



Marktgemeinde Hard

Voranschlag 2025

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

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Hard

Ergebnis und Finanzierung

| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 2) | VA 2025 | VA 2024 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2023 |
| 3) Summe Erträge | 46.573.500,00 | 46.642.600,00 | -69.100,00 | -0,15 | 45.960.828,81 |
| 4) Summe Aufwendungen | 48.307.800,00 | 49.654.200,00 | -1.346.400,00 | -2,71 | 44.116.484,58 |
| 5) Nettoergebnis | -1.734.300,00 | -3.011.600,00 | 1.277.300,00 | -42,41 | 1.844.344,23 |
| 6) Summe Haushaltsrücklagen | 1.734.300,00 | 2.332.900,00 | -598.600,00 | -25,66 | -1.844.344,23 |
| 7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | 0,00 | -678.700,00 | 678.700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 96,41 | 93,93 | 2,48 | 2,63 | 104,18 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | VA 2025 | VA 2024 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2023 |
| 11) Summe Einzahlungen | 44.485.500,00 | 43.180.000,00 | 1.305.500,00 | 3,02 | 43.353.849,54 |
| 12) Summe Auszahlungen | 42.347.100,00 | 42.482.800,00 | -135.700,00 | -0,32 | 37.498.970,00 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | 2.138.400,00 | 697.200,00 | 1.441.200,00 | 206,71 | 5.854.879,54 |
| 14) Investive Gebarung | VA 2025 | VA 2024 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2023 |
| 15) Summe Einzahlungen | 2.497.500,00 | 3.265.600,00 | -768.100,00 | -23,52 | 2.243.688,84 |
| 16) Summe Auszahlungen | 8.715.000,00 | 8.263.600,00 | 451.400,00 | 5,46 | 6.418.306,50 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | -6.217.500,00 | -4.998.000,00 | -1.219.500,00 | -24,40 | -4.174.617,66 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 18,71 | 17,72 | 1,00 | 5,62 | 13,96 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -4.079.100,00 | -4.300.800,00 | 221.700,00 | -5,15 | 1.680.261,88 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | VA 2025 | VA 2024 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2023 |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 4.496.000,00 | 3.536.700,00 | 959.300,00 | 27,12 | 0,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 2.098.600,00 | 2.309.300,00 | -210.700,00 | -9,12 | 2.350.432,62 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 2.397.400,00 | 1.227.400,00 | 1.170.000,00 | 95,32 | -2.350.432,62 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.681.700,00 | -3.073.400,00 | 1.391.700,00 | -45,28 | -670.170,74 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 51.479.000,00 | 49.982.300,00 | 1.496.700,00 | 2,99 | 45.597.538,38 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 53.160.700,00 | 53.055.700,00 | 105.000,00 | 0,20 | 46.267.709,12 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | -1.681.700,00 | -3.073.400,00 | 1.391.700,00 | -45,28 | -670.170,74 |

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

Voranschlag 2025

Finanzen Gesamt

Marktgemeinde Hard

| Rücklagen | 31.12.2025 | 31.12.2024 | +/- in EUR |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Stand der Rücklagen am 31.12. | 556.100,00 | 2.290.400,00 | -1.734.300,00 |
| Allgemeine Rücklagen | 148.100,00 | 1.821.000,00 | -1.672.900,00 |
| zweckgebundene Rücklagen | 408.000,00 | 469.400,00 | -61.400,00 |
| 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. | 133.477,00 | 1.815.177,00 | -1.681.700,00 |
| Kassa, Bankguthaben, Schecks | 133.477,00 | 1.815.177,00 | -1.681.700,00 |
| 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 | 33.958.600,00 | 35.061.500,00 | 38.432.200,00 | 43.790.200,00 | 43.474.200,00 | -1.102.900,00 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 19.016.113,58 | 19.832.782,42 | 5.330.000,00 | 5.607.500,00 | 7.146.922,38 | -816.668,84 |
| Gesamtverschuldung | 52.974.713,58 | 54.894.282,42 | 43.762.200,00 | 49.397.700,00 | 50.621.122,38 | -1.919.568,84 |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | +/- 2024/2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 3.840,70 | 3.979,87 | 3.174,39 | 3.581,36 | 3.670,32 | -139,17 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2025 | 13.793 | 13.793 | 13.786 | 13.793 | 13.792 | |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | 0,09 | -2,04 | 1,85 | -9,03 | -1,83 |

Erläuterungen

| Operative Gebarung | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge/Einzahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
| | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 38.123.700,00 | 38.322.500,00 | 37.188.475,09 | 37.102.100,00 | 35.913.700,00 | 35.708.074,16 |
| ... aus Transfers | 8.338.800,00 | 8.263.100,00 | 8.657.563,65 | 7.272.400,00 | 7.209.300,00 | 7.530.985,31 |
| ... Finanzerträge | 111.000,00 | 57.000,00 | 114.790,07 | 111.000,00 | 57.000,00 | 114.790,07 |
| Summe | 46.573.500,00 | 46.642.600,00 | 45.960.828,81 | 44.485.500,00 | 43.180.000,00 | 43.353.849,54 |
| | | | | | | |
| Aufwendungen/Auszahlungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
| | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| ... Personalaufwand | 14.068.200,00 | 13.234.000,00 | 11.977.119,53 | 13.955.900,00 | 13.014.900,00 | 11.264.377,79 |
| ... Sachaufwand | 14.979.100,00 | 16.459.700,00 | 13.999.655,79 | 10.249.900,00 | 10.978.400,00 | 9.492.276,82 |
| ... Transferaufwand | 18.538.100,00 | 18.881.900,00 | 16.636.772,19 | 17.418.900,00 | 17.654.200,00 | 16.088.415,90 |
| ... Finanzaufwand | 722.400,00 | 1.078.600,00 | 1.502.937,07 | 722.400,00 | 835.300,00 | 653.899,49 |
| Summe | 48.307.800,00 | 49.654.200,00 | 44.116.484,58 | 42.347.100,00 | 42.482.800,00 | 37.498.970,00 |
| | | | | | | |
| Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung | -1.734.300,00 | -3.011.600,00 | 1.844.344,23 | 2.138.400,00 | 697.200,00 | 5.854.879,54 |
| | | | | | | |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.765.300,00 | 2.361.700,00 | 28.206,14 | | | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.000,00 | 28.800,00 | 1.872.550,37 | | | |
| Summe Haushaltsrücklagen | 1.734.300,00 | 2.332.900,00 | -1.844.344,23 | | | |
| | | | | | | |
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | 0,00 | -678.700,00 | 0,00 | | | |

Investive Gebarung

| Einzahlungen | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 2.093.700,00 | 147.091,60 |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 1.022.500,00 | 29.400,00 | 26.154,60 |
| ... aus Kapitaltransfers | 1.473.000,00 | 1.142.500,00 | 2.070.442,64 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.497.500,00 | 3.265.600,00 | 2.243.688,84 |

| Auszahlungen | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 7.595.800,00 | 4.534.900,00 | 5.711.836,23 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00 | 2.501.000,00 | 120.099,15 |
| ... aus Kapitaltransfers | 1.119.200,00 | 1.227.700,00 | 586.371,12 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.715.000,00 | 8.263.600,00 | 6.418.306,50 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung | -6.217.500,00 | -4.998.000,00 | -4.174.617,66 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo | -4.079.100,00 | -4.300.800,00 | 1.680.261,88 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|

Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 4.496.000,00 | 3.536.700,00 | 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 | 4.496.000,00 | 3.536.700,00 | 0,00 |

| Auszahlungen | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 2.098.600,00 | 2.309.300,00 | 2.350.432,62 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.098.600,00 | 2.309.300,00 | 2.350.432,62 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 2.397.400,00 | 1.227.400,00 | -2.350.432,62 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.681.700,00 | -3.073.400,00 | -670.170,74 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 96,41 |
| Summe Erträge | 46.573.500,00 |
| Summe Aufwände | 48.307.800,00 |

Interpretation

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

| | |
|---|---------------|
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 18,71 |
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 8.715.000,00 |
| Summe Erträge | 46.573.500,00 |

Interpretation

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 3.840,70 |
| Gesamtverschuldung | 52.974.713,58 |
| Einwohnerzahl | 13.793 |

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

| | |
|---|-------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | 0,09 |
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzieru | 39.800,00 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) | 44.485.500 |

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

Marktgemeinde Hard

Ergebnis und Finanzierung MFP

| 1) ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 2) Summe Erträge | 46.573.500,00 | 44.573.700,00 | 45.598.300,00 | 46.712.500,00 | 46.904.800,00 |
| 3) Summe Aufwendungen | 48.307.800,00 | 48.787.000,00 | 49.498.800,00 | 50.140.400,00 | 50.876.700,00 |
| 4) Nettoergebnis | -1.734.300,00 | -4.213.300,00 | -3.900.500,00 | -3.427.900,00 | -3.971.900,00 |
| 5) Summe Haushaltsrücklagen | 1.734.300,00 | -13.200,00 | -15.400,00 | -17.700,00 | -19.900,00 |
| 6) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | 0,00 | -4.226.500,00 | -3.915.900,00 | -3.445.600,00 | -3.991.800,00 |
| 7) Aufwandsdeckungsgrad (%) | 96,41 | 91,36 | 92,12 | 93,16 | 92,19 |
| 9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) Operative Gebarung | | | | | |
| | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 11) Summe Einzahlungen | 44.485.500,00 | 43.539.800,00 | 44.588.600,00 | 45.714.100,00 | 45.920.600,00 |
| 12) Summe Auszahlungen | 42.347.100,00 | 44.264.100,00 | 45.092.200,00 | 45.895.800,00 | 46.717.600,00 |
| 13) Saldo 1 operative Gebarung | 2.138.400,00 | -724.300,00 | -503.600,00 | -181.700,00 | -797.000,00 |
| 14) Investive Gebarung | | | | | |
| | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 15) Summe Einzahlungen | 2.497.500,00 | 1.600.300,00 | 503.300,00 | 503.300,00 | 4.502.300,00 |
| 16) Summe Auszahlungen | 8.715.000,00 | 6.661.900,00 | 2.886.500,00 | 20.683.100,00 | 14.777.700,00 |
| 17) Saldo 2 investive Gebarung | -6.217.500,00 | -5.061.600,00 | -2.383.200,00 | -20.179.800,00 | -10.275.400,00 |
| 18) Investitionsintensität (% der Erträge) | 18,71 | 14,95 | 6,33 | 44,28 | 31,51 |
| 19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -4.079.100,00 | -5.785.900,00 | -2.886.800,00 | -20.361.500,00 | -11.072.400,00 |
| 20) Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 4.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 2.098.600,00 | 2.189.500,00 | 2.161.300,00 | 2.002.800,00 | 1.979.200,00 |
| 23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 2.397.400,00 | -2.189.500,00 | -2.161.300,00 | 12.997.200,00 | 8.020.800,00 |
| 24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.681.700,00 | -7.975.400,00 | -5.048.100,00 | -7.364.300,00 | -3.051.600,00 |
| 25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 51.479.000,00 | 45.140.100,00 | 45.091.900,00 | 61.217.400,00 | 60.422.900,00 |
| 26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 53.160.700,00 | 53.115.500,00 | 50.140.000,00 | 68.581.700,00 | 63.474.500,00 |
| 27) Saldo Finanzierungshaushalt | -1.681.700,00 | -7.975.400,00 | -5.048.100,00 | -7.364.300,00 | -3.051.600,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 38.123.700,00 | 38.322.500,00 | 37.188.475,09 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 8.338.800,00 | 8.263.100,00 | 8.657.563,65 |
| 213 | Finanzerträge | 111.000,00 | 57.000,00 | 114.790,07 |
| 21 | Summe Erträge | 46.573.500,00 | 46.642.600,00 | 45.960.828,81 |
| 221 | Personalaufwand | 14.068.200,00 | 13.234.000,00 | 11.977.119,53 |
| 222 | Sachaufwand | 14.979.100,00 | 16.459.700,00 | 13.999.655,79 |
| 223 | Transferaufwand | 18.538.100,00 | 18.881.900,00 | 16.636.772,19 |
| 224 | Finanzaufwand | 722.400,00 | 1.078.600,00 | 1.502.937,07 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 48.307.800,00 | 49.654.200,00 | 44.116.484,58 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.734.300,00 | -3.011.600,00 | 1.844.344,23 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.765.300,00 | 2.361.700,00 | 28.206,14 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.000,00 | 28.800,00 | 1.872.550,37 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 1.734.300,00 | 2.332.900,00 | -1.844.344,23 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 0,00 | -678.700,00 | 0,00 |

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 | 37.102.100,00 | 35.913.700,00 | 35.708.074,16 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 7.272.400,00 | 7.209.300,00 | 7.530.985,31 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 111.000,00 | 57.000,00 | 114.790,07 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 44.485.500,00 | 43.180.000,00 | 43.353.849,54 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.955.900,00 | 13.014.900,00 | 11.264.377,79 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.249.900,00 | 10.978.400,00 | 9.492.276,82 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 17.418.900,00 | 17.654.200,00 | 16.088.415,90 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 722.400,00 | 835.300,00 | 653.899,49 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 42.347.100,00 | 42.482.800,00 | 37.498.970,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.138.400,00 | 697.200,00 | 5.854.879,54 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 2.093.700,00 | 147.091,60 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.022.500,00 | 29.400,00 | 26.154,60 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.473.000,00 | 1.142.500,00 | 2.070.442,64 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.497.500,00 | 3.265.600,00 | 2.243.688,84 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.595.800,00 | 4.534.900,00 | 5.711.836,23 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2.501.000,00 | 120.099,15 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.119.200,00 | 1.227.700,00 | 586.371,12 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.715.000,00 | 8.263.600,00 | 6.418.306,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -6.217.500,00 | -4.998.000,00 | -4.174.617,66 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -4.079.100,00 | -4.300.800,00 | 1.680.261,88 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 4.496.000,00 | 3.536.700,00 | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 4.496.000,00 | 3.536.700,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2.098.600,00 | 2.309.300,00 | 2.350.432,62 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 2.098.600,00 | 2.309.300,00 | 2.350.432,62 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 2.397.400,00 | 1.227.400,00 | -2.350.432,62 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.681.700,00 | -3.073.400,00 | -670.170,74 |

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 | 38.123.700,00 | 38.322.500,00 | 37.188.475,09 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.345.400,00 | 9.141.700,00 | 9.122.551,64 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 4.950.600,00 | 5.015.600,00 | 5.240.028,70 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.147.600,00 | 2.738.500,00 | 2.704.444,57 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.163.400,00 | 1.047.700,00 | 1.129.804,59 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 42.100,00 | 2.297.900,00 | 234.165,90 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.021.600,00 | 315.100,00 | 1.058.433,69 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 8.338.800,00 | 8.263.100,00 | 8.657.563,65 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.720.500,00 | 6.708.600,00 | 6.733.380,89 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 551.900,00 | 500.700,00 | 787.769,66 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.066.400,00 | 1.053.800,00 | 1.136.413,10 |
| 213 | Finanzerträge | 111.000,00 | 57.000,00 | 114.790,07 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 12.000,00 | 12.000,00 | 83.589,38 |
| 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 | 99.000,00 | 45.000,00 | 31.200,69 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 46.573.500,00 | 46.642.600,00 | 45.960.828,81 |
| 221 | Personalaufwand | 14.068.200,00 | 13.234.000,00 | 11.977.119,53 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 11.028.300,00 | 10.281.300,00 | 8.918.133,11 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.927.600,00 | 2.733.600,00 | 2.352.571,52 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 112.300,00 | 219.100,00 | 706.414,90 |
| 222 | Sachaufwand | 14.979.100,00 | 16.459.700,00 | 13.999.655,79 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.218.800,00 | 1.298.400,00 | 1.032.482,05 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 829.500,00 | 927.300,00 | 786.156,47 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 679.000,00 | 662.600,00 | 688.699,22 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.676.000,00 | 1.977.500,00 | 1.435.576,68 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.846.600,00 | 6.112.600,00 | 5.461.627,98 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.729.200,00 | 5.481.300,00 | 4.595.113,39 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand | 18.538.100,00 | 18.881.900,00 | 16.636.772,19 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 10.913.100,00 | 10.841.700,00 | 9.155.071,87 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 4.193.200,00 | 4.673.600,00 | 3.137.395,86 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.431.800,00 | 3.366.600,00 | 2.907.762,46 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | 1.436.542,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 722.400,00 | 1.078.600,00 | 1.502.937,07 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 710.000,00 | 826.900,00 | 647.375,89 |
| 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 | 12.400,00 | 8.400,00 | 6.524,18 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | 243.300,00 | 849.037,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 48.307.800,00 | 49.654.200,00 | 44.116.484,58 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.734.300,00 | -3.011.600,00 | 1.844.344,23 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.765.300,00 | 2.361.700,00 | 28.206,14 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.765.300,00 | 2.361.700,00 | 28.206,14 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.000,00 | 28.800,00 | 1.872.550,37 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.000,00 | 28.800,00 | 1.872.550,37 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 1.734.300,00 | 2.332.900,00 | -1.844.344,23 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 0,00 | -678.700,00 | 0,00 |

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 | 37.102.100,00 | 35.913.700,00 | 35.708.074,16 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.345.400,00 | 9.141.700,00 | 8.870.118,96 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 4.950.600,00 | 5.015.600,00 | 5.082.044,99 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.147.600,00 | 2.738.500,00 | 2.715.218,01 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.163.400,00 | 1.047.700,00 | 1.112.989,26 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 42.100,00 | 204.200,00 | 228.656,94 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 7.272.400,00 | 7.209.300,00 | 7.530.985,31 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.720.500,00 | 6.708.600,00 | 6.743.215,65 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 551.900,00 | 500.700,00 | 787.769,66 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 111.000,00 | 57.000,00 | 114.790,07 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 12.000,00 | 12.000,00 | 83.589,38 |
| 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 | 99.000,00 | 45.000,00 | 31.200,69 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 44.485.500,00 | 43.180.000,00 | 43.353.849,54 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.955.900,00 | 13.014.900,00 | 11.264.377,79 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 11.028.300,00 | 10.281.300,00 | 8.916.835,91 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.927.600,00 | 2.733.600,00 | 2.347.541,88 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.249.900,00 | 10.978.400,00 | 9.492.276,82 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.218.800,00 | 1.298.400,00 | 939.694,13 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 829.500,00 | 927.300,00 | 697.472,70 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 679.000,00 | 662.600,00 | 688.007,28 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.676.000,00 | 1.977.500,00 | 1.463.373,76 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.846.600,00 | 6.112.600,00 | 5.703.728,95 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 17.418.900,00 | 17.654.200,00 | 16.088.415,90 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.877.800,00 | 10.780.200,00 | 9.124.046,34 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 3.213.200,00 | 3.585.600,00 | 2.578.774,60 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.327.900,00 | 3.288.400,00 | 2.949.052,96 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | 1.436.542,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 722.400,00 | 835.300,00 | 653.899,49 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 710.000,00 | 826.900,00 | 647.375,89 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 12.400,00 | 8.400,00 | 6.523,60 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 42.347.100,00 | 42.482.800,00 | 37.498.970,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.138.400,00 | 697.200,00 | 5.854.879,54 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 2.093.700,00 | 147.091,60 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | 127.876,60 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | 6.215,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.000,00 | | 13.000,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | 2.093.700,00 | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.022.500,00 | 29.400,00 | 26.154,60 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 1.000.000,00 | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 22.500,00 | 29.400,00 | 26.154,60 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.473.000,00 | 1.142.500,00 | 2.070.442,64 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.243.000,00 | 912.500,00 | 1.700.517,71 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 230.000,00 | 230.000,00 | 369.924,93 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.497.500,00 | 3.265.600,00 | 2.243.688,84 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.595.800,00 | 4.534.900,00 | 5.711.836,23 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.000,00 | 16.000,00 | 37.567,50 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 4.433.300,00 | 3.249.600,00 | 4.466.458,98 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 2.474.700,00 | 226.400,00 | 873.689,67 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 429.000,00 | 827.000,00 | 194.278,65 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 248.800,00 | 215.900,00 | 139.841,43 |
| 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 | 2.501.000,00 | 120.099,15 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | 2.500.000,00 | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | 1.000,00 | 120.099,15 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.119.200,00 | 1.227.700,00 | 586.371,12 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 35.300,00 | 61.500,00 | 31.025,53 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 980.000,00 | 1.088.000,00 | 549.782,59 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 103.900,00 | 78.200,00 | 5.563,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.715.000,00 | 8.263.600,00 | 6.418.306,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -6.217.500,00 | -4.998.000,00 | -4.174.617,66 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -4.079.100,00 | -4.300.800,00 | 1.680.261,88 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 4.496.000,00 | 3.536.700,00 | 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) | 4.496.000,00 | 3.536.700,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 4.496.000,00 | 3.536.700,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 2.098.600,00 | 2.309.300,00 | 2.350.432,62 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.317,41 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.096.300,00 | 2.307.000,00 | 2.348.115,21 |
| 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 | 2.098.600,00 | 2.309.300,00 | 2.350.432,62 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 2.397.400,00 | 1.227.400,00 | -2.350.432,62 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.681.700,00 | -3.073.400,00 | -670.170,74 |

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 | | 9.345.400,00 | 9.345.400,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 18.453.000,00 | 18.453.000,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 9.261.600,00 | 4.615.200,00 | 4.646.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 42.100,00 | 41.100,00 | 1.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 7.272.400,00 | 7.255.400,00 | 17.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 111.000,00 | 111.000,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.473.000,00 | 1.093.000,00 | 380.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 45.958.500,00 | 40.914.100,00 | 5.044.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 13.955.900,00 | 13.231.800,00 | 724.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 10.249.900,00 | 8.684.600,00 | 1.565.300,00 |
| 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 | 18.538.100,00 | 17.058.100,00 | 1.480.000,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 722.400,00 | 579.800,00 | 142.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 43.466.300,00 | 39.554.300,00 | 3.912.000,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 7.595.800,00 | 5.353.800,00 | 2.242.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 7.593.800,00 | 5.353.800,00 | 2.240.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -5.101.600,00 | -3.994.000,00 | -1.107.600,00 |

| 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. | 47.400,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 1.666.200,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -375.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 230.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -3.763.500,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 872.900,00 | 608.000,00 | 1.211.337,93 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 354.300,00 | 341.900,00 | 359.587,20 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 27.000,00 | 24.400,00 | 26.225,86 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 25.800,00 | 67.500,00 | 49.414,33 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 465.800,00 | 174.200,00 | 776.110,54 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 112.700,00 | 164.500,00 | 136.046,93 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 78.500,00 | 129.000,00 | 105.394,71 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.200,00 | 33.000,00 | 30.652,22 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | 2.500,00 | |
| 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 | 985.600,00 | 772.500,00 | 1.347.384,86 |
| 221 | Personalaufwand | 3.600.700,00 | 3.760.500,00 | 3.514.852,18 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2.788.700,00 | 2.869.600,00 | 2.566.859,29 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 787.500,00 | 801.300,00 | 704.353,42 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 24.500,00 | 89.600,00 | 243.639,47 |
| 222 | Sachaufwand | 1.732.300,00 | 1.814.600,00 | 1.402.648,14 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 243.500,00 | 226.400,00 | 203.502,60 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 179.600,00 | 267.800,00 | 146.052,12 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 52.000,00 | 50.600,00 | 45.573,60 |
| 2224 | Instandhaltung | 127.500,00 | 124.600,00 | 80.139,39 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 871.900,00 | 888.200,00 | 706.243,49 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 257.800,00 | 257.000,00 | 221.136,94 |
| 223 | Transferaufwand | 931.900,00 | 881.200,00 | 839.703,89 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 78.500,00 | 79.500,00 | 77.917,06 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 853.400,00 | 801.700,00 | 761.786,83 |
| 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 | 9.300,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | 9.300,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 6.264.900,00 | 6.465.600,00 | 5.757.204,21 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -5.279.300,00 | -5.693.100,00 | -4.409.819,35 |
| 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) | -5.279.300,00 | -5.693.100,00 | -4.409.819,35 |

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 | 414.900,00 | 318.700,00 | 288.332,70 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 380.200,00 | 304.000,00 | 275.580,78 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 34.700,00 | 14.700,00 | 12.751,92 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 89.500,00 | 91.500,00 | 73.626,51 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 76.000,00 | 78.000,00 | 60.092,00 |
| 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 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.534,51 |
| 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 | 504.400,00 | 410.200,00 | 361.959,21 |
| 221 | Personalaufwand | 744.400,00 | 707.300,00 | 634.960,31 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 590.400,00 | 559.700,00 | 490.445,82 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 143.500,00 | 143.500,00 | 119.717,45 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.500,00 | 4.100,00 | 24.797,04 |
| 222 | Sachaufwand | 551.300,00 | 519.600,00 | 461.453,54 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 151.600,00 | 84.200,00 | 97.757,76 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.800,00 | 26.500,00 | 26.713,14 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.400,00 | 21.600,00 | 25.094,82 |
| 2224 | Instandhaltung | 69.200,00 | 50.300,00 | 64.957,51 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 171.000,00 | 170.600,00 | 150.971,46 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 126.300,00 | 166.400,00 | 95.958,85 |
| 223 | Transferaufwand | 12.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 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 | 4.000,00 | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.311.700,00 | 1.246.900,00 | 1.108.413,85 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -807.300,00 | -836.700,00 | -746.454,64 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -807.300,00 | -836.700,00 | -746.454,64 |

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 | 1.315.600,00 | 855.900,00 | 962.182,13 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 914.100,00 | 690.600,00 | 699.524,05 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 89.300,00 | 67.800,00 | 94.282,59 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.000,00 | 24.900,00 | 28.174,27 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 309.200,00 | 72.600,00 | 140.201,22 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 4.823.300,00 | 5.015.500,00 | 4.157.656,89 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.345.100,00 | 4.544.800,00 | 3.624.967,68 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17.700,00 | 17.700,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 460.500,00 | 453.000,00 | 532.689,21 |
| 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 | 6.138.900,00 | 5.871.400,00 | 5.119.839,02 |
| 221 | Personalaufwand | 7.303.800,00 | 6.336.100,00 | 5.640.203,87 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 5.742.100,00 | 4.925.500,00 | 4.192.970,92 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.508.300,00 | 1.298.400,00 | 1.098.811,38 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 53.400,00 | 112.200,00 | 348.421,57 |
| 222 | Sachaufwand | 4.228.300,00 | 4.770.800,00 | 4.283.860,11 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 656.900,00 | 706.700,00 | 597.393,86 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 275.900,00 | 267.500,00 | 290.211,17 |

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 | 257.400,00 | 241.000,00 | 241.381,26 |
| 2224 | Instandhaltung | 289.000,00 | 422.500,00 | 185.061,16 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 999.100,00 | 1.194.600,00 | 1.215.978,21 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.750.000,00 | 1.938.500,00 | 1.753.834,45 |
| 223 | Transferaufwand | 1.784.300,00 | 1.754.100,00 | 1.469.989,43 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 39.900,00 | 41.100,00 | 35.404,45 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 695.000,00 | 785.000,00 | 574.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.049.400,00 | 928.000,00 | 859.884,98 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 262.800,00 | 277.600,00 | 276.498,40 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 262.800,00 | 277.600,00 | 276.498,40 |
| 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 | 13.579.200,00 | 13.138.600,00 | 11.670.551,81 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -7.440.300,00 | -7.267.200,00 | -6.550.712,79 |
| 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) | -7.440.300,00 | -7.267.200,00 | -6.550.712,79 |

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 | 16.600,00 | 12.700,00 | 12.191,40 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.592,10 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.000,00 | 8.000,00 | 6.833,33 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.100,00 | 3.200,00 | 3.765,97 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 500,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 58.500,00 | 41.600,00 | 56.718,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 58.500,00 | 41.600,00 | 56.718,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 75.100,00 | 54.300,00 | 68.909,40 |
| 221 | Personalaufwand | 68.700,00 | 80.400,00 | 60.672,35 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 51.900,00 | 61.900,00 | 46.238,10 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 14.500,00 | 16.900,00 | 11.757,66 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.300,00 | 1.600,00 | 2.676,59 |
| 222 | Sachaufwand | 223.000,00 | 139.100,00 | 129.219,03 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.300,00 | 1.400,00 | 2.926,58 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.300,00 | 9.700,00 | 9.244,42 |

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 | 3.100,00 | 5.400,00 | 1.761,80 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 204.100,00 | 111.600,00 | 105.782,85 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.200,00 | 11.000,00 | 9.503,38 |
| 223 | Transferaufwand | 1.223.200,00 | 1.211.700,00 | 1.061.782,76 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 220.000,00 | 320.000,00 | 212.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.003.200,00 | 891.700,00 | 848.982,76 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.514.900,00 | 1.431.200,00 | 1.251.674,14 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.439.800,00 | -1.376.900,00 | -1.182.764,74 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.439.800,00 | -1.376.900,00 | -1.182.764,74 |

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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.512,26 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.300,00 | 5.300,00 | 6.047,98 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 3.464,28 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.832,53 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.832,53 |
| 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 | 7.500,00 | 8.300,00 | 13.344,79 |
| 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 | 79.000,00 | 70.100,00 | 168.993,34 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 1.376,36 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 78.400,00 | 69.300,00 | 167.616,98 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 300,00 | 500,00 | |
| 223 | Transferaufwand | 5.199.800,00 | 5.040.600,00 | 4.500.092,03 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.800.000,00 | 4.685.900,00 | 4.200.692,52 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 399.800,00 | 354.700,00 | 299.399,51 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 10.300,00 | 14.200,00 | 11.193,34 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 10.300,00 | 14.200,00 | 11.193,34 |
| 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 | 5.289.100,00 | 5.124.900,00 | 4.680.278,71 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -5.281.600,00 | -5.116.600,00 | -4.666.933,92 |
| 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) | -5.281.600,00 | -5.116.600,00 | -4.666.933,92 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.800,00 | 27.800,00 | 103.667,72 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 25.000,00 | 22.500,00 | 24.425,03 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.990,36 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.800,00 | 1.800,00 | 75.252,33 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 512.000,00 | 527.500,00 | 614.012,07 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 512.000,00 | 527.500,00 | 614.012,07 |
| 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 | 542.800,00 | 555.300,00 | 717.679,79 |
| 221 | Personalaufwand | 27.800,00 | 27.100,00 | 22.254,88 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 22.100,00 | 21.500,00 | 17.703,66 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 5.700,00 | 5.600,00 | 4.551,22 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 135.100,00 | 152.700,00 | 208.565,63 |
| 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 | 12.500,00 | 12.000,00 | 10.331,04 |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 122.600,00 | 140.700,00 | 198.234,59 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand | 4.249.000,00 | 4.312.600,00 | 3.164.865,64 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.234.000,00 | 4.297.600,00 | 3.153.284,64 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.581,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.411.900,00 | 4.492.400,00 | 3.395.686,15 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.869.100,00 | -3.937.100,00 | -2.678.006,36 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.869.100,00 | -3.937.100,00 | -2.678.006,36 |

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 | 1.321.100,00 | 1.179.700,00 | 1.067.085,31 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.169.900,00 | 1.138.700,00 | 1.051.816,10 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.300,00 | 100,00 | 1.310,17 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 149.900,00 | 40.900,00 | 13.959,04 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.011.600,00 | 993.100,00 | 1.232.561,25 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 391.600,00 | 423.600,00 | 355.379,49 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500.000,00 | 450.000,00 | 757.117,44 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 120.000,00 | 119.500,00 | 120.064,32 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.332.700,00 | 2.172.800,00 | 2.299.646,56 |
| 221 | Personalaufwand | 1.454.800,00 | 1.461.100,00 | 1.334.556,54 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.149.900,00 | 1.162.400,00 | 1.018.384,86 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 290.300,00 | 289.400,00 | 261.470,21 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14.600,00 | 9.300,00 | 54.701,47 |
| 222 | Sachaufwand | 3.061.200,00 | 3.423.600,00 | 2.952.304,77 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 68.100,00 | 59.400,00 | 58.427,80 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 65.900,00 | 90.300,00 | 62.240,43 |

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 | 216.700,00 | 288.200,00 | 191.641,51 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.493.300,00 | 1.600.600,00 | 1.384.640,33 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.217.200,00 | 1.385.100,00 | 1.255.354,70 |
| 223 | Transferaufwand | 16.700,00 | 39.600,00 | 10.107,78 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | 25.000,00 | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.700,00 | 3.600,00 | 720,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.387,78 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 24.600,00 | 39.200,00 | 39.081,78 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 24.600,00 | 39.200,00 | 39.081,78 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.557.300,00 | 4.963.500,00 | 4.336.050,87 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.224.600,00 | -2.790.700,00 | -2.036.404,31 |
| 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) | -2.224.600,00 | -2.790.700,00 | -2.036.404,31 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 200,00 | 254,46 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 300,00 | 200,00 | 254,46 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 272.100,00 | 142.100,00 | 298.679,87 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 270.000,00 | 140.000,00 | 296.611,94 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.067,93 |
| 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 | 272.400,00 | 142.300,00 | 298.934,33 |
| 221 | Personalaufwand | 10.000,00 | 9.400,00 | 8.059,52 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 8.000,00 | 7.400,00 | 6.410,32 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.649,20 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand | 361.700,00 | 391.500,00 | 285.948,70 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.500,00 | 100,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 122.000,00 | 117.000,00 | 123.734,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 149.600,00 | 182.600,00 | 101.042,86 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 85.600,00 | 89.800,00 | 61.171,84 |
| 223 | Transferaufwand | 913.200,00 | 1.004.300,00 | 695.399,47 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | 600,00 | 577,20 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 812.500,00 | 935.000,00 | 600.282,67 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100.000,00 | 68.700,00 | 94.539,60 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.200,00 | 37.900,00 | 1.387,98 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.200,00 | 37.900,00 | 1.387,98 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.286.100,00 | 1.443.100,00 | 990.795,67 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.013.700,00 | -1.300.800,00 | -691.861,34 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.013.700,00 | -1.300.800,00 | -691.861,34 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.347.600,00 | 6.312.600,00 | 6.712.313,54 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 4.950.600,00 | 5.015.600,00 | 5.240.028,70 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 296.500,00 | 233.800,00 | 285.616,87 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.036.800,00 | 943.900,00 | 997.162,28 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.200,00 | 106.600,00 | 74.094,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 61.500,00 | 12.700,00 | 115.410,97 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 487.300,00 | 711.000,00 | 1.922.011,60 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.000,00 | 247.800,00 | 1.453.954,47 |
| 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 | 470.300,00 | 463.200,00 | 468.057,13 |
| 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 | 6.834.900,00 | 7.023.600,00 | 8.634.325,14 |
| 221 | Personalaufwand | 858.000,00 | 852.100,00 | 761.559,88 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 675.200,00 | 673.300,00 | 579.120,14 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 175.800,00 | 176.500,00 | 150.260,98 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.000,00 | 2.300,00 | 32.178,76 |
| 222 | Sachaufwand | 4.589.200,00 | 4.853.300,00 | 4.079.504,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 91.900,00 | 220.200,00 | 72.473,45 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 264.700,00 | 263.200,00 | 250.318,83 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 354.700,00 | 337.400,00 | 366.318,50 |
| 2224 | Instandhaltung | 848.500,00 | 969.500,00 | 788.281,31 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.753.600,00 | 1.744.400,00 | 1.410.219,84 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.275.800,00 | 1.318.600,00 | 1.191.892,07 |
| 223 | Transferaufwand | 2.460.000,00 | 2.925.800,00 | 3.207.635,19 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.460.000,00 | 2.630.000,00 | 1.748.893,19 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 295.800,00 | 22.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | 1.436.542,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 411.000,00 | 448.600,00 | 319.214,39 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 411.000,00 | 448.600,00 | 319.214,39 |
| 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 | 8.318.200,00 | 9.079.800,00 | 8.367.913,46 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.483.300,00 | -2.056.200,00 | 266.411,68 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 47.400,00 | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.435.900,00 | -2.056.200,00 | 266.411,68 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 27.798.400,00 | 29.001.400,00 | 26.821.597,64 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.345.400,00 | 9.141.700,00 | 9.122.551,64 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 2.093.700,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 969.800,00 | 573.500,00 | 162.418,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 969.800,00 | 573.500,00 | 162.418,00 |
| 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 | 111.000,00 | 57.000,00 | 114.790,07 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 12.000,00 | 12.000,00 | 83.589,38 |
| 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 | 99.000,00 | 45.000,00 | 31.200,69 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 28.879.200,00 | 29.631.900,00 | 27.098.805,71 |
| 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 | 18.000,00 | 324.400,00 | 27.158,53 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.000,00 | 10.000,00 | 20.897,37 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 15.000,00 | 314.400,00 | 6.261,16 |
| 223 | Transferaufwand | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 |
| 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 | 8.500,00 | 251.800,00 | 855.561,18 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.524,18 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | 243.300,00 | 849.037,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.774.500,00 | 2.268.200,00 | 2.557.915,71 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 27.104.700,00 | 27.363.700,00 | 24.540.890,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.717.900,00 | 2.361.700,00 | 28.206,14 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.717.900,00 | 2.361.700,00 | 28.206,14 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.000,00 | 28.800,00 | 1.872.550,37 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.000,00 | 28.800,00 | 1.872.550,37 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 1.686.900,00 | 2.332.900,00 | -1.844.344,23 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 28.791.600,00 | 29.696.600,00 | 22.696.545,77 |

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 | 407.100,00 | 433.800,00 | 432.981,06 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 354.300,00 | 341.900,00 | 358.699,87 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 27.000,00 | 24.400,00 | 26.210,56 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 25.800,00 | 67.500,00 | 48.070,63 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 112.700,00 | 162.000,00 | 136.046,93 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 78.500,00 | 129.000,00 | 105.394,71 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 34.200,00 | 33.000,00 | 30.652,22 |
| 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 | 519.800,00 | 595.800,00 | 569.027,99 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.576.200,00 | 3.670.900,00 | 3.264.790,87 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.788.700,00 | 2.869.600,00 | 2.565.562,09 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 787.500,00 | 801.300,00 | 699.228,78 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.474.500,00 | 1.557.600,00 | 1.211.363,07 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 243.500,00 | 226.400,00 | 215.101,14 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 179.600,00 | 267.800,00 | 159.099,44 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 52.000,00 | 50.600,00 | 46.787,76 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 127.500,00 | 124.600,00 | 82.752,86 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 871.900,00 | 888.200,00 | 707.621,87 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 931.900,00 | 881.200,00 | 833.900,45 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 78.500,00 | 79.500,00 | 77.917,06 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 853.400,00 | 801.700,00 | 755.983,39 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | 9.300,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 5.982.600,00 | 6.119.000,00 | 5.310.054,39 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -5.462.800,00 | -5.523.200,00 | -4.741.026,40 |
| 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 | 22.500,00 | 29.400,00 | 26.154,60 |
| 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 | 22.500,00 | 29.400,00 | 26.154,60 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.000,00 | 12.000,00 | |
| 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 | 28.500,00 | 41.400,00 | 26.154,60 |

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 | 840.000,00 | 338.000,00 | 455.761,76 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 10.000,00 | 16.000,00 | 37.567,50 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | 367.725,99 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 650.000,00 | 95.000,00 | 31.475,26 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 170.000,00 | 206.000,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 | 21.000,00 | 18.993,01 |
| 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 | 1.000,00 | 120.099,15 |
| 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 | | 1.000,00 | 120.099,15 |
| 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 | 840.000,00 | 339.000,00 | 575.860,91 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -811.500,00 | -297.600,00 | -549.706,31 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -6.274.300,00 | -5.820.800,00 | -5.290.732,71 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -6.274.300,00 | -5.820.800,00 | -5.290.732,71 |

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 | 380.200,00 | 304.000,00 | 275.093,22 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 380.200,00 | 304.000,00 | 275.093,22 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 76.000,00 | 78.000,00 | 60.092,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 76.000,00 | 78.000,00 | 60.092,00 |
| 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 | 456.200,00 | 382.000,00 | 335.185,22 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 733.900,00 | 703.200,00 | 610.163,27 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 590.400,00 | 559.700,00 | 490.445,82 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 143.500,00 | 143.500,00 | 119.717,45 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 425.000,00 | 353.200,00 | 353.981,25 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 151.600,00 | 84.200,00 | 94.029,34 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.800,00 | 26.500,00 | 26.204,62 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.400,00 | 21.600,00 | 25.094,82 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 69.200,00 | 50.300,00 | 56.331,01 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 171.000,00 | 170.600,00 | 152.321,46 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 12.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 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 | 4.000,00 | 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 | 4.000,00 | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.174.900,00 | 1.076.400,00 | 976.144,52 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -718.700,00 | -694.400,00 | -640.959,30 |
| 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 | 1.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 226.400,00 | 703.100,00 | 50.042,98 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 15.000,00 | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | 14.582,86 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 10.000,00 | 598.000,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 201.400,00 | 105.100,00 | 35.460,12 |
| 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 | 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 | 226.400,00 | 703.100,00 | 50.042,98 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -225.400,00 | -553.100,00 | -49.042,98 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -944.100,00 | -1.247.500,00 | -690.002,28 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 660.600,00 | 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) | | 660.600,00 | |
| 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 |

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 | 660.600,00 | 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 | 660.600,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -944.100,00 | -586.900,00 | -690.002,28 |

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 | 1.006.400,00 | 783.300,00 | 848.299,49 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 914.100,00 | 690.600,00 | 726.329,39 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 89.300,00 | 67.800,00 | 94.206,35 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.000,00 | 24.900,00 | 27.763,75 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 4.362.800,00 | 4.562.500,00 | 3.624.967,68 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.345.100,00 | 4.544.800,00 | 3.624.967,68 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17.700,00 | 17.700,00 | |
| 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 | 5.369.200,00 | 5.345.800,00 | 4.473.267,17 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 7.250.400,00 | 6.223.900,00 | 5.291.877,30 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.742.100,00 | 4.925.500,00 | 4.192.970,92 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.508.300,00 | 1.298.400,00 | 1.098.906,38 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.478.300,00 | 2.832.300,00 | 2.501.945,69 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 656.900,00 | 706.700,00 | 628.099,51 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 275.900,00 | 267.500,00 | 197.138,82 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 257.400,00 | 241.000,00 | 249.883,40 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 289.000,00 | 422.500,00 | 185.819,72 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 999.100,00 | 1.194.600,00 | 1.241.004,24 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.655.100,00 | 1.649.400,00 | 1.504.487,74 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.378,92 |

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) | 695.000,00 | 785.000,00 | 574.700,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 955.500,00 | 859.800,00 | 925.408,82 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 262.800,00 | 277.600,00 | 276.498,40 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 262.800,00 | 277.600,00 | 276.498,40 |
| 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 | 11.646.600,00 | 10.983.200,00 | 9.574.809,13 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -6.277.400,00 | -5.637.400,00 | -5.101.541,96 |
| 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 | 901.000,00 | 153.500,00 | 675.444,85 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 901.000,00 | 153.500,00 | 675.444,85 |
| 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 | 901.000,00 | 153.500,00 | 675.444,85 |

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 | 1.662.600,00 | 71.700,00 | 699.060,78 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.649.700,00 | 16.400,00 | 640.307,63 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.900,00 | 55.300,00 | 58.753,15 |
| 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 | 129.200,00 | 104.700,00 | 31.025,53 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 35.300,00 | 36.500,00 | 31.025,53 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 93.900,00 | 68.200,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.791.800,00 | 176.400,00 | 730.086,31 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -890.800,00 | -22.900,00 | -54.641,46 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -7.168.200,00 | -5.660.300,00 | -5.156.183,42 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 934.700,00 | 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) | 934.700,00 | | |
| 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 | 934.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.148.200,00 | 1.145.800,00 | 1.140.487,94 |
| 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 | 1.148.200,00 | 1.145.800,00 | 1.140.487,94 |
| 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 | 1.148.200,00 | 1.145.800,00 | 1.140.487,94 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -213.500,00 | -1.145.800,00 | -1.140.487,94 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -7.381.700,00 | -6.806.100,00 | -6.296.671,36 |

