Bundesflüsse | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.255,83 | 600,00 | 600,00 | 120,00 |
| Saldo | 630 Bundesflüsse | | | | -700,00 | -700,00 | -385,60 | -600,00 | -600,00 | -120,00 |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/633000+301000 | Besondere Bedarfszuweisungen für Schutzwasserbau | 3331 | | 33 | | | | 74.000,00 | 25.000,00 | 39.019,00 |
| 2/633000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 172.600,00 | 172.600,00 | 172.623,80 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 172.600,00 | 172.600,00 | 172.623,80 | 74.000,00 | 25.000,00 | 39.019,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/633000-069000 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | | 3418 | | | | | 46.000,00 | 140.000,00 | |
| 1/633000-280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | | | 3425 | | | | | | 21.495,00 |
| 1/633000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 180.300,00 | 180.300,00 | 180.267,82 | | | |
| 1/633000-729000 | Anteile an Wildbachverbauungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | -15,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | -15,60 |
| 1/633000-729900 | Anteile an Wildbachverbauungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | | 185.300,00 | 185.300,00 | 190.252,22 | 51.000,00 | 145.000,00 | 31.479,40 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | -12.700,00 | -12.700,00 | -17.628,42 | 23.000,00 | -120.000,00 | 7.539,60 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 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 | |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.494,03 | 74.000,00 | 25.000,00 | 39.019,00 |
| 639000 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-612000 | Instandhaltung v. Verbauungsanlagen und Gerinnen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 800,00 | | 500,00 | 800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 192.400,00 | 192.700,00 | 196.508,05 | 52.100,00 | 146.400,00 | 31.599,40 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | -800,00 | 0,00 | -500,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -13.900,00 | -14.200,00 | -18.014,02 | 21.900,00 | -121.400,00 | 7.419,60 |
| 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 |
| 640000 | Strassenverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | Straßenverkehrszeichen | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/640000-400000 | Straßenverkehrszeichen | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 738,43 | 500,00 | 500,00 | 738,43 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 300,00 | 256,00 | | | |
| 1/640000-728000 | Straßenmarkierungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/640000-729000 | Sonstige Aufwendungen für Straßenverkehrsordnung | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 994,43 | 1.300,00 | 1.300,00 | 738,43 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -1.600,00 | -1.500,00 | -994,43 | -1.300,00 | -1.300,00 | -738,43 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Strassenverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/649000+829000 | Einnahmen Ortsbeschilderung | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 649000 | Strassenverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/649000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 283,20 | | | |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 283,20 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.277,63 | 1.500,00 | 1.500,00 | 738,43 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -283,20 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | -2.000,00 | -1.900,00 | -1.277,63 | -1.400,00 | -1.400,00 | -738,43 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Strassenverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/690000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 348,00 | 100,00 | 100,00 | 348,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 100,00 | 100,00 | 348,00 | 100,00 | 100,00 | 348,00 |
| 690000 | Strassenverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-720200 | Öffentlicher Nahverkehr - Verkehrsverbund | 2225 | 3225 | 24 | 66.500,00 | 65.000,00 | 59.811,92 | 66.500,00 | 65.000,00 | 59.811,92 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 66.500,00 | 65.000,00 | 59.811,92 | 66.500,00 | 65.000,00 | 59.811,92 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -66.400,00 | -64.900,00 | -59.463,92 | -66.400,00 | -64.900,00 | -59.463,92 |
| 699 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 100,00 | 100,00 | 348,00 | 100,00 | 100,00 | 348,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 280.200,00 | 278.600,00 | 273.778,26 | 263.500,00 | 335.000,00 | 132.015,32 |
| 699000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/699000-729000 | Verschiedene Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 708,47 | 400,00 | 400,00 | 708,47 |
| Summe Mittelverw. | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 400,00 | 708,47 | 400,00 | 400,00 | 708,47 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 66.900,00 | 65.400,00 | 60.520,39 | 66.900,00 | 65.400,00 | 60.520,39 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 533.900,00 | 625.300,00 | 506.528,04 | 386.900,00 | 602.600,00 | 284.081,98 |
| Saldo | 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -400,00 | -400,00 | -708,47 | -400,00 | -400,00 | -708,47 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -66.800,00 | -65.300,00 | -60.172,39 | -66.800,00 | -65.300,00 | -60.172,39 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -253.700,00 | -346.700,00 | -232.749,78 | -123.400,00 | -267.600,00 | -152.066,66 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| 710000 | Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710000 | Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/710000-777000 | Beiträge für land- und forstwirtschaftlichen Wegebau | 2234 | 3434 | 44 | 300,00 | 300,00 | 73,00 | 300,00 | 300,00 | 73,00 |
| Summe Mittelverw. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 300,00 | 300,00 | 73,00 | 300,00 | 300,00 | 73,00 |
| Saldo | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | -300,00 | -300,00 | -73,00 | -300,00 | -300,00 | -73,00 |
| 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 719000 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719000 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/719000-755000 | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft | 2233 | 3233 | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.251,42 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.251,42 |
| 1/719000-757000 | Beitrag Käsestrasse Bregenzerwald | 2234 | 3234 | 27 | 1.100,00 | 1.000,00 | 948,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 948,00 |
| Summe Mittelverw. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 7.100,00 | 7.000,00 | 10.199,42 | 7.100,00 | 7.000,00 | 10.199,42 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts | | | 7.400,00 | 7.300,00 | 10.272,42 | 7.400,00 | 7.300,00 | 10.272,42 |
| Saldo | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | -7.100,00 | -7.000,00 | -10.199,42 | -7.100,00 | -7.000,00 | -10.199,42 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts | | | -7.400,00 | -7.300,00 | -10.272,42 | -7.400,00 | -7.300,00 | -10.272,42 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/749000-754000 | Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 149,60 | 200,00 | 200,00 | 149,60 |
| Summe Mittelverw. | 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 149,60 | 200,00 | 200,00 | 149,60 |
| | 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 200,00 | 200,00 | 149,60 | 200,00 | 200,00 | 149,60 |
| Saldo | 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -149,60 | -200,00 | -200,00 | -149,60 |
| | 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | -200,00 | -200,00 | -149,60 | -200,00 | -200,00 | -149,60 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/751000+245000 | Darlehensrückzahlung v. Unternehmen | | 3323 | 53 | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2/751000+816400 | Beiträge für Elektrotankstelle | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 800,00 | 864,00 | 800,00 | 800,00 | 864,00 |
| 2/751000+820000 | Zinsen von Darlehen | 2131 | 3131 | 14 | | 100,00 | 30,00 | | 100,00 | 30,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751 Elektrizität | | | | 800,00 | 900,00 | 894,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.094,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | 800,00 | 900,00 | 894,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.094,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/751000-728000 | Elektrotankstelle | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 864,00 | 900,00 | 900,00 | 864,00 |
| 1/751000-757000 | KlimaCent-Förderung | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.120,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.120,00 |
| Summe Mittelverw. | 751 Elektrizität | | | | 3.900,00 | 4.900,00 | 2.984,00 | 3.900,00 | 4.900,00 | 2.984,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | 3.900,00 | 4.900,00 | 2.984,00 | 3.900,00 | 4.900,00 | 2.984,00 |
| Saldo | 751 Elektrizität | | | | -3.100,00 | -4.000,00 | -2.090,00 | -3.100,00 | -3.800,00 | -1.890,00 |
| | 75 Förderung der Energiewirtschaft | | | | -3.100,00 | -4.000,00 | -2.090,00 | -3.100,00 | -3.800,00 | -1.890,00 |

| | | 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 | Einrichtung zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/770000+042000 | Erlös aus dem Verkauf von Büroeinrichtung | | 3315 | 31 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/770000+808000 | Verkauf von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.903,73 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.903,73 |
| 2/770000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.489,70 | | | |
| 2/770000+816200 | Personalkostenersatz Gemeinde Au | 2114 | 3114 | 13 | | | 260,62 | | 300,00 | |
| 2/770000+816400 | Verschiedene Kostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/770000+816500 | Verwaltungskostenbeitrag des Unterabschnitt 771 | 2114 | 3114 | 13 | * 107.200,00 | 106.000,00 | 103.531,28 | 107.200,00 | 106.000,00 | 103.531,28 |
| 2/770000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 8.700,00 | 100,00 | | | | |
| 2/770000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 1.110,93 | 100,00 | 100,00 | 1.110,93 |
| 2/770000+861000 | Schibusförderung des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 9.500,00 | 10.100,00 | 8.591,40 | 9.500,00 | 8.600,00 | 8.713,11 |
| 2/770000+871000 | Mountainbikeförderung des Landes | 2121 | 3121 | 33 | 1.500,00 | 1.000,00 | 990,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | 132.100,00 | 123.400,00 | 120.877,66 | 122.000,00 | 120.700,00 | 118.259,05 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------|----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 770000 | Einrichtung zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/770000-042000 | Anschaffung Tourismusbüroausstattung | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 500,00 | 1.776,57 | |
| 1/770000-346000 | Schuldentilgung | 3614 | 65 | | | | 2.100,00 | 5.100,00 | 7.839,65 | |
| 1/770000-400000 | Geringwertige Gegenstände für Tourismusbüro | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 500,00 | 95,66 | 200,00 | 500,00 | 95,66 |
| 1/770000-413000 | Ankauf von Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.070,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.070,00 |
| 1/770000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 54,95 | 100,00 | 100,00 | 54,95 |
| 1/770000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 626,73 | 500,00 | 500,00 | 626,73 |
| 1/770000-510000 | Geldbezüge Tourismusbüromitarbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 80.900,00 | 71.800,00 | 79.336,38 | 80.900,00 | 71.800,00 | 79.336,38 |
| 1/770000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.898,15 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.898,15 |
| 1/770000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 15.600,00 | 14.300,00 | 16.390,96 | 15.600,00 | 14.300,00 | 16.390,96 |
| 1/770000-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 1.000,00 | 416,98 | 700,00 | 1.000,00 | 416,98 |
| 1/770000-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.194,30 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.194,30 |
| 1/770000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1/770000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 3.555,13 | | | |
| 1/770000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 800,00 | 857,78 | 700,00 | 800,00 | 857,78 |
| 1/770000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 600,00 | 479,91 | 500,00 | 600,00 | 479,91 |
| 1/770000-611000 | Spazier- und Wanderwege | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.589,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.589,45 |
| 1/770000-613200 | Wanderwegbrücken | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/770000-613300 | Rodelbahn | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/770000-614000 | Instandhaltung Tourismusbüro | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/770000-618000 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/770000-619000 | Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 583,88 | 500,00 | 500,00 | 583,88 |
| 1/770000-631000 | Telekommunikationsdienst | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.591,09 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.718,32 |
| 1/770000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 175,55 | 100,00 | 100,00 | 175,55 |
| 1/770000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 38,82 | 100,00 | 100,00 | 38,82 |
| 1/770000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.922,81 | | | |
| 1/770000-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 200,00 | 640,58 | | 200,00 | 640,58 |
| 1/770000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | 251,54 | 100,00 | 300,00 | 251,54 |
| 1/770000-720200 | Personalkostenersatz an Gemeinde Au | 2225 | 3225 | 24 | 14.200,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 42,55 |