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 | 16.100,00 | 12.700,00 | 13.772,40 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.506,40 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.499,99 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 9.100,00 | 3.200,00 | 3.766,01 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 58.500,00 | 41.600,00 | 56.718,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 58.500,00 | 41.600,00 | 56.718,00 |
| 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 | 74.600,00 | 54.300,00 | 70.490,40 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 66.400,00 | 78.800,00 | 57.995,76 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 51.900,00 | 61.900,00 | 46.238,10 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 14.500,00 | 16.900,00 | 11.757,66 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 221.800,00 | 128.100,00 | 134.068,47 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.300,00 | 1.400,00 | 3.695,98 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.300,00 | 9.700,00 | 9.497,42 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.100,00 | 5.400,00 | 1.886,72 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 204.100,00 | 111.600,00 | 118.988,35 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.223.200,00 | 1.211.700,00 | 1.061.409,56 |
| 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) | 220.000,00 | 320.000,00 | 212.800,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.003.200,00 | 891.700,00 | 848.609,56 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.511.400,00 | 1.418.600,00 | 1.253.473,79 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.436.800,00 | -1.364.300,00 | -1.182.983,39 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.252,83 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.252,83 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.252,83 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5.000,00 | -5.000,00 | -7.252,83 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.441.800,00 | -1.369.300,00 | -1.190.236,22 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.441.800,00 | -1.369.300,00 | -1.190.236,22 |

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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.512,26 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.300,00 | 5.300,00 | 6.047,98 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 3.464,28 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.832,53 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.832,53 |
| 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 | 7.500,00 | 8.300,00 | 13.344,79 |
| 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 | 78.700,00 | 69.600,00 | 168.413,12 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 1.489,04 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 78.400,00 | 69.300,00 | 166.924,08 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.189.800,00 | 5.030.600,00 | 4.494.057,55 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.800.000,00 | 4.685.900,00 | 4.200.692,52 |

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 | 389.800,00 | 344.700,00 | 293.365,03 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 10.300,00 | 14.200,00 | 11.193,34 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 10.300,00 | 14.200,00 | 11.193,34 |
| 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 | 5.278.800,00 | 5.114.400,00 | 4.673.664,01 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -5.271.300,00 | -5.106.100,00 | -4.660.319,22 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.563,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.563,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 14.500,00 | 14.500,00 | 5.563,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -14.500,00 | -14.500,00 | -5.563,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.285.800,00 | -5.120.600,00 | -4.665.882,22 |
| 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -5.350.800,00 | -5.185.600,00 | -4.730.882,22 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 30.800,00 | 27.800,00 | 103.667,72 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 25.000,00 | 22.500,00 | 24.425,03 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.990,36 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 75.252,33 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 512.000,00 | 527.500,00 | 614.012,07 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 512.000,00 | 527.500,00 | 614.012,07 |
| 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 | 542.800,00 | 555.300,00 | 717.679,79 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 27.800,00 | 27.100,00 | 22.254,88 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 22.100,00 | 21.500,00 | 17.703,66 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 5.700,00 | 5.600,00 | 4.551,22 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 135.100,00 | 152.700,00 | 203.674,46 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 12.500,00 | 12.000,00 | 10.331,04 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 122.600,00 | 140.700,00 | 193.343,42 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 4.249.000,00 | 4.312.600,00 | 3.164.865,64 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.234.000,00 | 4.297.600,00 | 3.153.284,64 |

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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.581,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.411.900,00 | 4.492.400,00 | 3.390.794,98 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -3.869.100,00 | -3.937.100,00 | -2.673.115,19 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -3.869.100,00 | -3.937.100,00 | -2.673.115,19 |
| 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) | -3.869.100,00 | -3.937.100,00 | -2.673.115,19 |

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 | 1.171.200,00 | 1.138.800,00 | 1.047.973,03 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.169.900,00 | 1.138.700,00 | 1.046.662,86 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.300,00 | 100,00 | 1.310,17 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 891.600,00 | 873.600,00 | 1.122.331,69 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 391.600,00 | 423.600,00 | 365.214,25 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500.000,00 | 450.000,00 | 757.117,44 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.062.800,00 | 2.012.400,00 | 2.170.304,72 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.440.200,00 | 1.451.800,00 | 1.279.855,07 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.149.900,00 | 1.162.400,00 | 1.018.384,86 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 290.300,00 | 289.400,00 | 261.470,21 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.844.000,00 | 2.038.500,00 | 1.964.343,35 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 68.100,00 | 59.400,00 | 61.069,74 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 65.900,00 | 90.300,00 | 57.480,92 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 216.700,00 | 288.200,00 | 218.426,97 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.493.300,00 | 1.600.600,00 | 1.627.365,72 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 16.700,00 | 14.600,00 | 10.207,53 |
| 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) | 5.700,00 | 3.600,00 | 720,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.487,53 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 24.600,00 | 39.200,00 | 39.081,78 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 24.600,00 | 39.200,00 | 39.081,78 |
| 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 | 3.325.500,00 | 3.544.100,00 | 3.293.487,73 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.262.700,00 | -1.531.700,00 | -1.123.183,01 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | | | 7.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 40.000,00 | 21.666,66 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 60.000,00 | 40.000,00 | 21.666,66 |
| 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 | 60.000,00 | 40.000,00 | 28.666,66 |

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 | 1.385.200,00 | 1.072.100,00 | 864.412,70 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.269.200,00 | 1.002.100,00 | 722.186,07 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | 50.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 116.000,00 | 20.000,00 | 142.226,63 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 25.000,00 | |
| 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 | 1.385.200,00 | 1.097.100,00 | 864.412,70 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.325.200,00 | -1.057.100,00 | -835.746,04 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.587.900,00 | -2.588.800,00 | -1.958.929,05 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.120.000,00 | 855.100,00 | 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) | 1.120.000,00 | 855.100,00 | |
| 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 | 1.120.000,00 | 855.100,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 208.800,00 | 328.300,00 | 329.284,45 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 208.800,00 | 328.300,00 | 329.284,45 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 208.800,00 | 328.300,00 | 329.284,45 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 911.200,00 | 526.800,00 | -329.284,45 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.676.700,00 | -2.062.000,00 | -2.288.213,50 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 200,00 | 254,46 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 300,00 | 200,00 | 254,46 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 270.000,00 | 140.000,00 | 296.611,94 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 270.000,00 | 140.000,00 | 296.611,94 |
| 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 | 270.300,00 | 140.200,00 | 296.866,40 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 10.000,00 | 9.400,00 | 8.059,52 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 8.000,00 | 7.400,00 | 6.410,32 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.649,20 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 276.100,00 | 301.700,00 | 229.614,84 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.500,00 | 100,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 122.000,00 | 117.000,00 | 123.734,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 149.600,00 | 182.600,00 | 105.880,84 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 113.200,00 | 94.300,00 | 82.994,83 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | 600,00 | 577,20 |

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) | 12.500,00 | 25.000,00 | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100.000,00 | 68.700,00 | 82.417,63 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.200,00 | 37.900,00 | 1.387,98 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.200,00 | 37.900,00 | 1.387,98 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 400.500,00 | 443.300,00 | 322.057,17 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -130.200,00 | -303.100,00 | -25.190,77 |
| 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 | 280.000,00 | 966.676,27 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 280.000,00 | 966.676,27 |
| 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 | 0,00 | 280.000,00 | 966.676,27 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 800.100,00 | 572.000,00 | 1.340.854,11 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 800.100,00 | 572.000,00 | 1.340.854,11 |
| 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 | 800.000,00 | 910.000,00 | 600.282,67 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 800.000,00 | 910.000,00 | 600.282,67 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.600.100,00 | 1.482.000,00 | 1.941.136,78 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.600.100,00 | -1.202.000,00 | -974.460,51 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.730.300,00 | -1.505.100,00 | -999.651,28 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 650.100,00 | 557.000,00 | 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) | 650.100,00 | 557.000,00 | |
| 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 |

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 | 650.100,00 | 557.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 14.800,00 | 31.100,00 | 14.590,24 |
| 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 | 14.800,00 | 31.100,00 | 14.590,24 |
| 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 | 14.800,00 | 31.100,00 | 14.590,24 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 635.300,00 | 525.900,00 | -14.590,24 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.095.000,00 | -979.200,00 | -1.014.241,52 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.286.100,00 | 6.299.900,00 | 6.407.355,56 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 4.950.600,00 | 5.015.600,00 | 5.082.044,99 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 296.500,00 | 233.800,00 | 276.198,80 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.036.800,00 | 943.900,00 | 978.771,83 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.200,00 | 106.600,00 | 70.339,94 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 17.000,00 | 247.800,00 | 1.453.954,47 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.000,00 | 247.800,00 | 1.453.954,47 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 6.303.100,00 | 6.547.700,00 | 7.861.310,03 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 851.000,00 | 849.800,00 | 729.381,12 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 675.200,00 | 673.300,00 | 579.120,14 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 175.800,00 | 176.500,00 | 150.260,98 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.313.400,00 | 3.534.700,00 | 2.703.975,20 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 91.900,00 | 220.200,00 | -62.301,58 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 264.700,00 | 263.200,00 | 246.562,44 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 354.700,00 | 337.400,00 | 355.910,26 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 848.500,00 | 969.500,00 | 794.422,48 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.753.600,00 | 1.744.400,00 | 1.369.381,60 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.280.000,00 | 2.747.800,00 | 3.249.296,60 |
| 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) | 2.280.000,00 | 2.452.000,00 | 1.790.554,60 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 295.800,00 | 22.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | 1.436.542,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 411.000,00 | 448.600,00 | 319.214,39 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 411.000,00 | 448.600,00 | 319.214,39 |
| 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 | 6.855.400,00 | 7.580.900,00 | 7.001.867,31 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -552.300,00 | -1.033.200,00 | 859.442,72 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0,00 | 140.091,60 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | 127.876,60 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | 6.215,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.000,00 | | 6.000,00 |
| 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 | 505.000,00 | 507.000,00 | 405.654,86 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 275.000,00 | 277.000,00 | 35.729,93 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 230.000,00 | 230.000,00 | 369.924,93 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 507.000,00 | 507.000,00 | 545.746,46 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.672.000,00 | 1.768.500,00 | 2.294.451,07 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.349.000,00 | 1.675.500,00 | 2.035.692,81 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 175.000,00 | 65.000,00 | 187.323,92 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 133.000,00 | 3.000,00 | 52.052,02 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 | 25.000,00 | 19.382,32 |
| 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 | 180.000,00 | 178.000,00 | -50.500,08 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 180.000,00 | 178.000,00 | -50.500,08 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.852.000,00 | 1.946.500,00 | 2.243.950,99 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.345.000,00 | -1.439.500,00 | -1.698.204,53 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.897.300,00 | -2.472.700,00 | -838.761,81 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.791.200,00 | 1.464.000,00 | 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) | 1.791.200,00 | 1.464.000,00 | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.791.200,00 | 1.464.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 661.800,00 | 739.100,00 | 801.069,99 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.317,41 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 659.500,00 | 736.800,00 | 798.752,58 |
| 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 | 661.800,00 | 739.100,00 | 801.069,99 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.129.400,00 | 724.900,00 | -801.069,99 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.767.900,00 | -1.747.800,00 | -1.639.831,80 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 27.798.400,00 | 26.907.700,00 | 26.569.164,96 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.345.400,00 | 9.141.700,00 | 8.870.118,96 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 |
| 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 | 969.800,00 | 573.500,00 | 162.418,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 969.800,00 | 573.500,00 | 162.418,00 |
| 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 | 111.000,00 | 57.000,00 | 114.790,07 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 12.000,00 | 12.000,00 | 83.589,38 |
| 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 | 99.000,00 | 45.000,00 | 31.200,69 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 28.879.200,00 | 27.538.200,00 | 26.846.373,03 |
| 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 | 3.000,00 | 10.000,00 | 20.897,37 |
| 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 | 3.000,00 | 10.000,00 | 20.897,37 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 |

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 | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.523,60 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.523,60 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.759.500,00 | 1.710.500,00 | 1.702.616,97 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 27.119.700,00 | 25.827.700,00 | 25.143.756,06 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.093.700,00 | 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 | | 2.093.700,00 | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 1.000.000,00 | | |
| 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 | 1.000.000,00 | 2.093.700,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | 2.500.000,00 | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 1.000.000,00 | -406.300,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 28.119.700,00 | 25.421.400,00 | 25.143.756,06 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 28.119.700,00 | 25.421.400,00 | 25.143.756,06 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000100 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000100+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.667,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.667,29 |
| 2/000100+861100 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Bgm. Pensionsfonds | 2121 | 3121 | 15 | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.934,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.934,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.601,29 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.601,29 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.601,29 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.601,29 |
| 000100 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000100-721000 | Entschädigung BGM., GR. und GV., Reisekosten, Gemeindetag | 2225 | 3225 | 22 | 389.600,00 | 374.400,00 | 322.026,06 | 389.600,00 | 374.400,00 | 322.026,06 |
| 1/000100-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.042,64 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.042,64 |
| 1/000100-752000 | Beitrag Bürgermeisterpensionsfonds | 2231 | 3231 | 26 | 68.900,00 | 70.100,00 | 68.188,39 | 68.900,00 | 70.100,00 | 68.188,39 |
| 1/000100-753000 | Beitrag an Versicherungsanstalt der öffentl. Bediensteter | 2231 | 3231 | 26 | 9.600,00 | 9.400,00 | 9.728,67 | 9.600,00 | 9.400,00 | 9.728,67 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 469.100,00 | 455.900,00 | 400.985,76 | 469.100,00 | 455.900,00 | 400.985,76 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 469.100,00 | 455.900,00 | 400.985,76 | 469.100,00 | 455.900,00 | 400.985,76 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -420.600,00 | -407.400,00 | -352.384,47 | -420.600,00 | -407.400,00 | -352.384,47 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -420.600,00 | -407.400,00 | -352.384,47 | -420.600,00 | -407.400,00 | -352.384,47 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Ersätze Hausnummertafeln (StA.81) | 2116 | 3116 | 16 | | 300,00 | 400,00 | 294,00 | 300,00 | 400,00 | 294,00 | |
| 2/010000+808100 | Verk. von Drucksorten, Kopien, Jahrgängerl., u.A. (StA.46) | 2116 | 3116 | 16 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 857,17 | 1.200,00 | 1.200,00 | 863,47 | |
| 2/010000+812000 | Einhebgebüür für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 96,70 | 200,00 | 200,00 | 96,70 | |
| 2/010000+816000 | Ersätze des Bundes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 400,30 | 500,00 | 500,00 | 400,30 | |
| 2/010000+816000/1 | Ersätze des Landes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.076,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.076,21 | |
| 2/010000+816150 | Verwaltungskostenb. v. versch. Unternehmen (Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | | 217.000,00 | 200.000,00 | 208.045,06 | 217.000,00 | 200.000,00 | 208.045,06 | |
| 2/010000+816400 | Beiträge und Rückersätze | 2114 | 3114 | 13 | | 64.000,00 | 62.000,00 | 90.583,27 | 64.000,00 | 62.000,00 | 89.462,62 | |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 201.600,00 | 101.500,00 | 156.689,83 | | | | |
| 2/010000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Ausgleichstaxfonds) | 2121 | 3121 | 15 | | 10.000,00 | | 9.240,00 | 10.000,00 | | 9.240,00 | |
| 2/010000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 1.500,00 | | 1.460,00 | 1.500,00 | | 1.460,00 | |
| 2/010000+863200 | Ersätze AMS (Altersteilzeit, Eingliederungsbeihilfe, etc.), AUVA etc | 2121 | 3121 | 15 | | 20.000,00 | 32.000,00 | 47.760,71 | 20.000,00 | 32.000,00 | 47.760,71 | |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | | 522.300,00 | 403.800,00 | 520.503,25 | 320.700,00 | 302.300,00 | 362.699,07 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | | | | | | | 6.000,00 | | |
| 1/010000-042000 | Anschaffung Amtsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | | 5.000,00 | 11.000,00 | 14.147,74 |
| 1/010000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | Liegl | 1.000,00 | 2.000,00 | 981,04 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 981,04 |
| 1/010000-413000 | Hausnummer tafeln u.A. | 2221 | 3221 | 23 | Liegl | 500,00 | 500,00 | 316,00 | 500,00 | 500,00 | | 316,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 11.000,00 | 12.000,00 | 9.479,53 | 11.000,00 | 12.000,00 | | 10.131,80 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher | 2221 | 3221 | 23 | | 16.000,00 | 15.600,00 | 13.548,21 | 16.000,00 | 15.600,00 | | 13.862,08 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 102.300,00 | 103.100,00 | 92.556,48 | 102.300,00 | 103.100,00 | | 92.556,48 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 1.933.600,00 | 1.967.600,00 | 1.774.682,90 | 1.933.600,00 | 1.967.600,00 | | 1.774.682,90 |
| 1/010000-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | | 7.400,00 | 4.500,00 | 3.787,98 | 7.400,00 | 4.500,00 | | 2.490,78 |
| 1/010000-566000 | Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 12.900,00 | 3.200,00 | 5.554,80 | 12.900,00 | 3.200,00 | | 5.554,80 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | | | 22.300,00 | 50.099,11 | | 22.300,00 | | 50.099,11 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 67.000,00 | 71.500,00 | 65.414,33 | 67.000,00 | 71.500,00 | | 65.414,33 |
| 1/010000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 15.300,00 | 14.300,00 | 12.206,61 | 15.300,00 | 14.300,00 | | 12.206,61 |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 355.300,00 | 364.600,00 | 340.075,47 | 355.300,00 | 364.600,00 | | 340.075,47 |
| 1/010000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 26.700,00 | 27.400,00 | 23.523,03 | 26.700,00 | 27.400,00 | | 23.523,03 |
| 1/010000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 1/010000-590100 | Essenszuschuss Personal | 2212 | 3212 | 20 | | 16.000,00 | 15.600,00 | 14.086,88 | 16.000,00 | 15.600,00 | | 13.838,05 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 44.604,27 | | | | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 10.700,00 | 49.900,00 | 113.634,02 | | | | |
| 1/010000-594000 | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen | 2214 | | | | 5.400,00 | | 7.560,10 | | | | |
| 1/010000-617000 | Laufende Instandh. von Fahrzeugen und versch. Kfz.Kosten | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 3.000,00 | 1.000,00 | 655,32 | 3.000,00 | 1.000,00 | | 633,38 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 200,00 | 363,42 | | 200,00 | | 363,42 |
| 1/010000-618000/1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (EDV) | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/010000-618000/2 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Gebäude) | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 57.000,00 | 52.000,00 | 53.904,07 | 57.000,00 | 52.000,00 | | 53.756,65 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 32.200,00 | 32.200,00 | 30.046,22 | 32.200,00 | 32.200,00 | 30.987,27 |
| 1/010000-640000 | Aufwand für Einbringungsverfahren und Exekutionsentgelte | 2222 | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 38.000,00 | 10.920,75 | 5.000,00 | 38.000,00 | 23.935,72 |
| 1/010000-640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | | | 20.000,00 | 88.700,00 | | 20.000,00 | 88.700,00 | |
| 1/010000-670000 | Laufende Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.611,03 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.611,03 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 132.000,00 | 147.700,00 | 132.686,88 | | | |
| 1/010000-685000 | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten | 2226 | | | | | | 18.000,00 | | | |
| 1/010000-691900 | Schadensvergütungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/010000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.402,54 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.437,46 |
| 1/010000-700300 | Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV) | 2223 | 3223 | 24 | | 40.000,00 | 38.600,00 | 34.171,06 | 40.000,00 | 38.600,00 | 35.350,30 |
| 1/010000-710000 | Ausgleichstaxe §9 BEinstG | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.800,00 | 1.164,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | 1.164,00 |
| 1/010000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen (Verwaltungsgem. Abgabenprüfung) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 454,80 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.762,45 |
| 1/010000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 12.000,00 | | 18.875,64 | 12.000,00 | | 18.875,64 |
| 1/010000-721000 | Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte | 2225 | 3225 | 22 | | 200,00 | 200,00 | 109,20 | 200,00 | 200,00 | 109,20 |
| 1/010000-723000 | Sonstige Kosten für Sitzungen und Besprechungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.657,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.657,20 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | 9.000,00 | 4.700,00 | 6.564,28 | 9.000,00 | 4.700,00 | 6.171,41 |
| 1/010000-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung) | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.489,64 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.972,50 |
| 1/010000-729000 | Laufende sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | Liegl | | | 1.539,36 | | | 1.705,66 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | | 2.946.200,00 | 3.155.500,00 | 2.919.726,17 | 2.803.100,00 | 2.974.900,00 | 2.633.373,51 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | | -2.423.900,00 | -2.751.700,00 | -2.399.222,92 | -2.482.400,00 | -2.672.600,00 | -2.270.674,44 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Sonst. Erlöse für Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit | 2114 | 3114 | 13 | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/015000+810100 | Werbeabgabe Harder Bürgerservice | 2114 | 3114 | 13 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 1.812,83 | 2.200,00 | 2.300,00 | 1.828,37 |
| 2/015000+810100/1 | Inseratenerlöse Harder Bürgerservice | 2114 | 3114 | 13 | | 44.000,00 | 46.000,00 | 38.136,94 | 44.000,00 | 46.000,00 | 38.354,72 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 46.200,00 | 48.400,00 | 39.949,77 | 46.200,00 | 48.400,00 | 40.183,09 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 015000 | Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | | 1.232,83 | 2.000,00 | | | 1.232,83 |
| 1/015000-413000/1 | Aufwand für Harder Bürgerservice | 2221 | 3221 | 23 | | 117.800,00 | 100.000,00 | 106.934,84 | 117.800,00 | 100.000,00 | | 115.334,46 |
| 1/015000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 914,80 | 600,00 | 600,00 | | 914,80 |
| 1/015000-631000 | Telekommunikationsdienste (Homepage) | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 2.000,00 | 362,20 | 500,00 | 2.000,00 | | 362,20 |
| 1/015000-710000/1 | Werbeabgabe Harder Bürgerservice | 2225 | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 1.929,79 | 2.200,00 | 2.300,00 | | 1.929,79 |
| 1/015000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 380,16 | 100,00 | 100,00 | | 380,16 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Inserate, Honorare) | 2225 | 3225 | 24 | | 11.500,00 | 1.500,00 | | 11.500,00 | 1.500,00 | | |
| 1/015000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen - Wartung Homepage (EDV) | 2225 | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.862,55 | 2.200,00 | 2.100,00 | | 1.862,55 |
| 1/015000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage) | 2225 | 3225 | 24 | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | | 7.317,16 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 146.400,00 | 108.600,00 | 113.617,17 | 146.400,00 | 108.600,00 | | 129.333,95 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | -100.200,00 | -60.200,00 | -73.667,40 | -100.200,00 | -60.200,00 | | -89.150,86 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/016000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 100,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|--|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-020000 | Ankauf Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 41 | | | | 90.000,00 | | | | |
| 1/016000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.845,27 | | |
| 1/016000-050000/22 | Sonderanlagen Glasfaser / LWL / Leerrohre | 3412 | 40 | | | | | | 26.101,48 | | |
| 1/016000-050000/23 | Sonderanlagen Glasfaser / LWL / Leerrohre | 3412 | 40 | | | | | | 341.624,51 | | |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Softwareankauf, Lizenzen mehrjährig, EDV) | 3411 | 42 | | | | 10.000,00 | 16.000,00 | 37.567,50 | | |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 40.000,00 | 49.700,00 | 34.059,40 | 40.000,00 | 49.700,00 | 34.401,31 | |
| 1/016000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Patronen, Toner, Tinte, etc.) | 2221 | 3221 | 23 | 12.200,00 | 10.200,00 | 4.084,99 | 12.200,00 | 10.200,00 | 3.758,54 | |
| 1/016000-616000 | Laufende Instandh. EDV-Anlagen, Wartung u.A. | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 95.000,00 | 52.000,00 | 34.690,07 | 95.000,00 | 52.000,00 | 36.567,40 |
| 1/016000-650000 | Darlehenszinsen Bank, LWL Leerverrohrung | 2241 | 3241 | 25 | | 9.300,00 | | | 9.300,00 | | |
| 1/016000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 826,70 | 900,00 | 900,00 | 826,70 | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 80.000,00 | 63.000,00 | 67.441,39 | | | | |
| 1/016000-720000 | Verwaltungskostenbeitr. Gemeindeinformatik u. Beiträge | 2225 | 3225 | 24 | 168.100,00 | 120.500,00 | 105.081,39 | 168.100,00 | 120.500,00 | 108.578,84 | |
| 1/016000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 95,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 95,04 | |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Lizenzen, u.A.) | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00 | 40.000,00 | 65.363,63 | 45.000,00 | 40.000,00 | 65.800,44 | |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | 442.500,00 | 346.900,00 | 311.642,61 | 467.500,00 | 309.900,00 | 660.167,03 | |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | -442.500,00 | -346.800,00 | -311.642,61 | -467.500,00 | -309.900,00 | -660.167,03 | |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 568.500,00 | 452.300,00 | 560.453,02 | 366.900,00 | 350.700,00 | 402.882,16 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 646,44 | 1.500,00 | 2.000,00 | 646,44 | |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | | 2.000,00 | 2.500,00 | 646,44 | 2.000,00 | 2.500,00 | 646,44 | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | 3.537.100,00 | 3.613.500,00 | 3.345.632,39 | 3.419.000,00 | 3.395.900,00 | 3.423.520,93 | |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | | -2.000,00 | -2.500,00 | -646,44 | -2.000,00 | -2.500,00 | -646,44 | |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | -2.968.600,00 | -3.161.200,00 | -2.785.179,37 | -3.052.100,00 | -3.045.200,00 | -3.020.638,77 | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Ersätze des Bundes | 2114 | 3114 | 13 | | 9.900,00 | 14.800,00 | 3.837,60 | 9.900,00 | 14.800,00 | 3.837,60 | |
| 2/024000+816000/1 | Ersätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 9.300,00 | 6.171,00 | 6.000,00 | 9.300,00 | 6.171,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | | 15.900,00 | 24.100,00 | 10.008,60 | 15.900,00 | 24.100,00 | 10.008,60 | |
| | 024000 Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.600,00 | | 1.000,00 | 1.600,00 | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | |
| 1/024000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 2.100,00 | 3.500,00 | | 2.100,00 | 3.500,00 | | |
| 1/024000-721000 | Bezüge der gewählten Organe (Entschädigung Wahlbehörde) | 2225 | 3225 | 22 | | 6.000,00 | 7.500,00 | 720,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 720,00 | |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 30.000,00 | | 10.000,00 | 30.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | | 25.600,00 | 42.600,00 | 720,00 | 25.600,00 | 42.600,00 | 720,00 | |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | | -9.700,00 | -18.500,00 | 9.288,60 | -9.700,00 | -18.500,00 | 9.288,60 | |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/029000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | | 27.000,00 | 24.400,00 | 26.225,86 | 27.000,00 | 24.400,00 | 26.210,56 | |
| 2/029000+829000 | Rückersätze von Versicherungen | 2116 | 3116 | 18 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 20.713,16 | 14.000,00 | 14.000,00 | 20.713,16 | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | | 41.000,00 | 38.400,00 | 46.939,02 | 41.000,00 | 38.400,00 | 46.923,72 | |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 56.900,00 | 62.500,00 | 56.947,62 | 56.900,00 | 62.500,00 | 56.932,32 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/029000-010000 | Amtsgebäude, Neu- und Erweiterungsbauten | | 3413 | 40 | | | | | 650.000,00 | 95.000,00 | | 31.475,26 |
| 1/029000-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 2.000,00 | 800,00 | 479,49 | 2.000,00 | 800,00 | | 479,49 |
| 1/029000-451000 | Brennstoffe Amtsgebäude | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 26.900,00 | 27.000,00 | 26.360,59 | 26.900,00 | 27.000,00 | | 28.577,91 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.291,88 | 5.000,00 | 4.500,00 | | 4.291,88 |
| 1/029000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 27.000,00 | 17.000,00 | 24.922,80 | 27.000,00 | 17.000,00 | | 24.161,52 |
| 1/029000-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 29.500,00 | 12.000,00 | 17.811,47 | 29.500,00 | 12.000,00 | | 17.533,68 |
| 1/029000-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 37.900,00 | 26.619,11 | | 37.900,00 | | 27.654,98 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.458,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 6.458,35 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 29.800,00 | 6.300,00 | 3.008,67 | | | | |
| 1/029000-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 2.800,00 | 3.893,72 | 2.900,00 | 2.800,00 | | 3.893,72 |
| 1/029000-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.518,56 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 2.518,56 |
| 1/029000-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | | 10.000,00 | 17.758,51 | | 10.000,00 | | 17.372,84 |
| Summe Mittelverw. | 029 Amtsgebäude | | | | | 135.100,00 | 135.300,00 | 134.123,15 | 755.300,00 | 224.000,00 | | 164.418,19 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | 160.700,00 | 177.900,00 | 134.843,15 | 780.900,00 | 266.600,00 | | 165.138,19 |
| Saldo | 029 Amtsgebäude | | | | | -94.100,00 | -96.900,00 | -87.184,13 | -714.300,00 | -185.600,00 | | -117.494,47 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | | -103.800,00 | -115.400,00 | -77.895,53 | -724.000,00 | -204.100,00 | | -108.205,87 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/030000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 64.200,00 | 22.700,00 | 12.162,71 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | | 64.200,00 | 22.700,00 | 12.162,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/030000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 745.400,00 | 768.900,00 | 642.882,80 | 745.400,00 | 768.900,00 | 642.882,80 | |
| 1/030000-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | | | 3.200,00 | 2.850,02 | | 3.200,00 | 2.850,02 | |
| 1/030000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 26.900,00 | 27.000,00 | 23.469,92 | 26.900,00 | 27.000,00 | 23.469,92 | |
| 1/030000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.202,35 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.202,35 | |
| 1/030000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 144.100,00 | 151.800,00 | 128.645,39 | 144.100,00 | 151.800,00 | 128.645,39 | |
| 1/030000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 10.600,00 | 10.700,00 | 9.173,99 | 10.600,00 | 10.700,00 | 9.173,99 | |
| 1/030000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 2.742,36 | | | | |
| 1/030000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 8.400,00 | 39.700,00 | 74.946,11 | | | | |
| 1/030000-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | | | 152,61 | | | | |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.191,75 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.191,75 | |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | | 943.300,00 | 1.009.200,00 | 892.257,30 | 934.900,00 | 969.500,00 | 814.416,22 | |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | | -879.100,00 | -986.500,00 | -880.094,59 | -934.900,00 | -969.500,00 | -814.416,22 | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+829000 | Einnahmen aus Raumplanungsverträgen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 2/031000+861000 | Landesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.958,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.958,12 | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für Gemeindeentwicklung | 2225 | 3225 | 24 | | 45.000,00 | 125.000,00 | 29.175,46 | 45.000,00 | 125.000,00 | 31.398,26 | |
| 1/031000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.915,80 | | | 1.915,80 | |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 51.000,00 | 131.000,00 | 34.049,38 | 51.000,00 | 131.000,00 | 36.272,18 | |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | -51.000,00 | -81.000,00 | -9.049,38 | -51.000,00 | -81.000,00 | -11.272,18 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/032000+816000 | Beiträge und Rückersätze | 2114 | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 200,00 | 3.760,00 | 4.000,00 | 200,00 | 3.760,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | | 4.000,00 | 200,00 | 3.760,00 | 4.000,00 | 200,00 | 3.760,00 | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 68.200,00 | 72.900,00 | 40.922,71 | 4.000,00 | 50.200,00 | 28.760,00 | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/032000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (GIS) | 2225 | 3225 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 24.407,46 | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.055,83 | |
| Summe Mittelverw. | 032 Vermessungsamt | | | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 24.407,46 | 22.000,00 | 25.000,00 | 11.055,83 | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 1.016.300,00 | 1.165.200,00 | 950.714,14 | 1.007.900,00 | 1.125.500,00 | 861.744,23 | |
| Saldo | 032 Vermessungsamt | | | | | -18.000,00 | -24.800,00 | -20.647,46 | -18.000,00 | -24.800,00 | -7.295,83 | |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | -948.100,00 | -1.092.300,00 | -909.791,43 | -1.003.900,00 | -1.075.300,00 | -832.984,23 | |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | | | |
| 060000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | 60.000,00 | 54.000,00 | 52.736,28 | 60.000,00 | 54.000,00 | 52.736,28 | |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | | 60.000,00 | 54.000,00 | 52.736,28 | 60.000,00 | 54.000,00 | 52.736,28 | |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | | -60.000,00 | -54.000,00 | -52.736,28 | -60.000,00 | -54.000,00 | -52.736,28 | |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | | | |
| 061000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 061000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 47,52 | 500,00 | 500,00 | 47,52 | |
| 1/061000-757000 | Laufende Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben | 2234 | 3234 | 27 | | 55.000,00 | 30.000,00 | 51.655,83 | 55.000,00 | 30.000,00 | 45.852,39 | |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | | 55.500,00 | 30.500,00 | 51.703,35 | 55.500,00 | 30.500,00 | 45.899,91 | |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | | -55.500,00 | -30.500,00 | -51.703,35 | -55.500,00 | -30.500,00 | -45.899,91 | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | | | |
| 062000 | Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 062000 | Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-457000 | Druckwerke (Kartendruck) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.900,00 | 819,00 | 1.000,00 | 1.900,00 | 819,00 | |
| 1/062000-729000 | Sonstige Aufwendungen für Bürger:innen | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 14.594,60 | 4.000,00 | 2.000,00 | 14.594,60 | |
| 1/062000-729100 | Sonstige Aufwendungen Personal | 2225 | 3225 | 24 | | 5.700,00 | 3.700,00 | 4.252,22 | 5.700,00 | 3.700,00 | 4.252,22 | |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | 10.700,00 | 7.600,00 | 19.665,82 | 10.700,00 | 7.600,00 | 19.665,82 | |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | -10.700,00 | -7.600,00 | -19.665,82 | -10.700,00 | -7.600,00 | -19.665,82 | |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | | | |
| 063000 | Aufwendungen für Gemeindekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 063000 | Aufwendungen für Gemeindekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | | 89,30 | 1.000,00 | | 89,30 | |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 89,30 | 1.000,00 | 0,00 | 89,30 | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | 127.200,00 | 92.100,00 | 124.194,75 | 127.200,00 | 92.100,00 | 118.391,31 | |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | -1.000,00 | 0,00 | -89,30 | -1.000,00 | 0,00 | -89,30 | |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | -127.200,00 | -92.100,00 | -124.194,75 | -127.200,00 | -92.100,00 | -118.391,31 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.059,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.137,24 | |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.059,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.137,24 | |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.059,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.137,24 | |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.059,72 | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.137,24 | |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.059,72 | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.137,24 | |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 200.000,00 | 50.000,00 | 607.258,00 | | | | |
| 2/080000+868100 | Pensionsbeiträge der Beamten | | 2124 | 3124 | 16 | 34.200,00 | 33.000,00 | 30.652,22 | 34.200,00 | 33.000,00 | 30.652,22 | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 234.200,00 | 83.000,00 | 637.910,22 | 34.200,00 | 33.000,00 | 30.652,22 | |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 234.200,00 | 83.000,00 | 637.910,22 | 34.200,00 | 33.000,00 | 30.652,22 | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge, einschl. DGB | | 2234 | 3234 | 21 | 798.400,00 | 771.700,00 | 710.131,00 | 798.400,00 | 771.700,00 | 710.131,00 | |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 798.400,00 | 771.700,00 | 710.131,00 | 798.400,00 | 771.700,00 | 710.131,00 | |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 798.400,00 | 771.700,00 | 710.131,00 | 798.400,00 | 771.700,00 | 710.131,00 | |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -564.200,00 | -688.700,00 | -72.220,78 | -764.200,00 | -738.700,00 | -679.478,78 | |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -564.200,00 | -688.700,00 | -72.220,78 | -764.200,00 | -738.700,00 | -679.478,78 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Rückzlg. zu Nichtinvestitionsförd. Darlehen - Bezugsvorschüsse | | 3325 | 53 | | | | | 22.500,00 | 29.400,00 | 26.154,60 | |
| Summe Mittelaufbr. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 29.400,00 | 26.154,60 | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/090000-273000 | Gewährung zu Nichtinvestitionsf. Darlehen - Bezugsvorschüsse | | 3425 | 63 | | | | | | 1.000,00 | 120.099,15 | |
| Summe Mittelverw. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120.099,15 | |
| Saldo | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 28.400,00 | -93.944,55 | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalfortbildung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalfortbildung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (Aus- und Weiterbildung) | 2212 | 3212 | 20 | | 40.000,00 | 23.000,00 | 27.768,31 | 40.000,00 | 23.000,00 | 22.787,86 | |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 40.000,00 | 23.000,00 | 27.768,31 | 40.000,00 | 23.000,00 | 22.787,86 | |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -40.000,00 | -23.000,00 | -27.768,31 | -40.000,00 | -23.000,00 | -22.787,86 | |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/094000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.550,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.550,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 67.100,00 | 86.700,00 | 49.232,34 | 67.100,00 | 86.700,00 | 49.336,98 | |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | 67.100,00 | 86.700,00 | 49.232,34 | 67.100,00 | 86.700,00 | 49.336,98 | |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | -66.100,00 | -84.700,00 | -46.682,34 | -66.100,00 | -84.700,00 | -48.136,98 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/099000+300000 | | | | | | | | 6.000,00 | 12.000,00 | |
| | | 3331 | | | | | | | | |
| 2/099000+813000 | | | | | | 2.400,00 | | | | |
| | | 2127 | | | | | | | | |
| 2/099000+829000 | | | | | 8.300,00 | 48.900,00 | | 8.300,00 | 48.900,00 | |
| | | 2116 | 3116 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 8.300,00 | 51.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 60.900,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 9.300,00 | 53.300,00 | 2.550,00 | 37.800,00 | 92.300,00 | 27.354,60 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 985.600,00 | 772.500,00 | 1.347.384,86 | 548.300,00 | 637.200,00 | 595.182,59 |
| 099000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/099000-040000 | | | | | | | | 80.000,00 | 200.000,00 | |
| | | | 3414 | | | | | | | |
| 1/099000-680000 | | | | | 16.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| | | 2226 | | | | | | | | |
| 1/099000-728000 | | | | 24 | 10.500,00 | 10.800,00 | 3.233,92 | 10.500,00 | 10.800,00 | 3.233,92 |
| | | 2225 | 3225 | | | | | | | |
| 1/099000-728001 | | | | | 5.000,00 | 11.300,00 | | 5.000,00 | 11.300,00 | |
| | | 2225 | 3225 | | | | | | | |
| 1/099000-729000 | | | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 991,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 991,57 |
| | | 2225 | 3225 | | | | | | | |
| 1/099000-729100 | | | | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.417,16 | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.417,16 |
| | | 2225 | 3225 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 44.000,00 | 74.600,00 | 9.642,65 | 108.000,00 | 234.600,00 | 9.642,65 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 151.100,00 | 184.300,00 | 86.643,30 | 215.100,00 | 345.300,00 | 201.866,64 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 6.264.900,00 | 6.465.600,00 | 5.757.204,21 | 6.822.600,00 | 6.458.000,00 | 5.885.915,30 |
| Saldo | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -35.700,00 | -23.300,00 | -9.642,65 | -93.700,00 | -173.700,00 | -9.642,65 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -141.800,00 | -131.000,00 | -84.093,30 | -177.300,00 | -253.000,00 | -174.512,04 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -5.279.300,00 | -5.693.100,00 | -4.409.819,35 | -6.274.300,00 | -5.820.800,00 | -5.290.732,71 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | |
| 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 120000 | Gemeindepolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/120000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Radarmessungen) | 2114 | 3114 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2/120000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 4.800,00 | | 4.026,10 | | |
| 2/120000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00 | 42.000,00 | 20.031,00 | 20.000,00 | 42.000,00 20.031,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 120000 | Gemeindepolizei | | | 124.800,00 | 42.000,00 | 24.057,10 | 120.000,00 | 42.000,00 20.031,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|---|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 120000 | Gemeindepolizei | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/120000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | | | | | 10.000,00 | 17.500,00 | | |
| 1/120000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | 105.000,00 | 26.000,00 | 2.558,40 | |
| 1/120000-050200 | Videüberwachungsanlagen | | 3412 | 40 | | | | | 15.000,00 | | | |
| 1/120000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.871,77 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.871,77 | |
| 1/120000-400300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,-- | 2221 | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/120000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | Treib | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.933,31 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.933,31 | |
| 1/120000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 202,95 | 300,00 | 300,00 | 202,95 | |
| 1/120000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 1/120000-510000 | Gehaltsbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 349.800,00 | 342.800,00 | 302.232,35 | 349.800,00 | 342.800,00 | 302.232,35 | |
| 1/120000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 9.500,00 | 9.200,00 | 7.963,64 | 9.500,00 | 9.200,00 | 7.963,64 | |
| 1/120000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.536,84 | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.536,84 | |
| 1/120000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 63.600,00 | 64.400,00 | 58.219,69 | 63.600,00 | 64.400,00 | 58.219,69 | |
| 1/120000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 4.500,00 | 4.400,00 | 3.770,67 | 4.500,00 | 4.400,00 | 3.770,67 | |
| 1/120000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 10.500,00 | 1.900,00 | 17.380,17 | | | | |
| 1/120000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 183,08 | | | | |
| 1/120000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 2.500,00 | 1.000,00 | 809,56 | 2.500,00 | 1.000,00 | 809,56 | |
| 1/120000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 503,63 | 500,00 | 500,00 | 452,86 | |
| 1/120000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.537,57 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.537,57 | |
| 1/120000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 23.200,00 | 25.200,00 | 17.547,36 | | | | |
| 1/120000-700300 | Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV) | 2223 | 3223 | 24 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| 1/120000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | | 1.400,00 | 1.000,00 | 5.457,84 | 1.400,00 | 1.000,00 | 5.457,84 | |
| 1/120000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 665,28 | 500,00 | 500,00 | 665,28 | |
| 1/120000-720150 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.974,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.974,63 | |
| 1/120000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 957,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 957,00 | |
| 1/120000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 15.000,00 | | 10,00 | 15.000,00 | | 10,00 | |
| 1/120000-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung) | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 183,84 | 500,00 | 500,00 | 183,84 | |

| | | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 |
| Summe Mittelverw. | 120000 | Gemeindepolizei | | | 518.700,00 | 485.500,00 | 443.941,18 | 615.000,00 | 501.900,00 | 411.338,20 |
| Saldo | 120000 | Gemeindepolizei | | | -393.900,00 | -443.500,00 | -419.884,08 | -495.000,00 | -459.900,00 | -391.307,20 |
| 120100 | | Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/120100+300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | | | | | | 1.000,00 |
| 2/120100+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 500,00 | 500,00 | 476,19 | | | |
| 2/120100+816000 | | Verwaltungskostenbeitrag von anderen Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 151.700,00 | 159.000,00 | 160.747,37 | 151.700,00 | 159.000,00 |
| 2/120100+816160 | | Verwaltungskostenbeitrag von Hard | 2114 | 3114 | 13 | 122.500,00 | 139.000,00 | 104.284,57 | 122.500,00 | 139.000,00 |
| 2/120100+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 29.900,00 | 14.700,00 | 8.725,82 | | |
| 2/120100+861000 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.061,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 120100 | Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hof: | | | 344.600,00 | 333.200,00 | 314.294,95 | 314.200,00 | 318.000,00 | 306.092,94 |
| | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 469.400,00 | 375.200,00 | 338.352,05 | 434.200,00 | 360.000,00 | 326.123,94 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 469.400,00 | 375.200,00 | 338.352,05 | 434.200,00 | 360.000,00 | 326.123,94 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 120100 | Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-042100 | | | | | 3415 | 41 | | | 10.000,00 | | |
| 1/120100-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | | 11.500,00 | 5.500,00 | 5.136,65 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-452000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | Treib | 500,00 | 1.000,00 | 91,85 | |
| 1/120100-457000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 4.700,00 | 6.548,02 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-510000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | | 222.100,00 | 198.600,00 | 171.729,73 | |
| 1/120100-566000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | | 5.400,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-580000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | 8.100,00 | 7.500,00 | 6.282,56 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-581500 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.403,03 | |
| 1/120100-582000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | 45.400,00 | 41.000,00 | 34.228,81 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-582500 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.084,63 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-592000 | | | | 2214 | | | | | 2.200,00 | 7.233,79 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-616000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 600,00 | 600,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-617000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 3.000,00 | 2.200,00 | 1.068,35 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-618000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 400,00 | 400,00 | 275,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-631000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 300,00 | 542,72 | |
| 1/120100-659000 | | | | 2244 | 3244 | | | 4.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.356,97 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-680000 | | | | 2226 | | | | 7.100,00 | 12.700,00 | 11.517,10 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-720150 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.578,88 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-724000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 300,00 | 707,10 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-728100 | | | | 2225 | 3225 | 24 | Reini | | 16.500,00 | 38.509,76 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/120100-729000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 120100 | Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hof: | | | | | | 344.600,00 | 338.800,00 | 314.294,95 | 347.500,00 |
| Saldo | 120100 | Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hof: | | | | | | 0,00 | -5.600,00 | 0,00 | -33.300,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | 863.300,00 | 824.300,00 | 758.236,13 | 962.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|-----|------|----|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| | 12 | | | | | 863.300,00 | 824.300,00 | 758.236,13 | 962.500,00 | 825.800,00 | 707.404,96 |
| Saldo | 120 | | | | | -393.900,00 | -449.100,00 | -419.884,08 | -528.300,00 | -465.800,00 | -381.281,02 |
| | 12 | | | | | -393.900,00 | -449.100,00 | -419.884,08 | -528.300,00 | -465.800,00 | -381.281,02 |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| | 131 | | | | | | | | | | |
| 131000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | | | | | | 500,00 | 3.000,00 | 144,00 | 500,00 | 3.000,00 | 144,00 |
| 1/131000-728100 | | | | | Reini | 3.000,00 | 10.000,00 | 9.304,70 | 3.000,00 | 10.000,00 | 9.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | | | | | 3.500,00 | 13.000,00 | 9.448,70 | 3.500,00 | 13.000,00 | 10.044,00 |
| Saldo | 131 | | | | | -3.500,00 | -13.000,00 | -9.448,70 | -3.500,00 | -13.000,00 | -10.044,00 |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| 132000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | | | | | | 12.500,00 | 11.500,00 | 7.290,75 | 12.500,00 | 11.500,00 | 7.863,35 |
| Summe Mittelverw. | 132 | | | | | 12.500,00 | 11.500,00 | 7.290,75 | 12.500,00 | 11.500,00 | 7.863,35 |
| Saldo | 132 | | | | | -12.500,00 | -11.500,00 | -7.290,75 | -12.500,00 | -11.500,00 | -7.863,35 |
| 133 | | | | | | | | | | | |
| 133000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-729000 | Tier- u. Viehseuchenbekämpfung, Hundemusterung | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.996,79 | 2.000,00 | 1.800,00 | 3.001,42 | |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.996,79 | 2.000,00 | 1.800,00 | 3.001,42 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | 18.000,00 | 26.300,00 | 19.736,24 | 18.000,00 | 26.300,00 | 20.908,77 | |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | | -2.000,00 | -1.800,00 | -2.996,79 | -2.000,00 | -1.800,00 | -3.001,42 | |
| | 13 Sonderpolizei | | | | | -18.000,00 | -26.300,00 | -19.736,24 | -18.000,00 | -26.300,00 | -20.908,77 | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (V-Geb.) | | 3331 | 33 | | | | | 1.000,00 | 150.000,00 | | |
| 2/163000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | | | | | | 660.600,00 | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.058,32 | | | | |
| 2/163000+816400 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.548,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.061,28 | |
| 2/163000+861000 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.607,16 | 23.000,00 | 832.600,00 | 10.061,28 | |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.607,16 | 23.000,00 | 832.600,00 | 10.061,28 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | | | | | 14.582,86 |
| 1/163000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | | 3414 | 41 | | | | | | | 580.500,00 | |
| 1/163000-042000 | Anschaffung von Lösch- und Einsatzgeräten | | 3415 | 41 | | | | | 86.400,00 | 79.100,00 | | 29.259,01 |
| 1/163000-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | | | | 3.642,71 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 103.600,00 | 41.000,00 | 61.095,40 | 103.600,00 | 41.000,00 | | 56.655,85 |
| 1/163000-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 200,00 | 200,00 | 72,70 | 200,00 | 200,00 | | 72,70 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 14.000,00 | 15.000,00 | 13.266,45 | 14.000,00 | 15.000,00 | | 14.406,45 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | Treib | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.056,91 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 4.698,52 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 1.000,00 | 1.000,00 | 108,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 108,02 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.373,73 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.273,18 |
| 1/163000-510000 | Gewerbesteuer | 2211 | 3211 | 20 | | 18.500,00 | 18.300,00 | 16.483,74 | 18.500,00 | 18.300,00 | | 16.483,74 |
| 1/163000-580000 | Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | 600,00 | 605,33 | 700,00 | 600,00 | | 605,33 |
| 1/163000-581500 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 139,04 | 200,00 | 200,00 | | 139,04 |
| 1/163000-582000 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.260,10 | 3.700,00 | 3.600,00 | | 3.260,10 |
| 1/163000-582500 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 200,00 | 223,11 | 300,00 | 200,00 | | 223,11 |
| 1/163000-600000 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 8.500,00 | 5.000,00 | 7.239,44 | 8.500,00 | 5.000,00 | | 7.060,44 |
| 1/163000-614000 | Strom | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 9.700,00 | 7.000,00 | 6.490,74 | 9.700,00 | 7.000,00 | | 6.249,49 |
| 1/163000-614000/1 | Laufende Instandh. von Gebäude und Gebäudeanlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 5.100,00 | 18.108,71 | | 5.100,00 | | 18.108,71 |
| 1/163000-618000 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 53.000,00 | 34.000,00 | 38.205,15 | 53.000,00 | 34.000,00 | | 29.720,54 |
| 1/163000-631000 | Instandh. Ausrüstung, Geräte und Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.842,87 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.666,66 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 13.000,00 | 12.700,00 | 10.816,94 | 13.000,00 | 12.700,00 | | 10.816,94 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 873,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | | 873,00 |
| 1/163000-670100 | Versicherungen (Feuerwehr-Oldtimer) | 2222 | 3222 | 24 | | 96.000,00 | 128.500,00 | 66.894,39 | | | | |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 20.600,00 | 20.600,00 | 19.636,98 | | 20.600,00 | | 19.636,98 |
| 1/163000-705000 | Leasing Feuerwehrauto | 2223 | 3223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 1.158,57 | 800,00 | 800,00 | | 1.158,57 |
| 1/163000-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausz.) | 2225 | 3225 | 24 | | 9.000,00 | 7.000,00 | 2.067,12 | 9.000,00 | 7.000,00 | | 2.067,12 |
| 1/163000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | | | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/163000-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.922,48 | | 2.000,00 | 2.922,48 |
| 1/163000-728000 | Ersätze für Verdienstentgang und Aufwandsentschädigung (Einsatz und Schulung) | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.425,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.425,00 |
| 1/163000-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 2.000,00 | 1.200,00 | | 2.000,00 | 1.200,00 | |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 24.700,00 | 13.000,00 | 9.671,67 | 24.700,00 | 13.000,00 | 9.353,33 |
| 1/163000-754000 | Zuweisungen an Feuerwehr | 2231 | 3231 | 26 | | 12.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | 392.900,00 | 358.800,00 | 308.037,59 | 383.300,00 | 889.900,00 | 275.469,88 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | 392.900,00 | 358.800,00 | 308.037,59 | 383.300,00 | 889.900,00 | 275.469,88 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | -357.900,00 | -323.800,00 | -284.430,43 | -360.300,00 | -57.300,00 | -265.408,60 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | | -357.900,00 | -323.800,00 | -284.430,43 | -360.300,00 | -57.300,00 | -265.408,60 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 179000 | Katastrophendienst | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | 504.400,00 | 410.200,00 | 361.959,21 | 457.200,00 | 1.192.600,00 | 336.185,22 |
| 179000 | Katastrophendienst | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/179000-720120 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.948,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.948,58 |
| 1/179000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.455,31 | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.455,31 |
| Summe Mittelverw. | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 37.500,00 | 37.500,00 | 22.403,89 | 37.500,00 | 37.500,00 | 22.403,89 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | | 37.500,00 | 37.500,00 | 22.403,89 | 37.500,00 | 37.500,00 | 22.403,89 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | 1.311.700,00 | 1.246.900,00 | 1.108.413,85 | 1.401.300,00 | 1.779.500,00 | 1.026.187,50 |
| Saldo | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -37.500,00 | -37.500,00 | -22.403,89 | -37.500,00 | -37.500,00 | -22.403,89 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | | -37.500,00 | -37.500,00 | -22.403,89 | -37.500,00 | -37.500,00 | -22.403,89 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | -807.300,00 | -836.700,00 | -746.454,64 | -944.100,00 | -586.900,00 | -690.002,28 |

| | | MVAG | | QU | DK | 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 | Volksschulen (Allgemein) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschulen (Allgemein) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | Volksschulen (Allgemein) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-720000 | Schulerhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.419,67 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.419,67 |
| 1/211000-772000 | Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | 2231 | 3431 | 43 | | 1.000,00 | 2.800,00 | 855,42 | 1.000,00 | 2.800,00 | 855,42 |
| Summe Mittelverw. | 211000 | Volksschulen (Allgemein) | | | | 5.000,00 | 6.800,00 | 4.275,09 | 5.000,00 | 6.800,00 | 4.275,09 |
| Saldo | 211000 | Volksschulen (Allgemein) | | | | -5.000,00 | -6.800,00 | -4.275,09 | -5.000,00 | -6.800,00 | -4.275,09 |
| 211300 | Volksschule Mittelweiherburg | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/211300+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 300,00 | 300,00 | 88.531,11 |
| 2/211300+302000 | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand | | 3331 | 33 | | | | | 200,00 | 600,00 | -914,96 |
| 2/211300+811000 | Mieten, Pachte und Betriebskosten | 2115 | 3115 | 14 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.116,36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.434,41 |
| 2/211300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 200,00 | 100,00 | 44.390,21 | | | |
| 2/211300+816300 | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Betriebsaufwand | 2114 | 3114 | 13 | | 1.100,00 | 3.300,00 | 2.256,36 | 1.100,00 | 3.300,00 | -702,94 |
| 2/211300+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 800,00 | | 267,78 | | | |
| 2/211300+861000 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | | | 15.000,00 | 15.339,09 | | 15.000,00 | 15.339,09 |
| Summe Mittelaufbr. | 211300 | Volksschule Mittelweiherburg | | | | 8.100,00 | 24.400,00 | 67.369,80 | 7.600,00 | 25.200,00 | 107.686,71 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 211300 | Volksschule Mittelweiherburg | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/211300-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | | | | | 583,36 |
| 1/211300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 7.500,00 | 2.000,00 | 10.314,95 | 7.500,00 | 2.000,00 | | 10.477,77 |
| 1/211300-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 500,00 | 600,00 | 213,24 | 500,00 | 600,00 | | 213,24 |
| 1/211300-400300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,-- | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 9,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 9,46 |
| 1/211300-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 30.000,00 | 35.000,00 | 26.433,27 | 30.000,00 | 35.000,00 | | 36.921,16 |
| 1/211300-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.180,30 | 6.000,00 | 5.000,00 | | 4.180,30 |
| 1/211300-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.258,15 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.042,88 |
| 1/211300-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 714,97 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 714,97 |
| 1/211300-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.689,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.676,79 |
| 1/211300-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 193.000,00 | 164.400,00 | 122.453,99 | 193.000,00 | 164.400,00 | | 122.453,99 |
| 1/211300-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | | | 2.900,00 | 2.470,47 | | 2.900,00 | | 2.470,47 |
| 1/211300-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 6.200,00 | 5.900,00 | 4.577,08 | 6.200,00 | 5.900,00 | | 4.577,08 |
| 1/211300-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1.400,00 | 1.100,00 | 795,82 | 1.400,00 | 1.100,00 | | 795,82 |
| 1/211300-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 38.300,00 | 33.200,00 | 24.616,15 | 38.300,00 | 33.200,00 | | 24.616,15 |
| 1/211300-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.871,14 | 3.000,00 | 2.500,00 | | 1.871,14 |
| 1/211300-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | | 900,00 | 735,78 | | | | |
| 1/211300-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 400,00 | | 935,35 | | | | |
| 1/211300-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | | | 114,29 | | | | |
| 1/211300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 11.000,00 | 8.000,00 | 9.658,47 | 11.000,00 | 8.000,00 | | 9.421,70 |
| 1/211300-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 25.700,00 | 38.000,00 | 15.865,87 | 25.700,00 | 38.000,00 | | 18.451,35 |
| 1/211300-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 25.200,00 | 6.255,98 | | 25.200,00 | | 6.255,98 |
| 1/211300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | |
| 1/211300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 4.300,00 | 5.100,00 | 3.978,43 | 4.300,00 | 5.100,00 | | 3.978,43 |
| 1/211300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 128.200,00 | 146.400,00 | 132.710,44 | | | | |
| 1/211300-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 800,00 | 913,84 | 1.000,00 | 800,00 | | 913,84 |
| 1/211300-700300 | Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV) | 2223 | 3223 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.821,32 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 1.821,32 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/211300-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Geb. gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 2.000,00 | 269,39 | 3.500,00 | 2.000,00 | 269,39 |
| 1/211300-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 66,99 | 5.400,00 | 5.400,00 | 66,99 |
| 1/211300-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/211300-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 10.000,00 | 19.509,56 | 8.000,00 | 10.000,00 | 19.509,56 |
| 1/211300-722000 | Rückersätze von Erträgen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 15.717,59 | | | 15.717,59 |
| 1/211300-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 800,00 | 663,51 | 1.300,00 | 800,00 | 663,51 |
| 1/211300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 8.200,00 | 9.000,00 | 2.617,97 | 8.200,00 | 9.000,00 | 2.617,97 |
| 1/211300-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.927,35 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.940,76 |
| 1/211300-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung) | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/211300-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 997,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 997,02 |
| Summe Mittelverw. | 211300 Volksschule Mittelweiherburg | | | | | 509.700,00 | 536.800,00 | 433.357,15 | 381.100,00 | 389.500,00 | 313.229,99 |
| Saldo | 211300 Volksschule Mittelweiherburg | | | | | -501.600,00 | -512.400,00 | -365.987,35 | -373.500,00 | -364.300,00 | -205.543,28 |
| 211500 | Volksschule am See | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/211500+302000 | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand | | 3331 | 33 | | | | | 3.600,00 | 8.800,00 | 6.082,45 |
| 2/211500+811000 | Mieten, Pachte und Betriebskosten | 2115 | 3115 | 14 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 35.270,05 | 32.000,00 | 32.000,00 | 35.270,05 |
| 2/211500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 153.100,00 | 152.900,00 | 152.873,73 | | | |
| 2/211500+816300 | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Betriebsaufwand | 2114 | 3114 | 13 | | 3.900,00 | 9.600,00 | 5.798,10 | 3.900,00 | 9.600,00 | 5.798,10 |
| 2/211500+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 17.300,00 | 15.900,00 | 1.773,86 | | | |
| 2/211500+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 222,20 | | | 222,20 |
| 2/211500+861000 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | | 30.000,00 | 27.000,00 | 29.018,59 | 30.000,00 | 27.000,00 | 29.018,59 |
| Summe Mittelaufbr. | 211500 Volksschule am See | | | | | 236.300,00 | 237.400,00 | 224.956,53 | 69.500,00 | 77.400,00 | 76.391,39 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 244.400,00 | 261.800,00 | 292.326,33 | 77.100,00 | 102.600,00 | 184.078,10 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 211500 | Volksschule am See | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/211500-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | | | | | 22.370,10 |
| 1/211500-042100 | Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Schule) | | 3415 | 41 | | | | | 1.400,00 | | | 4.001,78 |
| 1/211500-042200 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau) | | 3415 | 41 | | | | | | | | 423,36 |
| 1/211500-346000 | Schuldentilgung Raiba, Neubau VS am See, Nr 81.497 + Nr 100.081.497 | | 3614 | 65 | | | | | 132.000,00 | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 1/211500-346100 | Schuldentilgung BA, Neubau VS am See, Nr. 10020 165 584 | | 3614 | 65 | | | | | 132.000,00 | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 1/211500-346200 | Schuldentilgung Bawag, Neubau Schule am See, Nr. 00540 074 569 | | 3614 | 65 | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 1/211500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 4.800,00 | 3.800,00 | 6.064,01 | 4.800,00 | 3.800,00 | | 8.454,61 |
| 1/211500-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 2.200,00 | 6.000,00 | 1.411,76 | 2.200,00 | 6.000,00 | | 1.411,76 |
| 1/211500-400300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,-- | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 22,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 22,70 |
| 1/211500-451000 | Brennstoffe (Anteil 55%) | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 20.500,00 | 32.000,00 | 26.231,44 | 20.500,00 | 32.000,00 | | 27.832,23 |
| 1/211500-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 5.800,00 | 5.500,00 | 7.538,72 | 5.800,00 | 5.500,00 | | 7.271,31 |
| 1/211500-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.736,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 6.052,53 |
| 1/211500-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.460,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 4.410,39 |
| 1/211500-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.930,47 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.390,83 |
| 1/211500-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 166.300,00 | 169.200,00 | 155.269,99 | 166.300,00 | 169.200,00 | | 155.269,99 |
| 1/211500-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | | | 3.900,00 | 3.096,83 | | 3.900,00 | | 3.096,83 |
| 1/211500-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | | | 586,09 | | | | 586,09 |
| 1/211500-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.089,17 | 5.100,00 | 5.300,00 | | 5.089,17 |
| 1/211500-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.247,59 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.247,59 |
| 1/211500-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 33.300,00 | 34.600,00 | 31.535,59 | 33.300,00 | 34.600,00 | | 31.535,59 |
| 1/211500-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.029,23 | 2.100,00 | 2.300,00 | | 2.029,23 |
| 1/211500-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 4.378,64 | | | | |
| 1/211500-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 1.500,00 | 2.594,98 | | | | |
| 1/211500-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 542,92 | | | | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/211500-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | 300,00 | | 391,34 | | | |
| 1/211500-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LieGS | 53.000,00 | 35.000,00 | 53.283,88 | 53.000,00 | 35.000,00 | 3.778,26 |
| 1/211500-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 33.000,00 | 8.300,00 | 17.947,81 | 33.000,00 | 8.300,00 | 14.163,85 |
| 1/211500-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 33.600,00 | 23.581,62 | | 33.600,00 | 22.689,92 |
| 1/211500-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211500-650000 | Schuldzinsen Raiba, Neubau VS am See, Nr. 81.497 | 2241 | 3241 | 25 | | 42.000,00 | 44.300,00 | 47.126,87 | 42.000,00 | 44.300,00 | 47.126,87 |
| 1/211500-650100 | Schuldzinsen BA, Neubau Schule am See, Nr. 1020165584 | 2241 | 3241 | 25 | | 34.900,00 | 36.800,00 | 39.191,88 | 34.900,00 | 36.800,00 | 39.191,88 |
| 1/211500-650200 | Schuldzinsen BAWAG PSK, Neubau Schule am See, Nr. 00540074569 | 2241 | 3241 | 25 | | 15.300,00 | 16.200,00 | 16.979,33 | 15.300,00 | 16.200,00 | 16.979,33 |
| 1/211500-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 12.400,00 | 10.625,71 | 7.000,00 | 12.400,00 | 10.625,71 |
| 1/211500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 386.400,00 | 424.600,00 | 386.758,00 | | | |
| 1/211500-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | | 42.000,00 | 33.000,00 | 39.999,66 | 42.000,00 | 33.000,00 | 41.842,15 |
| 1/211500-700300 | Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV) | 2223 | 3223 | 24 | | 2.700,00 | 2.500,00 | 533,38 | 2.700,00 | 2.500,00 | 533,38 |
| 1/211500-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 300,00 | 269,39 | 500,00 | 300,00 | 269,39 |
| 1/211500-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 3.600,00 | 4.005,73 | 4.000,00 | 3.600,00 | 4.005,73 |
| 1/211500-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/211500-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 2.700,00 | 4.500,00 | 5.339,84 | 2.700,00 | 4.500,00 | 5.339,84 |
| 1/211500-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 611,54 | 400,00 | 400,00 | 611,54 |
| 1/211500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 13.000,00 | 11.800,00 | 7.275,94 | 13.000,00 | 11.800,00 | 7.496,19 |
| 1/211500-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 13.700,00 | 9.900,00 | 17.963,56 | 13.700,00 | 9.900,00 | 28.383,23 |
| 1/211500-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.084,80 |
| 1/211500-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.419,77 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.419,77 |
| Summe Mittelverw. | 211500 Volksschule am See | | | | | 910.000,00 | 961.100,00 | 933.072,43 | 832.700,00 | 843.000,00 | 839.037,93 |
| Saldo | 211500 Volksschule am See | | | | | -673.700,00 | -723.700,00 | -708.115,90 | -763.200,00 | -765.600,00 | -762.646,54 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 1.424.700,00 | 1.504.700,00 | 1.370.704,67 | 1.218.800,00 | 1.239.300,00 | 1.156.543,01 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | | -1.180.300,00 | -1.242.900,00 | -1.078.378,34 | -1.141.700,00 | -1.136.700,00 | -972.464,91 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Allgemein) | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 | Hauptschulen (Allgemein) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Allgemein) | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720000 | Schulerhaltsbeiträge zum Betriebsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 22.500,00 | 22.000,00 | 23.521,27 | 22.500,00 | 22.000,00 | 23.521,27 | |
| 1/212000-772000 | Schulerhaltsbeiträge zum Investitionsaufwand | 2231 | 3431 | 43 | | 13.000,00 | 12.500,00 | 9.847,63 | 13.000,00 | 12.500,00 | 9.847,63 | |
| Summe Mittelverw. | 212000 | Hauptschulen (Allgemein) | | | | 35.500,00 | 34.500,00 | 33.368,90 | 35.500,00 | 34.500,00 | 33.368,90 | |
| Saldo | 212000 | Hauptschulen (Allgemein) | | | | -35.500,00 | -34.500,00 | -33.368,90 | -35.500,00 | -34.500,00 | -33.368,90 | |
| 212300 | Mittelschule Mittelweiherburg | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/212300+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | | | | 335.430,96 |
| 2/212300+301000/1 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, EDV | | 3331 | 33 | | | | | | | | 42.666,96 |
| 2/212300+302000 | Schulerhaltsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand | | 3331 | 33 | | | | | 156.400,00 | 116.600,00 | | 104.190,75 |
| 2/212300+811000 | Mieten, Pachte und Betriebskosten | 2115 | 3115 | 14 | | 8.000,00 | 4.500,00 | 8.845,88 | 8.000,00 | 4.500,00 | | 8.845,88 |
| 2/212300+811000/2 | Turnhallenpachte und sonstige Hallenerlöse (StA.49) | 2115 | 3115 | 14 | | 9.000,00 | 5.000,00 | 8.544,42 | 9.000,00 | 5.000,00 | | 8.150,13 |
| 2/212300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 165.400,00 | 160.800,00 | 183.184,62 | | | | |
| 2/212300+816300 | Schulerhaltsbeiträge von Gemeinden zum Betriebsaufwand | 2114 | 3114 | 13 | | 108.800,00 | 79.500,00 | 71.287,85 | 108.800,00 | 79.500,00 | | 71.287,85 |
| 2/212300+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 1.800,00 | | 240,70 | | | | |
| 2/212300+829000 | Sonstige Erträge und Rückersätze | 2116 | 3116 | 18 | | | | 19.014,25 | | | | 19.014,25 |
| 2/212300+861000 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212300 | Mittelschule Mittelweiherburg | | | | 313.000,00 | 249.800,00 | 291.117,72 | 302.200,00 | 205.600,00 | | 589.586,78 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-----------------|--|------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 212300 | Mittelschule Mittelweiherburg | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/212300-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | | | 15.000,00 | | 331.735,50 |
| 1/212300-042000 | Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Allgemein) | | 3415 | 41 | | | | | | | | 1.816,92 |
| 1/212300-042100 | Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Schule) | | 3415 | 41 | | | | | | 2.000,00 | | 4.348,32 |
| 1/212300-042300 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) | | 3415 | 41 | | | | | | | | -517,21 |
| 1/212300-346500 | Schuldentilgung Hypo, Generalsanierung, Nr. 101 5480 0552 | | 3614 | 65 | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.002,00 |
| 1/212300-346600 | Schuldentilgung Bank Austria, Generalsanierung 2020, Nr. 10032 391 178 | | 3614 | 65 | | | | | | 23.300,00 | 23.200,00 | 23.062,12 |
| 1/212300-346700 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | | | 486.100,00 | 483.800,00 | 481.423,82 |
| 1/212300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 9.237,10 | 5.000,00 | 2.000,00 | | 9.446,78 |
| 1/212300-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.281,21 | 1.300,00 | 1.200,00 | | 1.281,21 |
| 1/212300-400300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,-- | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 29.076,01 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 29.419,37 |
| 1/212300-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 65.000,00 | 70.000,00 | 60.445,20 | 65.000,00 | 70.000,00 | | 60.089,68 |
| 1/212300-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.744,20 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 7.141,77 |
| 1/212300-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.115,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 2.412,64 |
| 1/212300-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.988,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 3.004,95 |
| 1/212300-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.768,86 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 4.805,43 |
| 1/212300-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 81.900,00 | 77.900,00 | 69.928,04 | 81.900,00 | 77.900,00 | | 69.928,04 |
| 1/212300-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | | | 2.900,00 | 1.339,00 | | 2.900,00 | | 1.339,00 |
| 1/212300-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen, Schule | 2212 | 3212 | 20 | | 2.100,00 | 2.600,00 | 2.617,62 | 2.100,00 | 2.600,00 | | 2.617,62 |
| 1/212300-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 457,89 | 700,00 | 700,00 | | 457,89 |
| 1/212300-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit, Schule | 2212 | 3212 | 20 | | 16.300,00 | 16.100,00 | 14.045,95 | 16.300,00 | 16.100,00 | | 14.045,95 |
| 1/212300-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.059,87 | 1.300,00 | 1.200,00 | | 1.059,87 |
| 1/212300-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | | 400,00 | 1.537,67 | | | | |
| 1/212300-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 861,50 | | | | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/212300-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | | | 114,29 | | | |
| 1/212300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 36.000,00 | 31.000,00 | 40.442,81 | 36.000,00 | 31.000,00 | 38.977,86 |
| 1/212300-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 130.400,00 | 12.000,00 | 16.220,97 | 130.400,00 | 12.000,00 | 15.071,52 |
| 1/212300-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 22.000,00 | 27.741,35 | | 22.000,00 | 24.746,58 |
| 1/212300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 962,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 921,59 |
| 1/212300-650500 | Schuldzinsen Hypo, Generalsanierung, Nr. 101 5480 0552 | 2241 | 3241 | 25 | | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.164,77 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.164,77 |
| 1/212300-650600 | Schuldzinsen Generalsanierung MS Mwbg 10032 392 697 | 2241 | 3241 | 25 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.156,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.156,88 |
| 1/212300-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | | 40.400,00 | 42.700,00 | 45.798,14 | 40.400,00 | 42.700,00 | 45.798,14 |
| 1/212300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 6.500,00 | 7.200,00 | 5.986,64 | 6.500,00 | 7.200,00 | 5.986,64 |
| 1/212300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 645.600,00 | 717.000,00 | 646.039,74 | | | |
| 1/212300-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 913,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 913,84 |
| 1/212300-700300 | Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV) | 2223 | 3223 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.870,88 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.870,88 |
| 1/212300-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 300,00 | 269,39 | 500,00 | 300,00 | 269,39 |
| 1/212300-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.476,30 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.476,30 |
| 1/212300-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/212300-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.860,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.860,91 |
| 1/212300-720110/1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Baustelle Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.306,80 | | | 1.306,80 |
| 1/212300-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 400,00 | 478,35 | 500,00 | 400,00 | 478,35 |
| 1/212300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 19.400,00 | 30.800,00 | 7.549,56 | 19.400,00 | 30.800,00 | 7.549,56 |
| 1/212300-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 11.000,00 | 15.000,00 | 9.462,51 | 11.000,00 | 15.000,00 | 7.971,13 |
| 1/212300-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/212300-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | | 900,00 | 900,00 | 825,53 | 900,00 | 900,00 | 825,53 |
| Summe Mittelverw. | 212300 Mittelschule Mittelweiherburg | | | | | 1.119.700,00 | 1.105.300,00 | 1.044.146,52 | 1.013.500,00 | 937.900,00 | 1.260.268,34 |
| Saldo | 212300 Mittelschule Mittelweiherburg | | | | | -806.700,00 | -855.500,00 | -753.028,80 | -711.300,00 | -732.300,00 | -670.681,56 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 212500 | Mittelschule am See | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/212500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | | | | 24.213,24 |
| 2/212500+302000 | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand | | 3331 | 33 | | | | | 25.500,00 | 27.200,00 | | 24.292,34 |
| 2/212500+811000 | Mieten, Pachte und Betriebskosten | 2115 | 3115 | 14 | | 25.000,00 | 11.000,00 | 26.804,97 | 25.000,00 | 11.000,00 | | 26.804,97 |
| 2/212500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 127.500,00 | 126.900,00 | 138.965,36 | | | | |
| 2/212500+816300 | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Betriebsaufwand | 2114 | 3114 | 13 | | 23.800,00 | 23.800,00 | 27.293,32 | 23.800,00 | 23.800,00 | | 23.477,78 |
| 2/212500+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 400,00 | | | | | | |
| 2/212500+861000 | Landesbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | | 21.000,00 | 10.000,00 | 20.091,65 | 21.000,00 | 10.000,00 | | 20.091,65 |
| Summe Mittelaufbr. | 212500 Mittelschule am See | | | | | 197.700,00 | 171.700,00 | 213.155,30 | 95.300,00 | 72.000,00 | | 118.879,98 |
| | 212 Mittelschulen | | | | | 510.700,00 | 421.500,00 | 504.273,02 | 397.500,00 | 277.600,00 | | 708.466,76 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 212500 | Mittelschule am See | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/212500-042100 | Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Schule) | | 3415 | 41 | | | | | | | | 601,78 |
| 1/212500-346000 | Schulidentilgung Raiba, Neubau MS am See, Nr. 81.497 + Nr 100.081.497 | | 3614 | 65 | | | | | 108.000,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 1/212500-346100 | Schulidentilgung BA, Neubau MS am See, Nr. 10020 165 584 | | 3614 | 65 | | | | | 108.000,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 1/212500-346200 | Schulidentilgung Bawag, Neubau Schule am See, Nr. 00540 074 569 | | 3614 | 65 | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 1/212500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 10.800,00 | 3.100,00 | 6.176,98 | 10.800,00 | 3.100,00 | | 7.331,57 |
| 1/212500-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 1.800,00 | 4.800,00 | 1.155,07 | 1.800,00 | 4.800,00 | | 1.155,07 |
| 1/212500-400300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,-- | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.501,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 12.501,36 |
| 1/212500-451000 | Brennstoffe (Anteil 45%) | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 16.800,00 | 26.200,00 | 21.462,06 | 16.800,00 | 26.200,00 | | 22.771,79 |
| 1/212500-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 4.700,00 | 4.500,00 | 5.641,27 | 4.700,00 | 4.500,00 | | 5.641,27 |
| 1/212500-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.276,53 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.923,76 |
| 1/212500-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.373,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 3.752,80 |
| 1/212500-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.366,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.174,95 |
| 1/212500-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 126.500,00 | 129.100,00 | 118.823,50 | 126.500,00 | 129.100,00 | | 118.823,50 |
| 1/212500-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | | | 3.900,00 | 2.376,74 | | 3.900,00 | | 2.376,74 |
| 1/212500-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | | | 586,07 | | | | 586,07 |
| 1/212500-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 3.700,00 | 3.900,00 | 3.810,37 | 3.700,00 | 3.900,00 | | 3.810,37 |
| 1/212500-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 940,72 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 940,72 |
| 1/212500-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 25.300,00 | 26.600,00 | 24.166,38 | 25.300,00 | 26.600,00 | | 24.166,38 |
| 1/212500-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.529,71 | 1.600,00 | 1.800,00 | | 1.529,71 |
| 1/212500-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | | 700,00 | 888,55 | | | | |
| 1/212500-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 300,00 | | 515,62 | | | | |
| 1/212500-594000 | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen | 2214 | | | | 100,00 | | 93,37 | | | | |
| 1/212500-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.595,90 | 43.000,00 | 30.000,00 | | 3.091,31 |
| 1/212500-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 40.000,00 | 6.800,00 | 13.430,44 | 40.000,00 | 6.800,00 | | 13.430,44 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/212500-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäuden und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 17.400,00 | 17.646,25 | | 17.400,00 | 17.646,25 |
| 1/212500-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 459,08 | 600,00 | 600,00 | 377,05 |
| 1/212500-650000 | Schuldzinsen Raiba, Neubau MS am See, Nr. 81.497 | 2241 | 3241 | 25 | | 34.300,00 | 36.100,00 | 38.558,33 | 34.300,00 | 36.100,00 | 38.558,33 |
| 1/212500-650100 | Schuldzinsen BA, Neubau Schule am See, Nr. 1020165584 | 2241 | 3241 | 25 | | 28.600,00 | 30.100,00 | 32.066,08 | 28.600,00 | 30.100,00 | 32.066,08 |
| 1/212500-650200 | Schuldzinsen BAWAG PSK, Neubau Schule am See, Nr. 00540074569 | 2241 | 3241 | 25 | | 12.600,00 | 13.200,00 | 13.892,17 | 12.600,00 | 13.200,00 | 13.892,17 |
| 1/212500-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 6.500,00 | 10.300,00 | 8.693,76 | 6.500,00 | 10.300,00 | 8.693,76 |
| 1/212500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 346.300,00 | 382.300,00 | 347.550,95 | | | |
| 1/212500-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | | 56.000,00 | 40.000,00 | 53.779,48 | 56.000,00 | 40.000,00 | 56.222,71 |
| 1/212500-700300 | Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV) | 2223 | 3223 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.575,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.575,35 |
| 1/212500-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Geb. gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 269,39 | 300,00 | 300,00 | 269,39 |
| 1/212500-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.277,38 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.277,38 |
| 1/212500-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/212500-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 2.300,00 | | 4.368,96 | 2.300,00 | | 4.368,96 |
| 1/212500-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 462,62 | 200,00 | 300,00 | 462,62 |
| 1/212500-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 25.600,00 | 36.900,00 | 7.716,02 | 25.600,00 | 36.900,00 | 8.394,90 |
| 1/212500-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 11.300,00 | 48.100,00 | 13.679,21 | 11.300,00 | 48.100,00 | 13.679,21 |
| 1/212500-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung) | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/212500-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 26 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.136,60 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.136,60 |
| Summe Mittelverw. | 212500 Mittelschule am See | | | | | 828.800,00 | 886.900,00 | 819.841,60 | 734.100,00 | 755.900,00 | 691.230,35 |
| Saldo | 212500 Mittelschule am See | | | | | -631.100,00 | -715.200,00 | -606.686,30 | -638.800,00 | -683.900,00 | -572.350,37 |
| | 212 Mittelschulen | | | | | 1.984.000,00 | 2.026.700,00 | 1.897.357,02 | 1.783.100,00 | 1.728.300,00 | 1.984.867,59 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | | -1.473.300,00 | -1.605.200,00 | -1.393.084,00 | -1.385.600,00 | -1.450.700,00 | -1.276.400,83 |
| 213 Sonderschulen | | | | | | | | | | | |
| 213000 Sonderschulen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Schulterhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 25.000,00 | 26.000,00 | 19.393,09 | 25.000,00 | 26.000,00 | 19.393,09 | |
| 1/213000-772000 | Schulterhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | 2231 | 3431 | 43 | | 3.900,00 | 3.800,00 | 2.842,40 | 3.900,00 | 3.800,00 | 2.842,40 | |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | | 28.900,00 | 29.800,00 | 22.235,49 | 28.900,00 | 29.800,00 | 22.235,49 | |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | | -28.900,00 | -29.800,00 | -22.235,49 | -28.900,00 | -29.800,00 | -22.235,49 | |
| 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 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | 755.100,00 | 683.300,00 | 796.599,35 | 474.600,00 | 380.200,00 | 892.544,86 | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | Schulterhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 34.500,00 | 34.500,00 | 30.614,56 | 34.500,00 | 34.500,00 | 30.614,56 | |
| 1/214000-772000 | Schulterhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | 2231 | 3431 | 43 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.107,70 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.107,70 | |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | | 51.500,00 | 51.500,00 | 47.722,26 | 51.500,00 | 51.500,00 | 47.722,26 | |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | 3.489.100,00 | 3.612.700,00 | 3.338.019,44 | 3.082.300,00 | 3.048.900,00 | 3.211.368,35 | |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | | -51.500,00 | -51.500,00 | -47.722,26 | -51.500,00 | -51.500,00 | -47.722,26 | |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | -2.734.000,00 | -2.929.400,00 | -2.541.420,09 | -2.607.700,00 | -2.668.700,00 | -2.318.823,49 | |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | | |
| 220000 | Hauswirtschaftliche Pflichtschule | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 220000 | Hauswirtschaftliche Pflichtschule | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Schulerhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand | 2225 | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 2.576,66 | 900,00 | 900,00 | 2.576,66 | |
| 1/220000-772000 | Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | 2231 | 3431 | 43 | | 400,00 | 400,00 | 372,38 | 400,00 | 400,00 | 372,38 | |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.949,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.949,04 | |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.949,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.949,04 | |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -2.949,04 | -1.300,00 | -1.300,00 | -2.949,04 | |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -2.949,04 | -1.300,00 | -1.300,00 | -2.949,04 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | | | |
| 232000 | Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/232000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Selbstbehalte) | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | | 137,20 | 100,00 | | 137,20 | |
| 2/232000+816400/1 | Beiträge für Betreuung VS am See | 2114 | 3114 | 13 | | | | 54.895,15 | | | 55.647,12 | |
| 2/232000+816400/2 | Beiträge für Betreuung VS MWBG | 2114 | 3114 | 13 | | | | 29.859,97 | | | 32.571,70 | |
| 2/232000+816400/3 | Beiträge für Betreuung MS am See | 2114 | 3114 | 13 | | | | 19.179,44 | | | 20.087,45 | |
| 2/232000+816400/4 | Beiträge für Betreuung MS MWBG | 2114 | 3114 | 13 | | | | 14.102,46 | | | 14.889,24 | |
| 2/232000+816400/5 | Beiträge für Betreuung Ferien | 2114 | 3114 | 13 | | 12.000,00 | 12.800,00 | 11.212,83 | 12.000,00 | 12.800,00 | 11.952,52 | |
| 2/232000+816410 | Beiträge für Verpflegung Fremdschulen | 2114 | 3114 | | | 400,00 | | | 400,00 | | | |
| 2/232000+816410/2 | Beiträge für Verpflegung VS MWBG | 2114 | 3114 | 13 | | | | 29.425,00 | | | 35.711,91 | |
| 2/232000+816410/4 | Beiträge für Verpflegung MS MWBG | 2114 | 3114 | 13 | | | | 24.071,20 | | | 27.228,49 | |
| 2/232000+860000 | Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten | 2121 | 3121 | 15 | | 17.000,00 | 18.000,00 | 14.854,80 | 17.000,00 | 18.000,00 | 14.854,80 | |
| 2/232000+860000/1 | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS am See | 2121 | 3121 | 15 | | | | 120.802,21 | | | 120.802,21 | |
| 2/232000+860000/2 | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS MWBG | 2121 | 3121 | 15 | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 2/232000+860000/3 | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS am See | 2121 | 3121 | 15 | | | | 67.135,07 | | | 67.135,07 | |
| 2/232000+860000/4 | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS MWBG | 2121 | 3121 | 15 | | | | 53.696,73 | | | 53.696,73 | |
| 2/232000+861000 | Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 26.000,00 | 33.000,00 | 33.311,22 | 26.000,00 | 33.000,00 | 33.311,22 | |
| 2/232000+861100/1 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS am See | 2121 | 3121 | 15 | | | | 19.682,02 | | | 19.682,02 | |
| 2/232000+861100/2 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS MWG | 2121 | 3121 | 15 | | | | 29.554,88 | | | 29.554,88 | |
| 2/232000+861100/4 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS MWG | 2121 | 3121 | 15 | | | | 13.084,81 | | | 13.084,81 | |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes | | | | | 55.500,00 | 63.800,00 | 580.004,99 | 55.500,00 | 63.800,00 | 595.347,37 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 232000 | Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-430000/2 | Kosten Essen VS MWG | 2221 | 3221 | 23 | | | | 31.182,79 | | | | 31.969,06 |
| 1/232000-430000/4 | Kosten Essen MS MWG | 2221 | 3221 | 23 | | | | 22.771,03 | | | | 23.531,30 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (Aus- und Weiterbildung) | 2212 | 3212 | 20 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | |
| 1/232000-620000 | Schülertransporte und Schülerfahrten | 2222 | 3222 | 24 | | 65.000,00 | 80.200,00 | 65.647,36 | 65.000,00 | 80.200,00 | | 65.647,36 |
| 1/232000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 452,26 | 800,00 | 800,00 | | 366,81 |
| 1/232000-700000 | Mieten, Pachte und Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | | 72.000,00 | 59.000,00 | 68.025,41 | 72.000,00 | 59.000,00 | | 68.025,41 |
| 1/232000-700300 | Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV) | 2223 | 3223 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 828,32 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 828,32 |
| 1/232000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 1/232000-728000/1 | Entgelte für sonstige Leistungen VS am See | 2225 | 3225 | 24 | | | | 145.855,93 | | | | 426.247,68 |
| 1/232000-728000/2 | Entgelte für sonstige Leistungen VS MWBG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 120.481,51 | | | | 25.530,16 |
| 1/232000-728000/3 | Entgelte für sonstige Leistungen MS am See | 2225 | 3225 | 24 | | | | 87.948,92 | | | | 909,04 |
| 1/232000-728000/4 | Entgelte für sonstige Leistungen MS MWBG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 96.032,18 | | | | 13.933,01 |
| 1/232000-729000 | Verschiedene Ausgaben für Schulkindbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | | 24.500,00 | 20.000,00 | 23.593,71 | 24.500,00 | 20.000,00 | | 22.968,63 |
| 1/232000-729100 | Diverse Ausgaben für die Schulen | 2225 | 3225 | 24 | | 25.000,00 | 12.000,00 | 6.194,00 | 25.000,00 | 12.000,00 | | 6.194,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes | | | | | 225.900,00 | 175.600,00 | 694.013,42 | 225.900,00 | 175.600,00 | | 711.150,78 |
| Saldo | 232000 Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes | | | | | -170.400,00 | -111.800,00 | -114.008,43 | -170.400,00 | -111.800,00 | | -115.803,41 |
| 232010 | Schulkindbetreuung Volksschule am See | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/232010+816400 | Beiträge für Betreuung VS am See | 2114 | 3114 | 13 | | 65.000,00 | 51.000,00 | | 65.000,00 | 51.000,00 | | |
| 2/232010+816410 | Beiträge für Verpflegung VS am See | 2114 | 3114 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | |
| 2/232010+860000 | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS am See | 2121 | 3121 | 15 | | 87.000,00 | 90.000,00 | | 87.000,00 | 90.000,00 | | |
| 2/232010+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS am See | 2121 | 3121 | 15 | | 13.000,00 | 46.000,00 | | 13.000,00 | 46.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232010 Schulkindbetreuung Volksschule am See | | | | | 169.000,00 | 187.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 187.000,00 | | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 232010 | Schulkindbetreuung Volksschule am See | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/232010-510000 | Geldbezüge der Angestellten VS am See | 2211 | 3211 | | | 126.400,00 | 36.700,00 | | 126.400,00 | 36.700,00 | | |
| 1/232010-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen VS am See | 2212 | 3212 | | | 4.700,00 | 1.400,00 | | 4.700,00 | 1.400,00 | | |
| 1/232010-581500 | DGB an Pensionskasse VS am See | 2212 | 3212 | | | 400,00 | | | 400,00 | | | |
| 1/232010-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VS am See | 2212 | 3212 | | | 25.100,00 | 7.300,00 | | 25.100,00 | 7.300,00 | | |
| 1/232010-582500 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | | 1.900,00 | 400,00 | | 1.900,00 | 400,00 | | |
| 1/232010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 200,00 | | | | | | |
| 1/232010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | | 1.600,00 | 400,00 | | 1.600,00 | 400,00 | | |
| 1/232010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen VS am See | 2225 | 3225 | 24 | | 29.000,00 | 148.200,00 | | 29.000,00 | 148.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 232010 Schulkindbetreuung Volksschule am See | | | | | 189.300,00 | 194.400,00 | 0,00 | 189.100,00 | 194.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 232010 Schulkindbetreuung Volksschule am See | | | | | -20.300,00 | -7.400,00 | 0,00 | -20.100,00 | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232020 | Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/232020+816400 | Beiträge für Betreuung VS MWBG | 2114 | 3114 | 13 | | 42.000,00 | 28.000,00 | | 42.000,00 | 28.000,00 | | |
| 2/232020+816410 | Beiträge für Verpflegung VS MWBG | 2114 | 3114 | 13 | | 30.000,00 | 32.000,00 | | 30.000,00 | 32.000,00 | | |
| 2/232020+860000 | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS MWBG | 2121 | 3121 | 15 | | 68.000,00 | 40.000,00 | | 68.000,00 | 40.000,00 | | |
| 2/232020+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS MWG | 2121 | 3121 | 15 | | 42.000,00 | 14.000,00 | | 42.000,00 | 14.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232020 Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg | | | | | 182.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 232020 | Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/232020-430000 | Kosten Essen VS MWG | 2221 | 3221 | 23 | | 35.000,00 | 39.000,00 | | 35.000,00 | 39.000,00 | | |
| 1/232020-510000 | Geldbezüge der Angestellten VS Mwbg | 2211 | 3211 | | | 128.000,00 | 33.100,00 | | 128.000,00 | 33.100,00 | | |
| 1/232020-580000 | DBG zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen VS Mwbg | 2212 | 3212 | | | 4.800,00 | 1.200,00 | | 4.800,00 | 1.200,00 | | |
| 1/232020-581500 | DGB zur Pensionskasses VS Mwbg | 2212 | 3212 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 1/232020-582000 | Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit VS Mwbg | 2212 | 3212 | | | 25.400,00 | 6.600,00 | | 25.400,00 | 6.600,00 | | |
| 1/232020-582500 | DGB zur MVK VS Mwbg | 2212 | 3212 | | | 2.000,00 | 400,00 | | 2.000,00 | 400,00 | | |
| 1/232020-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 500,00 | | | | | | |
| 1/232020-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | | 1.000,00 | 400,00 | | 1.000,00 | 400,00 | | |
| 1/232020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen VS MWBG | 2225 | 3225 | 24 | | | 48.700,00 | | | 48.700,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 232020 Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg | | | | | 196.900,00 | 129.400,00 | 0,00 | 196.400,00 | 129.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 232020 Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg | | | | | -14.900,00 | -15.400,00 | 0,00 | -14.400,00 | -15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232030 | Schulkindbetreuung Mittelschule am See | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/232030+816400 | Beiträge für Betreuung MS am See | 2114 | 3114 | 13 | | 23.000,00 | 18.000,00 | | 23.000,00 | 18.000,00 | | |
| 2/232030+816410 | Beiträge für Verpflegung MS am See | 2114 | 3114 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | |
| 2/232030+860000 | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS am See | 2121 | 3121 | 15 | | 101.000,00 | 60.000,00 | | 101.000,00 | 60.000,00 | | |
| 2/232030+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS am See | 2121 | 3121 | 15 | | 11.000,00 | 2.700,00 | | 11.000,00 | 2.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232030 Schulkindbetreuung Mittelschule am See | | | | | 137.000,00 | 80.700,00 | 0,00 | 137.000,00 | 80.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 232030 | Schulkindbetreuung Mittelschule am See | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/232030-510000 | Geldbezüge der Angestellten MS am See | 2211 | 3211 | | | 79.500,00 | 31.200,00 | | 79.500,00 | 31.200,00 | | |
| 1/232030-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen MS am See | 2212 | 3212 | | | 3.000,00 | 1.200,00 | | 3.000,00 | 1.200,00 | | |
| 1/232030-581500 | DGB zur Pensionskasse MS am See | 2212 | 3212 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 1/232030-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit MS am See | 2212 | 3212 | | | 15.800,00 | 6.200,00 | | 15.800,00 | 6.200,00 | | |
| 1/232030-582500 | DGB zur MVK MS am See | 2212 | 3212 | | | 1.200,00 | 400,00 | | 1.200,00 | 400,00 | | |
| 1/232030-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 200,00 | | | | | | |
| 1/232030-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | | 800,00 | 300,00 | | 800,00 | 300,00 | | |
| 1/232030-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen MS am See | 2225 | 3225 | 24 | | 14.000,00 | 48.000,00 | | 14.000,00 | 48.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 232030 Schulkindbetreuung Mittelschule am See | | | | | 114.700,00 | 87.300,00 | 0,00 | 114.500,00 | 87.300,00 | 0,00 | |
| Saldo | 232030 Schulkindbetreuung Mittelschule am See | | | | | 22.300,00 | -6.600,00 | 0,00 | 22.500,00 | -6.600,00 | 0,00 | |
| 232040 | Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/232040+816400 | Beiträge für Betreuung MS MWBG | 2114 | 3114 | 13 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 2/232040+816410 | Beiträge für Verpflegung MS MWBG | 2114 | 3114 | 13 | | 25.000,00 | 28.000,00 | | 25.000,00 | 28.000,00 | | |
| 2/232040+860000 | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS MWBG | 2121 | 3121 | 15 | | 42.000,00 | 68.000,00 | | 42.000,00 | 68.000,00 | | |
| 2/232040+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS MWG | 2121 | 3121 | 15 | | 6.000,00 | 1.500,00 | | 6.000,00 | 1.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232040 Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg | | | | | 87.000,00 | 111.500,00 | 0,00 | 87.000,00 | 111.500,00 | 0,00 | |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | 630.500,00 | 557.000,00 | 580.004,99 | 630.500,00 | 557.000,00 | 595.347,37 | |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | | 630.500,00 | 557.000,00 | 580.004,99 | 630.500,00 | 557.000,00 | 595.347,37 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 232040 | Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232040-430000 | Kosten Essen MS MWG | 2221 | 3221 | 23 | 27.000,00 | 29.000,00 | | 27.000,00 | 29.000,00 | |
| 1/232040-510000 | Geldbezüge der Angestellten MS Mwbg | 2211 | 3211 | | 53.000,00 | 12.800,00 | | 53.000,00 | 12.800,00 | |
| 1/232040-580000 | DBG zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen MS Mwbg | 2212 | 3212 | | 1.700,00 | 400,00 | | 1.700,00 | 400,00 | |
| 1/232040-581500 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/232040-582000 | Sonstige DGB zur Pensionskasse MS Mwbg | 2212 | 3212 | | 10.500,00 | 2.500,00 | | 10.500,00 | 2.500,00 | |
| 1/232040-582500 | DGB zur MVK MS Mwbg | 2212 | 3212 | | 800,00 | 100,00 | | 800,00 | 100,00 | |
| 1/232040-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 500,00 | 200,00 | | 500,00 | 200,00 | |
| 1/232040-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen MS MWBG | 2225 | 3225 | 24 | 17.000,00 | 15.800,00 | | 17.000,00 | 15.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 232040 | Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg | | | 110.600,00 | 60.800,00 | 0,00 | 110.600,00 | 60.800,00 | 0,00 |
| Saldo | 232040 | Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg | | | -23.600,00 | 50.700,00 | 0,00 | -23.600,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 837.400,00 | 647.500,00 | 694.013,42 | 836.500,00 | 647.500,00 | 711.150,78 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 837.400,00 | 647.500,00 | 694.013,42 | 836.500,00 | 647.500,00 | 711.150,78 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | -206.900,00 | -90.500,00 | -114.008,43 | -206.000,00 | -90.500,00 | -115.803,41 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | -206.900,00 | -90.500,00 | -114.008,43 | -206.000,00 | -90.500,00 | -115.803,41 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kleinkindbetreuung Hofsteig | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.422,33 | | | |
| 2/240000+816400 | Beiträge für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | 45.000,00 | 31.000,00 | 32.620,01 | 45.000,00 | 31.000,00 | 34.633,85 |
| 2/240000+816410 | Beiträge für Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.618,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 9.430,54 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 18.400,00 | 3.800,00 | 9.749,71 | | | |
| 2/240000+861000 | Laufende Landesbeitr. f. 3-Jährige (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | 8.100,00 | 7.900,00 | 15.606,00 | 8.100,00 | 7.900,00 | 15.606,00 |
| 2/240000+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 Hofsteigstr. | 2121 | 3121 | 15 | 309.000,00 | 374.100,00 | 282.151,87 | 309.000,00 | 374.100,00 | 282.151,87 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kleinkindbetreuung Hofsteig | | | 391.900,00 | 426.200,00 | 350.167,92 | 372.100,00 | 421.000,00 | 341.822,26 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------------------------------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|----------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 240000 | Kleinkindbetreuung Hofsteig | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-010000 | | | | | | | | | | 7.907,90 |
| 1/240000-042100 | | | | | | | | | | 1.873,00 |
| 1/240000-400000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-400100 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-430000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-430100 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-431000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-451000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-454000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-454100 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-456000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-457000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-459000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-510000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-522000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-580000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-581500 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-581511 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-582000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-582500 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-592000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-593000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-594000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-600000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-614000 | | | | | | | | | | |
| 1/240000-614000/1 | | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/240000-618000 | Instandh. der Betriebsausstattung Hofsteigstr. 140 | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | 42,99 | | | 42,99 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste Hofsteigstraße 140 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 300,00 | 361,81 | 500,00 | 300,00 | 293,45 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen Hofsteigstr. 140 | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 403,83 | 500,00 | 500,00 | 403,83 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.100,00 | 7.400,00 | 6.756,45 | | | |
| 1/240000-700000 | Mieten und Pachte incl. BK Hofsteigstraße 140 | 2223 | 3223 | 24 | SchAU | 200,00 | 200,00 | 196,00 | 200,00 | 200,00 | 196,00 |
| 1/240000-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. gem. FAG Hofsteigstr. 140 | 2225 | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 659,82 | 1.100,00 | 1.100,00 | 659,82 |
| 1/240000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.900,00 | | | 2.900,00 | |
| 1/240000-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.371,19 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.371,19 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen Hofsteigstraße | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.314,78 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.314,78 |
| 1/240000-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 22.000,00 | 21.000,00 | 20.259,98 | 22.000,00 | 21.000,00 | 20.063,09 |
| 1/240000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (KG) | 2225 | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 100,00 | 65,88 | 2.800,00 | 100,00 | 65,88 |
| 1/240000-728300 | Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung) | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 315,66 | 300,00 | 300,00 | 315,66 |
| 1/240000-728500 | Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst) | 2225 | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 5.300,00 | 8.002,20 | 9.500,00 | 5.300,00 | 8.125,72 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kleinkindbetreuung Hofsteig | | | | | 600.400,00 | 579.200,00 | 572.874,47 | 590.000,00 | 566.600,00 | 547.337,25 |
| Saldo | 240000 Kleinkindbetreuung Hofsteig | | | | | -208.500,00 | -153.000,00 | -222.706,55 | -217.900,00 | -145.600,00 | -205.514,99 |
| 240010 | Kleinkindbetreuung In der Wirke | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240010+816400 | Beiträge für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | | 45.000,00 | 33.000,00 | 34.822,84 | 45.000,00 | 33.000,00 | 36.136,97 |
| 2/240010+816410 | Beiträge für Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.800,96 | 7.000,00 | 5.000,00 | 6.093,23 |
| 2/240010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 22.100,00 | 1.200,00 | 2.477,54 | | | |
| 2/240010+861000 | Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 10.000,00 | 9.800,00 | 11.199,00 | 10.000,00 | 9.800,00 | 11.199,00 |
| 2/240010+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 Wirke | 2121 | 3121 | 15 | | 319.000,00 | 353.200,00 | 236.936,75 | 319.000,00 | 353.200,00 | 236.936,75 |
| Summe Mittelaufbr. | 240010 Kleinkindbetreuung In der Wirke | | | | | 403.100,00 | 402.200,00 | 291.237,09 | 381.000,00 | 401.000,00 | 290.365,95 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|------|---------------------|-------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 240010 | Kleinkindbetreuung In der Wirke | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau) | 3415 | 41 | SchAU | | | | | | 1.030,03 | |
| 1/240010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.570,09 | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.659,63 |
| 1/240010-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240010-430000 | Verpflegung Mittagessen | 2221 | 3221 | 23 | | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.747,32 | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.612,95 |
| 1/240010-430100 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 183,82 | 400,00 | 400,00 | 183,82 |
| 1/240010-454000 | Reinigungsmittel "In der Wirke" | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 1/240010-454100 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 100,00 | 100,00 | 90,81 | 100,00 | 100,00 | 90,81 |
| 1/240010-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 200,00 | 200,00 | 124,25 | 200,00 | 200,00 | 136,72 |
| 1/240010-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 200,00 | 300,00 | 30,83 | 200,00 | 300,00 | 64,47 |
| 1/240010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.128,10 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.128,10 |
| 1/240010-510000 | Geldbezüge der Angestellten "In der Wirke" | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | 423.600,00 | 357.800,00 | 310.534,24 | 423.600,00 | 357.800,00 | 310.534,24 |
| 1/240010-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete (nicht ganzjährig) In der Wirke | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | 2.300,00 | | 830,24 | 2.300,00 | | 830,24 |
| 1/240010-580000 | DGB zum Ausgleichsfond Familienbeihilfen Hofsteigstraße | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 13.300,00 | 13.300,00 | 11.468,53 | 13.300,00 | 13.300,00 | 11.468,53 |
| 1/240010-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse "In der Wirke" | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.228,97 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.228,97 |
| 1/240010-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit "In der Wirke" | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 84.200,00 | 73.700,00 | 61.404,85 | 84.200,00 | 73.700,00 | 61.404,85 |
| 1/240010-582500 | Beitr. der Gem. an vorsorgek. "In der Wirke" | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 6.500,00 | 5.600,00 | 4.586,94 | 6.500,00 | 5.600,00 | 4.586,94 |
| 1/240010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 2.100,00 | 7.600,00 | 18.477,94 | | | |
| 1/240010-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 1.921,35 | | | |
| 1/240010-594000 | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen | 2214 | | | | 2.100,00 | | 2.454,03 | | | |
| 1/240010-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen "In der Wirke" | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 700,00 | 500,00 | 29,80 | 700,00 | 500,00 | 29,80 |
| 1/240010-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 300,00 | 62,20 | | 300,00 | 62,20 |
| 1/240010-618000 | Instandh. der Betriebsausstattung "In der Wirke" | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | 51,67 | | | 51,67 |
| 1/240010-631000 | Telekommunikationsdienste "In der Wirke" | 2222 | 3222 | 24 | | 900,00 | 600,00 | 671,01 | 900,00 | 600,00 | 585,56 |
| 1/240010-670000 | Versicherungen "In der Wirke" | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 88,34 | 200,00 | 100,00 | 88,34 |
| 1/240010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 51,50 | | | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/240010-700000 | Mieten und Pachte incl. BK "In der Wirke" | 2223 | 3223 | 24 | SchAU | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.125,44 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.125,44 |
| 1/240010-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. gem. FAG "In der Wirke" | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 33,00 | 100,00 | 100,00 | 33,00 |
| 1/240010-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/240010-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 3.065,04 | 1.000,00 | 500,00 | 3.065,04 |
| 1/240010-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen "In der Wirke" | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.652,19 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.652,19 |
| 1/240010-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.089,47 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.089,03 |
| 1/240010-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/240010-728500 | Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst) | 2225 | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 5.300,00 | 8.350,20 | 9.500,00 | 5.300,00 | 8.473,72 |
| Summe Mittelverw. | 240010 Kleinkindbetreuung In der Wirke | | | | | 582.400,00 | 497.700,00 | 455.052,17 | 578.100,00 | 490.000,00 | 433.216,29 |
| Saldo | 240010 Kleinkindbetreuung In der Wirke | | | | | -179.300,00 | -95.500,00 | -163.815,08 | -197.100,00 | -89.000,00 | -142.850,34 |
| 240020 | Kleinkindbetreuung am Dorfbach | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240020+816400 | Beiträge für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | | 180.000,00 | 87.000,00 | 91.085,22 | 180.000,00 | 87.000,00 | 91.333,49 |
| 2/240020+816410 | Beiträge für Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | | 18.000,00 | 11.000,00 | 10.400,40 | 18.000,00 | 11.000,00 | 10.059,14 |
| 2/240020+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 58.000,00 | 4.100,00 | 7.957,96 | | | |
| 2/240020+861000 | Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.988,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 7.988,00 |
| 2/240020+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 KKB am Dorfbach | 2121 | 3121 | 15 | | 849.000,00 | 877.200,00 | 563.686,28 | 849.000,00 | 877.200,00 | 563.686,28 |
| Summe Mittelaufbr. | 240020 Kleinkindbetreuung am Dorfbach | | | | | 1.112.000,00 | 996.300,00 | 681.117,86 | 1.054.000,00 | 992.200,00 | 673.066,91 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 240020 | Kleinkindbetreuung am Dorfbach | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240020-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KKB) | | 3415 | 41 | SchAU | | | | 2.500,00 | 22.300,00 | | 19.910,63 |
| 1/240020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 2.000,00 | 49.500,00 | 7.229,56 | 2.000,00 | 49.500,00 | | 7.876,39 |
| 1/240020-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 500,00 | 500,00 | 2.217,68 | 500,00 | 500,00 | | 2.217,68 |
| 1/240020-430000 | Verpflegung Mittagessen | 2221 | 3221 | 23 | | 30.000,00 | 12.000,00 | 13.750,79 | 30.000,00 | 12.000,00 | | 13.477,98 |
| 1/240020-430100 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 633,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 633,96 |
| 1/240020-451000 | Brennstoffe "KKB am Dorfbach" | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 23.200,00 | 25.000,00 | 24.159,92 | 23.200,00 | 25.000,00 | | 25.959,92 |
| 1/240020-454000 | Reinigungsmittel KKB am Dorfbach | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.814,23 | 2.500,00 | 1.500,00 | | 1.814,23 |
| 1/240020-454100 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | | 100,00 | 85,42 | | 100,00 | | 85,42 |
| 1/240020-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 1.600,00 | 1.600,00 | 684,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 684,40 |
| 1/240020-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 500,00 | 400,00 | 340,39 | 500,00 | 400,00 | | 340,39 |
| 1/240020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.825,58 | 2.500,00 | 2.000,00 | | 2.786,32 |
| 1/240020-510000 | Geldbezüge der Angestellten KKB am Dorfbach | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | 1.124.100,00 | 876.300,00 | 735.506,86 | 1.124.100,00 | 876.300,00 | | 735.506,86 |
| 1/240020-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete (nicht ganzjährig) KKB am Dorfbach | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | | 3.300,00 | 830,36 | | 3.300,00 | | 830,36 |
| 1/240020-580000 | DGB zum Ausgleichsfond Familienbeihilfen KKB am Dorfbach | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 37.700,00 | 30.500,00 | 27.118,17 | 37.700,00 | 30.500,00 | | 27.118,17 |
| 1/240020-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse KKB am Dorfbach | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 5.300,00 | 4.000,00 | 2.985,99 | 5.300,00 | 4.000,00 | | 2.985,99 |
| 1/240020-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit KKB am Dorfbach | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 223.300,00 | 177.500,00 | 144.994,19 | 223.300,00 | 177.500,00 | | 144.994,19 |
| 1/240020-582500 | Beitr. der Gem. an vorsorgek. KKB am Dorfbach | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 17.200,00 | 12.800,00 | 10.986,11 | 17.200,00 | 12.800,00 | | 10.986,11 |
| 1/240020-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 11.900,00 | 25.100,00 | 65.655,19 | | | | |
| 1/240020-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 1.698,20 | | | | |
| 1/240020-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | 2.200,00 | | 3.168,40 | | | | |
| 1/240020-600000 | Strom "KKB am Dorfbach" | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 1.400,00 | 9.300,00 | 13.253,57 | 1.400,00 | 9.300,00 | | 14.044,73 |
| 1/240020-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen KKB am Dorfbach | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 6.600,00 | 2.500,00 | 2.341,81 | 6.600,00 | 2.500,00 | | 2.431,81 |
| 1/240020-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 127.500,00 | 72,00 | | 127.500,00 | | 1.564,63 |
| 1/240020-631000 | Telekommunikationsdienste KKB am Dorfbach | 2222 | 3222 | 24 | | 900,00 | 600,00 | 633,17 | 900,00 | 600,00 | | 513,55 |
| 1/240020-670000 | Versicherungen KKB am Dorfbach | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 102,53 | 200,00 | 200,00 | | 102,53 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/240020-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 3.300,00 | 2.500,00 | 1.158,18 | | | |
| 1/240020-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | SchAU | 35.000,00 | 37.500,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 37.500,00 | 20.000,00 |
| 1/240020-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. gem. FAG KKB am Dorfbach | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 400,00 | 43,56 | 200,00 | 400,00 | 43,56 |
| 1/240020-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 11.500,00 | | | 11.500,00 | |
| 1/240020-720110 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 2.000,00 | 20.554,97 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20.554,97 |
| 1/240020-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen KKB am Dorfbach | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | 8.000,00 | 5.200,00 | 5.174,18 | 8.000,00 | 5.200,00 | 5.174,18 |
| 1/240020-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 40.000,00 | 32.000,00 | 36.189,01 | 40.000,00 | 32.000,00 | 34.994,67 |
| 1/240020-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (KG) | 2225 | 3225 | 24 | | 5.100,00 | 300,00 | 200,67 | 5.100,00 | 300,00 | 200,67 |
| 1/240020-728500 | Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst) | 2225 | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 3.500,00 | 8.290,20 | 9.500,00 | 3.500,00 | 8.413,72 |
| Summe Mittelverw. | 240020 Kleinkindbetreuung am Dorfbach | | | | | 1.605.900,00 | 1.458.300,00 | 1.154.699,25 | 1.591.000,00 | 1.453.000,00 | 1.106.248,02 |
| Saldo | 240020 Kleinkindbetreuung am Dorfbach | | | | | -493.900,00 | -462.000,00 | -473.581,39 | -537.000,00 | -460.800,00 | -433.181,11 |
| 240030 | Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23 | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240030+816400 | Beiträge für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | | | | 5.258,35 | | | 6.978,63 |
| 2/240030+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 4.008,32 | | | |
| 2/240030+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | | 3.471,18 | | | 3.471,18 |
| 2/240030+861000 | Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | | | 16.351,00 | | | 16.351,00 |
| 2/240030+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /30,0 | 2121 | 3121 | 15 | | | | 46.694,98 | | | 46.694,98 |
| Summe Mittelaufbr. | 240030 Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23 | | | | | 0,00 | 0,00 | 75.783,83 | 0,00 | 0,00 | 73.495,79 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 240030 | Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240030-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgruppe) | | 3415 | 41 | SchAU | | | | | | | 2.212,17 |
| 1/240030-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | | | 135,75 | | | | 135,75 |
| 1/240030-430100 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | | 114,25 | | | | 114,25 |
| 1/240030-451000 | Brennstoffe "Löwenzahn" | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | | | 1.015,17 | | | | 1.087,67 |
| 1/240030-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | | | 85,52 | | | | 85,52 |
| 1/240030-454100 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | | | 15,31 | | | | 15,31 |
| 1/240030-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | | | 11,23 | | | | 11,23 |
| 1/240030-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | | | 102,39 | | | | 102,39 |
| 1/240030-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | | | 280,20 | | | | 280,20 |
| 1/240030-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | | | 62.575,13 | | | | 62.575,13 |
| 1/240030-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | | | 1.862,34 | | | | 1.862,34 |
| 1/240030-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | | | 524,42 | | | | 524,42 |
| 1/240030-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | | | 11.960,55 | | | | 11.960,55 |
| 1/240030-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | | | 943,95 | | | | 943,95 |
| 1/240030-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | | | 187,30 | | | | 243,97 |
| 1/240030-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | 653,39 | | | | 653,39 |
| 1/240030-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | 413,76 | | | | 413,76 |
| 1/240030-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | | 635,26 | | | | 549,95 |
| 1/240030-670000 | Laufende Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 36,82 | | | | 36,82 |
| 1/240030-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 500,00 | | 416,98 | | | | |
| 1/240030-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | SchAU | | | 21.600,00 | | | | 21.600,00 |
| 1/240030-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 193,55 | | | | 193,55 |
| 1/240030-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | | 2.418,73 | | | | 2.418,73 |
| 1/240030-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | | | 442,36 | | | | 442,36 |
| 1/240030-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | | | 9.956,00 | | | | 9.852,57 |
| Summe Mittelverw. | 240030 Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23 | | | | | 500,00 | 0,00 | 116.580,36 | 0,00 | 0,00 | | 118.315,98 |
| Saldo | 240030 Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23 | | | | | -500,00 | 0,00 | -40.796,53 | 0,00 | 0,00 | | -44.820,19 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 240050 | Kleinkindbetreuung Im Bommen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240050+300000 | | | | | | | | 715.000,00 | | |
| 2/240050+346000 | | | | | | | | 934.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240050 | Kleinkindbetreuung Im Bommen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240050 | Kleinkindbetreuung Im Bommen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240050-061000 | | | | | | | | 1.649.700,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 240050 | Kleinkindbetreuung Im Bommen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240050 | Kleinkindbetreuung Im Bommen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | KG Falkenweg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240100+811000 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+813000 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+816400 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+816410 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+816700 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+817000 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+829000 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+861100 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+861200 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+861700 | | | | | | | | | | |
| 2/240100+863200 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 | KG Falkenweg | | | 897.400,00 | 834.800,00 | 800.140,06 | 804.300,00 | 809.900,00 | 726.878,18 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 240100 | KG Falkenweg | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240100-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | SchAU | | | | | | 1.400,00 | 38.579,23 |
| 1/240100-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG) | | 3415 | 41 | SchAU | | | | | | 10.000,00 | 2.235,58 |
| 1/240100-346000 | Schuldentilgung BA, Kindergarten, Nr. 10013 524 524 | | 3614 | 65 | SchAU | | | | | 50.800,00 | 50.800,00 | 48.000,00 |
| 1/240100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 8.300,00 | 9.000,00 | 3.733,63 | 8.300,00 | 9.000,00 | | 3.874,02 |
| 1/240100-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 1.000,00 | 1.500,00 | 925,73 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 925,73 |
| 1/240100-430000 | Verpflegung Mittagessen | 2221 | 3221 | 23 | | 32.000,00 | 26.000,00 | 26.414,28 | 32.000,00 | 26.000,00 | | 26.559,46 |
| 1/240100-430100 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | 500,00 | 546,67 | 600,00 | 500,00 | | 546,67 |
| 1/240100-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 10.500,00 | 11.000,00 | 6.912,56 | 10.500,00 | 11.000,00 | | 7.625,89 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.498,64 | 3.500,00 | 3.000,00 | | 2.497,76 |
| 1/240100-454100 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 500,00 | 100,00 | 93,78 | 500,00 | 100,00 | | 93,78 |
| 1/240100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 1.000,00 | 1.000,00 | 798,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 798,61 |
| 1/240100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 500,00 | 500,00 | 392,75 | 500,00 | 500,00 | | 392,75 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.284,99 | 3.900,00 | 3.900,00 | | 3.469,99 |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | 856.700,00 | 766.600,00 | 699.863,72 | 856.700,00 | 766.600,00 | | 699.863,72 |
| 1/240100-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | | | 2.150,27 | | | | 2.150,27 |
| 1/240100-566000 | Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | | | 11.752,43 | | | | 11.752,43 |
| 1/240100-569000 | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | | | 61.559,40 | | | | 61.559,40 |
| 1/240100-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 30.900,00 | 28.300,00 | 26.319,51 | 30.900,00 | 28.300,00 | | 26.319,51 |
| 1/240100-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 6.600,00 | 5.800,00 | 4.656,73 | 6.600,00 | 5.800,00 | | 4.656,73 |
| 1/240100-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 170.600,00 | 153.000,00 | 141.978,82 | 170.600,00 | 153.000,00 | | 141.978,82 |
| 1/240100-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 12.100,00 | 10.900,00 | 9.572,92 | 12.100,00 | 10.900,00 | | 9.572,92 |
| 1/240100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 4.900,00 | 5.314,86 | | | | |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 3.800,00 | 19.800,00 | 59.550,55 | | | | |
| 1/240100-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 53,88 | | | | |
| 1/240100-594000 | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen | 2214 | | | | 900,00 | | 2.145,13 | | | | |
| 1/240100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 7.000,00 | 7.700,00 | 8.679,54 | 7.000,00 | 7.700,00 | | 8.179,55 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/240100-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 13.200,00 | 5.000,00 | 4.235,87 | 13.200,00 | 5.000,00 | 4.238,10 |
| 1/240100-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 9.600,00 | 7.999,93 | | 9.600,00 | 7.999,93 |
| 1/240100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 900,00 | 924,17 | 1.000,00 | 900,00 | 804,55 |
| 1/240100-650000 | Schuldzinsen BA, Kindergarten, Nr. 10013 524 524 | 2241 | 3241 | 25 | | 46.300,00 | 49.500,00 | 33.563,95 | 46.300,00 | 49.500,00 | 33.563,95 |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.532,78 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.532,78 |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 63.700,00 | 68.900,00 | 62.169,83 | | | |
| 1/240100-700000 | Mieten und Pachte incl. Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | SchAU | 1.200,00 | | 900,00 | 1.200,00 | | 900,00 |
| 1/240100-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.182,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.182,82 |
| 1/240100-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 400,00 | 380,16 | | 400,00 | 380,16 |
| 1/240100-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.650,07 | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.650,07 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | 5.400,00 | 4.600,00 | 4.284,84 | 5.400,00 | 4.600,00 | 4.284,84 |
| 1/240100-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 47.000,00 | 45.000,00 | 41.452,57 | 47.000,00 | 45.000,00 | 40.955,09 |
| 1/240100-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (KG) | 2225 | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 1.700,00 | 1.502,18 | 4.200,00 | 1.700,00 | 1.582,18 |
| 1/240100-728500 | Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst) | 2225 | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 5.300,00 | 8.896,20 | 9.500,00 | 5.300,00 | 9.019,72 |
| Summe Mittelverw. | 240100 KG Falkenweg | | | | | 1.356.900,00 | 1.261.100,00 | 1.261.874,77 | 1.339.300,00 | 1.229.700,00 | 1.221.727,01 |
| Saldo | 240100 KG Falkenweg | | | | | -459.500,00 | -426.300,00 | -461.734,71 | -535.000,00 | -419.800,00 | -494.848,83 |
| 240300 | KG Hofsteig | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240300+816400 | Beiträge für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | | 15.000,00 | 16.600,00 | 15.060,72 | 15.000,00 | 16.600,00 | 16.929,96 |
| 2/240300+816410 | Beiträge für Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.027,27 | 9.000,00 | 11.000,00 | 12.019,66 |
| 2/240300+816700 | Landesbeitrag für 5-Jährige | 2114 | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.802,57 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.802,57 |
| 2/240300+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 23.700,00 | 12.000,00 | 10.879,58 | | | |
| 2/240300+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 | 2121 | 3121 | 15 | | 367.000,00 | 330.000,00 | 239.462,00 | 367.000,00 | 330.000,00 | 239.462,00 |
| 2/240300+861200 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | | 38.000,00 | 35.000,00 | 38.556,16 | 38.000,00 | 35.000,00 | 38.556,16 |
| 2/240300+861700 | Kinderbetreuungszuschuss Land | 2121 | 3121 | 15 | | 800,00 | 800,00 | 2.198,25 | 800,00 | 800,00 | 2.198,25 |
| Summe Mittelaufbr. | 240300 KG Hofsteig | | | | | 459.500,00 | 410.400,00 | 322.986,55 | 435.800,00 | 398.400,00 | 314.968,60 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 240300 | KG Hofsteig | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240300-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG) | | 3415 | 41 | SchAU | | | | | | 4.000,00 | 3.487,00 |
| 1/240300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 3.400,00 | 2.400,00 | 3.340,69 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.967,66 |
| 1/240300-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 1/240300-430000 | Verpflegung Mittagessen | 2221 | 3221 | 23 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.715,46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.986,92 |
| 1/240300-430100 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 200,00 | 235,89 | 400,00 | 200,00 | | 235,89 |
| 1/240300-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 12.000,00 | 13.100,00 | 9.047,32 | 12.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 9.047,32 |
| 1/240300-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 1.500,00 | 1.000,00 | 703,23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 703,23 |
| 1/240300-454100 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | | 100,00 | 24,99 | | 100,00 | 100,00 | 24,99 |
| 1/240300-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 200,00 | 200,00 | 176,95 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 176,95 |
| 1/240300-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 300,00 | 400,00 | 257,68 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 257,68 |
| 1/240300-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.027,29 | 1.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.727,41 |
| 1/240300-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | 485.900,00 | 380.600,00 | 316.268,62 | 485.900,00 | 380.600,00 | 380.600,00 | 316.268,62 |
| 1/240300-566000 | Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240300-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 18.000,00 | 13.700,00 | 11.670,52 | 18.000,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 11.670,52 |
| 1/240300-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.270,59 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.270,59 |
| 1/240300-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 96.300,00 | 78.700,00 | 62.369,25 | 96.300,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 62.369,25 |
| 1/240300-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 7.400,00 | 5.800,00 | 4.718,38 | 7.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.718,38 |
| 1/240300-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 6.900,00 | 6.000,00 | 24.983,54 | | | | |
| 1/240300-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 305,49 | | | | |
| 1/240300-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | | | 404,38 | | | | |
| 1/240300-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 3.300,00 | 3.200,00 | 2.844,11 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.616,60 |
| 1/240300-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 6.100,00 | 9.000,00 | 4.053,13 | 6.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.024,98 |
| 1/240300-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 26.700,00 | 6.630,41 | | 26.700,00 | 26.700,00 | 6.828,86 |
| 1/240300-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 900,00 | 700,00 | 743,26 | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 657,81 |
| 1/240300-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 700,00 | | 100,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 1/240300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 19.000,00 | 21.100,00 | 18.793,68 | | | | |
| 1/240300-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 543,46 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 543,46 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/240300-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/240300-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (Hochbau) | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.424,37 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.424,37 |
| 1/240300-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.885,63 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.885,63 |
| 1/240300-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 17.000,00 | 15.800,00 | 15.961,03 | 17.000,00 | 15.800,00 | 15.785,13 |
| 1/240300-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 4.400,00 | 1.100,00 | 124,40 | 4.400,00 | 1.100,00 | 204,40 |
| Summe Mittelverw. | 240300 KG Hofsteig | | | | | 706.900,00 | 604.400,00 | 507.523,75 | 681.000,00 | 581.300,00 | 466.883,65 |
| Saldo | 240300 KG Hofsteig | | | | | -247.400,00 | -194.000,00 | -184.537,20 | -245.200,00 | -182.900,00 | -151.915,05 |
| 240400 | KG Hölzelestraße | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240400+816400 | Beiträge für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.483,66 | 11.000,00 | 9.000,00 | 10.018,48 |
| 2/240400+816410 | Beiträge für Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.907,67 | 7.000,00 | 4.000,00 | 5.298,03 |
| 2/240400+816700 | Landesbeitrag für 5-Jährige | 2114 | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.047,96 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.047,96 |
| 2/240400+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 11.400,00 | 4.500,00 | 5.898,15 | | | |
| 2/240400+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 | 2121 | 3121 | 15 | | 178.000,00 | 192.800,00 | 146.931,22 | 178.000,00 | 192.800,00 | 146.931,22 |
| 2/240400+861200 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand | 2121 | 3121 | 15 | | 28.000,00 | 25.000,00 | 28.372,00 | 28.000,00 | 25.000,00 | 28.372,00 |
| 2/240400+861700 | Kinderbetreuungszuschuss Land | 2121 | 3121 | 15 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.141,40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.141,40 |
| Summe Mittelaufbr. | 240400 KG Hölzelestraße | | | | | 242.600,00 | 242.500,00 | 198.782,06 | 231.200,00 | 238.000,00 | 193.809,09 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 240400 | KG Hölzelestraße | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240400-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG) | | 3415 | 41 | SchAU | | | | | | 3.000,00 | 7.548,65 |
| 1/240400-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.944,99 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.523,39 |
| 1/240400-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/240400-430000 | Verpflegung Mittagessen | 2221 | 3221 | 23 | | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.554,35 | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.379,54 |
| 1/240400-430100 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 105,63 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 105,63 |
| 1/240400-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.406,22 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.613,72 |
| 1/240400-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 500,00 | 400,00 | 567,97 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 469,50 |
| 1/240400-454100 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240400-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 500,00 | 300,00 | 279,09 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 279,09 |
| 1/240400-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 100,00 | 300,00 | 177,29 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 177,29 |
| 1/240400-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 1.400,00 | 1.000,00 | 727,12 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 727,12 |
| 1/240400-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | 234.200,00 | 224.200,00 | 194.491,98 | 234.200,00 | 224.200,00 | 224.200,00 | 194.491,98 |
| 1/240400-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 8.700,00 | 8.300,00 | 7.111,94 | 8.700,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 7.111,94 |
| 1/240400-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.521,18 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.521,18 |
| 1/240400-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 46.500,00 | 46.600,00 | 38.184,38 | 46.500,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 38.184,38 |
| 1/240400-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.873,78 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.873,78 |
| 1/240400-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 900,00 | 4.200,00 | 13.570,75 | | | | |
| 1/240400-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | 200,00 | | 525,89 | | | | |
| 1/240400-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 1.000,00 | 900,00 | 741,30 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 721,30 |
| 1/240400-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 3.100,00 | 2.500,00 | 1.045,39 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 770,57 |
| 1/240400-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 26.700,00 | 1.383,18 | | 26.700,00 | 26.700,00 | 6.918,18 |
| 1/240400-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | 200,00 | 361,81 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 293,45 |
| 1/240400-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 259,67 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 259,67 |
| 1/240400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.700,00 | 6.000,00 | 5.139,81 | | | | |
| 1/240400-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | SchAU | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240400-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 300,00 | 657,30 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 657,30 |
| 1/240400-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 400,00 | 282,86 | | 400,00 | 400,00 | 282,86 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/240400-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 10.792,14 | 5.000,00 | 3.000,00 | 10.792,14 |
| 1/240400-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | 1.500,00 | 1.400,00 | 739,35 | 1.500,00 | 1.400,00 | 739,35 |
| 1/240400-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.749,35 | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.222,43 |
| 1/240400-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 900,00 | 1.060,67 | 1.000,00 | 900,00 | 1.060,67 |
| Summe Mittelverw. | 240400 KG Hölzelestraße | | | | | 341.100,00 | 355.900,00 | 303.255,39 | 337.300,00 | 348.700,00 | 295.725,11 |
| Saldo | 240400 KG Hölzelestraße | | | | | -98.500,00 | -113.400,00 | -104.473,33 | -106.100,00 | -110.700,00 | -101.916,02 |
| 240600 | KG am Dorfbach | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240600+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | | | 20.000,00 |
| 2/240600+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3331 | 33 | | | | | | | 10.000,00 |
| 2/240600+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.800,00 | 2.900,00 | 3.371,10 | | | |
| 2/240600+816400 | Beiträge für Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | | 37.000,00 | 33.000,00 | 35.581,91 | 37.000,00 | 33.000,00 | 37.264,29 |
| 2/240600+816410 | Beiträge für Verpflegung | 2114 | 3114 | 13 | | 24.000,00 | 22.000,00 | 22.366,92 | 24.000,00 | 22.000,00 | 23.925,15 |
| 2/240600+816700 | Landesbeiträge für 5-Jährige | 2114 | 3114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.287,79 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.287,79 |
| 2/240600+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 50.800,00 | 4.400,00 | 6.138,47 | | | |
| 2/240600+861100 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 | 2121 | 3121 | 15 | | 520.000,00 | 574.300,00 | 443.373,36 | 520.000,00 | 574.300,00 | 443.373,36 |
| 2/240600+861200 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenaufwand | 2121 | 3121 | 15 | | 70.000,00 | 65.000,00 | 69.698,66 | 70.000,00 | 65.000,00 | 69.698,66 |
| 2/240600+861700 | Kinderbetreuungszuschuss Land | 2121 | 3121 | 15 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.973,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.973,76 |
| 2/240600+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15 | | | | 3.150,78 | | | 3.150,78 |
| Summe Mittelaufbr. | 240600 KG am Dorfbach | | | | | 720.600,00 | 716.600,00 | 599.942,75 | 666.000,00 | 709.300,00 | 623.673,79 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 240600 | KG am Dorfbach | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240600-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | SchAU | | | | | | | 71.056,12 |
| 1/240600-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG) | | 3415 | 41 | SchAU | | | | 7.000,00 | 6.000,00 | | 4.831,33 |
| 1/240600-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 12.000,00 | 20.400,00 | 6.625,36 | 12.000,00 | 20.400,00 | | 6.625,36 |
| 1/240600-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 1/240600-430000 | Verpflegung Mittagessen | 2221 | 3221 | 23 | | 27.000,00 | 22.000,00 | 22.605,37 | 27.000,00 | 22.000,00 | | 22.429,09 |
| 1/240600-430100 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 166,46 | 300,00 | 300,00 | | 166,46 |
| 1/240600-431000 | Futtermittel | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 14,70 | 100,00 | 100,00 | | 14,70 |
| 1/240600-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 34.700,00 | 40.000,00 | 36.239,87 | 34.700,00 | 40.000,00 | | 38.939,87 |
| 1/240600-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.466,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.761,02 |
| 1/240600-454100 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | | 100,00 | 38,78 | | 100,00 | | 38,78 |
| 1/240600-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 900,00 | 900,00 | 725,87 | 900,00 | 900,00 | | 725,87 |
| 1/240600-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 500,00 | 500,00 | 285,62 | 500,00 | 500,00 | | 285,62 |
| 1/240600-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 3.000,00 | 2.500,00 | 4.084,63 | 3.000,00 | 2.500,00 | | 3.494,36 |
| 1/240600-510000 | Gehaltszüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | 686.100,00 | 652.200,00 | 589.683,57 | 686.100,00 | 652.200,00 | | 589.683,57 |
| 1/240600-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | | | 1.361,65 | | | | 1.361,65 |
| 1/240600-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 25.100,00 | 24.000,00 | 21.797,50 | 25.100,00 | 24.000,00 | | 21.797,50 |
| 1/240600-581500 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 5.000,00 | 3.900,00 | 3.155,21 | 5.000,00 | 3.900,00 | | 3.155,21 |
| 1/240600-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 136.100,00 | 129.600,00 | 116.564,38 | 136.100,00 | 129.600,00 | | 116.564,38 |
| 1/240600-582500 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 10.600,00 | 10.000,00 | 8.738,18 | 10.600,00 | 10.000,00 | | 8.738,18 |
| 1/240600-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 9.700,00 | 22.600,00 | 64.718,51 | | | | |
| 1/240600-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 1.600,00 | | 1.665,91 | | | | |
| 1/240600-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.779,29 | 12.000,00 | 10.000,00 | | 8.482,63 |
| 1/240600-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 20.900,00 | 4.500,00 | 4.603,09 | 20.900,00 | 4.500,00 | | 4.645,60 |
| 1/240600-614000/1 | Sanierung und Wartung von Gebäuden und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 20.800,00 | 5.161,92 | | 20.800,00 | | 5.427,51 |
| 1/240600-618000 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 100,00 | 15,50 | | 100,00 | | 15,50 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/240600-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 633,17 | 800,00 | 800,00 | 513,55 |
| 1/240600-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 115,84 | 300,00 | 300,00 | 115,84 |
| 1/240600-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 68.000,00 | 72.700,00 | 65.944,99 | | | |
| 1/240600-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 400,00 | | 200,00 | 400,00 | |
| 1/240600-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | | 800,00 | 356,40 | | 800,00 | 356,40 |
| 1/240600-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.572,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.572,65 |
| 1/240600-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | 4.000,00 | 4.300,00 | 5.522,96 | 4.000,00 | 4.300,00 | 5.522,96 |
| 1/240600-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 42.000,00 | 40.000,00 | 41.743,99 | 42.000,00 | 40.000,00 | 41.035,27 |
| 1/240600-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 5.300,00 | 900,00 | 84,63 | 5.300,00 | 900,00 | 324,63 |
| 1/240600-728500 | Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst) | 2225 | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 5.300,00 | 8.722,20 | 9.500,00 | 5.300,00 | 8.845,72 |
| Summe Mittelverw. | 240600 KG am Dorfbach | | | | | 1.122.900,00 | 1.097.200,00 | 1.032.195,07 | 1.050.600,00 | 1.007.900,00 | 977.527,33 |
| Saldo | 240600 KG am Dorfbach | | | | | -402.300,00 | -380.600,00 | -432.252,32 | -384.600,00 | -298.600,00 | -353.853,54 |
| 240700 | KG See | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 KG See | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240700 | KG See | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 540,19 | | | |
| Summe Mittelverw. | 240700 KG See | | | | | 0,00 | 0,00 | 540,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240700 KG See | | | | | 0,00 | 0,00 | -540,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----|---------------------|----|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 240900 | KG Wallstraße | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240900+816400 | 2114 | 3114 | 13 | | | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.317,24 | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.416,66 |
| 2/240900+816410 | 2114 | 3114 | 13 | | | 13.000,00 | 4.000,00 | 6.252,22 | 13.000,00 | 4.000,00 | 6.220,20 |
| 2/240900+816700 | 2114 | 3114 | 13 | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 8.191,86 | 6.000,00 | 5.000,00 | 8.191,86 |
| 2/240900+817000 | 2117 | | | | | 17.500,00 | 7.900,00 | 18.530,34 | | | |
| 2/240900+861100 | 2121 | 3121 | 15 | | | 335.000,00 | 417.800,00 | 277.164,42 | 335.000,00 | 417.800,00 | 277.164,42 |
| 2/240900+861200 | 2121 | 3121 | 15 | | | 43.000,00 | 42.000,00 | 43.686,71 | 43.000,00 | 42.000,00 | 43.686,71 |
| 2/240900+861700 | 2121 | 3121 | 15 | | | 1.000,00 | 900,00 | 2.198,25 | 1.000,00 | 900,00 | 2.198,25 |
| Summe Mittelaufbr. | 240900 | KG Wallstraße | | | | 445.500,00 | 495.600,00 | 374.341,04 | 428.000,00 | 487.700,00 | 355.878,10 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 4.672.600,00 | 4.524.600,00 | 3.694.499,16 | 6.022.100,00 | 4.457.500,00 | 3.593.958,67 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 240900 | KG Wallstraße | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/240900-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | SchAU | | | | | | | 14.231,97 |
| 1/240900-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau) | | 3415 | 41 | SchAU | | | | | | | 4.949,81 |
| 1/240900-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG) | | 3415 | 41 | SchAU | | | | | | 10.000,00 | |
| 1/240900-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 2.500,00 | 2.600,00 | 1.979,69 | 2.500,00 | 2.600,00 | | 2.103,20 |
| 1/240900-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 300,00 | | | 300,00 | | | |
| 1/240900-430000 | Verpflegung Mittagessen | 2221 | 3221 | 23 | | 13.000,00 | 5.000,00 | 6.403,37 | 13.000,00 | 5.000,00 | | 5.910,01 |
| 1/240900-430100 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 600,00 | 800,00 | 343,43 | 600,00 | 800,00 | | 343,43 |
| 1/240900-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 7.700,00 | 7.800,00 | 4.337,30 | 7.700,00 | 7.800,00 | | 4.778,97 |
| 1/240900-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 1.500,00 | 1.200,00 | 992,46 | 1.500,00 | 1.200,00 | | 992,46 |
| 1/240900-454100 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 100,00 | 200,00 | 91,98 | 100,00 | 200,00 | | 91,98 |
| 1/240900-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 800,00 | 800,00 | 399,34 | 800,00 | 800,00 | | 399,34 |
| 1/240900-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 500,00 | 600,00 | 403,53 | 500,00 | 600,00 | | 403,53 |
| 1/240900-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | SchAU | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.206,99 | 1.500,00 | 1.400,00 | | 2.206,99 |
| 1/240900-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | Löhne | 443.000,00 | 492.600,00 | 369.423,29 | 443.000,00 | 492.600,00 | | 369.423,29 |
| 1/240900-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 15.600,00 | 17.900,00 | 13.499,28 | 15.600,00 | 17.900,00 | | 13.499,28 |
| 1/240900-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 3.700,00 | 3.300,00 | 2.693,07 | 3.700,00 | 3.300,00 | | 2.693,07 |
| 1/240900-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 88.000,00 | 100.500,00 | 72.777,78 | 88.000,00 | 100.500,00 | | 72.777,78 |
| 1/240900-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 6.700,00 | 8.000,00 | 5.559,89 | 6.700,00 | 8.000,00 | | 5.559,89 |
| 1/240900-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 2.000,00 | 13.300,00 | 33.261,54 | | | | |
| 1/240900-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 1.700,00 | | 3.969,06 | | | | |
| 1/240900-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | | | 2.269,62 | | | | |
| 1/240900-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.215,72 | 1.500,00 | 1.400,00 | | 1.179,89 |
| 1/240900-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 3.100,00 | 2.500,00 | 3.189,30 | 3.100,00 | 2.500,00 | | 2.514,30 |
| 1/240900-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 5.300,00 | 534,68 | | 5.300,00 | | 534,68 |
| 1/240900-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 557,32 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 440,19 |
| 1/240900-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 700,00 | 800,00 | 209,61 | 700,00 | 800,00 | | 209,61 |
| 1/240900-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.500,00 | 3.100,00 | 1.210,54 | | | | |
| 1/240900-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | SchAU | | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/240900-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.045,36 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.045,36 |
| 1/240900-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (KG) | 2225 | 3225 | 24 | | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 1/240900-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (Hochbau) | 2225 | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 5.500,00 | 9.400,78 | 15.000,00 | 5.500,00 | 9.400,78 |
| 1/240900-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Löhne | 2.300,00 | 2.700,00 | 1.315,77 | 2.300,00 | 2.700,00 | 1.315,77 |
| 1/240900-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 35.000,00 | 46.000,00 | 26.585,72 | 35.000,00 | 46.000,00 | 26.707,02 |
| 1/240900-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (KG) | 2225 | 3225 | 24 | | 3.800,00 | 1.400,00 | 214,64 | 3.800,00 | 1.400,00 | 454,64 |
| Summe Mittelverw. | 240900 KG Wallstraße | | | | | 654.400,00 | 749.800,00 | 566.091,06 | 649.200,00 | 743.400,00 | 544.167,24 |
| Saldo | 240900 KG Wallstraße | | | | | -208.900,00 | -254.200,00 | -191.750,02 | -221.200,00 | -255.700,00 | -188.289,14 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 6.971.400,00 | 6.603.600,00 | 5.970.686,48 | 8.466.200,00 | 6.420.600,00 | 5.711.147,88 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | | -2.298.800,00 | -2.079.000,00 | -2.276.187,32 | -2.444.100,00 | -1.963.100,00 | -2.117.189,21 |
| 241 | Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen | | | | | | | | | | |
| 241000 | Förderung des Kindergartenpersonals | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241000 | Förderung des Kindergartenpersonals | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/241000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (Aus- und Weiterbildung) | 2212 | 3212 | 20 | Löhne | 38.000,00 | 30.000,00 | 32.176,05 | 38.000,00 | 30.000,00 | 32.271,05 |
| 1/241000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | | 380,16 | 300,00 | | 380,16 |
| 1/241000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.114,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.564,31 |
| Summe Mittelverw. | 241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen | | | | | 43.300,00 | 35.000,00 | 39.671,17 | 43.300,00 | 35.000,00 | 38.215,52 |
| Saldo | 241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen | | | | | -43.300,00 | -35.000,00 | -39.671,17 | -43.300,00 | -35.000,00 | -38.215,52 |
| 249 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 4.672.600,00 | 4.524.600,00 | 3.694.499,16 | 6.022.100,00 | 4.457.500,00 | 3.593.958,67 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 249000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/249000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einrichtungsübergreifend | 2221 | 3221 | | SchAU | 3.000,00 | 10.300,00 | | 3.000,00 | 10.300,00 | | |
| 1/249000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter Ferienbetreuung übergreifend | 2221 | 3221 | | SchAU | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | |
| 1/249000-700300 | Software-Lizenzen KG/KKB | 2223 | 3223 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.398,34 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.614,76 | |
| Summe Mittelverw. | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 16.000,00 | 22.300,00 | 6.398,34 | 16.000,00 | 22.300,00 | 10.614,76 | |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 7.030.700,00 | 6.660.900,00 | 6.016.755,99 | 8.525.500,00 | 6.477.900,00 | 5.759.978,16 | |
| Saldo | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -16.000,00 | -22.300,00 | -6.398,34 | -16.000,00 | -22.300,00 | -10.614,76 | |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | -2.358.100,00 | -2.136.300,00 | -2.322.256,83 | -2.503.400,00 | -2.020.400,00 | -2.166.019,49 | |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 259000 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.509,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.509,00 | |
| 2/259000+861000/1 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Abgang Kinder- u. Schülerbetreuung) | 2121 | 3121 | 15 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.612,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.612,50 | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 35.000,00 | 40.000,00 | 33.121,50 | 35.000,00 | 40.000,00 | 33.121,50 | |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | 35.000,00 | 40.000,00 | 33.121,50 | 35.000,00 | 40.000,00 | 33.121,50 | |
| 259000 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| 1/259000-728000 | Kostenanteil für Kleinkinderbetreuung | 2225 | 3225 | 24 | | 132.200,00 | 181.600,00 | 36.200,00 | 132.200,00 | 181.600,00 | 36.200,00 | |
| 1/259000-728000/1 | Kostenanteil für 3 Jährige | 2225 | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.328,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.328,00 | |
| 1/259000-729000 | Laufende Ausgaben Jugendbeteiligungsmodell | 2225 | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1/259000-757000 | Beitr. f. Jugendarbeit, junge Parteien, Jugendvereinig. | 2234 | 3234 | 27 | | 285.700,00 | 270.700,00 | 255.700,00 | 285.700,00 | 270.700,00 | 255.700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 467.900,00 | 497.300,00 | 334.228,00 | 467.900,00 | 497.300,00 | 334.228,00 | |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | 467.900,00 | 497.300,00 | 334.228,00 | 467.900,00 | 497.300,00 | 334.228,00 | |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -432.900,00 | -457.300,00 | -301.106,50 | -432.900,00 | -457.300,00 | -301.106,50 | |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | | -432.900,00 | -457.300,00 | -301.106,50 | -432.900,00 | -457.300,00 | -301.106,50 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--------------------------------|----|---------------------|-------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | | | | 2127 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.878,65 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.878,65 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-680000 | | | | 2226 | | 70.900,00 | 78.000,00 | 70.901,00 | | |
| 1/262000-755000 | | | 27 | 3233 | SUFAB | 125.000,00 | 170.000,00 | 252.000,00 | 125.000,00 | 170.000,00 |
| 1/262000-777000 | | | 44 | 3434 | Sport | 93.900,00 | 68.200,00 | | 93.900,00 | 68.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | | | | 289.800,00 | 316.200,00 | 322.901,00 | 218.900,00 | 238.200,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | | | | -287.900,00 | -314.300,00 | -321.022,35 | -218.900,00 | -238.200,00 |
| 262100 | Sportanlage Waldstadion | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262100+301000 | | | | 3331 | 33 | | | | | 20.952,00 |
| 2/262100+811000 | | | 14 | 3115 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.391,50 | 9.000,00 | 9.391,50 |
| 2/262100+813000 | | | | 2127 | | 1.100,00 | | 537,23 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262100 | Sportanlage Waldstadion | | | | 10.100,00 | 9.000,00 | 9.928,73 | 9.000,00 | 30.343,50 |
| | 262 | Sportplätze | | | | 12.000,00 | 10.900,00 | 11.807,38 | 9.000,00 | 30.343,50 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 262100 | Sportanlage Waldstadion | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/262100-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | | | | | | | | 153.843,45 |
| 1/262100-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | | | | | 349,01 |
| 1/262100-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 10.100,00 | | | 10.100,00 | | |
| 1/262100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 577,08 | 700,00 | 700,00 | 577,08 | |
| 1/262100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7.700,00 | 8.400,00 | 7.692,17 | | | | |
| 1/262100-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.064,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.064,44 | |
| 1/262100-729000 | Sonstige laufende Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 574,53 | | 1.500,00 | 574,53 | |
| Summe Mittelverw. | 262100 Sportanlage Waldstadion | | | | | 10.400,00 | 22.700,00 | 17.908,22 | 2.700,00 | 14.300,00 | 164.408,51 | |
| Saldo | 262100 Sportanlage Waldstadion | | | | | -300,00 | -13.700,00 | -7.979,49 | 6.300,00 | -5.300,00 | -134.065,01 | |
| | 262 Sportplätze | | | | | 300.200,00 | 338.900,00 | 340.809,22 | 221.600,00 | 252.500,00 | 416.408,51 | |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | | -288.200,00 | -328.000,00 | -329.001,84 | -212.600,00 | -243.500,00 | -386.065,01 | |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 263 Turn- und Sporthallen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/263000-755000 | Beitrag an HSUFAB (Sporthalle) | 2233 | 3233 | 27 | SUFAB | 450.000,00 | 450.000,00 | 151.400,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 151.400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 263 Turn- und Sporthallen | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 151.400,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 151.400,00 | |
| Saldo | 263 Turn- und Sporthallen | | | | | -450.000,00 | -450.000,00 | -151.400,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -151.400,00 | |
| 264 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | | | | |
| 264000 | Eislaufplätze | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 264 Eislaufplätze und -hallen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264000 | Eislaufplätze | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/264000-755000 | Beitrag an HSUFAB (Eislaufplatz) | 2233 | 3233 | 27 | SUFAB | 120.000,00 | 165.000,00 | 171.300,00 | 120.000,00 | 165.000,00 | 171.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 264 Eislaufplätze und -hallen | | | | | 120.000,00 | 165.000,00 | 171.300,00 | 120.000,00 | 165.000,00 | 171.300,00 | |
| Saldo | 264 Eislaufplätze und -hallen | | | | | -120.000,00 | -165.000,00 | -171.300,00 | -120.000,00 | -165.000,00 | -171.300,00 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/269000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen externe Bauhofkosten | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.806,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.396,12 | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.806,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.396,12 | |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 13.000,00 | 11.900,00 | 15.614,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 33.739,62 | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 21.000,00 | 7.000,00 | 6.534,58 | 21.000,00 | 7.000,00 | 6.534,58 | |
| 1/269000-757000 | Laufende Beitr. an Sportvereine u. Übungsleiterentschädigung | 2234 | 3234 | 27 | | 602.800,00 | 510.100,00 | 433.092,68 | 602.800,00 | 510.100,00 | 500.450,68 | |
| 1/269000-757000/1 | Sonst. Beiträge an Sportvereine | 2234 | 3234 | 27 | | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.367,10 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.168,14 | |
| 1/269000-757000/2 | Einmalige Beiträge für Sportvereine (Allgemein - nicht Bau) | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.000,00 | 1.705,20 | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1/269000-757000/3 | Einmalige Beiträge für Sportlerehrung | 2234 | 3234 | 27 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | 620,00 | |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 635.800,00 | 546.100,00 | 451.699,56 | 635.800,00 | 546.100,00 | 519.273,40 | |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 1.506.000,00 | 1.500.000,00 | 1.115.208,78 | 1.427.400,00 | 1.413.600,00 | 1.258.381,91 | |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -634.800,00 | -545.100,00 | -447.892,92 | -634.800,00 | -545.100,00 | -515.877,28 | |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | -1.493.000,00 | -1.488.100,00 | -1.099.594,76 | -1.417.400,00 | -1.403.600,00 | -1.224.642,29 | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | | |
| 273000 | Bücherei Hard und Spielothek | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/273000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | 2.000,00 | 23.900,00 | | 2.000,00 | 23.900,00 | | |
| 2/273000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2/273000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2/273000+868000 | Mitgliedsbeiträge und Ausleihgebühr | 2124 | 3124 | | | 17.700,00 | 17.700,00 | | 17.700,00 | 17.700,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | | 32.700,00 | 54.600,00 | 0,00 | 32.700,00 | 54.600,00 | 0,00 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 273000 | Bücherei Hard und Spielothek | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | 600,00 | 1.000,00 | | 600,00 | 1.000,00 | |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 2.500,00 | 2.900,00 | | 2.500,00 | 2.900,00 | |
| 1/273000-457000 | Anschaffung von Büchern und Medien | 2221 | 3221 | 23 | 16.000,00 | 19.000,00 | 500,00 | 16.000,00 | 19.000,00 | 500,00 |
| 1/273000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 122.700,00 | 107.000,00 | | 122.700,00 | 107.000,00 | |
| 1/273000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | | 2.600,00 | 2.100,00 | | 2.600,00 | 2.100,00 | |
| 1/273000-581500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/273000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 23.700,00 | 20.800,00 | | 23.700,00 | 20.800,00 | |
| 1/273000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | | 1.900,00 | 1.500,00 | | 1.900,00 | 1.500,00 | |
| 1/273000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 1.100,00 | | | | | |
| 1/273000-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | Liegl | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/273000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/273000-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.900,00 |
| 1/273000-700300 | Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV) | 2223 | 3223 | | 3.000,00 | 2.600,00 | | 3.000,00 | 2.600,00 | |
| 1/273000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | | 1.000,00 | 900,00 | | 1.000,00 | 900,00 | |
| 1/273000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen (Veranstaltungen, Zinsen und Spesen) | 2225 | 3225 | | 5.200,00 | 300,00 | | 5.200,00 | 300,00 | |
| 1/273000-757000 | Beiträge für Volksbücherei | 2234 | 3234 | 27 | | | 101.000,00 | | | 101.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 190.500,00 | 167.800,00 | 110.400,00 | 189.400,00 | 167.800,00 | 110.400,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -157.800,00 | -113.200,00 | -110.400,00 | -156.700,00 | -113.200,00 | -110.400,00 |
| 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 | | | 32.700,00 | 54.600,00 | 0,00 | 32.700,00 | 54.600,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/279000-729000/1 | Sonstige Aufwendungen für Volksbildung (Proj. Schulausschuss) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.100,00 | 957,14 | 1.300,00 | 1.100,00 | 957,14 | |
| Summe Mittelverw. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 1.300,00 | 1.100,00 | 957,14 | 1.300,00 | 1.100,00 | 957,14 | |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | | 191.800,00 | 168.900,00 | 111.357,14 | 190.700,00 | 168.900,00 | 111.357,14 | |
| Saldo | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -1.300,00 | -1.100,00 | -957,14 | -1.300,00 | -1.100,00 | -957,14 | |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | | -159.100,00 | -114.300,00 | -111.357,14 | -158.000,00 | -114.300,00 | -111.357,14 | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | | | |
| 282000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 6.138.900,00 | 5.871.400,00 | 5.119.839,02 | 7.204.900,00 | 5.499.300,00 | 5.148.712,02 | |
| 282000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Studienbeihilfen an Hochschüler und andere Beiträge | 2234 | 3234 | 27 | | 55.000,00 | 50.000,00 | 58.020,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.970,00 | |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | | 55.000,00 | 50.000,00 | 58.020,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.970,00 | |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | 55.000,00 | 50.000,00 | 58.020,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.970,00 | |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | 13.579.200,00 | 13.138.600,00 | 11.670.551,81 | 14.586.600,00 | 12.305.400,00 | 11.445.383,38 | |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | | -55.000,00 | -50.000,00 | -58.020,00 | -55.000,00 | -50.000,00 | -55.970,00 | |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | -55.000,00 | -50.000,00 | -58.020,00 | -55.000,00 | -50.000,00 | -55.970,00 | |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | -7.440.300,00 | -7.267.200,00 | -6.550.712,79 | -7.381.700,00 | -6.806.100,00 | -6.296.671,36 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | | |
| 320000 | Musikschule | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/320000+861100 | Landesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | 44.000,00 | 40.000,00 | 44.218,00 | 44.000,00 | 40.000,00 | 44.218,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 44.000,00 | 40.000,00 | 44.218,00 | 44.000,00 | 40.000,00 | 44.218,00 | |
| 320000 | Musikschule | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | 100,00 | | 99,10 | | | | |
| 1/320000-757000 | Beiträge an Vereine als Rechtsträger von Musikschulen | 2234 | 3234 | 27 | Kultu | 710.000,00 | 650.000,00 | 600.000,00 | 710.000,00 | 650.000,00 | 600.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 710.100,00 | 650.000,00 | 600.099,10 | 710.000,00 | 650.000,00 | 600.000,00 | |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -666.100,00 | -610.000,00 | -555.881,10 | -666.000,00 | -610.000,00 | -555.782,00 | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 44.000,00 | 40.000,00 | 44.218,00 | 44.000,00 | 40.000,00 | 44.218,00 | |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | Kultu | 4.600,00 | 4.600,00 | 684,52 | 4.600,00 | 4.600,00 | 684,52 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen an Kulturvereine | 2225 | 3225 | 24 | Kultu | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 470,00 |
| 1/322000-757100 | Beiträge an Musikvereine und Chöre | 2234 | 3234 | 27 | Kultu | 37.000,00 | 34.000,00 | 36.373,20 | 37.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 43.600,00 | 40.600,00 | 37.057,72 | 43.600,00 | 40.600,00 | 37.154,52 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 753.700,00 | 690.600,00 | 637.156,82 | 753.600,00 | 690.600,00 | 637.154,52 | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -43.600,00 | -40.600,00 | -37.057,72 | -43.600,00 | -40.600,00 | -37.154,52 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -709.700,00 | -650.600,00 | -592.938,82 | -709.600,00 | -650.600,00 | -592.936,52 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | | | | | | |
| 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | | | | | | |
| 330000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/330000+808000 | Erlöse von Bücherverkauf und andere Beiträge (StA.54) | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 133,64 | 100,00 | 100,00 | 133,64 |
| Summe Mittelaufbr. | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | 100,00 | 100,00 | 133,64 | 100,00 | 100,00 | 133,64 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | 100,00 | 100,00 | 133,64 | 100,00 | 100,00 | 133,64 |
| 330000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/330000-413000 | Einm. Beitr. f. Druckkosten u. Druckkostenbeiträge | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | 100,00 | 0,00 | 133,64 | 100,00 | 0,00 | 133,64 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | 100,00 | 0,00 | 133,64 | 100,00 | 0,00 | 133,64 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseum Schlössle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/360000+810000 | Erlöse und Eintritte | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.478,46 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.392,76 |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.478,46 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.392,76 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | | |
| 360000 | Heimatmuseum Schlössle | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/360000-042000 | | | | | 3415 | 41 | | | | 7.252,83 | | | |
| 1/360000-400000 | | | | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 2.000,00 | |
| 1/360000-522000 | | | | 2211 | 3211 | 20 | | 7.800,00 | 6.153,45 | | 7.800,00 | 6.153,45 | |
| 1/360000-580000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 77,48 | | 100,00 | 77,48 | |
| 1/360000-582000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | 1.700,00 | 1.018,48 | | 1.700,00 | 1.018,48 | |
| 1/360000-582500 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 94,11 | | 100,00 | 94,11 | |
| 1/360000-588000 | | | | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 184,61 | | 200,00 | 184,61 | |
| 1/360000-600000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 1.100,00 | 1.000,00 | 678,40 | 1.100,00 | 1.000,00 | 659,40 |
| 1/360000-614000 | | | | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 3.100,00 | 2.000,00 | 1.356,87 | 3.100,00 | 2.000,00 | 1.481,79 |
| 1/360000-614000/1 | | | | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 900,00 | 215,33 | | 900,00 | 215,33 |
| 1/360000-670000 | | | | 2222 | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.229,69 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.229,69 |
| 1/360000-680000 | | | | 2226 | | | | 700,00 | 700,00 | 617,49 | | | |
| 1/360000-720110 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.518,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.518,56 |
| 1/360000-726000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 300,00 | 300,00 | 120,00 |
| 1/360000-728000 | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 16.000,00 | 9.300,00 | 8.537,94 | 16.000,00 | 9.300,00 | 8.954,82 |
| Summe Mittelverw. | 360 | | | | | | | 24.900,00 | 27.600,00 | 24.802,41 | 24.200,00 | 26.900,00 | 31.960,55 |
| Saldo | 360 | | | | | | | -22.900,00 | -26.100,00 | -23.323,95 | -22.200,00 | -25.400,00 | -30.567,79 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | | | | |
| 361000 | Heimatarchive | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+817000 | | | | 2117 | | | | 500,00 | | | | | |
| 2/361000+829000 | | | | 2116 | 3116 | 18 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | |
| 2/361000+861000 | | | | 2121 | 3121 | 15 | | 5.500,00 | 1.500,00 | 10.500,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | | | | | | | 14.000,00 | 1.500,00 | 10.500,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 10.500,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 361000 | Heimatarchive | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 1/361000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 747,70 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.517,10 | |
| 1/361000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 41.500,00 | 34.000,00 | 20.952,86 | 41.500,00 | 34.000,00 | 20.952,86 | |
| 1/361000-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | | 10.400,00 | 20.100,00 | 19.131,79 | 10.400,00 | 20.100,00 | 19.131,79 | |
| 1/361000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.183,99 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.183,99 | |
| 1/361000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 200,00 | 139,44 | 300,00 | 200,00 | 139,44 | |
| 1/361000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 10.300,00 | 10.600,00 | 7.442,72 | 10.300,00 | 10.600,00 | 7.442,72 | |
| 1/361000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | 700,00 | 522,07 | 800,00 | 700,00 | 522,07 | |
| 1/361000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.094,76 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.094,76 | |
| 1/361000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 500,00 | 129,19 | | | | |
| 1/361000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.383,01 | | | | |
| 1/361000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 200,00 | | 1.036,90 | | | | |
| 1/361000-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | | | 28,39 | | | | |
| 1/361000-614000 | Instandhaltung von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 1.000,00 | 189,60 | | 1.000,00 | 189,60 | |
| 1/361000-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 1/361000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.176,27 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.176,27 | |
| 1/361000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 1/361000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.079,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.079,58 | |
| 1/361000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/361000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.834,52 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.997,52 | |
| 1/361000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 123,00 | 200,00 | 300,00 | 163,00 | |
| 1/361000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.033,51 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.869,51 | |
| 1/361000-729000 | Verschiedene Ausgaben, Fotos u.A. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 12,99 | | | 12,99 | |
| 1/361000-729900 | Kulturerbe digital 120 Jahre Marktgemeinde | 2225 | 3225 | | | 37.000,00 | 15.600,00 | | 37.000,00 | 15.600,00 | | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------------|----|--|---------------------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| Summe Mittelverw. | 361 | | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 123.000,00 | 104.800,00 | 70.242,29 | 125.300,00 | 107.700,00 | 69.473,20 |
| Saldo | 361 | | Nichtwissenschaftliche Archive | | | -109.000,00 | -103.300,00 | -59.742,29 | -111.800,00 | -106.200,00 | -58.973,20 |
| 362 | | | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | | | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | | | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-729000 | | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | Kultu | | | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | | Denkmalpflege | | | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 362 | | Denkmalpflege | | | | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 363 | | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | | | Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | | | Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-720120 | | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.027,32 | 6.000,00 |
| 1/363000-729000 | | | Laufende Ausgaben Ortsverschönerung | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | | 15.000,00 | 22.017,41 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 26.000,00 | 21.000,00 | 26.044,73 | 26.000,00 | 23.676,99 |
| Saldo | 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -26.000,00 | -21.000,00 | -26.044,73 | -26.000,00 | -23.676,99 |
| 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 |
| | 36 | | Heimatspflege | | | | 16.000,00 | 3.000,00 | 11.978,46 | 15.500,00 | 11.892,76 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|------|---------------------|-------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.120,96 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.092,96 |
| 1/369000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 8,54 | 100,00 | 100,00 | 8,54 |
| 1/369000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 9.800,00 | 8.885,89 | | | |
| 1/369000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 561,90 | 1.000,00 | 500,00 | 561,90 |
| 1/369000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 18.531,25 | 13.000,00 | 13.000,00 | 18.531,25 |
| 1/369000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen der Heimat- u. Brauchtumpflege (Fasching, Funken u.A.) | 2225 | 3225 | 24 | Kultu | 14.000,00 | 13.900,00 | 14.813,79 | 14.000,00 | 13.900,00 | 15.983,79 |
| 1/369000-757000 | Beiträge an Vereine der Heimat- u. Brauchtumpflege | 2234 | 3234 | 27 | Kultu | 40.200,00 | 41.700,00 | 43.909,56 | 40.200,00 | 41.700,00 | 43.909,56 |
| 1/369000-757000/1 | Überbrückungsmittel Kulturorganisationen | 2234 | 3234 | | Kultu | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 101.300,00 | 81.900,00 | 88.831,89 | 101.300,00 | 72.100,00 | 81.088,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | 275.200,00 | 238.800,00 | 209.921,32 | 276.800,00 | 231.200,00 | 206.198,74 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -101.300,00 | -81.900,00 | -88.831,89 | -101.300,00 | -72.100,00 | -81.088,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | -259.200,00 | -235.800,00 | -197.942,86 | -261.300,00 | -228.200,00 | -194.305,98 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/380000+810000 | Erlöse von Kulturveranstaltungen (Allgemein) | 2114 | 3114 | 13 | | | | 113,64 | | | 113,64 |
| 2/380000+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 3115 | 14 | | 5.000,00 | 8.000,00 | 6.833,33 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.499,99 |
| 2/380000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen externe Bauhofkosten | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.799,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.799,04 |
| 2/380000+829000 | Sonstige Erträge (Sponsoring) | 2116 | 3116 | 18 | | | 100,00 | 833,33 | | 100,00 | 833,33 |
| 2/380000+861000 | Landesbeiträge für Kulturveranstaltungen (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 9.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 15.000,00 | 11.200,00 | 12.579,30 | 15.000,00 | 11.200,00 | 14.246,00 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---------------------------------------|------|---------------------|-------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/380000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | Kultu | 1.000,00 | 100,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| 1/380000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | Kultu | 2.000,00 | 100,00 | 178,88 | 2.000,00 | 100,00 |
| 1/380000-621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 3222 | 24 | Kultu | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.030,56 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/380000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | Kultu | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.251,65 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/380000-729000 | Kosten für Kulturveranstaltungen (Allgemein) | 2225 | 3225 | 24 | Kultu | 36.500,00 | 3.000,00 | 15.778,79 | 36.500,00 | 3.000,00 |
| 1/380000-729100 | Kosten für Kulturveranstaltungen (Harder Literaturwettbewerbe) | 2225 | 3225 | 24 | Kultu | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 79.000,00 | 12.700,00 | 21.239,88 | 79.000,00 | 12.700,00 |
| Saldo | 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | -64.000,00 | -1.500,00 | -8.660,58 | -64.000,00 | -1.500,00 |
| 380100 | Gemeindesaal/Seezentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380100 | Gemeindesaal/Seezentrum | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380100 | Gemeindesaal/Seezentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/380100-755000 | Beitrag an HSUFAB (Gemeindesaal/Seezentrum) | 2233 | 3233 | 27 | SUFAB | 220.000,00 | 320.000,00 | 212.800,00 | 220.000,00 | 320.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 380100 | Gemeindesaal/Seezentrum | | | | 220.000,00 | 320.000,00 | 212.800,00 | 220.000,00 | 320.000,00 |
| Saldo | 380100 | Gemeindesaal/Seezentrum | | | | -220.000,00 | -320.000,00 | -212.800,00 | -220.000,00 | -320.000,00 |
| 380300 | Kulturwerkstätte Kammgarn | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380300 | Kulturwerkstätte Kammgarn | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 15.000,00 | 11.200,00 | 12.579,30 | 15.000,00 | 11.200,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 15.000,00 | 11.200,00 | 12.579,30 | 15.000,00 | 11.200,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 380300 | Kulturwerkstätte Kammgarn | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/380300-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | Kultu | 1.000,00 | 1.000,00 | 665,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 665,28 | |
| 1/380300-757000 | Laufende Beiträge für Verein Kulturwerkstätte Kammgarn | 2234 | 3234 | 27 | Kultu | 176.000,00 | 156.000,00 | 155.200,00 | 176.000,00 | 156.000,00 | 155.200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 380300 Kulturwerkstätte Kammgarn | | | | | 177.000,00 | 157.000,00 | 155.865,28 | 177.000,00 | 157.000,00 | 155.865,28 | |
| Saldo | 380300 Kulturwerkstätte Kammgarn | | | | | -177.000,00 | -157.000,00 | -155.865,28 | -177.000,00 | -157.000,00 | -155.865,28 | |
| | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | 476.000,00 | 489.700,00 | 389.905,16 | 476.000,00 | 489.700,00 | 402.682,52 | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | 476.000,00 | 489.700,00 | 389.905,16 | 476.000,00 | 489.700,00 | 402.682,52 | |
| Saldo | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | -461.000,00 | -478.500,00 | -377.325,86 | -461.000,00 | -478.500,00 | -388.436,52 | |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | | -461.000,00 | -478.500,00 | -377.325,86 | -461.000,00 | -478.500,00 | -388.436,52 | |
| 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 | | | | | 75.100,00 | 54.300,00 | 68.909,40 | 74.600,00 | 54.300,00 | 70.490,40 | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | Kultu | | 1.500,00 | 1.190,84 | | 1.500,00 | 1.190,84 | |
| 1/390000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/390000-757000 | Laufende Beiträge f. Kirchen u. kirchl. Angelegenheiten | 2234 | 3234 | 27 | Kultu | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.690,84 | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.690,84 | |
| | 39 Kultus | | | | | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.690,84 | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.690,84 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 1.514.900,00 | 1.431.200,00 | 1.251.674,14 | 1.516.400,00 | 1.423.600,00 | 1.260.726,62 | |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | -10.000,00 | -12.000,00 | -14.690,84 | -10.000,00 | -12.000,00 | -14.690,84 | |
| | 39 Kultus | | | | | -10.000,00 | -12.000,00 | -14.690,84 | -10.000,00 | -12.000,00 | -14.690,84 | |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | -1.439.800,00 | -1.376.900,00 | -1.182.764,74 | -1.441.800,00 | -1.369.300,00 | -1.190.236,22 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | | |
| 411000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | Beitrag an den Sozialfonds | 2231 | 3231 | 26 | | 4.800.000,00 | 4.685.900,00 | 4.200.692,52 | 4.800.000,00 | 4.685.900,00 | 4.200.692,52 | |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | 4.800.000,00 | 4.685.900,00 | 4.200.692,52 | 4.800.000,00 | 4.685.900,00 | 4.200.692,52 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 4.800.000,00 | 4.685.900,00 | 4.200.692,52 | 4.800.000,00 | 4.685.900,00 | 4.200.692,52 | |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | -4.800.000,00 | -4.685.900,00 | -4.200.692,52 | -4.800.000,00 | -4.685.900,00 | -4.200.692,52 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -4.800.000,00 | -4.685.900,00 | -4.200.692,52 | -4.800.000,00 | -4.685.900,00 | -4.200.692,52 | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 420 | Altenheime | | | | | | | | | | | |
| 420000 | Altersheim - Pflegeheim NEU | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 420 | Altenheime | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420000 | Altersheim - Pflegeheim NEU | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/420000-346100 | Schuldentilgung BA, Grundstück Umschuldung 18, Nr. 10022 296 015 | | 3614 | 65 | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 1/420000-650100 | Schuldzinsen BA, Grundankauf Umschuldung 18, Nr. 10022 296 015 | 2241 | 3241 | 25 | | 10.300,00 | 14.200,00 | 11.193,34 | 10.300,00 | 14.200,00 | 11.193,34 | |
| Summe Mittelverw. | 420 | Altenheime | | | | 10.300,00 | 14.200,00 | 11.193,34 | 75.300,00 | 79.200,00 | 76.193,34 | |
| Saldo | 420 | Altenheime | | | | -10.300,00 | -14.200,00 | -11.193,34 | -75.300,00 | -79.200,00 | -76.193,34 | |
| 421 | Pflegeheime | | | | | | | | | | | |
| 421000 | Pflegeheim "Seniorenhaus am See" | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 421 | Pflegeheime | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|-------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 |
| 421000 | Pflegeheim "Seniorenhaus am See" | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/421000-722900 | Rückersätze von Erträgen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 57.459,00 | | 57.459,00 |
| Summe Mittelverw. | 421 | Pflegeheime | | | 0,00 | 0,00 | 57.459,00 | 0,00 | 0,00 | 57.459,00 |
| Saldo | 421 | Pflegeheime | | | 0,00 | 0,00 | -57.459,00 | 0,00 | 0,00 | -57.459,00 |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Räder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | Essen auf Räder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/423000-757000 | Verein Sozialsprengel Hard für Essen auf Rädern | 2234 | 3234 | 27 | 45.000,00 | 38.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 38.000,00 | 35.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | 45.000,00 | 38.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 38.000,00 | 35.000,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | -45.000,00 | -38.000,00 | -35.000,00 | -45.000,00 | -38.000,00 | -35.000,00 |
| 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 Familienhelferin | 2234 | 3234 | 27 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 424 | Heimhilfe | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 424 | Heimhilfe | | | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.000,00 |
| 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | | | | | |
| 425000 | Entwicklungshilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 425 | Entwicklungshilfe im Ausland | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 425000 | Entwicklungshilfe | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/425000-757000 | Laufende Beiträge für Entwicklungshilfe | 2234 | 3234 | 27 | | 9.000,00 | 3.000,00 | 10.300,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 10.300,00 | |
| Summe Mittelverw. | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | 9.000,00 | 3.000,00 | 10.300,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 10.300,00 | |
| Saldo | 425 Entwicklungshilfe im Ausland | | | | | -9.000,00 | -3.000,00 | -10.300,00 | -9.000,00 | -3.000,00 | -10.300,00 | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/429000+829000 | Rückzahlungen und Spenden ans Ortshilfswerk | 2116 | 3116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 314,28 | 200,00 | 200,00 | 314,28 | |
| 2/429000+829100 | Spenden und Zuwendungen ans Ortshilfswerk | 2116 | 3116 | 18 | | | | 3.150,00 | | | 3.150,00 | |
| 2/429000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | | 2.112,53 | | | 2.112,53 | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 200,00 | 200,00 | 5.576,81 | 200,00 | 200,00 | 5.576,81 | |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 200,00 | 200,00 | 5.576,81 | 200,00 | 200,00 | 5.576,81 | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 273,24 | 400,00 | 400,00 | 273,24 | |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 9.183,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 9.183,00 | |
| 1/429000-729000 | Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen (Ortshilfswerk) | 2225 | 3225 | 24 | | 55.000,00 | 46.000,00 | 88.891,28 | 55.000,00 | 46.000,00 | 88.891,28 | |
| 1/429000-757000 | Beitr. an Einrichtungen d. freien Wohlfahrt (Spenden uA.) *Soz.A. | 2234 | 3234 | 27 | | 6.500,00 | 4.500,00 | 6.794,15 | 6.500,00 | 4.500,00 | 8.322,67 | |
| 1/429000-757000/2 | Beitr. an Einrichtungen d. freien Wohlfahrt *Jug.A. | 2234 | 3234 | 27 | | 5.000,00 | 4.100,00 | 4.392,86 | 5.000,00 | 4.100,00 | 4.392,86 | |
| 1/429000-757100 | Beiträge an Verein Sozialsprengel | 2234 | 3234 | 27 | | 293.500,00 | 266.300,00 | 213.500,00 | 293.500,00 | 266.300,00 | 213.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 368.600,00 | 329.500,00 | 323.034,53 | 368.600,00 | 329.500,00 | 324.563,05 | |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 449.900,00 | 401.700,00 | 451.986,87 | 514.900,00 | 466.700,00 | 518.515,39 | |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -368.400,00 | -329.300,00 | -317.457,72 | -368.400,00 | -329.300,00 | -318.986,24 | |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | -449.700,00 | -401.500,00 | -446.410,06 | -514.700,00 | -466.500,00 | -512.938,58 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/439000+816400 | Elternbeiträge für Ferienaktionen | 2114 | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-600000 | Sachbedarf der Elternberatung | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | | | 1.217,85 | | | | 1.313,85 |
| 1/439000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 158,51 | 300,00 | 300,00 | | 175,19 |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Elternberatung | 2225 | 3225 | 24 | | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.674,80 | 4.600,00 | 4.500,00 | | 4.061,90 |
| 1/439000-757000 | Beiträge für Ferienaktionen und Kinderdörfer | 2234 | 3234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 1/439000-757000/1 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | | 2.800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| 1/439000-768000 | Ausgaben für Elternberatung (Säuglingspaket) | 2234 | 3234 | 27 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.049,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.049,50 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 18.700,00 | 16.600,00 | 12.900,66 | 18.700,00 | 16.600,00 | 12.400,44 | |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | | 18.700,00 | 16.600,00 | 12.900,66 | 18.700,00 | 16.600,00 | 12.400,44 | |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -16.200,00 | -14.100,00 | -12.900,66 | -16.200,00 | -14.100,00 | -12.400,44 | |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | | -16.200,00 | -14.100,00 | -12.900,66 | -16.200,00 | -14.100,00 | -12.400,44 | |
| 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 459 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 459000 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/459000+816400 | Beiträge und Rückersätze | 2114 | 3114 | 13 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 6.047,98 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 6.047,98 |
| 2/459000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 2.000,00 | 2.800,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | | 1.720,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 459 Sonstige Maßnahmen | | | | | 4.800,00 | 5.600,00 | 7.767,98 | 4.800,00 | 5.600,00 | 7.767,98 | |
| | 45 Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | 4.800,00 | 5.600,00 | 7.767,98 | 4.800,00 | 5.600,00 | 7.767,98 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 459000 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/459000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 1/459000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 300,00 | 500,00 | | | | |
| 1/459000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 546,48 | 800,00 | 800,00 | 546,48 |
| 1/459000-729000 | Sonstige Ausgaben (Integrationsausschuss) | 2225 | 3225 | 24 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 6.589,18 | 9.400,00 | 9.400,00 | 6.509,18 |
| Summe Mittelverw. | 459 Sonstige Maßnahmen | | | | | 10.500,00 | 10.700,00 | 7.135,66 | 14.700,00 | 14.700,00 | 7.055,66 |
| | 45 Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | 10.500,00 | 10.700,00 | 7.135,66 | 14.700,00 | 14.700,00 | 7.055,66 |
| Saldo | 459 Sonstige Maßnahmen | | | | | -5.700,00 | -5.100,00 | 632,32 | -9.900,00 | -9.100,00 | 712,32 |
| | 45 Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | -5.700,00 | -5.100,00 | 632,32 | -9.900,00 | -9.100,00 | 712,32 |
| 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 | | | | | 7.500,00 | 8.300,00 | 13.344,79 | 7.500,00 | 8.300,00 | 13.344,79 |
| 489000 | Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/489000-778000 | Förd. v. Energiesparmaßn. an priv. Haushalte (Solaranlagen, Biomasse etc) | 2234 | 3434 | 44 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.563,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.563,00 |
| Summe Mittelverw. | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.563,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.563,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.563,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.563,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | 5.289.100,00 | 5.124.900,00 | 4.680.278,71 | 5.358.300,00 | 5.193.900,00 | 4.744.227,01 |
| Saldo | 489 Sonstige Maßnahmen | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.563,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -5.563,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.563,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -5.563,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | -5.281.600,00 | -5.116.600,00 | -4.666.933,92 | -5.350.800,00 | -5.185.600,00 | -4.730.882,22 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/510000+811000 | Untervermietung Krankenpflegeverein | 2115 | 3115 | 14 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.990,36 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.990,36 |
| 2/510000+861000 | Landesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.018,07 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.018,07 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.008,43 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.008,43 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-700000 | Mieten und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | 12.500,00 | 12.000,00 | 10.331,04 | 12.500,00 | 12.000,00 | 10.331,04 |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gemeindearzt und Bereitschaftsdienst) | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | -461,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | -461,12 |
| 1/510000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 43.500,00 | 43.000,00 | 20.869,92 | 43.500,00 | 43.000,00 | 20.869,92 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -37.500,00 | -38.000,00 | -14.861,49 | -37.500,00 | -38.000,00 | -14.861,49 |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/516000-728000 | Ausg. f. Untersuchungen (Vor- u. Pflichtschule) u. Zahnprophylaxe | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.429,75 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.429,75 |
| Summe Mittelverw. | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.429,75 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.429,75 |
| Saldo | 516 | Schulgesundheitsdienst | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.429,75 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.429,75 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Covid-19) | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/519100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Corona) | 2116 | 3116 | 18 | | | | 73.099,72 | | | | 73.099,72 |
| 2/519100+860900 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | | 107.741,00 | | | | 107.741,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 180.840,72 | 0,00 | 0,00 | | 180.840,72 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 186.849,15 | 6.000,00 | 5.000,00 | | 186.849,15 |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Covid-19) | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/519100-722900 | Rückersätze von Erträgen (Impfkampagne Covid 19) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 107.606,24 | | | | 107.606,24 |
| Summe Mittelverw. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 107.606,24 | 0,00 | 0,00 | | 107.606,24 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | | 47.500,00 | 47.000,00 | 131.905,91 | 47.500,00 | 47.000,00 | | 131.905,91 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 73.234,48 | 0,00 | 0,00 | | 73.234,48 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | | -41.500,00 | -42.000,00 | 54.943,24 | -41.500,00 | -42.000,00 | | 54.943,24 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| 520000 | Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Ölunfälle | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 520000 | Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Ölunfälle | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 22.100,00 | 21.500,00 | 17.703,66 | 22.100,00 | 21.500,00 | 17.703,66 | |
| 1/520000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 649,85 | 800,00 | 800,00 | 649,85 | |
| 1/520000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 149,30 | 200,00 | 200,00 | 149,30 | |
| 1/520000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 4.400,00 | 4.300,00 | 3.498,07 | 4.400,00 | 4.300,00 | 3.498,07 | |
| 1/520000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 254,00 | 300,00 | 300,00 | 254,00 | |
| 1/520000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 332,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 332,64 | |
| 1/520000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 2,00 | | | 2,00 | |
| 1/520000-726000 | Beitrag e5, Energieinstitut | 2225 | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 11.100,00 | 11.078,01 | 12.000,00 | 11.100,00 | 10.980,51 | |
| 1/520000-729000 | Laufende Ausgaben (Ölbindemittel, ...) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.377,68 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.377,68 | |
| 1/520000-729100 | Einmalige Ausgaben (e5 Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit, ...) | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.033,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.240,26 | |
| 1/520000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Stoffwindelförderung) | 2234 | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 350,00 | |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | 52.700,00 | 51.100,00 | 45.429,14 | 52.700,00 | 51.100,00 | 40.537,97 | |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | -52.700,00 | -51.100,00 | -45.429,14 | -52.700,00 | -51.100,00 | -40.537,97 | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/522000+816000 | Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung /50 | 2114 | 3114 | 13 | | 25.000,00 | 22.500,00 | 24.425,03 | 25.000,00 | 22.500,00 | 24.425,03 | |
| 2/522000+829000 | Sonstige Erträge (Erdenaktion etc) | 2116 | 3116 | 18 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.152,61 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.152,61 | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | | 26.800,00 | 24.300,00 | 26.577,64 | 26.800,00 | 24.300,00 | 26.577,64 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Klimabündnis) | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.232,13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.232,13 | |
| 1/522000-728000 | Laufende Entschädigungen für die Luftreinhaltung | 2225 | 3225 | 24 | | 49.000,00 | 45.000,00 | 48.850,05 | 49.000,00 | 45.000,00 | 48.850,05 | |
| 1/522000-729000 | Versch. lauf. Förderungen (Umweltaktionen u.A.) | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 33.000,00 | 2.577,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 2.577,00 | |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | | 65.000,00 | 84.000,00 | 57.659,18 | 65.000,00 | 84.000,00 | 57.659,18 | |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | | -38.200,00 | -59.700,00 | -31.081,54 | -38.200,00 | -59.700,00 | -31.081,54 | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-720120 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.092,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.092,96 | |
| 1/528000-728000 | Laufende Kosten der Tierkörperbeseitigung, Wasenmeister | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.092,96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.092,96 | |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.092,96 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.092,96 | |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | 26.800,00 | 24.300,00 | 26.577,64 | 26.800,00 | 24.300,00 | 26.577,64 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 529000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.014,90 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.014,90 | |
| 1/529000-729000 | Laufende Ausg. f. Landschafts- u. Uferreinigung | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.068,42 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.068,42 | |
| Summe Mittelverw. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.083,32 | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.083,32 | |
| | 52 Umweltschutz | | | | | 126.900,00 | 144.300,00 | 110.264,60 | 126.900,00 | 144.300,00 | 105.373,43 | |
| Saldo | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -6.083,32 | -7.700,00 | -7.700,00 | -6.083,32 | |
| | 52 Umweltschutz | | | | | -100.100,00 | -120.000,00 | -83.686,96 | -100.100,00 | -120.000,00 | -78.795,79 | |
| 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 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-751000 | Beiträge an Rettungsfonds | 2231 | 3231 | 26 | | 250.000,00 | 237.000,00 | 180.605,26 | 250.000,00 | 237.000,00 | 180.605,26 | |
| 1/530000-757000 | Beiträge an Rettungsorganisationen | 2234 | 3234 | 27 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 231,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 231,00 | |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | | 253.500,00 | 240.500,00 | 180.836,26 | 253.500,00 | 240.500,00 | 180.836,26 | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | 253.500,00 | 240.500,00 | 180.836,26 | 253.500,00 | 240.500,00 | 180.836,26 | |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | | -253.500,00 | -240.500,00 | -180.836,26 | -253.500,00 | -240.500,00 | -180.836,26 | |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | -253.500,00 | -240.500,00 | -180.836,26 | -253.500,00 | -240.500,00 | -180.836,26 | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | | | |
| 560 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | | 510.000,00 | 526.000,00 | 504.253,00 | 510.000,00 | 526.000,00 | 504.253,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 560 Betriebsabgangsdeckung | | | | | 510.000,00 | 526.000,00 | 504.253,00 | 510.000,00 | 526.000,00 | 504.253,00 | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 510.000,00 | 526.000,00 | 504.253,00 | 510.000,00 | 526.000,00 | 504.253,00 | |
| | 5 Gesundheit | | | | | 542.800,00 | 555.300,00 | 717.679,79 | 542.800,00 | 555.300,00 | 717.679,79 | |
| 560000 | Betriebsabgangsdeckung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beiträge zu den Spitalsabgängen | 2231 | 3231 | 26 | | 3.984.000,00 | 4.060.600,00 | 2.972.679,38 | 3.984.000,00 | 4.060.600,00 | 2.972.679,38 | |
| Summe Mittelverw. | 560 Betriebsabgangsdeckung | | | | | 3.984.000,00 | 4.060.600,00 | 2.972.679,38 | 3.984.000,00 | 4.060.600,00 | 2.972.679,38 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------|------|----|---------------------------------------|---------------------|----|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| | 56 | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 3.984.000,00 | 4.060.600,00 | 2.972.679,38 | 3.984.000,00 | 4.060.600,00 | 2.972.679,38 |
| | 5 | | Gesundheit | | | 4.411.900,00 | 4.492.400,00 | 3.395.686,15 | 4.411.900,00 | 4.492.400,00 | 3.390.794,98 |
| Saldo | 560 | | Betriebsabgangsdeckung | | | -3.474.000,00 | -3.534.600,00 | -2.468.426,38 | -3.474.000,00 | -3.534.600,00 | -2.468.426,38 |
| | 56 | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -3.474.000,00 | -3.534.600,00 | -2.468.426,38 | -3.474.000,00 | -3.534.600,00 | -2.468.426,38 |
| | 5 | | Gesundheit | | | -3.869.100,00 | -3.937.100,00 | -2.678.006,36 | -3.869.100,00 | -3.937.100,00 | -2.673.115,19 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+346000/24 | Darlehensaufnahme Straßenbau | | | 3514 | | | | | | 889.800,00 | 800.000,00 | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.187,98 | | | | |
| 2/612000+861000 | Einmalige Landesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | | | 11.127,88 | | | | 11.127,88 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder zu Gunsten der Gemeindestraßenverwaltung | 2124 | 3124 | 16 | | 500.000,00 | 450.000,00 | 757.117,44 | 500.000,00 | 450.000,00 | 757.117,44 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612 Gemeindestraßen | | | | | 594.200,00 | 544.200,00 | 862.433,30 | 1.389.800,00 | 1.250.000,00 | 768.245,32 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-001000 | Grunderwerb für Straßenbau, einschließlich Nebenkosten | | 3412 | 40 | Infra | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | | |
| 1/612000-002000/22 | Neu- und Ausbau von Straßen und Brücken | | 3412 | 40 | Infra | | | | | | | 148.034,81 |
| 1/612000-002000/23 | Straßenbauten | | 3412 | 40 | Infra | | | | | | | 570.006,46 |
| 1/612000-002000/24 | Straßenbauten | | 3412 | | Infra | | | | 890.200,00 | 800.000,00 | | |
| 1/612000-346000/1 | Schuldentilgung Raiba, Strasse 2011 Nr. 181.800 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 6.600,00 | 6.200,00 | | 7.284,84 |
| 1/612000-346000/2 | Schuldentilgung Bank Austria, Straßenbau 2014, Nr. 10010 638 186 | | 3614 | 65 | Infra | | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 1/612000-346000/3 | Schuldentilgung Raiba, Straßenbau 2015, Nr. 173.401 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 1/612000-346000/4 | Schuldentilgung Raiba, Straßenbau 2016, Nr. 2000 3422 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1/612000-346000/5 | Schuldentilgung Hypo, Straßenbau 2019, Nr. 101 5480 0552 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 29.998,80 |
| 1/612000-346000/7 | Schuldentilgung Bank Austria, Straßenbau 2020, Nr. 10032 391 178 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.457,97 |
| 1/612000-346000/8 | Schuldentilgung Kommunalkredit, Straßenbau 2021 Nr 115 086 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 16.700,00 | 16.600,00 | | 16.542,84 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | Infra | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 1/612000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 127.300,00 | 130.200,00 | 116.498,99 | 127.300,00 | 130.200,00 | | 116.498,99 |
| 1/612000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.292,45 | 4.400,00 | 4.500,00 | | 4.292,45 |
| 1/612000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 925,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 925,51 |
| 1/612000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 25.100,00 | 24.600,00 | 21.665,36 | 25.100,00 | 24.600,00 | | 21.665,36 |
| 1/612000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.504,09 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.504,09 |
| 1/612000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.053,34 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.053,34 |
| 1/612000-611000 | Laufende Instandh. von Straßen und Brücken | 2224 | 3224 | 24 | | 32.000,00 | 30.000,00 | 27.936,92 | 32.000,00 | 30.000,00 | | 27.936,92 |
| 1/612000-611000/1 | Sanierung von Straßen und Brücken | 2224 | 3224 | 24 | | 85.000,00 | 105.000,00 | 81.574,77 | 85.000,00 | 105.000,00 | | 102.554,38 |
| 1/612000-618000 | Laufende Instandh. der Werkzeuge und Geräte | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | 445,39 | | | | 1.894,57 |
| 1/612000-618000/1 | Laufende Instandh. der Radarboxen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.484,40 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 1.484,40 |
| 1/612000-650000/1 | Schuldzinsen Raiba, Strassenbau 2011, Nr. 181.800 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 7.000,00 | 7.400,00 | 4.967,24 | 7.000,00 | 7.400,00 | | 4.967,24 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/612000-650000/2 | Schuldzinsen Bank Austria Straßenbau 2014, Nr. 10010 638 186 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | | 4.600,00 | 7.404,72 | | 4.600,00 | 7.404,72 |
| 1/612000-650000/3 | Schuldzinsen Raiba, Straßenbau 2015, Nr. 173.401 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 3.000,00 | 7.900,00 | 7.915,37 | 3.000,00 | 7.900,00 | 7.915,37 |
| 1/612000-650000/4 | Schuldzinsen Raiba, Straßenbau 2016, Nr. 2000 3422 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 5.000,00 | 8.100,00 | 7.055,74 | 5.000,00 | 8.100,00 | 7.055,74 |
| 1/612000-650000/5 | Schuldzinsen Hypo, Straßenbau 2019, Nr. 101 5480 0552 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.675,67 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.675,67 |
| 1/612000-650000/7 | Schuldzinsen Bank Austria, Straßenbau 2020, Nr. 10032 391 178 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 500,00 | 500,00 | 510,46 | 500,00 | 500,00 | 510,46 |
| 1/612000-650000/8 | Schuldzinsen Kommunalkredit, Straßenbau 2021 Nr 115 086 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.573,73 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.573,73 |
| 1/612000-670000 | Diverse Versicherungen für Straßen | 2222 | 3222 | 24 | Infra | 1.000,00 | 400,00 | 369,36 | 1.000,00 | 400,00 | 369,36 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.044.000,00 | 1.217.600,00 | 1.101.550,50 | | | |
| 1/612000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof (Neubau) | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 5.000,00 | 5.000,00 | 594,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 594,00 |
| 1/612000-720120 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof (Instandhaltung) | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 30.000,00 | 25.000,00 | 38.061,61 | 30.000,00 | 25.000,00 | 38.061,61 |
| 1/612000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 600,00 | 700,00 | 374,13 | 600,00 | 700,00 | 374,13 |
| 1/612000-771000 | Kaptitaltransfers an Länder §12ff Straßengesetz | 2231 | 3431 | 43 | Infra | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612 Gemeindestraßen | | | | | 1.384.900,00 | 1.611.900,00 | 1.435.433,75 | 1.459.900,00 | 1.522.600,00 | 1.383.637,76 |
| 612100 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612100 Parkraumbewirtschaftung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 612100 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612100-030000 | Maschinen, Geräte und sonstige Anlagegüter | | 3414 | 41 | Infra | | | | 9.000,00 | | | 1.500,00 |
| 1/612100-050000 | Neu- und Ausbau von Parkplätzen | | 3412 | 40 | Infra | | | | | 5.000,00 | | 108,00 |
| 1/612100-346000 | Schuldentilgung Raiba, Investment 2015, Nr. 173.401 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1/612100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | Infra | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.842,51 | 2.000,00 | 3.000,00 | | 1.842,51 |
| 1/612100-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.673,47 | 2.200,00 | 1.900,00 | | 1.633,23 |
| 1/612100-611000 | Instandhaltung von Parkplätzen | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 62,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 62,20 |
| 1/612100-618000 | Laufende Instandh. der Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 9.000,00 | 39.000,00 | 6.271,75 | 9.000,00 | 39.000,00 | | 6.271,75 |
| 1/612100-650000 | Schuldzinsen Raiba, Investment 2015, Nr. 173.401 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 800,00 | 2.000,00 | 1.978,85 | 800,00 | 2.000,00 | | 1.978,85 |
| 1/612100-670000 | Laufende Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | Infra | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.942,16 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 2.942,16 |
| 1/612100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 38.300,00 | 39.800,00 | 36.010,73 | | | | |
| 1/612100-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.146,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 3.146,80 |
| 1/612100-720160 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 122.500,00 | 139.000,00 | 104.284,57 | 122.500,00 | 139.000,00 | | 104.284,57 |
| 1/612100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.644,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 7.065,02 |
| 1/612100-729000 | Laufende sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 1.600,00 | 1.500,00 | 5.704,99 | 1.600,00 | 1.500,00 | | 5.704,99 |
| Summe Mittelverw. | 612100 Parkraumbewirtschaftung | | | | | 195.200,00 | 245.000,00 | 170.562,91 | 185.900,00 | 230.200,00 | | 156.540,08 |
| Saldo | 612100 Parkraumbewirtschaftung | | | | | -985.900,00 | -1.312.700,00 | -743.563,36 | -256.000,00 | -502.800,00 | | -771.932,52 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 195.200,00 | 245.000,00 | 170.562,91 | 185.900,00 | 230.200,00 | | 156.540,08 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | -985.900,00 | -1.312.700,00 | -743.563,36 | -256.000,00 | -502.800,00 | | -771.932,52 |