| | | MVAG | | QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/770000-720400 | Lohnkostenersätze an andere VAS | 2225 | 3225 | 24 | * | 17.000,00 | 16.500,00 | 14.766,16 | 17.000,00 | 16.500,00 | 14.766,16 |
| 1/770000-720500 | Abgangsanteil Freizeitanlage | 2225 | 3225 | 24 | * | 24.500,00 | 50.000,00 | 25.785,77 | 24.500,00 | 50.000,00 | 25.785,77 |
| 1/770000-720600 | Schibuskosten | 2225 | 3225 | 24 | | 55.000,00 | 56.000,00 | 47.400,92 | 55.000,00 | 56.000,00 | 47.400,92 |
| 1/770000-720700 | Naturpark "Holdamoos" | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 985,73 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.538,70 |
| 1/770000-720800 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | * | | 300,00 | 378,56 | | 300,00 | 378,56 |
| 1/770000-729000 | Sonstige Aufwendungen für die Gäste | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | 237.200,00 | 254.300,00 | 213.087,79 | 236.900,00 | 240.700,00 | 215.948,82 |
| Saldo | 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | -105.100,00 | -130.900,00 | -92.210,13 | -114.900,00 | -120.000,00 | -97.689,77 |
| 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | | |
| 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/771000+871000 | Privatzimmerverbesserung - Landeszuschuss | 2121 | 3121 | 33 | | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 375,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 375,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | | 135.500,00 | 126.800,00 | 120.877,66 | 125.400,00 | 124.100,00 | 118.634,05 |
| 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag an den UA 770 | 2225 | 3225 | 24 | * | 107.200,00 | 106.000,00 | 103.531,28 | 107.200,00 | 106.000,00 | 103.531,28 |
| 1/771000-728100 | Inserate u.a. Werbeaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/771000-729000 | Verschiedene Ausgaben für Werbung | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 906,78 | 1.200,00 | 1.200,00 | 906,78 |
| 1/771000-757000 | Beiträge an Bregenzerwald-Tourismus | 2234 | 3234 | 27 | | 69.000,00 | 68.300,00 | 62.756,85 | 69.000,00 | 68.300,00 | 62.756,85 |
| 1/771000-757100 | Beitrag zur Bregenzerwald-Card | 2234 | 3234 | 27 | | 167.000,00 | 163.000,00 | 139.520,77 | 167.000,00 | 163.000,00 | 139.520,77 |
| 1/771000-757200 | Beiträge an Au-Schopperau Tourismus | 2234 | 3234 | 27 | | 83.100,00 | 82.300,00 | 55.100,00 | 83.100,00 | 82.300,00 | 55.100,00 |
| 1/771000-778000 | Beitrag Qualitätsverbesserung von Privatzimmern | 2234 | 3434 | 44 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 562,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 562,50 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 432.600,00 | 425.900,00 | 362.378,18 | 432.600,00 | 425.900,00 | 362.378,18 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | | 669.800,00 | 680.200,00 | 575.465,97 | 669.500,00 | 666.600,00 | 578.327,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | -429.200,00 | -422.500,00 | -362.378,18 | -429.200,00 | -422.500,00 | -362.003,18 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | | -534.300,00 | -553.400,00 | -454.588,31 | -544.100,00 | -542.500,00 | -459.692,95 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 78 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 782 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 782000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 136.300,00 | 127.700,00 | 121.771,66 | 126.200,00 | 125.200,00 | 119.728,05 |
| 782000 | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-755000 | | Beiträge zur Förderung der Lebensmittelnaheversorgung | 2233 | 3233 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/782000-757000 | | Förderung Werkraum Bregenzerwald | 2234 | 3234 | 27 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.227,27 | 1.400,00 | 1.227,27 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.227,27 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.227,27 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.227,27 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.227,27 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 684.700,00 | 695.900,00 | 592.099,26 | 684.400,00 | 682.300,00 | 594.960,29 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -3.400,00 | -3.300,00 | -3.227,27 | -3.400,00 | -3.300,00 | -3.227,27 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -3.400,00 | -3.300,00 | -3.227,27 | -3.400,00 | -3.300,00 | -3.227,27 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -548.400,00 | -568.200,00 | -470.327,60 | -558.200,00 | -557.100,00 | -475.232,24 |

| | | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 763,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 763,96 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 763,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 763,96 |
| 814000 | Strassenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Räumungsgeräten | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 1.412,04 | 100,00 | 100,00 | 1.266,95 |
| 1/814000-728000 | Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer | 2225 | 3225 | 24 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.644,86 | 32.000,00 | 32.000,00 | 14.402,67 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 32.100,00 | 32.100,00 | 33.056,90 | 32.100,00 | 32.100,00 | 15.669,62 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -30.900,00 | -30.900,00 | -32.292,94 | -30.900,00 | -30.900,00 | -14.905,66 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000+300000 | Zuschuss gem. KIG 2023 | | 3331 | 33 | | | | | | 8.880,00 |
| 2/816000+301000 | Strukturförderung Straßenbeleuchtung L200 | | 3331 | 33 | | | | 18.000,00 | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.800,00 | 1.000,00 | 952,33 | | | |
| 2/816000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 100,00 | | 1.500,00 | 100,00 | |
| 2/816000+816900 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 6.773,29 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.773,29 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 3.300,00 | 1.100,00 | 7.725,62 | 22.800,00 | 3.100,00 | 12.653,29 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Neu- und Ausbau der öffentlichen Beleuchtung | | 3412 | 40 | | | | 20.000,00 | 80.000,00 | 18.884,53 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 5.000,00 | 7.387,90 | 4.000,00 | 5.000,00 | 7.387,90 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 538,66 | 2.000,00 | 1.000,00 | 235,84 |
| 1/816000-619900 | Instandhaltung einmalig | 2224 | 3224 | 24 | | | 6.373,29 | | | 6.373,29 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.900,00 | 6.800,00 | 6.779,79 | | | |
| 1/816000-720500 | Lohnkostensätze an andere VASt | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.233,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.233,95 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 14.900,00 | 14.800,00 | 24.313,59 | 28.000,00 | 88.000,00 | 36.115,51 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -11.600,00 | -13.700,00 | -16.587,97 | -5.200,00 | -84.900,00 | -23.462,22 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/817000+829000 | Leistungen von Dritten und Spenden | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/817000+852000 | Grabstättegebühren | 2113 | 3113 | 12 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 2/817000+852100 | Verlängerungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 500,00 | 2.200,00 | 2.485,00 | 500,00 | 2.200,00 | 2.940,00 |
| 2/817000+852200 | Bestattungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.900,00 |
| 2/817000+852400 | Aufbahrungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 4.000,00 | 5.700,00 | 4.385,00 | 4.000,00 | 5.700,00 | 4.840,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 8.500,00 | 8.000,00 | 12.874,58 | 28.000,00 | 10.000,00 | 18.257,25 |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/817000-050000 | Neubau und Erweiterung von Friedhöfen | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Gegenstände | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 624,00 | 100,00 | 100,00 | 624,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 1.000,00 | 1.075,62 | 700,00 | 1.000,00 | 1.075,62 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,85 | 200,00 | 200,00 | 200,85 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 13.624,07 | | | |
| 1/817000-720500 | Lohnkostensätze an andere VASt | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 754,32 | 1.500,00 | 1.500,00 | 754,32 |
| 1/817000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.625,75 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.625,75 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 7.700,00 | 8.000,00 | 19.904,61 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.280,54 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 54.700,00 | 54.900,00 | 77.275,10 | 66.200,00 | 126.500,00 | 58.065,67 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -3.700,00 | -2.300,00 | -15.519,61 | -2.100,00 | -700,00 | -1.440,54 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -46.200,00 | -46.900,00 | -64.400,52 | -38.200,00 | -116.500,00 | -39.808,42 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Marktstandsgebühren | 2114 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000+042000 | Erlös aus dem Verkauf von Einrichtungsgegenständen | 3315 | 31 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/831000+301100 | Strukturförderungsbeitrag des Landes | 3331 | 33 | | | | | | 13.832,00 |
| 2/831000+810000 | Eintrittsgelder Bad | 2114 3114 | 13 | 67.000,00 | 68.000,00 | 64.238,75 | 67.000,00 | 68.000,00 | 64.238,75 |
| 2/831000+811000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 2115 3115 | 14 | 20.000,00 | 21.500,00 | 24.251,18 | 20.000,00 | 21.500,00 | 22.540,65 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.970,97 | | | |
| 2/831000+816500 | Verwaltungskostenbeitrag durch den UA 770 | 2114 3114 | 13 | 24.500,00 | 50.000,00 | 25.785,77 | 24.500,00 | 50.000,00 | 25.785,77 |
| 2/831000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | 118.600,00 | 146.600,00 | 121.246,67 | 111.600,00 | 139.600,00 | 126.397,17 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | 118.600,00 | 146.600,00 | 121.246,67 | 111.600,00 | 139.600,00 | 126.397,17 |

| | | 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 | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen | | 3415 | 41 | | | | 100,00 | 2.300,00 | 6.417,48 |
| 1/831000-050000 | Neu- und Erweiterungsbauten | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 100,00 | 4.000,00 |
| 1/831000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | | | 4.043,48 |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Gegenstände | 2221 | 3221 | 23 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.074,30 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.074,30 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.356,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.356,86 |
| 1/831000-455000 | Aufbereitungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.393,99 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.393,99 |
| 1/831000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 43.200,00 | 13.000,00 | 10.602,70 | 43.200,00 | 13.000,00 | 10.602,70 |
| 1/831000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 26.400,00 | 25.470,94 | | 26.400,00 | 25.470,94 |
| 1/831000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 4.400,00 | 3.217,96 | 1.000,00 | 4.400,00 | 3.217,96 |
| 1/831000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.324,48 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.324,48 |
| 1/831000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.088,68 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.088,68 |
| 1/831000-582500 | Pensionskassenbeiträge | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 304,29 | 400,00 | 400,00 | 304,29 |
| 1/831000-582600 | Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 210,06 | 300,00 | 300,00 | 210,06 |
| 1/831000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.466,40 | | | |
| 1/831000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 400,00 | 400,00 | 386,69 | | | |
| 1/831000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 315,12 | | | |
| 1/831000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.318,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.150,60 |
| 1/831000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 10.000,00 | 11.000,00 | 5.107,70 | 10.000,00 | 11.000,00 | 5.107,70 |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.686,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.252,56 |
| 1/831000-619900 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | | 45.000,00 | 13.256,81 | | 45.000,00 | 13.256,81 |
| 1/831000-620000 | Frachtkosten | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,23 | 100,00 | 100,00 | 76,23 |
| 1/831000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | | 89,23 | | | 89,23 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.251,15 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.251,15 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 28.000,00 | 28.500,00 | 28.426,43 | | | |
| 1/831000-700000 | Spielplatzpacht | 2223 | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 459,07 | 500,00 | 500,00 | 459,07 |
| 1/831000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 1.256,97 | 800,00 | 800,00 | 580,67 |
| 1/831000-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.244,54 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.244,54 |
| 1/831000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.858,04 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.858,04 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/831000-729100 | Werbeaufwand | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.895,92 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.895,92 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 129.900,00 | 174.600,00 | 134.139,55 | 100.000,00 | 146.400,00 | 117.727,74 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 129.900,00 | 174.600,00 | 134.139,55 | 100.000,00 | 146.400,00 | 117.727,74 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -11.300,00 | -28.000,00 | -12.892,88 | 11.600,00 | -6.800,00 | 8.669,43 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -11.300,00 | -28.000,00 | -12.892,88 | 11.600,00 | -6.800,00 | 8.669,43 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/840000+001000 | Verkauf von Grundstücken | | 3312 | 30 | | | | 100,00 | 100,00 | 38,00 |
| 2/840000+811000 | Pacht- und Anerkennungszinse, Jagdpacht | 2115 | 3115 | 14 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.573,73 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.101,29 |
| 2/840000+861000 | Zinszuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 11.400,00 | 11.100,00 | 1.408,16 | 11.400,00 | 11.100,00 | 1.408,16 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 16.000,00 | 15.600,00 | 5.981,89 | 16.100,00 | 15.700,00 | 5.547,45 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Erwerb von Grundstücken | | 3412 | 40 | | | | 30.000,00 | 100,00 | |
| 1/840000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | 66.400,00 | 61.300,00 | 60.480,08 |
| 1/840000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 14.700,00 | 23.500,00 | 22.284,74 | 14.700,00 | 23.500,00 | 22.284,74 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.173,39 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.218,93 |
| 1/840000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 16.000,00 | 24.800,00 | 23.458,13 | 112.400,00 | 86.200,00 | 83.983,75 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 0,00 | -9.200,00 | -17.476,24 | -96.300,00 | -70.500,00 | -78.436,30 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Fischereipachte | 2115 | 3115 | 14 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.348,01 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.348,01 |
| 2/841000+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 | | | | | 20.464,12 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 26.812,13 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.348,01 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Fischerei | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 26.812,13 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.348,01 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Holzerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.702,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.702,50 |
| 2/842000+808900 | Holzerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.909,85 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.909,85 |
| 2/842000+871000 | Fonds zur Rettung des Waldes | 2121 | 3121 | 33 | 100,00 | 100,00 | 1.913,62 | 100,00 | 100,00 | 3.086,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.525,97 | 14.100,00 | 14.100,00 | 15.698,45 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 36.900,00 | 36.500,00 | 47.319,99 | 37.000,00 | 36.600,00 | 27.593,91 |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-400000 | Waldbesitz, Pflanzen etc. | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/842000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/842000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 541,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 541,50 |
| 1/842000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.951,14 | | 4.000,00 | 4.951,14 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 2.200,00 | 6.200,00 | 5.492,64 | 2.200,00 | 6.200,00 | 5.492,64 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 18.300,00 | 31.100,00 | 28.950,77 | 114.700,00 | 92.500,00 | 89.476,39 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 11.900,00 | 7.900,00 | 9.033,33 | 11.900,00 | 7.900,00 | 10.205,81 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 18.600,00 | 5.400,00 | 18.369,22 | -77.700,00 | -55.900,00 | -61.882,48 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300000 | | | 3331 | 33 | | | | 2.000,00 | 32.500,00 | |
| | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | | | | | | |
| 2/851000+301000 | | | 3331 | 33 | | | | 2.000,00 | 7.000,00 | |
| | Beiträge des Landes | | | | | | | | | |
| 2/851000+307000 | | | 3334 | 34 | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.766,77 |
| | Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | |
| 2/851000+307100 | | | 3334 | 34 | | | | 25.000,00 | 15.000,00 | 8.995,39 |
| | Anschlussbeiträge | | | | | | | | | |
| 2/851000+307200 | | | 3334 | 34 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.814,97 |
| | Ergänzungsbeiträge | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | 2127 | | | | 37.700,00 | 37.900,00 | 37.104,07 | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | | |
| 2/851000+829000 | 2116 | 3116 | | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Sonstige Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2/851000+852000 | 2113 | 3113 | | 12 | 150.000,00 | 140.000,00 | 138.215,81 | 150.000,00 | 140.000,00 | 144.755,57 |
| | Benützungsgebühren | | | | | | | | | |
| 2/851000+860000 | 2121 | 3121 | | 15 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | Zinszuschüsse Bund | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 187.900,00 | 178.100,00 | 175.319,88 | 183.200,00 | 199.700,00 | 162.332,70 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | | | 3412 | 40 | | | | 100,00 | 30.000,00 | |
| | Neu- und Erweiterungsbauten Kanalnetz | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | | | 3614 | 65 | | | | | | 2.325,00 |
| | Schuldentilgung | | | | | | | | | |
| 1/851000-619000 | 2224 | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 719,79 | 3.000,00 | 2.000,00 | 629,14 |
| | Instandhaltung | | | | | | | | | |
| 1/851000-650000 | 2241 | 3241 | | 25 | | | 51,30 | | | 51,30 |
| | Schuldzinsen | | | | | | | | | |
| 1/851000-680000 | 2226 | | | | 34.600,00 | 33.500,00 | 33.483,22 | | | |
| | Planmäßige Abschreibung | | | | | | | | | |
| 1/851000-720500 | 2225 | 3225 | | 24 | 14.000,00 | 13.600,00 | 12.975,00 | 14.000,00 | 13.600,00 | 12.975,00 |
| | Verwaltungskostenbeitrag | | | | | | | | | |
| 1/851000-720600 | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 122,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 122,22 |
| | Lohnkostenersätze an andere VAS | | | | | | | | | |
| 1/851000-729000 | 2225 | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.538,81 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.538,81 |
| | Verschiedene Ausgaben | | | | | | | | | |
| 1/851000-755100 | 2233 | 3233 | | 27 | 56.500,00 | 56.100,00 | 46.901,82 | 56.500,00 | 56.100,00 | 48.274,33 |
| | Betriebskostenanteile ARA Bezau | | | | | | | | | |
| 1/851000-755210 | 2233 | 3233 | | 27 | 31.700,00 | 31.700,00 | 32.122,07 | 31.700,00 | 31.700,00 | 32.122,07 |
| | Tilgungsanteile ARA Bezau BA 01 - 08 | | | | | | | | | |
| 1/851000-755220 | 2233 | 3233 | | 27 | 50.000,00 | 57.600,00 | 59.313,95 | 50.000,00 | 57.600,00 | 59.313,95 |
| | Tilgungsanteile ARA Bezau BA 12 | | | | | | | | | |
| 1/851000-755900 | 2233 | 3233 | | | | 8.100,00 | | | 8.100,00 | |
| | Tilgungsanteile ARA Bezau PV-Anlage | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 192.600,00 | 205.300,00 | 187.228,18 | 158.100,00 | 201.800,00 | 157.351,82 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -4.700,00 | -27.200,00 | -11.908,30 | 25.100,00 | -2.100,00 | 4.980,88 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808100 | Verkauf von Abfallgefäßen | 2116 | 3116 | 16 | 1.000,00 | 800,00 | 788,07 | 1.000,00 | 800,00 | 740,32 |
| 2/852000+816000 | Sonstige Ersatzte | 2114 | 3114 | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.226,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.226,80 |
| 2/852000+816200 | Ersätze des Umweltverbandes für Containerstandplätze | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.180,60 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.219,55 |
| 2/852000+829000 | Erlöse aus Altstoffverkäufen | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | 2.000,00 | 4.903,84 | 5.000,00 | 2.000,00 | 8.876,82 |
| 2/852000+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 70.000,00 | 71.000,00 | 66.829,59 | 70.000,00 | 71.000,00 | 64.866,49 |
| 2/852000+861010 | Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse | 2121 | 3121 | | | 15.600,00 | | | 15.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 79.700,00 | 93.600,00 | 76.928,90 | 79.700,00 | 93.600,00 | 78.929,98 |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852000-042000 | Abfallcontainer | | 3415 | 41 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/852000-413000 | Abfallgefäße | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 800,00 | 692,80 | 1.000,00 | 800,00 | 692,80 |
| 1/852000-620000 | Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer | 2222 | 3222 | 24 | | 57.000,00 | 53.600,62 | | 57.000,00 | 53.624,38 |
| 1/852000-620100 | Abfuhrkosten Altstoffe | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 443,68 | 400,00 | 400,00 | 407,19 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 110,25 | | | |
| 1/852000-720200 | Beitrag an die VGV Service gGmbH | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 2.000,00 | 1.822,40 | 1.100,00 | 2.000,00 | 2.108,90 |
| 1/852000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.683,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.683,00 |
| 1/852000-720600 | Lohnkostenersätze an andere VAS | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.866,23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.866,23 |
| 1/852000-728000 | Abfuhrkosten Rest-, Bio- und Sperrmüll, Problemstoffsammlung | 2225 | 3225 | 24 | 47.500,00 | 100,00 | 6,89 | 47.500,00 | 100,00 | 6,89 |
| 1/852000-728100 | Abfuhrkosten Grünmüll | 2225 | 3225 | | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | |
| 1/852000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 546,26 | 500,00 | 500,00 | 304,52 |
| 1/852000-757000 | Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen | 2234 | 3234 | 27 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.351,76 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.351,76 |
| 1/852000-768010 | Gebührenbremse | 2234 | 3234 | | | 15.600,00 | | | 15.600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 79.500,00 | 89.500,00 | 69.123,89 | 79.600,00 | 89.600,00 | 69.045,67 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 200,00 | 4.100,00 | 7.805,01 | 100,00 | 4.000,00 | 9.884,31 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | |
| 853000 | Armenhaus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.438,08 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.418,18 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 Armenhaus | | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.438,08 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.418,18 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 853000 | Armenhaus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,50 | 100,00 | 100,00 | 76,50 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.012,90 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.012,90 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 12,70 | 100,00 | 100,00 | 12,70 |
| 1/853000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 20,08 | 100,00 | 100,00 | 20,08 |
| Summe Mittelverw. | 853000 Armenhaus | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.122,18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.122,18 |
| Saldo | 853000 Armenhaus | | | | 100,00 | 0,00 | 315,90 | 100,00 | 0,00 | 296,00 |
| 853100 | Gemeindehaus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Mieten und Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 32.500,00 | 32.000,00 | 25.174,22 | 32.500,00 | 32.000,00 | 23.672,10 |
| 2/853100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 154,62 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 Gemeindehaus | | | | 32.700,00 | 32.200,00 | 25.328,84 | 32.500,00 | 32.000,00 | 23.672,10 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 853100 | Gemeindehaus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853100-010000 | Gebäude | | 3413 | 40 | | | | | | 20.762,60 |
| 1/853100-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.651,01 |
| 1/853100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 1.078,10 | 100,00 | 100,00 | 1.078,10 |
| 1/853100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 251,70 | 500,00 | 500,00 | 251,70 |
| 1/853100-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.534,43 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.534,43 |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 3.731,95 | 100,00 | 100,00 | 3.731,95 |
| 1/853100-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | | 5.687,42 | | | 5.687,42 |
| 1/853100-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | 104,16 | | 100,00 | 104,16 |
| 1/853100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.005,97 | | | |
| 1/853100-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 100,00 | 380,03 | | 100,00 | 380,03 |
| 1/853100-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 677,05 | | | 828,25 |
| 1/853100-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 214,03 | 300,00 | 200,00 | 214,03 |
| Summe Mittelverw. | 853100 Gemeindehaus | | | | 4.000,00 | 4.100,00 | 14.664,84 | 4.000,00 | 5.900,00 | 39.223,68 |
| Saldo | 853100 Gemeindehaus | | | | 28.700,00 | 28.100,00 | 10.664,00 | 28.500,00 | 26.100,00 | -15.551,58 |
| 853200 | Geschäftshaus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853200+811000 | Mieten und Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | 38.500,00 | 38.000,00 | 36.770,23 | 38.500,00 | 38.000,00 | 37.504,44 |
| 2/853200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.624,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 Geschäftshaus | | | | 40.100,00 | 39.600,00 | 38.394,23 | 38.500,00 | 38.000,00 | 37.504,44 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 853200 | Geschäftshaus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/853200-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 7.600,00 | 17.800,00 | 27.418,56 |
| 1/853200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/853200-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.626,73 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.626,73 |
| 1/853200-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.221,84 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.221,84 |
| 1/853200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 1.913,41 | 500,00 | 500,00 | 1.913,41 |
| 1/853200-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 400,00 | 800,00 | 613,92 | 400,00 | 800,00 | 613,92 |
| 1/853200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.837,31 | | | |
| 1/853200-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 800,00 | 2.240,40 | | 800,00 | 2.240,40 |
| 1/853200-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 355,73 | 400,00 | 400,00 | 355,73 |
| Summe Mittelverw. | 853200 Geschäftshaus | | | | 19.100,00 | 20.600,00 | 22.809,34 | 13.900,00 | 25.600,00 | 37.390,59 |
| Saldo | 853200 Geschäftshaus | | | | 21.000,00 | 19.000,00 | 15.584,89 | 24.600,00 | 12.400,00 | 113,85 |
| 853300 | Arzträumlichkeiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/853300+811000 | Mieten und Betriebskostensätze | 2115 | 3115 | 14 | 42.700,00 | 41.500,00 | 41.076,08 | 42.700,00 | 41.500,00 | 40.067,73 |
| 2/853300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.007,16 | | | |
| 2/853300+816200 | Kostensätze von Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.789,60 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.789,60 |
| Summe Mittelaufbr. | 853300 Arzträumlichkeiten | | | | 48.100,00 | 47.100,00 | 46.872,84 | 45.100,00 | 44.100,00 | 42.857,33 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 122.500,00 | 120.400,00 | 112.033,99 | 117.700,00 | 115.600,00 | 105.452,05 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 853300 | Arzträumlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853300-042000 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 3.000,00 | | 12.820,40 |
| 1/853300-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 53.200,00 | 52.200,00 | 51.295,11 |
| 1/853300-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.807,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.807,93 |
| 1/853300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.986,62 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.930,52 |
| 1/853300-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 12.800,00 | 13.800,00 | 14.668,89 | 12.800,00 | 13.800,00 | 14.668,89 |
| 1/853300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.005,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.005,00 |
| 1/853300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.000,00 | 31.400,00 | 31.054,58 | | | |
| 1/853300-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 71,92 | 100,00 | 100,00 | 71,92 |
| Summe Mittelverw. | 853300 Arzträumlichkeiten | | | | 50.500,00 | 50.800,00 | 52.594,94 | 71.700,00 | 74.600,00 | 85.599,77 |
| Saldo | 853300 Arzträumlichkeiten | | | | -2.400,00 | -3.700,00 | -5.722,10 | -26.600,00 | -30.500,00 | -42.742,44 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 75.100,00 | 77.000,00 | 91.191,30 | 91.100,00 | 107.600,00 | 163.336,22 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 47.400,00 | 43.400,00 | 20.842,69 | 26.600,00 | 8.000,00 | -57.884,17 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 859000 | Breitbandnetz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 390.100,00 | 392.100,00 | 364.282,77 | 380.600,00 | 408.900,00 | 346.714,73 |
| 859000 | Breitbandnetz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859000-728000 | Masterplan | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 2.191,15 | 100,00 | 100,00 | 2.191,15 |
| Summe Mittelverw. | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 100,00 | 100,00 | 2.191,15 | 100,00 | 100,00 | 2.191,15 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 347.300,00 | 371.900,00 | 349.734,52 | 328.900,00 | 399.100,00 | 391.924,86 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -100,00 | -100,00 | -2.191,15 | -100,00 | -100,00 | -2.191,15 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 42.800,00 | 20.200,00 | 14.548,25 | 51.700,00 | 9.800,00 | -45.210,13 |

| | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
| 870000 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/870000+301000 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 33 | | | | 4.000,00 | |
| 2/870000+310100 | | Bürgerbeteiligung | 3515 | | | | | 80.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 870000 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/870000-050000 | | Sonderanlagen | 3412 | | | | | 90.000,00 | |
| 1/870000-061000 | | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 40 | | | | | 2.031,48 |
| 1/870000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.300,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | | | |
| 894000 | Franz-Michael-Felder-Saal | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/894000+301000 | | Besondere Bedarfszuweisungen u. Strukturförderung Einrichtung | 3331 | 33 | | | | 20.000,00 | |
| 2/894000+811000 | | Mieten und Betriebskostensätze | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.790,37 | 4.000,00 |
| 2/894000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.706,43 | 3.500,00 |
| 2/894000+816500 | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 4.500,00 | 2.709,00 | 4.500,00 |
| | | | | | | | | | 2.709,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | 6.700,00 | 10.700,00 | 10.205,80 | 24.000,00 | 8.000,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 6.700,00 | 10.700,00 | 10.205,80 | 24.000,00 | 8.000,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 560.900,00 | 594.000,00 | 555.929,81 | 581.300,00 | 687.200,00 |
| | | | | | | | | | 523.866,80 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 894000 | Franz-Michael-Felder-Saal | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/894000-010000 | Amtsgebäude | | 3413 | 40 | | | | | 100,00 | |
| 1/894000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | 50.000,00 | 100,00 | 2.032,40 |
| 1/894000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | 10.400,00 | 24.200,00 | 37.208,00 |
| 1/894000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 16,41 | 100,00 | 100,00 | 16,41 |
| 1/894000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 270,69 | 500,00 | 500,00 | 270,69 |
| 1/894000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.601,90 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.601,90 |
| 1/894000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 8.000,00 | 6.477,25 | 7.500,00 | 8.000,00 | 6.477,25 |
| 1/894000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/894000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 460,08 |
| 1/894000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 1.000,00 | 833,05 | 200,00 | 1.000,00 | 833,05 |
| 1/894000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.655,48 | | | |
| 1/894000-697000 | Kursverlust | 2244 | 3244 | | | 1.100,00 | 3.040,33 | | 1.100,00 | 3.040,33 |
| 1/894000-711000 | Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 323,52 | 400,00 | 300,00 | 323,52 |
| Summe Mittelverw. | 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | 19.900,00 | 21.700,00 | 21.218,63 | 73.600,00 | 39.400,00 | 54.263,63 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 19.900,00 | 21.700,00 | 21.218,63 | 73.600,00 | 39.400,00 | 54.263,63 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 570.100,00 | 656.500,00 | 611.318,57 | 683.400,00 | 893.900,00 | 713.489,77 |
| Saldo | 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | -13.200,00 | -11.000,00 | -11.012,83 | -49.600,00 | -31.400,00 | -49.359,89 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | -13.200,00 | -11.000,00 | -11.012,83 | -49.600,00 | -31.400,00 | -49.359,89 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -9.200,00 | -62.500,00 | -55.388,76 | -102.100,00 | -206.700,00 | -189.622,97 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 45,48 | 100,00 | 100,00 | 45,48 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 100,00 | 100,00 | 45,48 | 100,00 | 100,00 | 45,48 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Kredite in laufender Rechnung | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | 5.000,00 | 27,93 | 1.000,00 | 5.000,00 | 27,93 |
| 1/910000-659000 | Buchungs- und Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.456,49 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.456,49 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 11,38 | 100,00 | 100,00 | 11,38 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 5.100,00 | 8.900,00 | 3.495,80 | 5.100,00 | 8.900,00 | 3.495,80 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -5.000,00 | -8.800,00 | -3.450,32 | -5.000,00 | -8.800,00 | -3.450,32 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/914000+245000 | Darlehensrückzahlung Au-Schoppernau Investment GmbH | | 3323 | 53 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/914000+818000 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2136 | | | | | 34.421,67 | | | |
| 2/914000+820000 | Zinsen f. gewährte Darlehen | 2131 | 3131 | 14 | 7.500,00 | 14.000,00 | | 7.500,00 | 14.000,00 | |
| 2/914000+822900 | Gewinnauszahlung Gemeindeblatt | 2135 | 3135 | 14 | | | 12.824,25 | | | 12.824,25 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 7.500,00 | 14.000,00 | 47.245,92 | 7.600,00 | 14.100,00 | 12.824,25 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/914000-080500 | Beteiligung Au-Schoppernau Investment GmbH | | 3417 | 60 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/914000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | 65 | | | | | | 7.278,31 |
| 1/914000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | | 160,64 | | | 160,64 |
| 1/914000-694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 2245 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 100,00 | 100,00 | 160,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.438,95 |