| | | MVAG | | QU | DK | 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+040000 | Fahrzeuge Verkauf | | 3314 | 31 | | | | | | | | 7.000,00 |
| 2/617000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | | | | | 21.666,66 |
| 2/617000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 14 | | 1.300,00 | 100,00 | 1.310,17 | 1.300,00 | 100,00 | | 1.310,17 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.400,00 | 2.900,00 | 3.444,73 | | | | |
| 2/617000+816100 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen (Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13 | | 1.132.400,00 | 1.106.200,00 | 1.003.700,58 | 1.132.400,00 | 1.106.200,00 | | 1.003.700,58 |
| 2/617000+816400 | Beiträge und Rückersätze (Schadenersätze) | 2114 | 3114 | 13 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.958,07 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 37.942,75 |
| 2/617000+816400/1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Bauhofleistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 5.000,00 | | 530,05 | 5.000,00 | | | 2.272,13 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 149.900,00 | 40.900,00 | 13.959,04 | | | | |
| 2/617000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Integrationshilfe) | 2121 | 3121 | 15 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | | 1.325.600,00 | 1.183.700,00 | 1.071.502,64 | 1.172.300,00 | 1.139.900,00 | | 1.077.492,29 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 1.919.800,00 | 1.727.900,00 | 1.933.935,94 | 2.562.100,00 | 2.389.900,00 | | 1.845.737,61 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-030000 | Anschaffung Maschinen, Geräte u. sonstige Anlagegüter | | 3414 | 41 | | | | | | 12.000,00 | 20.000,00 | 10.798,27 |
| 1/617000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | | 3414 | 41 | | | | | | 95.000,00 | | 129.928,36 |
| 1/617000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 40 | | | | | | | 122.000,00 | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.354,16 | | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.204,49 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 14.700,00 | 10.000,00 | 8.764,28 | | 14.700,00 | 10.000,00 | 9.759,61 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | Treib | 17.000,00 | 17.000,00 | 23.951,40 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 23.951,40 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 69,76 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 69,76 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 900,00 | 900,00 | 267,18 | | 900,00 | 900,00 | 267,18 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.614,54 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.096,19 |
| 1/617000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 983.400,00 | 978.200,00 | 855.323,86 | | 983.400,00 | 978.200,00 | 855.323,86 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 39.200,00 | 39.100,00 | 36.074,66 | | 39.200,00 | 39.100,00 | 36.074,66 |
| 1/617000-522000 | Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig) | 2211 | 3211 | 20 | | | 14.900,00 | 10.487,35 | | | 14.900,00 | 10.487,35 |
| 1/617000-566000 | Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | 5.600,00 | | 7.506,46 | | 5.600,00 | | 7.506,46 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 29.400,00 | 32.600,00 | 27.904,74 | | 29.400,00 | 32.600,00 | 27.904,74 |
| 1/617000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 7.700,00 | 7.500,00 | 6.982,60 | | 7.700,00 | 7.500,00 | 6.982,60 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 200.600,00 | 203.100,00 | 178.738,63 | | 200.600,00 | 203.100,00 | 178.738,63 |
| 1/617000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 13.500,00 | 13.100,00 | 10.897,03 | | 13.500,00 | 13.100,00 | 10.897,03 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 10.138,78 | | | | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 14.000,00 | 9.300,00 | 38.912,59 | | | | |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 2.201,47 | | | | |
| 1/617000-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | 600,00 | | 3.448,63 | | | | |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 16.000,00 | 8.600,00 | 8.738,30 | | 16.000,00 | 8.600,00 | 8.265,51 |
| 1/617000-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 12.000,00 | 26.500,00 | 2.314,63 | | 12.000,00 | 26.500,00 | 2.958,40 |
| 1/617000-617000 | Laufende Instandh. von Fahrzeugen und verschiedene Kfz.Kosten | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 10.500,00 | 10.000,00 | 8.245,28 | | 10.500,00 | 10.000,00 | 8.245,28 |
| 1/617000-618000 | Laufende Instandh. der Werkzeuge und Geräte | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 3.000,00 | 3.000,00 | 715,34 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 715,34 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.259,06 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.233,93 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/617000-670000 | Alle Versicherungen u. Kfz. Steuern | 2222 | 3222 | 24 | | 25.000,00 | 23.000,00 | 22.335,18 | 25.000,00 | 23.000,00 | 22.399,52 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 86.200,00 | 74.200,00 | 72.297,26 | | | |
| 1/617000-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.261,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.261,01 |
| 1/617000-720120 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 36.000,00 | 35.000,00 | 21.237,55 | 36.000,00 | 35.000,00 | 21.237,55 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.915,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.915,14 |
| 1/617000-729000 | Laufende sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 938,98 | 500,00 | 500,00 | 938,98 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | | 1.548.300,00 | 1.534.000,00 | 1.380.895,85 | 1.554.500,00 | 1.592.500,00 | 1.398.161,25 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 3.128.400,00 | 3.390.900,00 | 2.986.892,51 | 3.200.300,00 | 3.345.300,00 | 2.938.339,09 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | | -222.700,00 | -350.300,00 | -309.393,21 | -382.200,00 | -452.600,00 | -320.668,96 |
| | 61 Straßenbau | | | | | -1.208.600,00 | -1.663.000,00 | -1.052.956,57 | -638.200,00 | -955.400,00 | -1.092.601,48 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/639000+300000/23 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| 2/639000+301000/23 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | |
| 2/639000+346000/24 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | | | | | | 55.100,00 | |
| 2/639000+346000/25 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 25 | | 3514 | | | | | | 230.200,00 | | |
| 2/639000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.196,92 | | | |
| 2/639000+860000 | Bundesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 19.000,00 | 15.000,00 | 23.970,06 | 19.000,00 | 15.000,00 | 23.970,06 |
| 2/639000+861000 | Landesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 19.000,00 | 15.000,00 | 23.970,06 | 19.000,00 | 15.000,00 | 23.970,06 |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 59.200,00 | 51.200,00 | 69.137,04 | 328.200,00 | 125.100,00 | 47.940,12 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 59.200,00 | 51.200,00 | 69.137,04 | 328.200,00 | 125.100,00 | 47.940,12 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-004000 | | | | | | | | 328.000,00 | 50.100,00 | |
| 1/639000-050000 | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.036,80 |
| 1/639000-600000 | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 15.000,00 | 50.000,00 | 23.483,99 | 15.000,00 | 50.000,00 | 19.351,26 |
| 1/639000-612000 | 2224 | 3224 | 24 | | 55.000,00 | 65.000,00 | 58.462,96 | 55.000,00 | 65.000,00 | 61.168,46 |
| 1/639000-631000 | 2222 | 3222 | 24 | Infra | 1.200,00 | 800,00 | 1.192,04 | 1.200,00 | 800,00 | 1.039,08 |
| 1/639000-680000 | 2226 | | | | 35.900,00 | 35.800,00 | 31.700,07 | | | |
| 1/639000-720000 | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 10.000,00 | 130.000,00 | 20.184,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 20.184,00 |
| 1/639000-720100 | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 1.500,00 | 1.500,00 | 273,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 273,24 |
| 1/639000-720200 | 2225 | 3225 | 24 | Infra | | 22.200,00 | 11.100,00 | | 22.200,00 | 11.100,00 |
| 1/639000-729000 | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 600,00 | 800,00 | 172,00 | 600,00 | 800,00 | 172,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 119.200,00 | 306.100,00 | 146.568,30 | 416.300,00 | 325.400,00 | 117.324,84 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 119.200,00 | 306.100,00 | 146.568,30 | 416.300,00 | 325.400,00 | 117.324,84 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -60.000,00 | -254.900,00 | -77.431,26 | -88.100,00 | -200.300,00 | -69.384,72 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -60.000,00 | -254.900,00 | -77.431,26 | -88.100,00 | -200.300,00 | -69.384,72 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | Ankauf Straßenverkehrszeichen, Leitschienen, Verkehrsspiegel | | 3412 | 40 | | | | | 6.000,00 | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.563,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.878,60 | |
| 1/640000-618000 | Laufende Instandh. Verkehrszeichen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | 281,40 | | | 281,40 | |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.300,00 | 8.000,00 | 7.270,76 | | | | |
| 1/640000-720120 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.726,74 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.726,74 | |
| 1/640000-728000 | Straßenmarkierungen | 2225 | 3225 | 24 | | 12.500,00 | 12.000,00 | 11.135,06 | 12.500,00 | 12.000,00 | 11.135,06 | |
| 1/640000-729000 | Sonst. Aufwendungen f. Maßnahmen nach der StVO. | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.310,93 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.310,93 | |
| Summe Mittelverw. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 40.800,00 | 46.000,00 | 34.288,86 | 40.500,00 | 38.000,00 | 26.332,73 | |
| Saldo | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | -40.800,00 | -46.000,00 | -34.288,86 | -40.500,00 | -38.000,00 | -26.332,73 | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.234,69 | | | | |
| 2/649000+816400 | Beiträge u. Rückersätze (StA.68) | 2114 | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 635,40 | 500,00 | 500,00 | 755,40 | |
| 2/649000+816400/1 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 20 % Ust | 2114 | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 | |
| 2/649000+861000 | Landesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | | 350.000,00 | 390.000,00 | 292.711,49 | 350.000,00 | 390.000,00 | 302.546,25 | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 353.700,00 | 393.700,00 | 296.573,58 | 352.500,00 | 392.500,00 | 305.293,65 | |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | 353.700,00 | 393.700,00 | 296.573,58 | 352.500,00 | 392.500,00 | 305.293,65 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 649000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/649000-010000 | Neubau von Bushaltestellen | | 3413 | 40 | | | | | | 50.000,00 | |
| 1/649000-611000 | Laufende Instandh. Verkehrsberuhigung | 2224 | 3224 | 24 | | 5.500,00 | 5.000,00 | 1.406,28 | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.413,68 |
| 1/649000-614000 | Laufende Instandh. Bushaltestellen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 500,00 | 500,00 | 2.440,19 | 500,00 | 500,00 | 2.440,19 |
| 1/649000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 300,00 | 246,87 | 200,00 | 300,00 | 246,87 |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.500,00 | 9.700,00 | 6.525,38 | | | |
| 1/649000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (ÖPNV, plan b) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.200.000,00 | 1.137.000,00 | 1.113.073,60 | 1.200.000,00 | 1.137.000,00 | 1.354.893,05 |
| 1/649000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (AOB: BauHo) | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.542,32 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.542,32 |
| 1/649000-720120 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 25.000,00 | 14.000,00 | 23.222,55 | 25.000,00 | 14.000,00 | 23.222,55 |
| 1/649000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 476,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 476,86 |
| 1/649000-729000 | Sonst. Maßnahmen Mobilitätsausschuss | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 35.000,00 | 8.259,37 | 10.000,00 | 35.000,00 | 8.745,17 |
| 1/649000-768000 | Sonst. Förderungen (Kiki, Seniorenausweis) | 2234 | 3234 | 27 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.387,78 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.487,53 |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 1.263.200,00 | 1.216.900,00 | 1.167.581,20 | 1.256.700,00 | 1.257.200,00 | 1.404.468,22 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | 1.304.000,00 | 1.262.900,00 | 1.201.870,06 | 1.297.200,00 | 1.295.200,00 | 1.430.800,95 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -909.500,00 | -823.200,00 | -871.007,62 | -904.200,00 | -864.700,00 | -1.099.174,57 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | | -950.300,00 | -869.200,00 | -905.296,48 | -944.700,00 | -902.700,00 | -1.125.507,30 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 2.332.700,00 | 2.172.800,00 | 2.299.646,56 | 3.242.800,00 | 2.907.500,00 | 2.198.971,38 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------------|--|------|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/680000-755000 | Zuschuss für Poststelle/Postpartner | 2233 | 3233 | 27 | | 5.700,00 | 3.600,00 | 720,00 | 5.700,00 | 3.600,00 | 720,00 | |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 5.700,00 | 3.600,00 | 720,00 | 5.700,00 | 3.600,00 | 720,00 | |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | 5.700,00 | 3.600,00 | 720,00 | 5.700,00 | 3.600,00 | 720,00 | |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 4.557.300,00 | 4.963.500,00 | 4.336.050,87 | 4.919.500,00 | 4.969.500,00 | 4.487.184,88 | |
| Saldo | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | -5.700,00 | -3.600,00 | -720,00 | -5.700,00 | -3.600,00 | -720,00 | |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | -5.700,00 | -3.600,00 | -720,00 | -5.700,00 | -3.600,00 | -720,00 | |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | -2.224.600,00 | -2.790.700,00 | -2.036.404,31 | -1.676.700,00 | -2.062.000,00 | -2.288.213,50 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 719 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 719000 | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/719000+860000 | Bundesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | 60.000,00 | 70.000,00 | 61.277,06 | 60.000,00 | 70.000,00 | 61.277,06 |
| 2/719000+861000 | Landesbeiträge (E-Geb.) | 2121 | 3121 | 15 | 60.000,00 | 70.000,00 | 58.525,72 | 60.000,00 | 70.000,00 | 58.525,72 |
| Summe Mittelaufbr. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 120.000,00 | 140.000,00 | 119.802,78 | 120.000,00 | 140.000,00 | 119.802,78 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 120.000,00 | 140.000,00 | 119.802,78 | 120.000,00 | 140.000,00 | 119.802,78 |
| 719000 | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/719000-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Bäche und Grabenöffnung) | 2224 | 3224 | 24 | 90.000,00 | 87.000,00 | 92.131,02 | 90.000,00 | 87.000,00 | 92.131,02 |
| 1/719000-612000/1 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Dämme) | 2224 | 3224 | 24 | 21.000,00 | 20.000,00 | 12.901,20 | 21.000,00 | 20.000,00 | 12.901,20 |
| 1/719000-612900 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Dorfbach) | 2224 | 3224 | 24 | | | 12.344,44 | | | 12.344,44 |
| 1/719000-720120 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof (Bäche und Grabenöffnung) | 2225 | 3225 | 24 | 84.000,00 | 80.000,00 | 39.858,28 | 84.000,00 | 80.000,00 | 39.858,28 |
| 1/719000-720120/1 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof (Dorfbach) | 2225 | 3225 | 24 | | | 19.261,79 | | | 19.261,79 |
| 1/719000-720120/2 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof (Dämme) | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.000,00 | 415,80 | 5.500,00 | 5.000,00 | 415,80 |
| 1/719000-757000 | Beitr. an Organisationen. uA. (Vereine, Höchst., div.Pflegem.) | 2234 | 3234 | 27 | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.744,53 | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.864,53 |
| Summe Mittelverw. | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | 205.500,00 | 196.700,00 | 181.657,06 | 205.500,00 | 196.700,00 | 181.777,06 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 205.500,00 | 196.700,00 | 181.657,06 | 205.500,00 | 196.700,00 | 181.777,06 |
| Saldo | 719 | Sonstige Maßnahmen | | | -85.500,00 | -56.700,00 | -61.854,28 | -85.500,00 | -56.700,00 | -61.974,28 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | -85.500,00 | -56.700,00 | -61.854,28 | -85.500,00 | -56.700,00 | -61.974,28 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-720120 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 7.500,00 | 7.000,00 | 1.504,86 | 7.500,00 | 7.000,00 | 1.504,86 | |
| 1/742000-728000 | Versch. Ausgaben (Vatertierhaltung, Feuerbrandbek.) | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 500,00 | 72,00 | 2.000,00 | 500,00 | 72,00 | |
| 1/742000-755000 | Förderung der BIO-Landwirtschaft | 2233 | 3233 | | | 12.500,00 | 25.000,00 | | 12.500,00 | 25.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 742 | | | | | 22.000,00 | 32.500,00 | 1.576,86 | 22.000,00 | 32.500,00 | 1.576,86 | |
| Saldo | 742 | | | | | -22.000,00 | -32.500,00 | -1.576,86 | -22.000,00 | -32.500,00 | -1.576,86 | |
| 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 749 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 74 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/749000-754000 | Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst | 2231 | 3231 | 26 | | 700,00 | 600,00 | 577,20 | 700,00 | 600,00 | 577,20 | |
| Summe Mittelverw. | 749 | | | | | 700,00 | 600,00 | 577,20 | 700,00 | 600,00 | 577,20 | |
| | 74 | | | | | 22.700,00 | 33.100,00 | 2.154,06 | 22.700,00 | 33.100,00 | 2.154,06 | |
| Saldo | 749 | | | | | -700,00 | -600,00 | -577,20 | -700,00 | -600,00 | -577,20 | |
| | 74 | | | | | -22.700,00 | -33.100,00 | -2.154,06 | -22.700,00 | -33.100,00 | -2.154,06 | |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 751 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/751000-757000 | Lfd. Beiträge für ÖKO Strombörse klimacent | 2234 | 3234 | 27 | LiegS | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 751 | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| | 75 | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| Saldo | 751 | | | | | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | |
| | 75 | | | | | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|----|----|--|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/770000+301000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/770000+346000/24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/770000+813000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/770000+816400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2/770000+861000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 770 | | | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | 152.400,00 | 2.300,00 | 179.131,55 | 800.400,00 | 837.200,00 | 1.143.739,89 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|----|----|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/770000-002000/22 | | | | | | | | | 22.528,15 |
| 1/770000-002000/23 | | | | | | | | | 1.310.766,32 |
| 1/770000-002000/24 | | | | | | | 800.100,00 | 557.000,00 | |
| 1/770000-050000 | | | | | | | | 15.000,00 | 7.559,64 |
| 1/770000-346000/1 | | | | | | | 14.800,00 | 31.100,00 | 14.590,24 |
| 1/770000-510000 | | | | | 8.000,00 | 7.400,00 | 6.410,32 | 8.000,00 | 6.410,32 |
| 1/770000-580000 | | | | | 300,00 | 300,00 | 234,08 | 300,00 | 234,08 |
| 1/770000-581500 | | | | | 100,00 | 100,00 | 53,92 | 100,00 | 53,92 |
| 1/770000-582000 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.264,08 | 1.500,00 | 1.264,08 |
| 1/770000-582500 | | | | | 100,00 | 100,00 | 97,12 | 100,00 | 97,12 |
| 1/770000-611000 | | | | | 11.000,00 | 10.000,00 | 6.357,34 | 11.000,00 | 6.357,34 |
| 1/770000-650000/1 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.387,98 | 1.200,00 | 1.387,98 |
| 1/770000-650000/2 | | | | | | 36.700,00 | | 36.700,00 | |
| 1/770000-680000 | | | | | 85.600,00 | 89.800,00 | 61.171,84 | | |
| 1/770000-720120 | | | | | 34.000,00 | 32.900,00 | 27.575,99 | 34.000,00 | 27.575,99 |
| 1/770000-724000 | | | | | 100,00 | 100,00 | 34,68 | 100,00 | 34,68 |
| 1/770000-728900 | | | | | | 38.600,00 | | 38.600,00 | |
| 1/770000-775900 | | | | | 800.000,00 | 910.000,00 | 600.282,67 | 800.000,00 | 600.282,67 |
| Summe Mittelverw. | 770 | | | | 941.900,00 | 1.128.700,00 | 704.870,02 | 1.671.200,00 | 1.999.142,53 |
| Saldo | 770 | | | | -789.500,00 | -1.126.400,00 | -525.738,47 | -870.800,00 | -855.402,64 |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | | | | 152.400,00 | 2.300,00 | 179.131,55 | 800.400,00 | 1.143.739,89 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 100,00 | | 2.500,00 | 100,00 | |
| 1/771000-726000 | Laufende Beitr. an Regionalverbände (Bodensee, Rheintal, u.A.) | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 14.000,00 | 11.176,60 | 12.000,00 | 14.000,00 | 11.176,60 |
| 1/771000-728000 | Laufende versch. Ausg. f. Werbung, Inserate, Veranstaltungskal. | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 990,44 | 500,00 | 500,00 | 990,44 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 15.000,00 | 14.600,00 | 12.167,04 | 15.000,00 | 14.600,00 | 12.167,04 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 956.900,00 | 1.143.300,00 | 717.037,06 | 1.686.200,00 | 1.656.600,00 | 2.011.309,57 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -15.000,00 | -14.600,00 | -12.167,04 | -15.000,00 | -14.600,00 | -12.167,04 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -804.500,00 | -1.141.000,00 | -537.905,51 | -885.800,00 | -819.400,00 | -867.569,68 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 780000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 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 | | | 272.400,00 | 142.300,00 | 298.934,33 | 920.400,00 | 977.200,00 | 1.263.542,67 |
| 780000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/780000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/780000-729000 | Einmalige sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 152,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.990,40 |
| 1/780000-757000 | Laufender Beitrag Harder Kaufmannschaft und Wirtschaftsgem. Hofsteig | 2234 | 3234 | 27 | 87.500,00 | 64.000,00 | 82.295,07 | 87.500,00 | 64.000,00 | 70.053,10 |
| Summe Mittelverw. | 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 93.500,00 | 70.000,00 | 82.447,49 | 93.500,00 | 70.000,00 | 75.043,50 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 93.500,00 | 70.000,00 | 82.447,49 | 93.500,00 | 70.000,00 | 75.043,50 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 1.286.100,00 | 1.443.100,00 | 990.795,67 | 2.015.400,00 | 1.956.400,00 | 2.277.784,19 |
| Saldo | 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -93.500,00 | -70.000,00 | -82.447,49 | -93.500,00 | -70.000,00 | -75.043,50 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -93.500,00 | -70.000,00 | -82.447,49 | -93.500,00 | -70.000,00 | -75.043,50 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -1.013.700,00 | -1.300.800,00 | -691.861,34 | -1.095.000,00 | -979.200,00 | -1.014.241,52 |