| | | MVAG | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| Saldo | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 5.200,00 | 9.000,00 | 3.656,44 | 7.600,00 | 11.400,00 | 10.934,75 | |
| | 914 | Beteiligungen | | | 7.400,00 | 13.900,00 | 47.085,28 | 5.100,00 | 11.600,00 | 5.385,30 | |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 2.400,00 | 5.100,00 | 43.634,96 | 100,00 | 2.800,00 | 1.934,98 | |
| 92 | | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | 10 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.881,90 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.762,90 |
| 2/920000+831000 | | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | 10 | 126.600,00 | 123.200,00 | 126.412,01 | 126.600,00 | 123.200,00 | 127.035,05 |
| 2/920000+833000 | | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 315.000,00 | 300.000,00 | 280.887,36 | 315.000,00 | 300.000,00 | 282.136,25 |
| 2/920000+834000 | | Gästetaxen | 2111 | 3111 | 10 | 425.000,00 | 430.000,00 | 371.397,95 | 425.000,00 | 430.000,00 | 364.289,40 |
| 2/920000+834100 | | Tourismusbeiträge | 2111 | 3111 | 10 | 250.000,00 | 240.000,00 | 138.918,24 | 250.000,00 | 240.000,00 | 139.649,94 |
| 2/920000+838000 | | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.240,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/920000+839000 | | Gantsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+842000 | | Zweitwohnungs- und Leerstandsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 65.000,00 | 100,00 | 52.354,86 | 65.000,00 | 100,00 | 47.718,90 |
| 2/920000+849000 | | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 139,60 | 100,00 | 100,00 | 111,27 |
| 2/920000+856000 | | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.049,05 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.069,05 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.190.800,00 | 1.101.200,00 | 978.280,97 | 1.190.800,00 | 1.101.200,00 | 968.972,76 |
| 920000 | | Ausschliessliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.190.800,00 | 1.101.200,00 | 978.280,97 | 1.190.800,00 | 1.101.200,00 | 968.972,76 |
| 921 | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | | Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | | Naturschutzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,67 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,67 |
| 921000 | | Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,67 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftliche Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gemäß FAG 2017 | 2112 | 3112 | 11 | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 2.413.800,00 | 2.341.200,00 | 2.126.947,44 | 2.413.800,00 | 2.341.200,00 | 2.117.055,43 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftliche Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 | 1.222.000,00 | 1.239.000,00 | 1.147.986,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 2.413.800,00 | 2.341.200,00 | 2.126.947,44 | 2.413.800,00 | 2.341.200,00 | 2.117.055,43 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 | 86.000,00 | 82.700,00 | 69.526,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -86.000,00 | -82.700,00 | -69.526,00 | -86.000,00 | -82.700,00 | -69.526,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -86.000,00 | -82.700,00 | -69.526,00 | -86.000,00 | -82.700,00 | -69.526,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+860900 | Bedarfszuweisung gem. § 6 KIG 2023 | 2121 | 3121 | 15 | | | 7.311,00 | | | 7.311,00 |
| 2/940000+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | 15 | 128.400,00 | 132.000,00 | 130.800,00 | 128.400,00 | 132.000,00 | 130.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 128.400,00 | 132.000,00 | 138.111,00 | 128.400,00 | 132.000,00 | 138.111,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 128.400,00 | 132.000,00 | 138.111,00 | 128.400,00 | 132.000,00 | 138.111,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860500 | Finanzaufweisung gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) | 2121 | 3121 | | | 24.700,00 | | | 24.700,00 | |
| 2/941000+860600 | Finanzaufweisungen FAG 2024 § 25 | 2121 | 3121 | 15 | 9.500,00 | 9.700,00 | 27.362,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 27.362,00 |
| 2/941000+860610 | Finanzaufweisungen FAG 2024 § 28a | 2121 | 3121 | | 29.100,00 | | | 29.100,00 | | |
| 2/941000+860800 | Finanzaufweisungen FAG 2024 § 26 | 2121 | 3121 | | 11.600,00 | | | 11.600,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 50.200,00 | 34.400,00 | 27.362,00 | 50.200,00 | 34.400,00 | 27.362,00 |
| 941000 | Finanzaufwendungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | 50.200,00 | 34.400,00 | 27.362,00 | 50.200,00 | 34.400,00 | 27.362,00 |
| 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz | | | | | | | | | |
| 944000 | Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/944000+300800 | Zuschüsse aus dem Katastrophenschutzfonds | | 3331 | 33 | | | | | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 944000 | Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/944000-610000 | Aufwendungen für Naturkatastrophen | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/944000-610900 | Aufwendungen für Naturkatastrophen | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 944 | Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | | |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/945000+860000 | Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG | 2121 | 3121 | | 4.700,00 | | | 4.700,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 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 | | 9.200,00 | 9.150,00 | | 9.200,00 | 9.150,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 9.200,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.150,00 | |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 183.300,00 | 175.600,00 | 174.623,00 | 183.300,00 | 175.700,00 | 174.623,00 | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.604.700,00 | 2.530.900,00 | 2.348.861,84 | 2.604.800,00 | 2.531.100,00 | 2.304.548,16 | |
| 947000 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 91.300,00 | 91.800,00 | 73.182,44 | 93.700,00 | 94.200,00 | 80.460,75 | |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 9.200,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.150,00 | |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 183.200,00 | 175.500,00 | 174.623,00 | 183.200,00 | 175.600,00 | 174.623,00 | |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.513.400,00 | 2.439.100,00 | 2.275.679,40 | 2.511.100,00 | 2.436.900,00 | 2.224.087,41 | |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 4.572.400,00 | 3.949.200,00 | 3.654.972,59 | 5.933.200,00 | 4.108.800,00 | 3.550.986,03 | |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 4.689.200,00 | 4.030.900,00 | 3.430.209,74 | 5.871.900,00 | 4.361.400,00 | 3.647.293,78 | |
| Gesamtsaldo | | | | | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 | 61.300,00 | -252.600,00 | -96.307,75 | |

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

| | | | |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 | 1,60 | Funktionen der Gehaltsklasse 20 | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 | 7,31 | Funktionen der Gehaltsklasse 21 | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 | | Funktionen der Gehaltsklasse 22 | |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19 | | Funktionen der Gehaltsklasse 23 | |
| | | Beschäftigungsobergrenzen gesamt | 8,91 |

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.12.2024

nach Dienstverhältnis

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|--------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|
| Beamte | | | | | |
| Angestellte | 11 | 78,6 % | 1 | 7,1 % | 12 |
| Angestellte i.h.V. | | | 2 | 14,3 % | 2 |
| Summe | 11 | 78,6 % | 3 | 21,4 % | 14 |

nach Funktionen

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|-------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 3 | 21,4 % | 1 | 7,1 % | 4 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 8 | 57,1 % | 2 | 14,3 % | 10 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | | | | | |
| Gehaltsklasse 19 | | | | | |
| Gehaltsklasse 20 | | | | | |
| Gehaltsklasse 21 | | | | | |
| Gehaltsklasse 22 | | | | | |
| Gehaltsklasse 23 | | | | | |
| Summe | 11 | 78,6 % | 3 | 21,4 % | 14 |

Dienstpostenplan 2025

| Bereich | Verwendung | B | A | Ah | Einstufung | Beschäftigungs- ausmaß in % |
|---------|------------------|---|---|----|------------|--------------------------------|
| 6170 | Gemeindearbeiter | | | X | I/11 | 40 |

*) B = Beamter, A = Angestellter, Ah= Angestellter in handwerklicher Verwendung

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger 2025

| | |
|------------------------------------|---|
| Ruhegenussempfänger (Pensionisten) | |
| Versorgungsempfänger (Angehörige) | 1 |
| Zusatzpensionsempfänger | |
| Ehrenpensionsempfänger | |
| Summe | 1 |

Nachweis Personalkosten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 529999 | Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläe... | DGB zum FLAF 580000 - 580999 | DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582099 | Pensionskassenbeiträge 582500 - 582599 | Mitarbeitervorsorgekasse 582600 - 582699 | Sonstige Leistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 0 | 01 | 010000 Gemeindeamt | 114.900 | | 100 | | 4.300 | 22.000 | 1.000 | 1.800 | | 144.100 |
| | 09 | 091000 Personalbetreuung | | | | | | | | | 1.000 | 1.000 |
| | Summe Gruppe 0 | | 114.900 | 100 | 4.300 | 22.000 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 145.100 | |
| 2 | 21 | 211000 Volksschule | 12.000 | | | | 500 | 2.300 | 100 | 200 | | 15.100 |
| | 23 | 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | 1.000 | | | | 100 | 200 | 100 | 100 | | 1.500 |
| | 24 | 240000 Kindergarten | 159.900 | | | | 6.000 | 30.700 | 1.400 | 2.500 | | 200.500 |
| | Summe Gruppe 2 | | 172.900 | 6.600 | 33.200 | 1.600 | 2.800 | 217.100 | | | | |
| 6 | 61 | 617000 Bauhof | 101.100 | 16.700 | 1.500 | 300 | 4.400 | 22.700 | 1.000 | 1.300 | | 149.000 |
| | Summe Gruppe 6 | | 101.100 | 16.700 | 1.500 | 300 | 4.400 | 22.700 | 1.000 | 1.300 | 149.000 | |
| 7 | 77 | 770000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus | 80.900 | | | | 3.000 | 15.600 | 700 | 1.300 | | 101.500 |
| | Summe Gruppe 7 | | 80.900 | 3.000 | 15.600 | 700 | 1.300 | 101.500 | | | | |
| 8 | 83 | 831000 Freibäder | 43.200 | | 1.000 | | 1.600 | 8.300 | 400 | 300 | | 54.800 |
| | Summe Gruppe 8 | | 43.200 | 1.000 | 1.600 | 8.300 | 400 | 300 | 54.800 | | | |
| Summe gesamt | | | 513.000 | 16.700 | 2.600 | 300 | 19.900 | 101.800 | 4.700 | 7.500 | 1.000 | 667.500 |

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 | | | 203.500,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 122.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 81.500,00 | 0,00 |
| 2/029000+300800 | Amtsgebäude | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 80.000,00 | |
| 2/240000+860500 | Kindergarten | Zweckzuschuss gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) | 25.200,00 | |
| 2/273000+860000 | Volksbüchereien | Beiträge des BMKÖS | 1.200,00 | |
| 2/516000+860000 | Schulgesundheitsdienst | Ausgleichsbeihilfe des Bundes f. Vorsteuerabzug | 100,00 | |
| 2/612000+300000 | Gemeindestrassen | Zuschuss gem. KIG 2023 bzw. KIG 2025 | 40.000,00 | |
| 2/851000+300000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2.000,00 | |
| 2/851000+860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Zinszuschüsse Bund | 100,00 | |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Finanzzuweisungen FAG 2024 § 25 | 9.500,00 | |
| 2/941000+860610 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Finanzzuweisungen FAG 2024 § 28a | 29.100,00 | |
| 2/941000+860800 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Finanzzuweisungen FAG 2024 § 26 | 11.600,00 | |
| 2/945000+860000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG | 4.700,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.523.300,00 | 725.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 578.700,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 944.600,00 | 725.700,00 |
| 2/000000+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag | 3.400,00 | |
| 2/029000+301000 | Amtsgebäude | Besondere Bedarfszuweisungen | 186.000,00 | |
| 2/029000+301100 | Amtsgebäude | Strukturförderung des Landes | 214.000,00 | |
| 2/031000+861900 | Raumordnung und Raum-Planung | Landesbeitrag Räumlicher Entwicklungsplan | 6.000,00 | |
| 2/163000+301000 | Freiwillige Feuerwehr | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | 100,00 | |
| 2/163000+861000 | Freiwillige Feuerwehr | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | 2.600,00 | |
| 2/164000+301000 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds | 2.800,00 | |
| 2/211000+301200 | Volksschule | Besondere Bedarfszuweisungen f. EDV-Ausstattung | 3.300,00 | |
| 2/212000+871900 | Mittelschulen | Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au | 284.300,00 | |
| 2/212000+871910 | Mittelschulen | Strukturförderung f. Schulumbau MS Au | 250.000,00 | |
| 2/232000+861100 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Beiträge des Landes für Schülerbetreuung | 500,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergarten | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 123.700,00 | |
| 2/240000+861100 | Kindergarten | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | 51.500,00 | |
| 2/240000+861700 | Kindergarten | Kinderbetreuungszuschuss | 400,00 | |
| 2/273000+861000 | Volksbüchereien | Beiträge des Landes für Volksbücherei | 4.600,00 | |
| 2/322000+861100 | Massnahmen der Musikpflege | Besondere Bedarfszuweisungen | 3.000,00 | |
| 2/360000+861900 | F.M.-Felder-Museum | Landesförderung Feldermuseum | 7.800,00 | |
| 2/560000+861000 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 41.500,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 1.523.300,00 | 725.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 578.700,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 944.600,00 | 725.700,00 |
| 2/612000+301100 | Gemeindestrassen | Förderung Radwegrouten | 15.000,00 | |
| 2/612000+301200 | Gemeindestrassen | Besondere Bedarfszuweisungen für Gehsteigbau | 23.500,00 | |
| 2/612000+301300 | Gemeindestrassen | Strukturförderung | 20.000,00 | |
| 2/617000+861200 | Bauhof | Förderung für die Eingliederung von Behinderten | 11.100,00 | |
| 2/633000+301000 | Wildbachverbauung | Besondere Bedarfszuweisungen für Schutzwasserbau | 74.000,00 | |
| 2/770000+861000 | Einrichtung zur Förderung des Tourismus | Schibusförderung des Landes | 9.500,00 | |
| 2/770000+871000 | Einrichtung zur Förderung des Tourismus | Mountainbikeförderung des Landes | 1.500,00 | |
| 2/771000+871000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | Privatzimmerverbesserung - Landeszuschuss | 3.300,00 | |
| 2/816000+301000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | Strukturförderung Straßenbeleuchtung L200 | 18.000,00 | |
| 2/840000+861000 | Grundbesitz | Zinszuschuss des Landes | 11.400,00 | |
| 2/842000+871000 | Waldbesitz | Fonds zur Rettung des Waldes | 100,00 | |
| 2/851000+301000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Beiträge des Landes | 2.000,00 | |
| 2/894000+301000 | Franz-Michael-Felder-Saal | Besondere Bedarfszuweisungen u. Strukturförderung Einrichtung | 20.000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisung | 128.400,00 | |
| 1/211000-751000 | Volksschule | Schulfilmbeiträge an das Land | | 100,00 |
| 1/411000-751000 | Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe | Beitrag an den Sozialfonds | | 326.000,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beiträge an den Rettungsfonds | | 19.600,00 |
| 1/560000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Beiträge an den Spitalsfonds | | 294.000,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 86.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 964.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 838.800,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 125.200,00 |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds | | 4.700,00 |
| 1/010000-752000 | Gemeindeamt | Standesumlage | | 2.400,00 |
| 1/010000-752100 | Gemeindeamt | Beitrag Finanzverwaltung Hinterwald | | 79.800,00 |
| 1/120000-772900 | Sicherheitspolizei | Beitrag Neubau Polizeiinspektion Au | | 26.300,00 |
| 1/211000-720200 | Volksschule | Kostenbeiträge Schulsekretariat gemeinsam | | 300,00 |
| 1/212000-772900 | Mittelschulen | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 812.400,00 |
| 1/425000-772000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 100,00 |
| 1/560000-752100 | Betriebsabgangsdeckung | Beiträge an Haus St. Josef, Au | | 38.000,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | 0,00 | 10.000,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter und SVA | | 10.000,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 5.400,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 5.400,00 |
| 1/060000-754000 | Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org. | Beitrag an die Regio Bregenzerwald | | 3.400,00 |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehr | Zuweisungen an Feuerwehr | | 1.800,00 |
| 1/749000-754000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst | | 200,00 |
| | Gesamtsumme | | 1.726.800,00 | 1.705.100,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2024 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | Zinsindikator | | | | | | | | | | |
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | | | |
| 478/1 | 853300 | AT | 2016 - 2036 | 1.100.000,00 | 707.400,00 | | 53.200,00 | 12.800,00 | 66.000,00 | | 654.200,00 | 66.000,00 |
| Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktier | | | | | | | | | | | | |
| Neubau Arztpraxis | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/1,813% | | | | | | | | | |
| 1249/4 | 612000 | AT | 2020 - 2025 | 200.000,00 | 40.300,00 | | 40.300,00 | 200,00 | 40.500,00 | | | 40.500,00 |
| Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald et | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbauten 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/0,580% | | | | | | | | | |
| 1255/4 | 029000 | AT | 2016 - 2025 | 9.920,00 | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/0,500% | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 1255/4 | 163000 | AT | 2016 - 2025 | 26.320,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | 1.700,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/0,500% | 100.000,00 | | | | | | | | |

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|----------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2024 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung | | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | | Zinsindikator | | | | | | | | | |
| 1255/4 | 240000 | AT | 2016 - 2025 | 9.900,00 | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/4 | 273000 | AT | 2016 - 2025 | 5.850,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/4 | 322000 | AT | 2016 - 2025 | 6.220,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/4 | 360000 | AT | 2016 - 2025 | 3.820,00 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/4 | 770000 | AT | 2016 - 2025 | 3.860,00 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/4 | 853100 | AT | 2016 - 2025 | 2.290,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/4 | 853200 | AT | 2016 - 2025 | 13.500,00 | 900,00 | | 900,00 | 100,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |

Voranschlag 2025

Gemeinde Schoppernau

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2024 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2025 | Netto Schuldendienst |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Währung/Zinssatz Zinsindikator | | | | | | | | | |
| 1255/4 Sparkasse der Gemeinde Egg GIG-Übernahme | 894000 | AT | 2016 - 2025 EUR/0,500% | 18.320,00 100.000,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 1255/5 Sparkasse der Gemeinde Egg GIG-Übernahme | 029000 | AT | 2016 - 2025 EUR/0,500% | 42.160,00 425.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| 1255/5 Sparkasse der Gemeinde Egg GIG-Übernahme | 163000 | AT | 2016 - 2025 EUR/0,500% | 111.860,00 425.000,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | 300,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 |
| 1255/5 Sparkasse der Gemeinde Egg GIG-Übernahme | 240000 | AT | 2016 - 2025 EUR/0,500% | 42.075,00 425.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| 1255/5 Sparkasse der Gemeinde Egg GIG-Übernahme | 273000 | AT | 2016 - 2025 EUR/0,500% | 24.862,50 425.000,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 100,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1255/5 Sparkasse der Gemeinde Egg GIG-Übernahme | 322000 | AT | 2016 - 2025 EUR/0,500% | 26.435,00 425.000,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 100,00 | 3.200,00 | | | 3.200,00 |
| 1255/5 Sparkasse der Gemeinde Egg GIG-Übernahme | 360000 | AT | 2016 - 2025 EUR/0,500% | 16.235,00 425.000,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 |

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2024 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung | | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | | Zinsindikator | | | | | | | | | |
| 1255/5 | 770000 | AT | 2016 - 2025 | 16.405,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | 100,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 425.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/5 | 853100 | AT | 2016 - 2025 | 9.732,50 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 425.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/5 | 853200 | AT | 2016 - 2025 | 57.375,00 | 6.700,00 | | 6.700,00 | 300,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 425.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/5 | 894000 | AT | 2016 - 2025 | 77.860,00 | 9.200,00 | | 9.200,00 | 200,00 | 9.400,00 | | | 9.400,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | 425.000,00 | | | | | | | | |
| GIG-Übernahme | | | EUR/0,500% | | | | | | | | | |
| 1255/7 | 840000 | AT | 2021 - 2031 | 700.000,00 | 509.300,00 | | 66.400,00 | 14.700,00 | 81.100,00 | 11.400,00 | 442.900,00 | 69.700,00 |
| Sparkasse der Gemeinde Egg | | | | | | | | | | | | |
| Grundkauf 2021 | | | EUR/2,950% | | | | | | | | | |
| 2671/1 | 029000 | AT | 2025 - 2035 | 780.045,00 | | 780.000,00 | | 13.900,00 | 13.900,00 | | 780.000,00 | 13.900,00 |
| Bank | | | | 950.000,00 | | | | | | | | |
| Sanierung | | | EUR/3,000% | | | | | | | | | |
| Gemeindehaus/Sanierung MS Au | | | | | | | | | | | | |
| 2671/1 | 212000 | AT | 2025 - 2035 | 169.955,00 | | 170.000,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 170.000,00 | 3.500,00 |
| Bank | | | | 950.000,00 | | | | | | | | |
| Sanierung | | | EUR/3,000% | | | | | | | | | |
| Gemeindehaus/Sanierung MS Au | | | | | | | | | | | | |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2024 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | Zinsindikator | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 1.313.300,00 | 950.000,00 | 216.200,00 | 46.500,00 | 262.700,00 | 11.400,00 | 2.047.100,00 | 251.300,00 |
| 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | | | 1.313.300,00 | 950.000,00 | 216.200,00 | 46.500,00 | 262.700,00 | 11.400,00 | 2.047.100,00 | 251.300,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | | | 597.100,00 | 950.000,00 | 154.200,00 | 33.300,00 | 187.500,00 | 11.400,00 | 1.392.900,00 | 176.100,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | | | 716.200,00 | 0,00 | 62.000,00 | 13.200,00 | 75.200,00 | 0,00 | 654.200,00 | 75.200,00 |

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000600 | Beitrag Sanierung Mittelschule Au (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.386.700,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zur Finanzierung des Restbetrages werden liquide Mittel in Höhe von € 481.400,00 verwendet. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 812.400,00 | 574.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 812.400,00 | 574.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.700,00 |
| 1/212000-772900 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | | 812.400,00 | 574.300,00 | | | | 1.386.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 704.300,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 534.300,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.300,00 |
| 2/212000+871900 | Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au | | | 284.300,00 | 201.000,00 | | | | 485.300,00 |
| 2/212000+871910 | Strukturförderung f. Schulumbau MS Au | | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2671/1 | Sanierung Gemeindehaus/Sanierung MS Au | | | 170.000,00 | | | | | 170.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000600 | | 0,00 | 0,00 | -108.100,00 | -373.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -481.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -108.100,00 | -481.400,00 | -481.400,00 | -481.400,00 | -481.400,00 | |

1000400 Sanierung Gemeindehaus (2024 bis 2025)

Geplante Gesamtkosten: 1.230.000,00

Erläuterungen zum Vorhaben:

Zur Finanzierung des Restbetrages werden liquide Mittel in Höhe von € 50.000,00 verwendet.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 60.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00 |
| 1/029000-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 1.220.000,00 | | | | | 1.220.000,00 |
| 1/894000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | Korrektur Auszahlungen VA 2024 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| | 2/029000+301000 Besondere Bedarfszuweisungen | | | 186.000,00 | | | | | 186.000,00 |
| | 2/029000+301100 Strukturförderung des Landes | | | 214.000,00 | | | | | 214.000,00 |
| | 2/894000+301000 Besondere Bedarfszuweisungen u. Strukturförderung Einrichtung | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 2/029000+300800 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| | 2671/1 Sanierung Gemeindehaus/Sanierung MS Au | | | 780.000,00 | | | | | 780.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1000400 | 0,00 | -60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1000600 | Beitrag Sanierung Mittelschule Au (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 812.400,00 | 574.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 704.300,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -108.100,00 | -373.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -481.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -108.100,00 | -481.400,00 | -481.400,00 | -481.400,00 | -481.400,00 | |
| 1000400 | Sanierung Gemeindehaus (2024 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 60.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| | | 0,00 | -60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | -60.000,00 | -98.100,00 | -373.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -531.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -60.000,00 | -158.100,00 | -531.400,00 | -531.400,00 | -531.400,00 | -531.400,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 0,00 | -60.000,00 | -98.100,00 | -373.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -531.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -60.000,00 | -158.100,00 | -531.400,00 | -531.400,00 | -531.400,00 | -531.400,00 | |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 21.200,00 | 11.500,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 1.000,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 67.500,00 | 0,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 107.200,00 | 148.700,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 24.500,00 | 29.200,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 220.400,00 | 220.400,00 |

Berechnung der Finanzkraft

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2024 |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 3.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 123.200,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 300.000,00 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 430.000,00 |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeiträge | 240.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2.200,00 |
| 2/920000+839000 | Gantsteuer | 100,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnungs- und Leerstandsabgabe | 100,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2.000,00 |
| 2/921000+855000 | Naturschutzabgabe | 1.000,00 |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gemäß FAG 2017 | 1.239.000,00 |
| | Gesamt Finanzkraft 2025 | 2.341.200,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.01.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 2.341.200,00 ausweist, festgesetzt.

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2025

Schoppernau

80233

| | Zwischensumme | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8 | MVAG 21 + 230 | 4.572.400 | 3.949.200 | 3.527.600 | 3.311.200 | |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge | MVAG 2117, 2127, 2136, 2301 | -320.500 | -340.800 | -289.700 | -285.400 | |
| Finanzierungswirksame Erträge | | 4.251.900 | 3.608.400 | 3.237.900 | 3.025.800 | |
| SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7 | MVAG 22 + 240 | 4.689.200 | 4.030.900 | 3.495.900 | 3.325.400 | |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen | MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401 | -559.400 | -554.200 | -560.000 | -536.400 | |
| Finanzierungswirksame Aufwendungen | | 4.129.800 | 3.476.700 | 2.935.900 | 2.789.000 | |
| Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss | | 122.100 | 131.700 | 302.000 | 236.800 | |
| abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge | | | | | | |
| - Erträge aus Veräußerungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9") | | -558.200 | -27.700 | -26.800 | -104.200 | |
| zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen | | | | | | |
| + Inanspruchnahme von Haftungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9") | | 886.000 | 309.400 | 71.100 | 233.600 | |
| + laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | 47.500 | 51.700 | 49.700 | 21.100 | |
| + Finanzierungs- / Investitionszuschüsse | | 80.000 | 100 | 100 | 100 | |
| Laufende finanzierungswirksame Erträge | | 3.773.700 | 3.580.800 | 3.211.200 | 2.921.700 | |
| Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen | | 3.196.300 | 3.115.600 | 2.815.100 | 2.534.300 | |
| Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss) | | 577.400 | 465.200 | 396.100 | 387.400 | |
| Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen) | MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige | 216.200 | 285.800 | 381.300 | 413.000 | |
| Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | 47.500 | 51.700 | 49.700 | 21.100 | |
| Laufender Schuldendienst | | 263.700 | 337.500 | 431.000 | 434.100 | |
| Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss) | | 313.700 | 127.700 | -34.900 | -46.700 | |
| Verschuldungsgrad in % | Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden | 45,67% | 72,55% | 100,00% | 100,00% | |

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2025

Grundsteuer

| | |
|-----------------------------|----------|
| Messbetrag A (€): | 711,02 |
| Messbetrag B (ermäßigt; €): | 25370,68 |

Gästetaxe

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| 29.04. - 28.05. bzw. 16.10. - 30.11. (€): | 1,35 |
| restliche Zeit (€) bzw. ab 01.12.2025 | 2,70 bzw. 3,00 |