| | MVAG | QU | DK | 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) | | | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | | | |
| 812000 | WC - Anlagen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 812000 | WC - Anlagen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/812000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 40 | | | | | | | 7.233,59 | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.819,89 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.819,89 |
| 1/812000-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 10.000,00 | 4.000,00 | 6.418,23 | 10.000,00 | 4.000,00 | 5.538,87 |
| 1/812000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 218,50 | 300,00 | 300,00 | 218,50 |
| 1/812000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.672,76 | | | |
| 1/812000-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausc.) | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.273,46 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.273,46 |
| 1/812000-720110 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.366,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.366,20 |
| 1/812000-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 80.000,00 | 75.000,00 | 63.830,73 | 80.000,00 | 75.000,00 | 69.797,70 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | | 101.600,00 | 92.200,00 | 81.599,77 | 97.800,00 | 88.300,00 | 90.248,21 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | | -101.600,00 | -92.200,00 | -81.599,77 | -97.800,00 | -88.300,00 | -90.248,21 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| 814000 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/814000+829000 | Sonstige Einnahmen (Winterdienst Radbrücke) | 2116 | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.897,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.897,95 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.897,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.897,95 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 814000 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 863,98 | 500,00 | 500,00 | 863,98 | |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Salz, Split, etc.) | 2221 | 3221 | 23 | | 15.000,00 | 50.000,00 | 16.298,53 | 15.000,00 | 50.000,00 | 16.356,28 | |
| 1/814000-617000 | Lauf. Instandh. v Fahrzeugen u. Geräten u. versch. Kfz. Kosten | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.706,39 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.575,35 | |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 11.600,00 | 13.500,00 | 12.305,39 | | | | |
| 1/814000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | | 432,00 | | | | |
| 1/814000-720120 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 47.963,72 | 130.000,00 | 130.000,00 | 47.963,72 | |
| 1/814000-728000 | Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer | 2225 | 3225 | 24 | | 104.000,00 | 100.000,00 | 103.207,48 | 104.000,00 | 100.000,00 | 93.036,56 | |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | | 273.100,00 | 306.000,00 | 189.777,49 | 261.500,00 | 292.500,00 | 166.795,89 | |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -272.100,00 | -305.000,00 | -187.879,54 | -260.500,00 | -291.500,00 | -164.897,94 | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | | | | 125.000,00 | | | |
| 2/815000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | | | | | 125.000,00 | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.684,94 | | | | |
| 2/815000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 25.000,00 | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 33.700,00 | 8.700,00 | 8.684,94 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-006000 | | 3412 | 40 | | | | | 250.000,00 | 50.000,00 | 26.860,98 |
| | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00 | 2.000,00 | 395,02 | 2.100,00 | 2.000,00 | 395,02 |
| 1/815000-459000 | | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 3.000,00 | | 500,00 | 3.000,00 | |
| 1/815000-613000 | | 2224 | 3224 | 24 | 92.000,00 | 87.800,00 | 69.837,62 | 92.000,00 | 87.800,00 | 69.657,68 |
| 1/815000-613200 | | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.526,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.874,01 |
| 1/815000-670000 | | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 209,61 | 300,00 | 400,00 | 209,61 |
| 1/815000-680000 | | 2226 | | | 40.100,00 | 37.800,00 | 32.978,29 | | | |
| 1/815000-700000 | | 2223 | 3223 | 24 | 200,00 | 2.000,00 | 60,62 | 200,00 | 2.000,00 | 60,62 |
| 1/815000-711000 | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 477,45 | 2.000,00 | | 477,45 |
| 1/815000-720100 | | 2225 | 3225 | 24 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 1/815000-720120 | | 2225 | 3225 | 24 | 292.000,00 | 280.000,00 | 293.407,34 | 292.000,00 | 280.000,00 | 293.407,34 |
| 1/815000-728100 | | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 456.200,00 | 475.000,00 | 417.892,80 | 666.100,00 | 487.200,00 | 408.942,71 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -422.500,00 | -466.300,00 | -409.207,86 | -416.100,00 | -487.200,00 | -408.942,71 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 144,79 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 100,00 | 100,00 | 144,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Neu- und Ausbau | | 3412 | 40 | | | | | 35.000,00 | 34.500,00 | 63.349,31 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 100.000,00 | 108.000,00 | 105.680,79 | 100.000,00 | 108.000,00 | 102.314,69 |
| 1/816000-618000 | Laufende Instandh. der Werkzeuge und Geräte | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | 78,60 | | | 78,60 |
| 1/816000-619000 | Instandh. der Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | 20.500,00 | 20.000,00 | 20.389,43 | 20.500,00 | 20.000,00 | 19.206,52 |
| 1/816000-619100 | Umbauarbeiten im Zuge von Energiesparmaßnahmen | 2224 | 3224 | 24 | | 71.000,00 | 70.000,00 | 59.555,40 | 71.000,00 | 70.000,00 | 59.782,32 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 23.000,00 | 22.900,00 | 21.752,58 | | | |
| 1/816000-720120 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 6.500,00 | 6.000,00 | 3.659,04 | 6.500,00 | 6.000,00 | 3.659,04 |
| Summe Mittelverw. | 816 | | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 221.000,00 | 226.900,00 | 211.115,84 | 233.000,00 | 238.500,00 | 248.390,48 |
| Saldo | 816 | | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | -220.900,00 | -226.800,00 | -210.971,05 | -233.000,00 | -238.500,00 | -248.390,48 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Mieterlöse St. Sebastian, Reumiller A. | 2115 | 3115 | 14 | | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.755,26 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.755,26 |
| 2/817000+816000 | Ers. f. Einfassungen in St.Martin, und Anderes (StA.30) | 2114 | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 680,10 |
| 2/817000+852000 | Erlöse neue Grabstättengeb.(StA.31) | 2113 | 3113 | 12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.735,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.832,00 |
| 2/817000+852100 | Erlöse Verlängerungsgebühren (StA.32) | 2113 | 3113 | 12 | | 70.000,00 | 60.000,00 | 58.461,40 | 70.000,00 | 60.000,00 | 73.212,80 |
| 2/817000+852200 | Erlöse Bestattungsgebühren (StA.33) | 2113 | 3113 | 12 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.685,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.799,30 |
| 2/817000+852400 | Erlöse Aufbahrungsgebühren (StA.34) | 2113 | 3113 | 12 | | 200,00 | 200,00 | 186,50 | 200,00 | 200,00 | 111,90 |
| 2/817000+852500 | Sonstige Friedhofgebühren, (zb. Beschriftungen) (StA.35) | 2113 | 3113 | 12 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.236,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.485,00 |
| 2/817000+852600 | Erlöse Kühlraumbenützungen (StA.36) | 2113 | 3113 | 12 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.639,70 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.694,90 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | | | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | 101.000,00 | 93.500,00 | 98.699,86 | 101.000,00 | 93.500,00 | 111.571,26 |
| | 81 | | | | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | 135.800,00 | 103.300,00 | 109.427,54 | 352.000,00 | 94.500,00 | 113.469,21 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-451000 | Brennstoffe St.Sebastian | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.061,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.220,83 | |
| 1/817000-600000 | Strom St.Sebastian | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.529,99 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.424,99 | |
| 1/817000-600000/1 | Strom St.Martin | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 9.900,00 | 8.600,00 | 6.777,02 | 9.900,00 | 8.600,00 | 6.546,02 | |
| 1/817000-614000 | Laufende Instandh. Aufbahnhalle St. Sebastian | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 6.500,00 | 1.000,00 | 8.003,99 | 6.500,00 | 1.000,00 | 8.003,99 | |
| 1/817000-614000/1 | Sanierung und Wartungen Aufbahnh. St. Sebastian | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 4.300,00 | 11.054,45 | | 4.300,00 | 11.198,45 | |
| 1/817000-614100 | Laufende Instandh. Kirche St. Martin | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.141,40 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.141,40 | |
| 1/817000-614100/1 | Sanierung und Wartungen Kirche St. Martin | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 1.700,00 | 216,00 | | 1.700,00 | 216,00 | |
| 1/817000-619000 | Laufende Instandh. Friedhof St. Sebastian | 2224 | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 9.200,00 | 17.549,99 | 10.000,00 | 9.200,00 | 17.628,53 | |
| 1/817000-619000/1 | Laufende Instandh. Friedhof St. Martin | 2224 | 3224 | 24 | | 9.000,00 | 8.400,00 | 8.447,83 | 9.000,00 | 8.400,00 | 8.526,36 | |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.198,48 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.198,48 | |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 37.800,00 | 41.600,00 | 37.787,13 | | | | |
| 1/817000-711000 | Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. - anlagen gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.545,32 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.545,32 | |
| 1/817000-720120 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 16.000,00 | 15.100,00 | 21.880,25 | 16.000,00 | 15.100,00 | 21.880,25 | |
| 1/817000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen (Gräberöffnungen, Schriften) | 2225 | 3225 | 24 | | 26.000,00 | 25.000,00 | 23.427,24 | 26.000,00 | 25.000,00 | 27.027,01 | |
| 1/817000-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 8.500,00 | 8.000,00 | 2.678,63 | 8.500,00 | 8.000,00 | 2.826,90 | |
| 1/817000-729000 | Laufende sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 600,00 | 2.034,35 | 3.000,00 | 600,00 | 1.709,56 | |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 141.000,00 | 134.400,00 | 149.333,90 | 103.200,00 | 92.800,00 | 115.094,09 | |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 1.192.900,00 | 1.234.500,00 | 1.049.719,80 | 1.361.600,00 | 1.199.300,00 | 1.029.471,38 | |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | -40.000,00 | -40.900,00 | -50.634,04 | -2.200,00 | 700,00 | -3.522,83 | |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | -1.057.100,00 | -1.131.200,00 | -940.292,26 | -1.009.600,00 | -1.104.800,00 | -916.002,17 | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | | |
| 828000 | Märkte | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Erlöse Marktstandsgebühren (StA.40) | 2114 | 3114 | 13 | | 14.000,00 | 9.000,00 | 16.443,61 | 14.000,00 | 9.000,00 | 15.495,27 | |
| 2/828000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen externe Bauhofkosten | 2116 | 3116 | 18 | | | 600,00 | 497,60 | | 600,00 | 497,60 | |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | | 14.000,00 | 9.600,00 | 16.941,21 | 14.000,00 | 9.600,00 | 15.992,87 | |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 14.000,00 | 9.600,00 | 16.941,21 | 14.000,00 | 9.600,00 | 15.992,87 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 828000 | Märkte | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/828000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 1.100,00 | 1.000,00 | 576,28 | 1.100,00 | 1.000,00 | 557,11 | |
| 1/828000-619000 | Instandhaltung und Sonstiges | 2224 | 3224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.846,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.676,40 | |
| 1/828000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.924,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.924,56 | |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | | 10.100,00 | 10.000,00 | 6.347,34 | 10.100,00 | 10.000,00 | 6.158,07 | |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 10.100,00 | 10.000,00 | 6.347,34 | 10.100,00 | 10.000,00 | 6.158,07 | |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | | 3.900,00 | -400,00 | 10.593,87 | 3.900,00 | -400,00 | 9.834,80 | |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 3.900,00 | -400,00 | 10.593,87 | 3.900,00 | -400,00 | 9.834,80 | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/831000+860900 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP / KIG 2023) | 2121 | 3121 | 15 | | | | 1.436.542,00 | | | 1.436.542,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.436.542,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436.542,00 | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-755000 | Beitrag an HSUFAB (Strandbad + FKK) | 2233 | 3233 | 27 | SUFAB | 980.000,00 | 1.090.000,00 | 252.500,00 | 980.000,00 | 1.090.000,00 | 252.500,00 | |
| 1/831000-779000 | Investitionszuschuss Strandbad | 2236 | 3236 | 44 | | | | 1.436.542,00 | | | 1.436.542,00 | |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | | 980.000,00 | 1.090.000,00 | 1.689.042,00 | 980.000,00 | 1.090.000,00 | 1.689.042,00 | |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | | -980.000,00 | -1.090.000,00 | -252.500,00 | -980.000,00 | -1.090.000,00 | -252.500,00 | |
| 839 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | |
| 839000 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.436.542,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436.542,00 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|------|----|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 839000 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/839000-700000 | Ausgaben für Pachte von Parkplätzen | 2223 | 3223 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.581,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 15.862,47 |
| Summe Mittelverw. | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.581,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 15.862,47 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | 990.000,00 | 1.100.000,00 | 1.712.623,30 | 990.000,00 | 1.100.000,00 | | 1.704.904,47 |
| Saldo | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -23.581,30 | -10.000,00 | -10.000,00 | | -15.862,47 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | | -990.000,00 | -1.100.000,00 | -276.081,30 | -990.000,00 | -1.100.000,00 | | -268.362,47 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+001000 | Verkauf von Grundstücken | | | 3312 | 30 | | | | | | | 127.876,60 |
| 2/840000+811000 | Pachte, Anerkennungszinse, Jagd | 2115 | 3115 | 14 | | 331.200,00 | 310.000,00 | 325.219,05 | 331.200,00 | 310.000,00 | | 321.003,79 |
| 2/840000+811000/1 | Pacht Kultursteher, Stedepark etc | 2115 | 3115 | 14 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.125,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.091,20 |
| 2/840000+811000/8 | Pacht Schrebergarten Lerchenau (StA. 8410,8420,8430,8440) | 2115 | 3115 | 14 | | 18.000,00 | 16.000,00 | 11.822,40 | 18.000,00 | 16.000,00 | | 12.304,20 |
| 2/840000+811000/9 | Pacht Schrebergarten Erlach (St.A. 8411,8421,8431,8441) | 2115 | 3115 | 14 | | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.224,70 | 8.000,00 | 7.000,00 | | 7.200,78 |
| 2/840000+816000 | Laufende Einnahmen (Firmenleitsysteme) | 2114 | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 300,00 | 504,42 | 2.000,00 | 300,00 | | 504,42 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen (zB Schrebergarten) | 2116 | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 56,66 | 100,00 | 100,00 | | 56,66 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | | 361.300,00 | 335.400,00 | 346.952,43 | 361.300,00 | 335.400,00 | | 473.037,65 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-613000 | Instandhaltungen Schrebergarten Erlach | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.897,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.256,64 | |
| 1/840000-613000/1 | Instandhaltungen Schrebergarten Lerchenau | 2224 | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 9.700,00 | 9.956,53 | 10.000,00 | 9.700,00 | 11.028,11 | |
| 1/840000-700000 | Mietzinse und Pachte | 2223 | 3223 | 24 | | 3.700,00 | 2.600,00 | 3.599,67 | 3.700,00 | 2.600,00 | 3.599,67 | |
| 1/840000-700100 | Ausgaben für Pachte für Haltestellen u.A. | 2223 | 3223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 818,50 | 800,00 | 800,00 | 818,50 | |
| 1/840000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäß FAG (alle Grundstücke) | 2225 | 3225 | 24 | | 18.000,00 | 17.800,00 | -138.723,29 | 18.000,00 | 17.800,00 | -138.723,29 | |
| 1/840000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 795,96 | 1.100,00 | 1.100,00 | 795,96 | |
| 1/840000-720150 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Schrebergarten Lerchenau | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.169,55 | 2.000,00 | 1.900,00 | 782,80 | |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben (ohne Firmenleitsysteme) | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/840000-729000/1 | Sonstige Ausgaben (Firmenleitsysteme) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 316,07 | 1.000,00 | 2.000,00 | 316,07 | |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | | 38.600,00 | 38.000,00 | -120.169,09 | 38.600,00 | 38.000,00 | -119.125,54 | |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | | 322.700,00 | 297.400,00 | 467.121,52 | 322.700,00 | 297.400,00 | 592.163,19 | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Fischereipachte (StA.413) | 2115 | 3115 | 14 | | 36.000,00 | 33.000,00 | 34.337,51 | 36.000,00 | 33.000,00 | 34.337,51 | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | | 36.000,00 | 33.000,00 | 34.337,51 | 36.000,00 | 33.000,00 | 34.337,51 | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 263,83 | 300,00 | 300,00 | 263,83 | |
| 1/841000-757000 | Sonstige Ausgaben Fischerei | 2234 | 3234 | 27 | | | 65.000,00 | 22.200,00 | | 65.000,00 | 22.200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | | 300,00 | 65.300,00 | 22.463,83 | 300,00 | 65.300,00 | 22.463,83 | |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | | 35.700,00 | -32.300,00 | 11.873,68 | 35.700,00 | -32.300,00 | 11.873,68 | |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz-Gemeindewald | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Einmalige Holz- und andere Erlöse | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 397.400,00 | 368.500,00 | 381.289,94 | 397.400,00 | 368.500,00 | 507.375,16 | |
| 842000 | Waldbesitz-Gemeindewald | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/842000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 115,91 | 200,00 | 200,00 | 115,91 | |
| 1/842000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Geb. gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.494,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.494,32 | |
| 1/842000-720120 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.247,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.247,40 | |
| 1/842000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.427,20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.427,20 | |
| 1/842000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.324,06 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.324,06 | |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 6.800,00 | 6.300,00 | 6.608,89 | 6.800,00 | 6.300,00 | 6.608,89 | |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 45.700,00 | 109.600,00 | -91.096,37 | 45.700,00 | 109.600,00 | -90.052,82 | |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -6.700,00 | -6.200,00 | -6.608,89 | -6.700,00 | -6.200,00 | -6.608,89 | |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 351.700,00 | 258.900,00 | 472.386,31 | 351.700,00 | 258.900,00 | 597.427,98 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|-------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000/22 | Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz, u.A. | | 3412 | 40 | Infra | | | | | | | 55.431,04 |
| 1/850000-004000/23 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | Infra | | | | | | | 637.588,21 |
| 1/850000-004000/24 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | Infra | | | | 581.000,00 | 561.000,00 | | |
| 1/850000-030000 | Anschaffung von Werkzeugen und Geräten | | 3414 | 41 | Infra | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.445,96 |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | Infra | | | | 120.000,00 | | | 2.421,46 |
| 1/850000-346000/1 | Schuldentilgung PSK, BA VIII, Nr. 117.1843 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 2.100,00 | 2.000,00 | | 2.020,18 |
| 1/850000-346000/2 | Schuldentilgung Raiba, BA IX, Nr. 146.720 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 9.300,00 | 8.800,00 | | 9.240,63 |
| 1/850000-346000/4 | Schuldentilgung ÖKK, BA VII, Nr. 102.070 | | 3614 | 65 | Infra | | | | | | | 20.043,09 |
| 1/850000-346000/7 | Schuldentilgung BA, Div. Bauten 2016, Nr. 1001 8938 257 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 1/850000-346000/8 | Schuldentilgung BA, Div. Bauten 2017, Nr. 10022 280 829 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 1/850000-346000/9 | Schuldentilgung Hypo, Div. Bauten 2019, Nr. 101 5480 0552 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.999,20 |
| 1/850000-346000/10 | Schuldentilgung Bank Austria, Diverse Bauten 2020, Nr. 10032 391 178 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | | 7.381,27 |
| 1/850000-346000/11 | Schuldentilgung Kommunalkredit, Wasser 2021 Nr 115 086 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 16.500,00 | 16.500,00 | | 16.380,13 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Wasserzähler (Bekleidung, etc.) | 2221 | 3221 | 23 | Infra | 15.000,00 | 6.000,00 | 10.588,77 | 15.000,00 | 6.000,00 | | 11.333,34 |
| 1/850000-413000 | WW Hard-Fußach / Wasserankauf für gemeindeeigene Wasserversorgung | 2221 | 3221 | 23 | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | -140.727,27 |
| 1/850000-413000/1 | Wasserankauf von anderen Wasserwerken | 2221 | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.947,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 4.235,90 |
| 1/850000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.115,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.115,83 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | Treib | 1.000,00 | 1.700,00 | 929,37 | 1.000,00 | 1.700,00 | | 929,37 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,81 | 500,00 | 500,00 | | 707,10 |
| 1/850000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 316.600,00 | 312.700,00 | 286.229,48 | 316.600,00 | 312.700,00 | | 286.229,48 |
| 1/850000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 8.500,00 | 10.700,00 | 10.513,59 | 8.500,00 | 10.700,00 | | 10.513,59 |
| 1/850000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.043,89 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.043,89 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/850000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 61.600,00 | 61.500,00 | 55.634,30 | 61.600,00 | 61.500,00 | 55.634,30 |
| 1/850000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.572,85 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.572,85 |
| 1/850000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.282,53 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.282,53 |
| 1/850000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 2.847,36 | | | |
| 1/850000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 900,00 | 900,00 | 6.586,06 | | | |
| 1/850000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 1.200,00 | | 2.995,27 | | | |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 65.000,00 | 60.000,00 | 56.795,15 | 65.000,00 | 60.000,00 | 57.258,52 |
| 1/850000-612000 | Instandh. des Rohrnetzes | 2224 | 3224 | 24 | | 45.000,00 | 30.000,00 | 10.395,94 | 45.000,00 | 30.000,00 | 13.081,84 |
| 1/850000-612000/1 | Instandh. und Erweiterung Hausanschlüsse | 2224 | 3224 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 56.497,42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.065,32 |
| 1/850000-614000/1 | Instandh. von Gebäude und Gebäudeanlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 25.000,00 | 10.000,00 | 20.107,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 7.272,50 |
| 1/850000-614900 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | | 2.565,50 | | | 2.565,50 |
| 1/850000-616000 | Instandh. von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.747,01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.747,01 |
| 1/850000-617000 | Instandh. von Fahrzeugen und versch. Kfz.Kosten | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 2.500,00 | 4.700,00 | 837,43 | 2.500,00 | 4.700,00 | 2.655,66 |
| 1/850000-618000 | Instandh. und Einbau von Wasserzähler (1/3) u.A. | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.932,03 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.707,03 |
| 1/850000-618100 | Instandh. von Werkzeuge u.A. | 2224 | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 421,46 | 300,00 | 300,00 | 421,46 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | Infra | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.190,12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.106,09 |
| 1/850000-650000/1 | Schuldzinsen PSK, BA VIII, Nr. 117.1843 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 700,00 | 800,00 | 627,88 | 700,00 | 800,00 | 627,88 |
| 1/850000-650000/2 | Schuldzinsen Raiba, BA IX, Nr. 146.720 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 4.300,00 | 4.800,00 | 3.300,72 | 4.300,00 | 4.800,00 | 3.300,72 |
| 1/850000-650000/4 | Schuldzinsen ÖKK, BA VII, Nr. 102.070 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | | | 571,12 | | | 571,12 |
| 1/850000-650000/7 | Schuldzinsen BA; Div. Bauten 2016, Nr. 1001 8938 257 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.106,10 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.106,10 |
| 1/850000-650000/8 | Schuldzinsen BA, Div. Bauten 2017, Nr. 10022 280 829 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.327,85 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.327,85 |
| 1/850000-650000/9 | Schuldzinsen Hypo, Div. Bauten 2019, Nr. 101 54800 552 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 4.600,00 | 4.900,00 | 5.117,11 | 4.600,00 | 4.900,00 | 5.117,11 |
| 1/850000-650000/10 | Schuldzinsen Bank, Div. Bauten 2020. Nr. ??? | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 600,00 | 600,00 | 690,33 | 600,00 | 600,00 | 690,33 |
| 1/850000-650000/11 | Schuldzinsen Kommunalkredit, Wasser 2021 Nr 115 086 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.558,25 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.558,25 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen u. Kfz.Steuern | 2222 | 3222 | 24 | Infra | 7.500,00 | 13.000,00 | 9.893,50 | 7.500,00 | 13.000,00 | 9.893,50 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 231.000,00 | 212.800,00 | 193.984,40 | | | |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/850000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.127,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.127,84 |
| 1/850000-720150 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.540,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.540,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 600,00 | 500,00 | 275,12 | 600,00 | 500,00 | 275,12 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (ÖVGW) | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.786,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.786,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Trinkwasseranalyse, Zeiterfassung, etc.) | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 3.500,00 | 2.000,00 | 795,25 | 3.500,00 | 2.000,00 | 795,25 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.137,23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.019,48 |
| 1/850000-755100 | WW Hard-Fußbach / Betriebskostenanteile | 2233 | 3233 | 27 | Infra | 68.000,00 | 84.000,00 | 86.330,68 | 68.000,00 | 84.000,00 | 183.072,48 |
| 1/850000-755200 | WW Hard-Fußbach / Tilgungsanteile | 2233 | 3233 | 27 | Infra | 80.000,00 | 60.000,00 | 64.645,98 | 80.000,00 | 60.000,00 | 135.857,15 |
| Summe Mittelverw. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 1.111.200,00 | 1.120.300,00 | 1.011.191,53 | 1.667.400,00 | 1.555.300,00 | 1.631.369,19 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 15.200,00 | 145.100,00 | 426.557,83 | -43.800,00 | 196.800,00 | -286.659,67 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+040000 | Verkauf Fahrzeuge | | 3314 | 31 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | | | | | 8.000,00 |
| 2/851000+300800 | Finanzierungszuschüsse UWF (neue BA) (V-Geb.-Real.) | | 3331 | 33 | | | | | 30.000,00 | | 41.600,00 | 14.896,59 |
| 2/851000+301000 | Landesbeiträge (Förderungen und Tilgungsanteile) (V-Geb.-Real.) | | 3331 | 33 | | | | | | | 30.000,00 | |
| 2/851000+307000 | Anschlussbeiträge (StA.27) | | 3334 | 34 | | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 263.299,00 |
| 2/851000+346000/24 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | | | | | 1.100.200,00 | | 600.000,00 | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 294.700,00 | 292.000,00 | 294.405,81 | | | | |
| 2/851000+816140 | Beiträge und Rückersätze (StA.29) | 2114 | 3114 | 13 | | | | 47,52 | | | | 47,52 |
| 2/851000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 24.500,00 | 5.700,00 | 7.463,91 | | | | |
| 2/851000+852000 | Benützungsggeb.einschl.Zählerm. (2/3)(StA. 7,25,77,87,107,177,187) | 2113 | 3113 | 12 | | 2.229.600,00 | 2.497.400,00 | 2.366.728,06 | 2.229.600,00 | 2.497.400,00 | | 2.307.145,61 |
| 2/851000+860800 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.412,47 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.412,47 |
| 2/851000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 47.400,00 | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 2.613.200,00 | 2.812.100,00 | 2.686.057,77 | 3.556.800,00 | 3.366.000,00 | | 2.612.801,19 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--------------------|--|------|------|----|-------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-002000 | Neu- und Erweiterungsbauten Straßenanteil | | 3412 | 40 | Infra | | | | 18.000,00 | | | |
| 1/851000-004000/22 | Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz | | 3412 | 40 | Infra | | | | | | | 380.906,67 |
| 1/851000-004000/23 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 40 | Infra | | | | | | | 767.478,08 |
| 1/851000-004000/24 | Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz | | 3412 | | Infra | | | | 1.120.000,00 | 600.000,00 | | |
| 1/851000-030000 | Anschaffung von Geräten, Werkzeugen u.A. | | 3414 | 41 | Infra | | | | 10.000,00 | | | |
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 41 | Infra | | | | | | | 46.184,60 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen (Photovoltaik) | | 3412 | 40 | Infra | | | | | | | 6.995,50 |
| 1/851000-346000/1 | Schuldentilgung ÖKK, BA XII, Nr. 102.069 | | 3614 | 65 | Infra | | | | | | 46.400,00 | 44.896,34 |
| 1/851000-346000/4 | Schuldentilgung Hypo Adria, BA IX, Nr. 828412019 | | 3614 | 65 | Infra | | | | | | 24.700,00 | 24.078,41 |
| 1/851000-346000/5 | Schuldentilgung PSK, BA XV, Nr. 117.1843 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 8.400,00 | 7.900,00 | | 8.080,74 |
| 1/851000-346000/7 | Schuldentilgung BA, BA VIII, Nr. 410 306 419 | | 3614 | 65 | Infra | | | | | | | 15.862,46 |
| 1/851000-346000/8 | Schuldentilgung ÖKK, BA XII, Nr. 105.373 | | 3614 | 65 | Infra | | | | | | 17.600,00 | 16.998,19 |
| 1/851000-346000/9 | Schuldentilgung BA, BA XVI, Nr. 53 957 371 528 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | | 11.204,44 |
| 1/851000-346000/10 | Schuldentilgung Raiba, Bauten 2010, Nr. 168.849 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 28.000,00 | 26.400,00 | | 32.720,01 |
| 1/851000-346000/11 | Schuldentilgung Raiba, Bauten 2011, Nr. 181.800 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 13.200,00 | 12.400,00 | | 14.571,86 |
| 1/851000-346000/13 | Schuldentilgung BA, BAXX 2016, Nr. 1001 8938 257 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 1/851000-346000/14 | Schuldentilgung BA, Bauten 2017, Nr. 10022 280 829 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 1/851000-346000/15 | Schuldentilgung Spark. Bregenz, BA 18, Nr. 346-000 260 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 48.800,00 | 48.800,00 | | 49.600,00 |
| 1/851000-346000/16 | Schuldentilgung Bank Austria, Diverse Bauten 2020, Nr. 10032 391 178 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 7.500,00 | 7.400,00 | | 7.415,93 |
| 1/851000-346000/17 | Tilgung Kommunalkredit, Kanal 2021 Nr 115 086 | | 3614 | 65 | Infra | | | | 13.600,00 | 13.500,00 | | 13.451,23 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Wasserzähler, (Bekleidung, etc.) | 2221 | 3221 | 23 | Infra | 15.000,00 | 8.000,00 | 12.769,30 | 15.000,00 | 8.000,00 | | 15.531,00 |
| 1/851000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 200,00 | 200,00 | 92,50 | 200,00 | 200,00 | | 92,50 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | Treib | 600,00 | 1.000,00 | 231,17 | 600,00 | 1.000,00 | 231,17 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 400,00 | 727,67 | 500,00 | 400,00 | 727,67 |
| 1/851000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 206.600,00 | 207.300,00 | 186.274,54 | 206.600,00 | 207.300,00 | 186.274,54 |
| 1/851000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 6.857,21 | 7.300,00 | 7.300,00 | 6.857,21 |
| 1/851000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.499,89 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.499,89 |
| 1/851000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 41.000,00 | 40.100,00 | 35.688,92 | 41.000,00 | 40.100,00 | 35.688,92 |
| 1/851000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.154,49 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.154,49 |
| 1/851000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 20 | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.457,70 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.457,70 |
| 1/851000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 15.927,63 | | | |
| 1/851000-594000 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2214 | | | | 1.800,00 | | 2.192,15 | | | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.178,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.807,88 |
| 1/851000-612000 | Instandh. des Rohmetzes | 2224 | 3224 | 24 | | 130.000,00 | 120.000,00 | 134.279,26 | 130.000,00 | 120.000,00 | 156.171,73 |
| 1/851000-617000 | Laufende Instandh. von Fahrzeugen und verschiedene Kfz.Kosten | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.757,99 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.722,73 |
| 1/851000-618000 | Instandh. und Einbau von Wasserzähler (2/3) u.A. | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 59.600,00 | 59.600,00 | 66.087,69 | 59.600,00 | 59.600,00 | 61.637,69 |
| 1/851000-618100 | Instandh. von Werkzeuge u.A. | 2224 | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 500,00 | 798,04 | 2.000,00 | 500,00 | 1.680,78 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | Infra | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.529,96 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.274,73 |
| 1/851000-650000/1 | Schuldzinsen ÖKK, BA XII, Nr. 102.069 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | | 2.100,00 | 3.139,31 | | 2.100,00 | 3.139,31 |
| 1/851000-650000/4 | Schuldzinsen Hypo Adria, BA IX, Nr. 828412019 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | | 400,00 | 853,03 | | 400,00 | 853,03 |
| 1/851000-650000/5 | Schuldzinsen PSK, BA XV, Nr. 117.1843 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 2.900,00 | 3.400,00 | 2.511,52 | 2.900,00 | 3.400,00 | 2.511,52 |
| 1/851000-650000/7 | Schuldzinsen B.A, BA VIII, Nr. 410 306 419 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | | | 158,62 | | | 158,62 |
| 1/851000-650000/8 | Schuldzinsen ÖKK, BA XII, Nr. 105.373 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | | 800,00 | 1.188,57 | | 800,00 | 1.188,57 |
| 1/851000-650000/9 | Schuldzinsen B.A. BA XVI, Nr. 53 957 371 528 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 4.700,00 | 5.400,00 | 3.597,51 | 4.700,00 | 5.400,00 | 3.597,51 |
| 1/851000-650000/10 | Schuldzinsen Raiba, ABA Bauten 2010, Nr. 168.849 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 26.100,00 | 27.700,00 | 17.688,39 | 26.100,00 | 27.700,00 | 17.688,39 |
| 1/851000-650000/11 | Schuldzinsen Raiba, ABA Bauten 2011, Nr. 181.800 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 14.000,00 | 14.800,00 | 9.934,49 | 14.000,00 | 14.800,00 | 9.934,49 |
| 1/851000-650000/13 | Schuldzinsen BA, BA XX 2016, Nr. 1001 8938 257 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.474,80 | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.474,80 |
| 1/851000-650000/14 | Schuldzinsen BA, ABA Bauten 2017, Nr. 10022 280 829 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.921,66 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.921,66 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/851000-650000/15 | Schuldzinsen Spark. Bregenz, BA 18, Nr. 346-000 260 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 38.100,00 | 41.000,00 | 27.564,88 | 38.100,00 | 41.000,00 | 27.564,88 |
| 1/851000-650000/16 | Schuldzinsen Bank, Bauten 2020, Nr. ??? | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 600,00 | 700,00 | 693,56 | 600,00 | 700,00 | 693,56 |
| 1/851000-650000/17 | Schuldzinsen Kommunalkredit, Kanal 2021 Nr 115 086 | 2241 | 3241 | 25 | Infra | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.279,62 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.279,62 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | Infra | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.589,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.589,83 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 512.500,00 | 514.300,00 | 467.887,40 | | | |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 5.000,00 | 5.000,00 | 515,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 515,08 |
| 1/851000-720150 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.883,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.883,00 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 700,00 | 800,00 | 590,87 | 700,00 | 800,00 | 590,87 |
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 500,00 | 500,00 | 445,00 | 500,00 | 500,00 | 445,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen (Straßenabwasseranlagen) | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 145.000,00 | 135.100,00 | 123.753,27 | 145.000,00 | 135.100,00 | 96.594,24 |
| 1/851000-728000/1 | Entgelte für sonstige Leistungen (Zeiterfassung, etc.) | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.488,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.488,53 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | Infra | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.443,03 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.033,57 |
| 1/851000-755100 | Betriebskostenanteile an Wasserverband Hofsteig (ARA) | 2233 | 3233 | 27 | Infra | 900.000,00 | 940.000,00 | 889.284,49 | 900.000,00 | 940.000,00 | 827.702,00 |
| 1/851000-755200 | Tilgungsanteile an Wasserverband Hofsteig (ARA) | 2233 | 3233 | 27 | Infra | 230.000,00 | 250.000,00 | 367.550,90 | 230.000,00 | 250.000,00 | 366.320,77 |
| 1/851000-775000 | Investitionsanteile an Wasserverband Hofsteig (ARA) | 2233 | 3433 | 44 | Infra | 180.000,00 | 178.000,00 | 67.540,81 | 180.000,00 | 178.000,00 | -50.500,08 |
| Summe Mittelverw. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 2.613.200,00 | 2.654.700,00 | 2.533.482,98 | 3.406.100,00 | 2.985.300,00 | 3.331.923,86 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 157.400,00 | 152.574,79 | 150.700,00 | 380.700,00 | -719.122,67 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Verk. v. Abfallgefäßen, Müllsackständer u. And. (StA.38) | 2116 | 3116 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.968,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.968,34 | |
| 2/852000+816000 | Kostensätze für Infrastruktur- und Altstofferlöse | 2114 | 3114 | 13 | | 160.000,00 | 60.000,00 | 56.341,76 | 160.000,00 | 60.000,00 | 115.407,96 | |
| 2/852000+829000 | Erlöse Altstoffverkauf | 2116 | 3116 | 18 | | | 103.800,00 | 69.674,17 | | 103.800,00 | 65.919,39 | |
| 2/852000+852000 | Müllsackverkauf Rathaus und andere Erlöse (StA.28) | 2113 | 3113 | 12 | | 100.000,00 | 30.000,00 | 103.198,79 | 100.000,00 | 30.000,00 | 22.774,75 | |
| 2/852000+852000/1 | Erlöse durch Personengebühr (StA.8) | 2113 | 3113 | 12 | | 188.700,00 | 167.000,00 | 185.149,22 | 188.700,00 | 167.000,00 | 182.546,73 | |
| 2/852000+852000/2 | Erlöse durch Haushaltsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | | 135.000,00 | 120.000,00 | 132.097,06 | 135.000,00 | 120.000,00 | 132.097,06 | |
| 2/852000+852000/5 | Erlöse Grünabfälle (StA. 142,143) | 2113 | 3113 | 12 | | 6.500,00 | 4.000,00 | 5.957,27 | 6.500,00 | 4.000,00 | 5.830,76 | |
| 2/852000+852000/7 | Erlöse Abfallentsorgung Haushalte und Wohnanlagen | 2113 | 3113 | 12 | | 477.000,00 | 340.000,00 | 457.704,53 | 477.000,00 | 340.000,00 | 443.094,33 | |
| 2/852000+861010 | Zweckzuschuss des Landes zur Finanzierung einer Gebührenbremse | 2121 | 3121 | | | | 230.800,00 | | | 230.800,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | 1.068.200,00 | 1.056.600,00 | 1.012.091,14 | 1.068.200,00 | 1.056.600,00 | 969.639,32 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/852000-010000 | Errichtung Wertstoffsammelstelle | | 3413 | 40 | | | | | 45.000,00 | 65.000,00 | | 16.978,69 |
| 1/852000-042000 | Ankauf Abfallcontainer u.A. (soweit nicht geringwertig) | | 3415 | 41 | | | | | 10.000,00 | 15.000,00 | | 7.215,60 |
| 1/852000-413000 | Ankauf Müllsäcke, Abfallgefäße etc (geringwertig) | 2221 | 3221 | 23 | | 9.000,00 | 3.900,00 | 1.918,84 | 9.000,00 | 3.900,00 | | 2.592,46 |
| 1/852000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | | 50.900,00 | 56.100,00 | 51.285,90 | 50.900,00 | 56.100,00 | | 51.285,90 |
| 1/852000-566000 | Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | |
| 1/852000-569000 | Sonstige Nebenbezüge | 2211 | 3211 | 20 | | | 7.400,00 | 6.867,35 | | 7.400,00 | | 6.867,35 |
| 1/852000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.877,19 | 1.900,00 | 1.900,00 | | 1.877,19 |
| 1/852000-581500 | Beitr. der Gem. an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 20 | | 400,00 | 500,00 | 432,20 | 400,00 | 500,00 | | 432,20 |
| 1/852000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 10.100,00 | 11.400,00 | 10.225,55 | 10.100,00 | 11.400,00 | | 10.225,55 |
| 1/852000-582500 | Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek. | 2212 | 3212 | 20 | | 800,00 | 700,00 | 589,01 | 800,00 | 700,00 | | 589,01 |
| 1/852000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 1.000,00 | | 1.630,29 | | | | |
| 1/852000-613000 | Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Ablagerungsplätze) | 2224 | 3224 | 24 | | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.503,31 | 6.000,00 | 4.000,00 | | 5.503,31 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 56,43 | 100,00 | 100,00 | | 56,43 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 8.800,00 | 15.500,00 | 9.960,11 | | | | |
| 1/852000-720100 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 128.631,69 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 128.631,69 |
| 1/852000-720150 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | 36.000,00 | 35.000,00 | 34.737,00 | 36.000,00 | 35.000,00 | | 34.737,00 |
| 1/852000-724000 | Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 32,92 | | | | 32,92 |
| 1/852000-728000 | Infrastrukturpauschale Loacker | 2225 | 3225 | 24 | | 55.000,00 | 52.000,00 | 46.462,09 | 55.000,00 | 52.000,00 | | 46.462,09 |
| 1/852000-728000/1 | Kosten Müllsäcke Rathaus | 2225 | 3225 | 24 | | | | 2.118,06 | | | | 2.199,06 |
| 1/852000-728000/2 | Kosten für Altstoffentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 86,20 | 500,00 | 500,00 | | 155,71 |
| 1/852000-728000/3 | Kosten für Grünabfallentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 35.000,00 | 24.202,05 | 30.000,00 | 35.000,00 | | 23.640,66 |
| 1/852000-728000/5 | Kosten für Problemstoffentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.391,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 5.820,84 |
| 1/852000-728000/7 | Kosten für Abfallentsorgung Haushalte und Wohnanlagen | 2225 | 3225 | 24 | | 330.000,00 | 300.000,00 | 291.986,79 | 330.000,00 | 300.000,00 | | 279.726,81 |
| 1/852000-728000/8 | Laufende sonstige Ausgaben (Div. Material usw.) | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.039,65 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 4.039,65 |
| 1/852000-755000 | Beitr. an Umweltverb. f. Abfallwirtschaft und Umweltschutz | 2233 | 3233 | 27 | | 22.000,00 | 28.000,00 | 21.040,33 | 22.000,00 | 28.000,00 | | 25.102,20 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 1/852000-768001 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | | | | 230.800,00 | | | | 230.800,00 | |
| Summe Mittelverw. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | 727.300,00 | 953.700,00 | 650.074,91 | 772.500,00 | 1.018.200,00 | 654.172,32 | |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | 340.900,00 | 102.900,00 | 362.016,23 | 295.700,00 | 38.400,00 | 315.467,00 | |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | | | |
| 853000 | Betriebe f. die Errichtung und Verwaltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb. | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+010000 | Verkauf und Ersätze von Wohn- u. Geschäftsgebäuden | | 3313 | 30 | | | | | | | | 6.215,00 |
| 2/853000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 20.000,00 | | 90.300,00 | |
| 2/853000+811000/1 | Mieteinnahme Hafenstrasse 27 | 2115 | 3115 | 14 | | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.954,84 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.954,84 | |
| 2/853000+811000/4 | Mieteinnahme Dorfseele (Bibliothek, A1, ...) | 2115 | 3115 | 14 | | 56.000,00 | 30.600,00 | 46.336,99 | 56.000,00 | 30.600,00 | 36.385,98 | |
| 2/853000+811000/11 | Mieteinnahme Kiosk-Brückenwaage | 2115 | 3115 | 14 | | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.680,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.740,00 | |
| 2/853000+811000/22 | Mieteinnahme Hofsteigstrasse 146 | 2115 | 3115 | 14 | | 32.000,00 | 28.000,00 | 27.429,67 | 32.000,00 | 28.000,00 | 26.963,65 | |
| 2/853000+811000/27 | Mieteinnahme Seezentrum, Sozialspr./Jugendr. (StA.50) | 2115 | 3115 | 14 | | | 7.600,00 | 8.580,51 | | 7.600,00 | 8.580,51 | |
| 2/853000+811000/29 | Mieteinnahme Kirchstrasse 10 | 2115 | 3115 | 14 | | 60.000,00 | 53.800,00 | 58.990,55 | 60.000,00 | 53.800,00 | 53.764,63 | |
| 2/853000+811000/31 | Mieteinnahme Garagen Sägewerkstr. | 2115 | 3115 | 14 | | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.915,31 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.859,56 | |
| 2/853000+811000/36 | Mieteinnahme Gartencafe | 2115 | 3115 | 14 | | 23.000,00 | 21.500,00 | 22.848,34 | 23.000,00 | 21.500,00 | 21.950,15 | |
| 2/853000+811000/46 | Mieteinnahmen Elisabethweg 1a | 2115 | 3115 | 14 | | 19.000,00 | 15.500,00 | 15.723,60 | 19.000,00 | 15.500,00 | 15.724,20 | |
| 2/853000+811000/51 | Mieteinnahme Uferstrasse 18 | 2115 | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 2/853000+811000/52 | Mieteinnahmen Industriestr 9 (Micheluzzi-Areal) | 2115 | 3115 | 14 | | 125.000,00 | 120.000,00 | 121.453,83 | 125.000,00 | 120.000,00 | 119.334,14 | |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.400,00 | | | | | | |
| 2/853000+816000/14 | Betriebskostenersätze KG-Hofsteigstrasse 146, Wohnungen | 2114 | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 599,20 | 500,00 | 500,00 | 621,19 | |
| 2/853000+816000/52 | Betriebskostenersätze Industriestr 9 (Micheluzzi-Areal) | 2114 | 3114 | 13 | | 29.000,00 | 32.000,00 | 26.732,34 | 29.000,00 | 32.000,00 | 26.309,45 | |
| 2/853000+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | | 2117 | | | | | 99.978,93 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | 365.400,00 | 329.400,00 | 449.524,11 | 384.000,00 | 419.700,00 | 336.703,30 | |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 853000 | Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb. | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/853000-010000 | Erwerb, Errichtung und Umbau von Gebäuden | | 3413 | 40 | | | | | 130.000,00 | | | 163.111,64 |
| 1/853000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 9.883,92 |
| 1/853000-341100 | Schuldentilgung LWF, Bauhofwohnungen, Nr. 98 445 02 009 | | 3611 | 64 | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | 2.317,41 |
| 1/853000-346700 | Schuldentilgung BAWAG PSK Areal Micheluzzi | | 3614 | 65 | | | | | 127.200,00 | 119.500,00 | | 126.808,47 |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 484,73 | 500,00 | 500,00 | | 484,73 |
| 1/853000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | LiegH | 13.000,00 | 55.500,00 | 14.679,26 | 13.000,00 | 55.500,00 | | 15.839,67 |
| 1/853000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | Reini | 1.000,00 | 1.000,00 | 948,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 948,95 |
| 1/853000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 14.000,00 | 10.000,00 | 9.187,82 | 14.000,00 | 10.000,00 | | 8.898,71 |
| 1/853000-614000 | Laufende Instandh. | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 57.300,00 | 35.000,00 | 42.042,35 | 57.300,00 | 35.000,00 | | 41.358,45 |
| 1/853000-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | | 242.000,00 | 100.347,90 | | 242.000,00 | | 99.383,04 |
| 1/853000-650100 | Schuldzinsen LWF, Bauhofwohnungen, Nr. 98 445 02 009 | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 126,51 | 100,00 | 100,00 | | 126,51 |
| 1/853000-650500 | Schuldzinsen Bawag, Micheluzzi Areal | 2241 | 3241 | 25 | | 25.000,00 | 32.700,00 | 25.280,34 | 25.000,00 | 32.700,00 | | 25.280,34 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 15.000,00 | 16.000,00 | 14.236,93 | 15.000,00 | 16.000,00 | | 14.236,93 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 160.100,00 | 170.200,00 | 154.266,47 | | | | |
| 1/853000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | | 5.908,40 | | | | |
| 1/853000-710000 | Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäß FAG (alle Gebäude) | 2225 | 3225 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.733,14 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 3.733,14 |
| 1/853000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 6.200,00 | 9.019,73 | 8.000,00 | 6.200,00 | | 9.019,73 |
| 1/853000-720110 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 40.000,00 | 23.000,00 | 83.092,17 | 40.000,00 | 23.000,00 | | 83.092,17 |
| 1/853000-728100 | Entgelte für Reinigungsarbeiten | 2225 | 3225 | 24 | Reini | 15.000,00 | 12.000,00 | 19.256,76 | 15.000,00 | 12.000,00 | | 18.514,18 |
| 1/853000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 4.600,00 | 100,00 | | 4.600,00 | 100,00 | | |
| 1/853000-729000/1 | Sonstige Ausgaben Hafestraße 27 | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 66,96 | | 100,00 | | 66,96 |
| 1/853000-729000/4 | Sonstige Ausgaben Schulweg / DorfSEEle | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | |
| 1/853000-729000/5 | Sonstige Ausgaben Waaghäuschen | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/853000-729000/6 | Sonstige Ausgaben Ankergasse 21 | 2225 | 3225 | 24 | | | | 868,22 | | | | 868,22 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 1/853000-729000/7 | Sonstige Ausgaben Landstraße 8 | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/853000-729000/16 | Sonstige Ausgaben Uferstraße 18 (24) | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 101,14 | | 200,00 | 101,14 |
| 1/853000-729000/18 | Sonstige Ausgaben Kohlplatzstraße 17 | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 64,14 | | 100,00 | 64,14 |
| 1/853000-729000/20 | Sonstige Ausgaben Elisabethweg 1 A u. Uferstr. 8 A | 2225 | 3225 | 24 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 1/853000-729000/52 | Sonstige Aufwendungen Industriestraße 9 - Micheluzzi Areal | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | 371.600,00 | 656.900,00 | 483.711,92 | | 476.000,00 | 613.500,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | -6.200,00 | -327.500,00 | -34.187,81 | | -92.000,00 | -193.800,00 |
| 854 | Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie | | | | | | | | | | |
| 854000 | Glasfaser-Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/854000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | | | | 80.000,00 | 107.000,00 | |
| 2/854000+346000 | Darlehensaufnahme LWL | | 3514 | | | | | | | 300.000,00 | |
| 2/854000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.600,00 | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 407.000,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 5.175.800,00 | 5.463.500,00 | 5.585.422,38 | 6.712.600,00 | 7.001.400,00 | 5.263.853,33 |
| 854000 | Glasfaser-Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/854000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | | Infra | | | | 200.000,00 | 300.000,00 | |
| 1/854000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | Infra | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/854000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 5.100,00 | 6.000,00 | | | | |
| 1/854000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | Infra | 2.500,00 | 10.000,00 | | 2.500,00 | 10.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie | | | | | 12.600,00 | 21.000,00 | 0,00 | 207.500,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 4.835.900,00 | 5.406.600,00 | 4.678.461,34 | 6.529.500,00 | 6.487.300,00 | 6.241.603,82 |
| Saldo | 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie | | | | | -10.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | -127.500,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 339.900,00 | 56.900,00 | 906.961,04 | 183.100,00 | 514.100,00 | -977.750,49 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | |
| 876 | Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe | | | | | | | | | |
| 876000 | Hafenanlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/876000+811000/1 | Mieterlöse Hafenstraße 15 | 2115 | 3115 | 14 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.230,77 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.230,77 |
| 2/876000+811000/3 | Mieterlöse FLD - Seepolizeiinspektion | 2115 | 3115 | 14 | 300,00 | | 249,99 | 300,00 | | 249,99 |
| 2/876000+811000/4 | Mieterlöse Hohentwiel + MS Österr. (StA. 413) | 2115 | 3115 | 14 | 39.000,00 | 36.700,00 | 36.366,00 | 39.000,00 | 36.700,00 | 36.366,00 |
| 2/876000+811000/5 | Mieterlöse Öster. Wasserrettung | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 1.900,00 | 945,90 | 1.000,00 | 1.900,00 | 945,90 |
| 2/876000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.871,80 | | | |
| 2/876000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 26,39 | | | |
| 2/876000+852000 | Hafengebühren, Winterliegeplätze, Gästegeb. (StA.71) | 2113 | 3113 | 12 | 820.000,00 | 767.000,00 | 778.233,48 | 820.000,00 | 767.000,00 | 775.302,49 |
| Summe Mittelaufbr. | 876 | Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe | | | 888.200,00 | 832.500,00 | 842.924,33 | 881.300,00 | 825.600,00 | 833.095,15 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 888.200,00 | 832.500,00 | 842.924,33 | 881.300,00 | 825.600,00 | 833.095,15 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------------|--|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 876000 | Hafenanlagen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-042000 | | | | | 3415 | 41 | | | 5.000,00 | 2.282,80 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-050000 | | | | | 3412 | 40 | | 145.000,00 | | 97.083,02 | |
| 1/876000-050100 | | | | | 3412 | 40 | | | 130.000,00 | | |
| 1/876000-400000 | | | | | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-510000 | | | | | 2211 | 3211 | 20 | 101.100,00 | 89.800,00 | 48.462,87 | |
| 1/876000-580000 | | | | | 2212 | 3212 | 20 | 3.800,00 | 3.300,00 | 1.775,67 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-581500 | | | | | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 408,36 | |
| 1/876000-582000 | | | | | 2212 | 3212 | 20 | 20.100,00 | 17.900,00 | 9.573,95 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-582500 | | | | | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.300,00 | 673,68 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-592000 | | | | | 2214 | | | 600,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-600000 | | | | | 2222 | 3222 | 24 | LiegS | 19.800,00 | 15.400,00 | 15.654,75 |
| 1/876000-614000 | | | | | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 60.000,00 | 59.892,49 | 60.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-614100 | | | | | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 64.000,00 | 157,50 | 64.000,00 |
| 1/876000-616000 | | | | | 2224 | 3224 | | Liegl | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-631000 | | | | | 2222 | 3222 | 24 | | 600,00 | 400,00 | 315,46 |
| 1/876000-670000 | | | | | 2222 | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.343,78 |
| 1/876000-680000 | | | | | 2226 | | | | 74.700,00 | 96.000,00 | 83.617,89 |
| 1/876000-700000 | | | | | 2223 | 3223 | 24 | | 250.000,00 | 240.000,00 | 253.756,09 |
| 1/876000-711000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 400,00 | 580,84 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-720100 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 17.000,00 | 15.345,47 |
| 1/876000-720150 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.162,00 |
| 1/876000-724000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 500,00 | 248,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/876000-729000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 14.143,26 |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 876 | Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe | | | | | | | 635.000,00 | 613.900,00 | 564.112,10 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | 635.000,00 | 613.900,00 | 564.112,10 |
| Saldo | 876 | Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe | | | | | | | 253.200,00 | 218.600,00 | 278.812,23 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | 253.200,00 | 218.600,00 | 278.812,23 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | | |
| 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | | | | | |
| 894000 | In der Wirke - Areal | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/894000+811000 | Pacht und Betriebskosten Gemeindesaal | 2115 | 3115 | 14 | | 213.000,00 | 197.000,00 | 207.775,40 | 213.000,00 | 197.000,00 | 208.538,96 |
| 2/894000+811000/1 | Parkplätze im abgeschrankten Bereich | 2115 | 3115 | 14 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.940,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.950,21 |
| 2/894000+811000/2 | Pacht und Betriebskosten 2.OG | 2115 | 3115 | 14 | | 16.000,00 | 7.100,00 | 6.955,92 | 16.000,00 | 7.100,00 | 7.239,60 |
| 2/894000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.105,88 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | 271.100,00 | 246.200,00 | 261.777,74 | 244.000,00 | 219.100,00 | 236.728,77 |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.882.300,00 | 7.023.600,00 | 8.634.325,14 | 8.601.300,00 | 8.518.700,00 | 8.407.056,49 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|-------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 894000 | In der Wirke - Areal | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/894000-346000/1 | Schuldentilgung BAWAG PSK, Gemeindesaal, Nr. 540-0059926 | | 3614 | 65 | | | | | 161.900,00 | 161.900,00 | 172.000,00 | |
| 1/894000-346000/2 | Schuldentilgung BA, Gemeindesaal, Nr. 10013 524 524 | | 3614 | 65 | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 1/894000-346000/3 | Schuldentilgung Spark. Bregenz Umschuld. Gemeindesaal 2018, Nr. 3462-00 278 | | 3614 | 65 | | | | | 100.400,00 | 100.400,00 | 102.000,00 | |
| 1/894000-614000 | Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.283,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.283,86 | |
| 1/894000-614000/1 | Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Liegl | 80.000,00 | 49.500,00 | | 80.000,00 | 49.500,00 | | |
| 1/894000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 366,89 | 400,00 | 400,00 | 366,89 | |
| 1/894000-650000/1 | Schuldzinsen BAWAG PSK, Gemeindesaal, Nr. 00540-059-926 | 2241 | 3241 | 25 | | 160.600,00 | 170.900,00 | 115.149,70 | 160.600,00 | 170.900,00 | 115.149,70 | |
| 1/894000-650000/2 | Schuldzinsen BA, Gemeindesaal, Nr. 10013 524 524 | 2241 | 3241 | 25 | | 23.400,00 | 24.900,00 | 16.781,98 | 23.400,00 | 24.900,00 | 16.781,98 | |
| 1/894000-650000/3 | Schuldzinsen Spk. Bregenz, Umschuld. Gemeindesaal 2018, Nr. 3462-00 278 | 2241 | 3241 | 25 | | 84.400,00 | 90.500,00 | 60.570,54 | 84.400,00 | 90.500,00 | 60.570,54 | |
| 1/894000-670000 | Laufende Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.672,93 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.672,93 | |
| 1/894000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 167.300,00 | 184.100,00 | 167.339,25 | | | | |
| 1/894000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | 90.000,00 | 82.000,00 | 84.502,32 | 90.000,00 | 82.000,00 | 84.839,45 | |
| 1/894000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 78,48 | 100,00 | 100,00 | 78,48 | |
| Summe Mittelverw. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | 608.600,00 | 605.200,00 | 447.745,95 | 727.600,00 | 707.400,00 | 578.743,83 | |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 608.600,00 | 605.200,00 | 447.745,95 | 727.600,00 | 707.400,00 | 578.743,83 | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 8.318.200,00 | 9.079.800,00 | 8.367.913,46 | 10.369.200,00 | 10.266.500,00 | 10.046.888,29 | |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | -337.500,00 | -359.000,00 | -185.968,21 | -483.600,00 | -488.300,00 | -342.015,06 | |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | -337.500,00 | -359.000,00 | -185.968,21 | -483.600,00 | -488.300,00 | -342.015,06 | |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | -1.435.900,00 | -2.056.200,00 | 266.411,68 | -1.767.900,00 | -1.747.800,00 | -1.639.831,80 | |