Hundesteuer

| | |
|-------------------------|----|
| 1. Hund (€): | 86 |
| jeder weitere Hund (€): | 86 |

Ausnahmen: Wach-, Blinden- u. Lawinenhunde

Feuerwehrdienstersatzsteuer

| | |
|-------------------|------|
| ja (€ 1,81 p.a.): | |
| nein: | nein |

Wassergebühren (netto)

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Sackgebühr 8 l Biomüll (€): | 0,91 |
| Sackgebühr 15 l Biomüll (€): | 1,48 |
| Sackgebühr 20 l Restmüll (€): | |
| Sackgebühr 40 l Restmüll (€): | 3,73 |
| Sackgebühr 60 l Restmüll (€): | 5,59 |
| Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€): | 37,27 |
| Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€): | 37,27 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

| | |
|-------------------|--------|
| Hebesatz (%): | 1,35 |
| Gesamtausmaß (€): | 250000 |

Vergnügungssteuer

| | |
|-------------------|---|
| Hebesatz (%): | 0 |
| Wettterminal (€): | 0 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

| | |
|----------------------------|---|
| Tagschichten (Ausmaß): | 0 |
| Betrag pro Tagschicht (€): | 0 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

| | |
|--------------------------------------------|-------|
| Beitragssatz (€): | 35,13 |
| Anschlussgebühr (€): | |
| Benützungsg Gebühr pro m ³ (€): | 2 |

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung Schröcken 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) | 4.572.400,00 | 4.983.200,00 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 4.689.200,00 | 5.655.700,00 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | - 116.800,00 | - 672.500,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | 950.000,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | 216.200,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | - 116.800,00 | 61.300,00 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand Schröcken in der Sitzung vom 07.01.2025 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 Schoppernau in der öffentlichen Sitzung vom 16.01.2025 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 2.341.200,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Schoppernau, 16.01.2025

Bürgermeister
Walter Beer

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Protokoll-Auszug

über die 36. Sitzung der Gemeindevertretung Schoppernau

Zeit: Donnerstag, 16. Jänner 2025

Ort: Gemeindeamt – Sitzungszimmer

Beginn: 20:15 Uhr

Anwesende: Bgm. Walter Beer, Vbgm. Peter Felder, GR Markus Schantl, die GV Helmut Simma, Manuela Beer, Martin Willi, Elmar Lingg, August Albrecht und Christian Greußing, die EM Wolfgang Moosbrugger und Markus Weissenbach sowie Schriftführerin Andrea Albrecht

Entschuldigt: GR Markus Kobald sowie die GV Daniel Zündel und Bernhard Moosbrugger

Weiters sind acht Zuhörer erschienen.

5. *Behandlung und Beschlussfassung des Voranschlages 2025 und Feststellung der Finanzkraft*

Der vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung vom 07.01.2025 beratene Voranschlagsentwurf, wurde jedem Gemeindevertreter rechtzeitig (mindestens eine Woche vor Beschlussfassung) per E-Mail zugestellt. Weiters wurde die mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029 zugesandt. Bgm. Walter Beer übergibt das Wort an Helmut Simma von der Finanzverwaltung Hinterwald.

Helmut Simma gibt zunächst einen Gesamtüberblick über die Finanzlage der Gemeinde samt Ausblick für den nächsten Jahre. Aufgrund der unter Tagesordnungspunkt 2 vorgelegten neuen Kostenschätzung für die Sanierung des Gemeindehauses, werden gegenüber dem Voranschlagsentwurf die VAST 1/0290-0610 „Amtsgebäude – Im Bau befindliche Gebäude und Bauten“ um € 100.000,00 sowie die VAST 2/0290-3460 „Amtsgebäude – Darlehensaufnahme“ ebenfalls um € 100.000,00 erhöht.

Der Voranschlag 2025 weist nun folgende Summen aus:

| ERGEBNISVORANSCHLAG | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| Summe Erträge | 4.572.400,00 | 3.949.200,00 | 3.654.972,59 |
| Summe Aufwendungen | 4.689.200,00 | 4.030.900,00 | 3.430.209,74 |
| Nettoergebnis | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 |
| Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -116.800,00 | -81.700,00 | 224.762,85 |
| Aufwandsdeckungsgrad (%) | 97,51 | 97,97 | 106,55 |

Der Voranschlag 2025 weist im Ergebnisvoranschlag ein negatives Nettoergebnis von € 116.800,00 aus. Hauptgründe dafür sind vor allem die ergebniswirksam verbuchten Beiträge an die Gemeinde Au für die Sanierung der Mittelschule Au.

| FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | | | |
| | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| Summe Einzahlungen | 4.253.000,00 | 3.616.500,00 | 3.329.725,67 |
| Summe Auszahlungen | 3.280.800,00 | 3.312.400,00 | 2.826.466,01 |
| Saldo 1 operative Gebarung | 972.200,00 | 304.100,00 | 503.259,66 |
| Investive Gebarung | | | |
| | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| Summe Einzahlungen | 730.200,00 | 112.300,00 | 221.260,36 |
| Summe Auszahlungen | 2.374.900,00 | 763.200,00 | 440.610,63 |
| Saldo 2 investive Gebarung | -1.644.700,00 | -650.900,00 | -219.350,27 |
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 51,94 | 19,33 | 12,06 |
| Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -672.500,00 | -346.800,00 | 283.909,39 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 950.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 216.200,00 | 285.800,00 | 380.217,14 |
| Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 733.800,00 | 94.200,00 | -380.217,14 |
| Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 61.300,00 | -252.600,00 | -96.307,75 |
| Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 5.933.200,00 | 4.108.800,00 | 3.550.986,03 |
| Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 5.871.900,00 | 4.361.400,00 | 3.647.293,78 |
| Saldo Finanzierungshaushalt | 61.300,00 | -252.600,00 | -96.307,75 |

Der Überschuss der operativen (laufenden) Gebarung beträgt € 972.200,00. Dieser Saldo sollte in jedem Jahr positiv sein und sagt aus, dass sich die Gemeinde den laufenden Betrieb leisten kann und wie viel für Investitionen, Darlehensrückzahlungen und Ansparen übrigbleibt.

Im Anschluss erläutert Helmut Simma verschiedenste Voranschlagsstellen mit größeren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr bzw. mit einmaligen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2025.

Die größeren einmaligen Einnahmen sind:

| | | |
|----------------------------------------------------------|---|------------|
| - Bundes- und Landesförderungen f. Gemeindehaussanierung | € | 480.000,00 |
| - Landesförderung Räumlicher Entwicklungsplan | € | 6.000,00 |
| - Landesförderung EDV Volksschule | € | 3.300,00 |
| - Landesförderung für Sanierung MS Au | € | 534.300,00 |
| - LEADER-Förderung für Studie Feldermuseum | € | 7.800,00 |
| - KIG-Förderungen f. Straßensanierungen | € | 40.000,00 |
| - Radwegförderung Gräsälperstraße | € | 15.000,00 |
| - Landesförderungen Gehsteigneubau L200 | € | 43.500,00 |
| - Besondere Bedarfszuweisungen f. WLW-Projekte | € | 74.000,00 |
| - Strukturförderung Straßenbeleuchtung L200 | € | 18.000,00 |
| - Holzerlöse | € | 10.000,00 |
| - Erhöhte Abwasseranschlussbeiträge | € | 25.000,00 |
| - Landesförderung f. neue Stühle Feldersaal | € | 20.000,00 |

Die größeren einmaligen Ausgaben sind:

| | | |
|-----------------------------------------------|---|--------------|
| - Wechselrichterschrank f. Photovoltaikanlage | € | 15.000,00 |
| - Sanierung Gemeindehaus | € | 1.220.000,00 |
| - Restkosten REP, SUP Bannholz | € | 20.000,00 |
| - Beitrag Neubau Polizeiinspektion Au | € | 26.300,00 |
| - Tragkraftspritze, Digitalfunk Feuerwehr | € | 26.000,00 |
| - EDV-Ausstattung Volksschule | € | 9.500,00 |
| - Beiträge f. Umbau MS Au | € | 812.400,00 |
| - Widerlager Langlaufbrücke Armengemach | € | 50.000,00 |
| - Studie f. Feldermuseum | € | 12.000,00 |
| - Straßensanierung Gräsalp | € | 40.000,00 |
| - Beiträge für WLW-Projekte | € | 46.000,00 |
| - Restkosten Gehsteig, Beleuchtung L200 | € | 30.000,00 |

- Kauf Waldgrundstücke Bannholz € 30.000,00
- Neue Stühle für Feldersaal € 50.000,00

Durch einen negativen Saldo in der investiven Gebarung in der Höhe von € 1.644.700,00 und Darlehenstilgungen in Höhe von € 216.200,00,00 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt € 950.000,00 notwendig (€ 780.000,00 für Gemeindehaussanierung und € 170.000,00 für Beiträge zur Sanierung der MS Au). Der positive Saldo des Finanzierungshaushaltes beträgt dadurch € 61.300,00.

Der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich € 2.047.100,00.

Einstimmig wird der Voranschlag 2025 mit den oben angeführten Summen genehmigt.

Die Finanzkraft 2025 gem. § 73 (3) GG wird einstimmig mit € 2.341.200,00 festgestellt.

Der Bürgermeister dankt Helmut Simma von der Finanzverwaltung Hinterwald für die Erstellung und Präsentation des Voranschlags.

Schluss der Sitzung: 23:30 Uhr

Der Bürgermeister:

Walter Beer

Die Schriftführerin:

Andrea Albrecht

Liste der Leermeldungen

Für folgende Nachweise wird eine Leermeldung abgegeben

Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

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

| Seite | Inhalt |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA) |
| 13 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 17 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 35 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 57 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 99 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 171 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 175 | Nachweis Personalkosten |
| 179 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 185 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 189 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 197 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 203 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 207 | Berechnung der Finanzkraft |
| 211 | Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung |
| 215 | Abgaben - Gebührenaufstellung |
| 219 | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV) |
| 223 | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags |
| 229 | Liste der Leermeldungen |