| | | MVAG | | QU | DK | 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, Festgelder u.A. | 2131 | 3131 | 14 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 83.589,38 | 12.000,00 | 12.000,00 | 83.589,38 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 83.589,38 | 12.000,00 | 12.000,00 | 83.589,38 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Kredite in laufender Rechnung | 2241 | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/910000-659000 | Buchungs-, Bankspesen und Kurs Differenzen | 2244 | 3244 | 24 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.524,18 | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.523,60 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 10.000,00 | 20.897,37 | 3.000,00 | 10.000,00 | 20.897,37 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | | 11.500,00 | 18.500,00 | 27.421,55 | 11.500,00 | 18.500,00 | 27.420,97 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | | 500,00 | -6.500,00 | 56.167,83 | 500,00 | -6.500,00 | 56.168,41 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 45.000,00 | 25.000,00 | 28.206,14 | | | |
| 2/912000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 1.672.900,00 | 2.336.700,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | 1.717.900,00 | 2.361.700,00 | 28.206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 31.000,00 | 28.800,00 | 51.580,00 | | | |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | | 1.820.970,37 | | | |
| Summe Mittelverw. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | 31.000,00 | 28.800,00 | 1.872.550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | 1.686.900,00 | 2.332.900,00 | -1.844.344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/914000+248000 | Rückzahlung Darlehen HSUFAB | | 3322 | 53 | | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 2/914000+806000 | Veräußerungen von Beteiligungen | 2116 | 3317 | | | | 2.093.700,00 | | | 2.093.700,00 | | |
| 2/914000+822000 | Erträge von Beteiligungen | 2135 | 3135 | 14 | | 99.000,00 | 45.000,00 | 31.200,69 | 99.000,00 | 45.000,00 | 31.200,69 | |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | | 99.000,00 | 2.138.700,00 | 31.200,69 | 1.099.000,00 | 2.138.700,00 | 31.200,69 | |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | | 1.828.900,00 | 4.512.400,00 | 142.996,21 | 1.111.000,00 | 2.150.700,00 | 114.790,07 | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/914000-248000 | Darlehen an die HSUFAB | | 3422 | 63 | | | | | | 2.500.000,00 | | |
| 1/914000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | 299.400,00 | | | | | |
| 1/914000-694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 2245 | | | | | | 849.037,00 | | | | |
| 1/914000-699000 | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2245 | | | | | 243.300,00 | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | | 0,00 | 542.700,00 | 849.037,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | | 42.500,00 | 590.000,00 | 2.749.008,92 | 11.500,00 | 2.518.500,00 | 27.420,97 | |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | | 99.000,00 | 1.596.000,00 | -817.836,31 | 1.099.000,00 | -361.300,00 | 31.200,69 | |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | | 1.786.400,00 | 3.922.400,00 | -2.606.012,71 | 1.099.500,00 | -367.800,00 | 87.369,10 | |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v. land- u. forstwirtschaftl. Betr. (StA.1) | 2111 | 3111 | 10 | 2.700,00 | 3.000,00 | 2.659,42 | 2.700,00 | 3.000,00 | 2.400,67 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken (StA.2) | 2111 | 3111 | 10 | 1.140.000,00 | 1.150.000,00 | 1.143.707,91 | 1.140.000,00 | 1.150.000,00 | 1.133.338,61 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer (StA.110) | 2111 | 3111 | 10 | 7.500.000,00 | 7.480.000,00 | 7.229.639,39 | 7.500.000,00 | 7.480.000,00 | 7.195.218,74 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen (StA.15) | 2111 | 3111 | 10 | 60.000,00 | 40.000,00 | 55.464,35 | 60.000,00 | 40.000,00 | 56.417,50 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer (StA.16) | 2111 | 3111 | 10 | 39.000,00 | 38.000,00 | 38.862,60 | 39.000,00 | 38.000,00 | 36.570,16 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 200.000,00 | 25.000,00 | 40.519,16 | 200.000,00 | 25.000,00 | 20.071,70 |
| 2/920000+843000 | Parkabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 290.000,00 | 280.000,00 | 292.909,74 | 290.000,00 | 280.000,00 | 283.862,94 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach dem AVG. / ohne MWSt. | 2111 | 3111 | 10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.014,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.548,04 |
| 2/920000+854100 | Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen u. Abstellplätze | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 191.818,00 | 100,00 | 100,00 | 6.568,00 |
| 2/920000+854400 | Ausgleichsabgabe für fehlende Spielplätze | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 18.062,00 | 100,00 | 100,00 | 18.062,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben (StA.80) | 2111 | 3111 | 10 | 50.000,00 | 62.000,00 | 52.392,89 | 50.000,00 | 62.000,00 | 61.425,68 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 718,10 | 500,00 | 500,00 | 851,70 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.290.400,00 | 9.086.700,00 | 9.073.768,42 | 9.290.400,00 | 9.086.700,00 | 8.821.335,74 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/920000-695900 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 2226 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.261,16 | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.261,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.275.400,00 | 9.071.700,00 | 9.067.507,26 | 9.290.400,00 | 9.086.700,00 | 8.821.335,74 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsschutzabgabe (Naturschutzabgabe) | 2111 | 3111 | 10 | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.783,22 | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.783,22 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.783,22 | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.783,22 |

| | | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------------|---|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 921000 | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 921 | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.783,22 | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.783,22 | |
| 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | | Ertragsanteile nach FAG 2024 | 2112 | 3112 | 11 | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 27.798.400,00 | 26.907.700,00 | 26.821.597,64 | 27.798.400,00 | 26.907.700,00 | 26.569.164,96 |
| 925000 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.261,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 | 18.453.000,00 | 17.766.000,00 | 17.699.046,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 27.783.400,00 | 26.892.700,00 | 26.815.336,48 | 27.798.400,00 | 26.907.700,00 | 26.569.164,96 |
| 93 | | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | | Umlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 93 | Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 930000 | | Umlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | | Landesumlage | 2231 | 3231 | 26 | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 | 1.748.000,00 | 1.692.000,00 | 1.675.196,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | | -1.748.000,00 | -1.692.000,00 | -1.675.196,00 | -1.748.000,00 | -1.692.000,00 | -1.675.196,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | -1.748.000,00 | -1.692.000,00 | -1.675.196,00 | -1.748.000,00 | -1.692.000,00 | -1.675.196,00 |

| | MVAG | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | 20.000,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 437.800,00 | | | 437.800,00 | | |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisung gem § 23 FAG 2024 f Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) | 2121 | 3121 | | 377.000,00 | | | 377.000,00 | | |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024 | 2121 | 3121 | 15 | 145.000,00 | 145.800,00 | 78.468,00 | 145.000,00 | 145.800,00 | 78.468,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 959.800,00 | 145.800,00 | 78.468,00 | 959.800,00 | 145.800,00 | 78.468,00 |
| 941000 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 959.800,00 | 145.800,00 | 78.468,00 | 959.800,00 | 145.800,00 | 78.468,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonstige Zuschüsse des Landes | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/947000+861100 | Energiekostenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | | 84.000,00 | 83.950,00 | | 84.000,00 | 83.950,00 |
| 2/947000+861200 | Sonderfinanzhilfe des Landes | 2121 | 3121 | | | 323.700,00 | | | 323.700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | 0,00 | 407.700,00 | 83.950,00 | 0,00 | 407.700,00 | 83.950,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 969.800,00 | 573.500,00 | 162.418,00 | 969.800,00 | 573.500,00 | 162.418,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 30.597.100,00 | 31.993.600,00 | 27.127.011,85 | 29.879.200,00 | 29.631.900,00 | 26.846.373,03 |

| | | MVAG | | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--------------------------------------|--|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| 947000 | Sonstige Zuschüsse des Landes | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 1.805.500,00 | 2.297.000,00 | 4.430.466,08 | 1.759.500,00 | 4.210.500,00 | 1.702.616,97 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | 0,00 | 407.700,00 | 83.950,00 | 0,00 | 407.700,00 | 83.950,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 969.800,00 | 573.500,00 | 162.418,00 | 969.800,00 | 573.500,00 | 162.418,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | 28.791.600,00 | 29.696.600,00 | 22.696.545,77 | 28.119.700,00 | 25.421.400,00 | 25.143.756,06 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | | 48.338.800,00 | 49.004.300,00 | 45.989.034,95 | 51.479.000,00 | 49.982.300,00 | 45.597.538,38 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | | 48.338.800,00 | 49.683.000,00 | 45.989.034,95 | 53.160.700,00 | 53.055.700,00 | 46.267.709,12 |
| Gesamtsaldo | | | | | | 0,00 | -678.700,00 | 0,00 | -1.681.700,00 | -3.073.400,00 | -670.170,74 |

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsverhältnisse zum 01.01.2025

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

| nach Funktionen: | Frauen | in% | Männer | in% | Gesamt |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 82,2896 | 91,85% | 7,3000 | 8,15% | 89,5896 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 59,3826 | 55,67% | 47,2813 | 44,33% | 106,6639 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | 1,0000 | 33,33% | 2,0000 | 66,67% | 3,0000 |
| Gehaltsklasse 19 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Gehaltsklasse 20 | - | 0,00% | 1,8500 | 100,00% | 1,8500 |
| Gehaltsklasse 21 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Gehaltsklasse 22 | - | 0,00% | 1,0000 | 100,00% | 1,0000 |
| Gehaltsklasse 23 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Summe | 142,6722 | 70,59% | 59,4313 | 29,41% | 202,1035 |

Zahlenmäßiges Verhältnis der Mitarbeiter nach Köpfen

| nach Funktionen: | Frauen | in% | Männer | in% | Gesamt |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 127,0000 | 94,07% | 8,0000 | 5,93% | 135,0000 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 82,0000 | 62,12% | 50,0000 | 37,88% | 132,0000 |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | 1,0000 | 33,33% | 2,0000 | 66,67% | 3,0000 |
| Gehaltsklasse 19 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Gehaltsklasse 20 | - | 0,00% | 2,0000 | 100,00% | 2,0000 |
| Gehaltsklasse 21 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Gehaltsklasse 22 | - | 0,00% | 1,0000 | 100,00% | 1,0000 |
| Gehaltsklasse 23 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Summe | 210,0000 | 76,92% | 63,0000 | 23,08% | 273,0000 |

| nach Dienstverhältnis: | Frauen | in% | Männer | in% | Gesamt |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Beamte | - | 0,00% | 1,0000 | 100,00% | 1,0000 |
| Angestellte | 141,0222 | 71,60% | 55,9313 | 28,40% | 196,954 |
| Angestellte in handw.V. | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,000 |
| Geschützte Arbeitsplätze | 1,6500 | 39,76% | 2,5000 | 60,24% | 4,150 |
| Lehrlinge | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Summe | 142,6722 | 70,59% | 59,4313 | 29,41% | 202,1035 |

| nach Dienstverhältnis: | Frauen | in% | Männer | in% | Gesamt |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Beamte | - | 0,00% | 1,0000 | 100,00% | 1,0000 |
| Angestellte | 208,0000 | 77,90% | 59,0000 | 22,10% | 267,0000 |
| Angestellte i.h.V. | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Geschützte Arbeitsplätze | 2,0000 | 40,00% | 3,0000 | 60,00% | 5,0000 |
| Lehrlinge | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Summe | 210,0000 | 76,92% | 63,0000 | 23,08% | 273,0000 |

| | |
|---|-----------------|
| Derzeit nicht belegte Dienstposten | 0,0000 |
| Derzeit nicht belegte Lehrstellen | 2,0000 |
| Beschäftigungsobergrenzen gesamt | 204,1035 |

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 | | | 2.156.800,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 766.000,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 1.390.800,00 | 0,00 |
| 2/010000+860000 | Gemeindeamt | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Ausgleichstaxfonds) | 10.000,00 | |
| 2/099000+300000 | Sonstige Maßnahmen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 6.000,00 | |
| 2/232000+860000 | Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes | Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten | 17.000,00 | |
| 2/232010+860000 | Schulkindbetreuung Volksschule am See | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS am See | 87.000,00 | |
| 2/232020+860000 | Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS MWBG | 68.000,00 | |
| 2/232030+860000 | Schulkindbetreuung Mittelschule am See | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS am See | 101.000,00 | |
| 2/232040+860000 | Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg | Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS MWBG | 42.000,00 | |
| 2/240050+300000 | Kleinkindbetreuung Im Bommen | Kapitaltransfers von Bund - KIG2025 | 715.000,00 | |
| 2/273000+860000 | Bücherei Hard und Spielothek | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 10.000,00 | |
| 2/639000+300000/23 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 30.000,00 | |
| 2/639000+860000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Bundesbeiträge (E-Geb.) | 19.000,00 | |
| 2/719000+860000 | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft | Bundesbeiträge (E-Geb.) | 60.000,00 | |
| 2/850000+300000 | Betriebe der Wasserversorgung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 15.000,00 | |
| 2/851000+860800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 17.000,00 | |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Finanzzuweisung des Bundes | 437.800,00 | |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Finanzzuweisung gem § 23 FAG 2024 f Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) | 377.000,00 | |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024 | 145.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 5.571.000,00 | 10.786.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 261.300,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 5.309.700,00 | 10.786.600,00 |
| 2/000100+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Besondere Bedarfszuweisungen zum Bgm. Pensionsfonds | 47.000,00 | |
| 2/010000+861000 | Gemeindeamt | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 1.500,00 | |
| 2/120000+861000 | Gemeindepolizei | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 20.000,00 | |
| 2/120100+861000 | Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 40.000,00 | |
| 2/163000+301000 | Freiwillige Feuerwehr | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (V-Geb.) | 1.000,00 | |
| 2/163000+861000 | Freiwillige Feuerwehr | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (E-Geb.) | 16.000,00 | |
| 2/211300+301000 | Volksschule Mittelweiherburg | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 300,00 | |
| 2/211500+861000 | Volksschule am See | Landesbeiträge | 30.000,00 | |
| 2/212300+861000 | Mittelschule Mittelweiherburg | Landesbeiträge | 20.000,00 | |
| 2/212500+861000 | Mittelschule am See | Landesbeiträge | 21.000,00 | |
| 2/232000+861000 | Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes | Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten (E-Geb.) | 26.000,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 5.571.000,00 | 10.786.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 261.300,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 5.309.700,00 | 10.786.600,00 |
| 2/232010+861100 | Schulkindbetreuung Volksschule am See | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS am See | 13.000,00 | |
| 2/232020+861100 | Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS MWG | 42.000,00 | |
| 2/232030+861100 | Schulkindbetreuung Mittelschule am See | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS am See | 11.000,00 | |
| 2/232040+861100 | Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS MWG | 6.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kleinkindbetreuung Hofsteig | Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) | 8.100,00 | |
| 2/240000+861100 | Kleinkindbetreuung Hofsteig | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 Hofsteigstr. | 309.000,00 | |
| 2/240010+861000 | Kleinkindbetreuung In der Wirke | Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) | 10.000,00 | |
| 2/240010+861100 | Kleinkindbetreuung In der Wirke | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 Wirke | 319.000,00 | |
| 2/240020+861000 | Kleinkindbetreuung am Dorfbach | Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) | 7.000,00 | |
| 2/240020+861100 | Kleinkindbetreuung am Dorfbach | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 KKB am Dorfbach | 849.000,00 | |
| 2/240100+861100 | KG Falkenweg | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 | 650.000,00 | |
| 2/240100+861200 | KG Falkenweg | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand | 75.000,00 | |
| 2/240100+861700 | KG Falkenweg | Kinderbetreuungszuschuss Land | 2.000,00 | |
| 2/240300+861100 | KG Hofsteig | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 | 367.000,00 | |
| 2/240300+861200 | KG Hofsteig | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand | 38.000,00 | |
| 2/240300+861700 | KG Hofsteig | Kinderbetreuungszuschuss Land | 800,00 | |
| 2/240400+861100 | KG Hölzelestraße | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 | 178.000,00 | |
| 2/240400+861200 | KG Hölzelestraße | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand | 28.000,00 | |
| 2/240400+861700 | KG Hölzelestraße | Kinderbetreuungszuschuss Land | 1.200,00 | |
| 2/240600+861100 | KG am Dorfbach | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 | 520.000,00 | |
| 2/240600+861200 | KG am Dorfbach | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergarenpersonalaufwand | 70.000,00 | |
| 2/240600+861700 | KG am Dorfbach | Kinderbetreuungszuschuss Land | 2.000,00 | |
| 2/240900+861100 | KG Wallstraße | Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 | 335.000,00 | |
| 2/240900+861200 | KG Wallstraße | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand | 43.000,00 | |
| 2/240900+861700 | KG Wallstraße | Kinderbetreuungszuschuss Land | 1.000,00 | |
| 2/259000+861000 | Außerschulische Jugenderziehung | Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.) | 25.000,00 | |
| 2/259000+861000/1 | Außerschulische Jugenderziehung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Abgang Kinder- u. Schülerbetreuung) | 10.000,00 | |
| 2/273000+861000 | Bücherei Hard und Spielothek | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3.000,00 | |
| 2/320000+861100 | Musikschule | Landesbeiträge (E-Geb.) | 44.000,00 | |
| 2/361000+861000 | Heimatarchive | Landesbeiträge (E-Geb.) | 5.500,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 5.571.000,00 | 10.786.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 261.300,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 5.309.700,00 | 10.786.600,00 |
| 2/380000+861000 | Einrichtungen der Kulturpflege | Landesbeiträge für Kulturveranstaltungen (E-Geb.) | 9.000,00 | |
| 2/459000+861000 | Sozialpolitische Maßnahmen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2.000,00 | |
| 2/510000+861000 | Medizinische Bereichsversorgung | Landesbeiträge (E-Geb.) | 2.000,00 | |
| 2/560000+861000 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 510.000,00 | |
| 2/617000+861000 | Bauhof | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Integrationshilfe) | 3.600,00 | |
| 2/639000+301000/23 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 30.000,00 | |
| 2/639000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Landesbeiträge (E-Geb.) | 19.000,00 | |
| 2/649000+861000 | Sonstige Maßnahmen | Landesbeiträge (E-Geb.) | 350.000,00 | |
| 2/719000+861000 | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft | Landesbeiträge (E-Geb.) | 60.000,00 | |
| 2/770000+861000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 150.000,00 | |
| 2/815000+301000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 125.000,00 | |
| 2/850000+301001 | Betriebe der Wasserversorgung | Kapitaltransfers von Ländern, E-Fahrzeuge | 5.000,00 | |
| 2/853000+301000 | Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb. | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 20.000,00 | |
| 2/854000+301000 | Glasfaser-Infrastruktur | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 80.000,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 10.000,00 | |
| 1/211300-751000 | Volksschule Mittelweiherburg | Schulfilmbeiträge an das Land | | 1.000,00 |
| 1/211500-751000 | Volksschule am See | Schulfilmbeiträge an das Land | | 1.500,00 |
| 1/212300-751000 | Mittelschule Mittelweiherburg | Schulfilmbeiträge an das Land | | 900,00 |
| 1/212500-751000 | Mittelschule am See | Schulfilmbeiträge an das Land | | 1.200,00 |
| 1/411000-751000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Beitrag an den Sozialfonds | | 4.800.000,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beiträge an Rettungsfonds | | 250.000,00 |
| 1/560000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Beiträge zu den Spitalsabgängen | | 3.984.000,00 |
| 1/930000-751000 | Umlagen | Landesumlage | | 1.748.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 185.700,00 | 104.200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 185.700,00 | 35.300,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 68.900,00 |
| 2/211300+302000 | Volksschule Mittelweiherburg | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand | 200,00 | |
| 2/211500+302000 | Volksschule am See | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand | 3.600,00 | |
| 2/212300+302000 | Mittelschule Mittelweiherburg | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand | 156.400,00 | |
| 2/212500+302000 | Mittelschule am See | Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand | 25.500,00 | |
| 1/000100-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag Bürgermeisterpensionsfonds | | 68.900,00 |
| 1/211000-772000 | Volksschulen (Allgemein) | Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | | 1.000,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 185.700,00 | 104.200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 185.700,00 | 35.300,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 68.900,00 |
| 1/212000-772000 | Hauptschulen (Allgemein) | Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | | 13.000,00 |
| 1/213000-772000 | Sonderschulen | Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | | 3.900,00 |
| 1/214000-772000 | Polytechnische Schulen | Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | | 17.000,00 |
| 1/220000-772000 | Hauswirtschaftliche Pflichtschule | Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand | | 400,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 9.600,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 9.600,00 |
| 1/000100-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag an Versicherungsanstalt der öffentl. Bediensteter | | 9.600,00 |
| Transferzahlungen von/an Sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | | 20.000,00 | 12.700,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 20.000,00 | 12.700,00 |
| 2/010000+863200 | Gemeindeamt | Ersätze AMS (Altersteilzeit, Eingliederungsbeihilfe, etc.), AUVA etc | 20.000,00 | |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehr | Zuweisungen an Feuerwehr | | 12.000,00 |
| 1/749000-754000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst | | 700,00 |
| Gesamtsumme | | | 7.933.500,00 | 10.913.100,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Ansatz | Rücklagenstand | | Entnahmen | Rücklagenstand | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--|------------------------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|---|--|
| Nr. | Verwendungszweck | | 31.12.2024 | Zuweisungen | | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer | |
| 8/9990934/00002 | Rücklage für Wasserversorgung | 850000 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | |
| 8/9990934/00003 | Rücklage für Abwasserentsorgung | 851000 | 247.200,00 | | 47.400,00 | 199.800,00 | | | | |
| 8/9990934/00004 | Rücklage für MissionZero | 912000 | 47.200,00 | 31.000,00 | 20.000,00 | 58.200,00 | | | | |
| 8/9990934/00005 | Rücklage aus Raumordnungsverträgen | 912000 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 469.400,00 | 31.000,00 | 92.400,00 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage | 912000 | 1.821.000,00 | | 1.672.900,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | ZW RB-Fe 210500 AT40 3743 1000 0013 1870 | |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 1.821.000,00 | 0,00 | 1.672.900,00 | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamtsummen | | | 2.290.400,00 | 31.000,00 | 1.765.300,00 | 556.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|---|--------|------------------|-------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2024 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | Zinsindikator | | | | | | | | | | |
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern | | | | | | | | | | | | |
| 44447/2002300 | 853000 | AT | 1985 - 2032 | 69.620,58 | 20.500,00 | | 2.300,00 | 100,00 | 2.400,00 | | 18.200,00 | 2.400,00 |
| Landeswohnbaufonds Hypo Landesbank | | | | | | | | | | | | |
| Bauhofwohnungen, (Fixzins bis Ende/h-jährlich) EUR/0,500% | | | | | | | | | | | | |
| AT63 5800 0000 1003 5; FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 42463/1002115 | 211500 | AT | 2015 - 2043 | 825.000,00 | 627.000,00 | | 33.000,00 | 12.100,00 | 45.100,00 | | 594.000,00 | 45.100,00 |
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | | | | | | | | | | | | |
| 1.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Neubau Schule am See, (1,97% fix bis 01.10.2036/v-jährlich) EUR/1,970% | | | | | | | | | | | | |
| AT06 3700 0001 0008 1; FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |
| 42463/1002115 | 212500 | AT | 2015 - 2043 | 675.000,00 | 513.000,00 | | 27.000,00 | 9.900,00 | 36.900,00 | | 486.000,00 | 36.900,00 |
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | | | | | | | | | | | | |
| 1.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Neubau Schule am See, (1,97% fix bis 01.10.2036/v-jährlich) EUR/1,970% | | | | | | | | | | | | |
| AT06 3700 0001 0008 1; FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |
| 42463/1002116 | 211500 | AT | 2015 - 2043 | 2.475.000,00 | 1.881.000,00 | | 99.000,00 | 29.900,00 | 128.900,00 | | 1.782.000,00 | 128.900,00 |
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | | | | | | | | | | | | |
| 4.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Neubau Schule am See, (1,62% fix bis 01.10.2036/v-jährlich) EUR/1,620% | | | | | | | | | | | | |
| AT59 3700 0000 0008 1; FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Hard

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 | | | | | | | | | |
| 44440/2025001 | 850000 | AT | 2025 - 2044 | 566.046,40 | | 566.000,00 | | | | | 566.000,00 | |
| Bank Budget | | | | 4.496.000,00 | | | | | | | | |
| Infrastruktur 2025/KKB | | | EUR/3,160% | | | | | | | | | |
| Bommen/ÖBB, | | | | | | | | | | | | |
| (Straße/Hochwasser/Spielplatz/Wa | | | euribor3m | | | | | | | | | |
| 44440/2025001 | 851000 | AT | 2025 - 2044 | 1.100.171,20 | | 1.100.200,00 | | | | | 1.100.200,00 | |
| Bank Budget | | | | 4.496.000,00 | | | | | | | | |
| Infrastruktur 2025/KKB | | | EUR/3,160% | | | | | | | | | |
| Bommen/ÖBB, | | | | | | | | | | | | |
| (Straße/Hochwasser/Spielplatz/Wa | | | euribor3m | | | | | | | | | |
| 44441/1002117 | 211500 | AT | 2017 - 2043 | 3.300.000,00 | 2.508.000,00 | | 132.000,00 | 34.900,00 | 166.900,00 | | 2.376.000,00 | 166.900,00 |
| Bank Austria | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | | |
| Neubau Schule am See 2017, | | | EUR/1,420% | | | | | | | | | |
| (1,42% fix/v-jährlich) | | | | | | | | | | | | |
| AT79 1200 0100 2016 5! | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 44441/1002117 | 212500 | AT | 2017 - 2043 | 2.700.000,00 | 2.052.000,00 | | 108.000,00 | 28.600,00 | 136.600,00 | | 1.944.000,00 | 136.600,00 |
| Bank Austria | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | | |
| Neubau Schule am See 2017, | | | EUR/1,420% | | | | | | | | | |
| (1,42% fix/v-jährlich) | | | | | | | | | | | | |
| AT79 1200 0100 2016 5! | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 44441/1004201 | 420000 | AT | 2018 - 2027 | 650.000,00 | 195.000,00 | | 65.000,00 | 10.300,00 | 75.300,00 | | 130.000,00 | 75.300,00 |
| Bank Austria | | | | | | | | | | | | |
| Grundankauf Senecura, | | | EUR/3,180% | | | | | | | | | |
| Umschuldung 2018, (+0,52% 03- | | | | | | | | | | | | |
| M-EURIBOR /v-jährlich) | | | euribor3m | | | | | | | | | |
| AT24 1200 0100 2229 6! | | | | | | | | | | | | |
| 44441/2001732 | 851000 | AT | 2007 - 2031 | 270.000,00 | 78.700,00 | | 11.200,00 | 4.700,00 | 15.900,00 | | 67.500,00 | 15.900,00 |
| Bank Austria | | | | | | | | | | | | |
| ABA BA 16, (+0,50% 03-M- | | | EUR/3,160% | | | | | | | | | |
| EURIBOR /v-jährlich) | | | | | | | | | | | | |
| AT25 1200 0539 5737 1! | | | euribor3m | | | | | | | | | |

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Hard

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 | | | | | | | | | |
| 44441/2001736 Bank Austria BA 20, ABA Bauten 2016, (1,80% fix /h-jährlich) AT89 1200 0100 1893 8; | 851000 | AT | 2016 - 2041 EUR/1,800% FIX verzinst | 400.000,00 | 272.000,00 | | 16.000,00 | 4.800,00 | 20.800,00 | | 256.000,00 | 20.800,00 |
| 44441/2001737 Bank Austria ABA Bauten 2017, (1,767% fix/v- jährlich) AT27 1200 0100 2228 0; | 851000 | AT | 2017 - 2042 EUR/1,767% FIX verzinst | 350.000,00 | 252.000,00 | | 14.000,00 | 4.400,00 | 18.400,00 | | 238.000,00 | 18.400,00 |
| 44441/2001850 Bank Austria WV Neubauten 2016, (1,80% fix /h- jährlich) AT89 1200 0100 1893 8; | 850000 | AT | 2016 - 2041 EUR/1,800% FIX verzinst | 300.000,00 | 204.000,00 | | 12.000,00 | 3.600,00 | 15.600,00 | | 192.000,00 | 15.600,00 |
| 44441/2001860 Bank Austria WV Neubauten 2017, (1,767% fix/v-jährlich) AT27 1200 0100 2228 0; | 850000 | AT | 2017 - 2042 EUR/1,767% FIX verzinst | 450.000,00 | 324.000,00 | | 18.000,00 | 5.600,00 | 23.600,00 | | 306.000,00 | 23.600,00 |
| 44441/2002401 Bank Austria Kindergarten 2014 - 2015, (+0,73% 03-M-EURIBOR/v-jährlich) AT28 1200 0100 1352 4; | 240100 | AT | 2015 - 2039 EUR/3,390% euribor3m | 1.200.000,00 | 762.400,00 | | 50.800,00 | 46.300,00 | 97.100,00 | | 711.600,00 | 97.100,00 |
| 44441/2008942 Bank Austria Gemeindesaal 2015, (+0,73% 3-M- EURIBOR/v-jährlich) AT28 1200 0100 1352 4; | 894000 | AT | 2015 - 2040 EUR/3,390% euribor3m | 600.000,00 | 384.000,00 | | 24.000,00 | 23.400,00 | 47.400,00 | | 360.000,00 | 47.400,00 |
| 44441/2020001 Bank Austria MS MWBG (Anteil 20), Straßenbau 20, Wasservers 20,, Abwasserbeseitigung 20, (0,39% fix/v-jährlich) AT41 1200 0100 3239 1; | 212300 | AT | 2020 - 2045 EUR/0,390% FIX verzinst | 600.014,80 1.127.000,00 | 507.800,00 | | 23.300,00 | 2.000,00 | 25.300,00 | | 484.500,00 | 25.300,00 |

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Hard

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 | | | | | | | | | | |
| 44441/2020001 Bank Austria MS MWBG (Anteil 20), Straßenbau 20, Wasservers 20,, Abwasserbeseitigung 20, (0,39% fix/v-jährlich) AT41 1200 0100 3239 1` | 612000 | AT | 2020 - 2045 | 142.002,00 <i>1.127.000,00</i> | 120.200,00 | | 5.500,00 | 500,00 | 6.000,00 | | 114.700,00 | 6.000,00 |
| 44441/2020001 Bank Austria MS MWBG (Anteil 20), Straßenbau 20, Wasservers 20,, Abwasserbeseitigung 20, (0,39% fix/v-jährlich) AT41 1200 0100 3239 1` | 850000 | AT | 2020 - 2045 | 192.040,80 <i>1.127.000,00</i> | 162.500,00 | | 7.400,00 | 600,00 | 8.000,00 | | 155.100,00 | 8.000,00 |
| 44441/2020001 Bank Austria MS MWBG (Anteil 20), Straßenbau 20, Wasservers 20,, Abwasserbeseitigung 20, (0,39% fix/v-jährlich) AT41 1200 0100 3239 1` | 851000 | AT | 2020 - 2045 | 192.942,40 <i>1.127.000,00</i> | 163.300,00 | | 7.500,00 | 600,00 | 8.100,00 | | 155.800,00 | 8.100,00 |
| 44445/2019001 Hypo Vorarlberg Bank AG Generalsan MS Mwbg, Straßen- und Wasservers 2019,, 1,167% fix bis 34, +0,75% 6-M-Euribor/v- jährlich AT44 5800 0101 5480 0` | 212300 | AT | 2019 - 2044 | 700.050,00 <i>1.950.000,00</i> | 560.000,00 | | 28.000,00 | 6.400,00 | 34.400,00 | | 532.000,00 | 34.400,00 |
| 44445/2019001 Hypo Vorarlberg Bank AG Generalsan MS Mwbg, Straßen- und Wasservers 2019,, 1,167% fix bis 34, +0,75% 6-M-Euribor/v- jährlich AT44 5800 0101 5480 0` | 612000 | AT | 2019 - 2044 | 749.970,00 <i>1.950.000,00</i> | 600.000,00 | | 30.000,00 | 6.900,00 | 36.900,00 | | 570.000,00 | 36.900,00 |

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Hard

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 | | | | | | | | | |
| 44445/2019001 | 850000 | AT | 2019 - 2044 | 499.980,00 | 400.000,00 | | 20.000,00 | 4.600,00 | 24.600,00 | | 380.000,00 | 24.600,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | | | 1.950.000,00 | | | | | | | | |
| Generalsan MS Mwbg, Straßen- und Wasservers 2019,, 1,167% fix bis 34, +0,75% 6-M-Euribor/v-jährlich | | | | | | | | | | | | |
| AT44 5800 0101 5480 01 | | | EUR/1,167% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |
| 44446/2021001 | 212300 | AT | 2021 - 2041 | 10.035.205,60 | 8.590.600,00 | | 486.100,00 | 40.400,00 | 526.500,00 | | 8.104.500,00 | 526.500,00 |
| Kommunalkredit Austria AG Darlehen | | | | 11.306.000,00 | | | | | | | | |
| MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041) | | | | | | | | | | | | |
| AT08 1966 0000 0011 51 | | | EUR/0,480% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |
| 44446/2021001 | 612000 | AT | 2021 - 2041 | 344.833,00 | 295.200,00 | | 16.700,00 | 1.400,00 | 18.100,00 | | 278.500,00 | 18.100,00 |
| Kommunalkredit Austria AG Darlehen | | | | 11.306.000,00 | | | | | | | | |
| MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041) | | | | | | | | | | | | |
| AT08 1966 0000 0011 51 | | | EUR/0,480% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |
| 44446/2021001 | 770000 | AT | 2021 - 2041 | 304.131,40 | 260.400,00 | | 14.800,00 | 1.200,00 | 16.000,00 | | 245.600,00 | 16.000,00 |
| Kommunalkredit Austria AG Darlehen | | | | 11.306.000,00 | | | | | | | | |
| MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041) | | | | | | | | | | | | |
| AT08 1966 0000 0011 51 | | | EUR/0,480% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |
| 44446/2021001 | 850000 | AT | 2021 - 2041 | 341.441,20 | 292.300,00 | | 16.500,00 | 1.400,00 | 17.900,00 | | 275.800,00 | 17.900,00 |
| Kommunalkredit Austria AG Darlehen | | | | 11.306.000,00 | | | | | | | | |
| MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041) | | | | | | | | | | | | |
| AT08 1966 0000 0011 51 | | | EUR/0,480% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |
| 44446/2021001 | 851000 | AT | 2021 - 2041 | 280.388,80 | 240.000,00 | | 13.600,00 | 1.100,00 | 14.700,00 | | 226.400,00 | 14.700,00 |
| Kommunalkredit Austria AG Darlehen | | | | 11.306.000,00 | | | | | | | | |
| MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041) | | | | | | | | | | | | |
| AT08 1966 0000 0011 51 | | | EUR/0,480% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FIX verzinst | | | | | | | | | | | | |

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Hard

| 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 | | | | | | | | | |
| 44448/31504 BAWAG PSK Liegenschaft Gst.Nr. 465/1+465/2 Micheluzzi Areal , (+0,80% 03-M- EURIBOR/v-jährlich) AT25 6000 0005 4004 6 | 853000 | AT | 2021 - 2027 | 2.000.000,00 | 444.100,00 | | 127.200,00 | 25.000,00 | 152.200,00 | | 316.900,00 | 152.200,00 |
| | | | EUR/3,460% | | | | | | | | | |
| | | | euribor3m | | | | | | | | | |
| 44448/1002118 BAWAG PSK Neubau Schule am See 2018, (1,871% fix/v-jährlich) AT35 6000 0005 4007 4 | 211500 | AT | 2018 - 2043 | 1.100.000,00 2.000.000,00 | 836.000,00 | | 44.000,00 | 15.300,00 | 59.300,00 | | 792.000,00 | 59.300,00 |
| | | | EUR/1,871% | | | | | | | | | |
| | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 44448/1002118 BAWAG PSK Neubau Schule am See 2018, (1,871% fix/v-jährlich) AT35 6000 0005 4007 4 | 212500 | AT | 2018 - 2043 | 900.000,00 2.000.000,00 | 684.000,00 | | 36.000,00 | 12.600,00 | 48.600,00 | | 648.000,00 | 48.600,00 |
| | | | EUR/1,871% | | | | | | | | | |
| | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 44448/2001731 BAWAG PSK ABA BA 15, (+0,600% 12-M- EURIBOR /jährlich) AT90 6000 0000 0117 1 | 851000 | AT | 2004 - 2029 | 200.000,00 | 47.600,00 | | 8.400,00 | 2.900,00 | 11.300,00 | | 39.200,00 | 11.300,00 |
| | | | EUR/3,260% | | | | | | | | | |
| | | | euribor12m | | | | | | | | | |
| 44448/2001820 BAWAG PSK WV BA 8, (+0,600% 12-M- EURIBOR /jährlich) AT90 6000 0000 0117 1 | 850000 | AT | 2004 - 2029 | 50.000,00 | 11.900,00 | | 2.100,00 | 700,00 | 2.800,00 | | 9.800,00 | 2.800,00 |
| | | | EUR/3,260% | | | | | | | | | |
| | | | euribor12m | | | | | | | | | |
| 44448/2008941 BAWAG PSK Gemeindesaal 2014, (+0,85% 03- M-EURIBOR/jährlich) AT24 6000 0005 4005 9 | 894000 | AT | 2014 - 2040 | 4.300.000,00 | 2.590.100,00 | | 161.900,00 | 160.600,00 | 322.500,00 | | 2.428.200,00 | 322.500,00 |
| | | | EUR/3,510% | | | | | | | | | |
| | | | euribor3m | | | | | | | | | |
| 44449/1006122 Raiba am Bodensee Allgemeiner Straßenbau 2011, (+0,65% 3-M-EURIBOR/v-jährlich) AT36 3743 1000 0018 1 | 612000 | AT | 2011 - 2036 | 200.000,00 | 116.700,00 | | 6.600,00 | 7.000,00 | 13.600,00 | | 110.100,00 | 13.600,00 |
| | | | EUR/3,310% | | | | | | | | | |
| | | | euribor3m | | | | | | | | | |

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Hard

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 | | | | | | | | | |
| 44449/1006124 Raiba am Bodensee Allgemeiner Straßenbau 2015, (+0,59% 3-M-EURIBOR /v-jährlich) AT23 3743 1000 0017 3 | 612000 | AT | 2015 - 2025 EUR/3,250% euribor3m | 800.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 3.000,00 | 83.000,00 | | | 83.000,00 |
| 44449/1006125 Raiba am Bodensee Allgemeiner Straßenbau 2016, (+0,69% 3-M-EURIBOR /v-jährlich) AT65 3743 1000 2000 3 | 612000 | AT | 2016 - 2026 EUR/3,350% euribor3m | 500.000,00 | 100.000,00 | | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 44449/2001733 Raiba am Bodensee ABA Bauten 2010, (+0,60% 3-M- EURIBOR/v-jährlich) AT28 3743 1000 0016 8 | 851000 | AT | 2010 - 2035 EUR/3,260% euribor3m | 800.000,00 | 438.100,00 | | 28.000,00 | 26.100,00 | 54.100,00 | | 410.100,00 | 54.100,00 |
| 44449/2001734 Raiba am Bodensee ABA Bauten 2011, (+0,65% 3-M- EURIBOR/v-jährlich) AT36 3743 1000 0018 1 | 851000 | AT | 2011 - 2036 EUR/3,310% euribor3m | 400.000,00 | 233.300,00 | | 13.200,00 | 14.000,00 | 27.200,00 | | 220.100,00 | 27.200,00 |
| 44449/2001830 Raiba am Bodensee WV BA 9, (+0,080% 12-M- EURIBOR /jährlich) AT88 3743 1000 0014 6 | 850000 | AT | 2005 - 2031 EUR/2,740% euribor12m | 270.000,00 | 77.000,00 | | 9.300,00 | 4.300,00 | 13.600,00 | | 67.700,00 | 13.600,00 |
| 44449/2061210 Raiba am Bodensee Investment Parkraummanagement 2015, (+0,59 % 03-M-EURIBOR /v- jährlich) AT23 3743 1000 0017 3 | 612100 | AT | 2015 - 2025 EUR/3,250% euribor3m | 200.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 800,00 | 20.800,00 | | | 20.800,00 |
| 44452/2001738 Sparkasse Bregenz-Hard Umschuldung BA 18 Kanal Kiese 2018 , (+0,56% 3-M-Euribor/v- jährlich) AT76 2060 1034 6200 0 | 851000 | AT | 2018 - 2037 EUR/3,220% euribor3m | 979.600,00 | 646.400,00 | | 48.800,00 | 38.100,00 | 86.900,00 | | 597.600,00 | 86.900,00 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 44452/2008943 | 894000 | AT | 2018 - 2038 | 2.116.500,00 | 1.431.100,00 | | 100.400,00 | 84.400,00 | 184.800,00 | | 1.330.700,00 | 184.800,00 |
| Sparkasse Bregenz-Hard | | | | | | | | | | | | |
| Umschuldung Gemeindefaal 2018, EUR/3,220% | | | | | | | | | | | | |
| (+0,56% 3-M-Euribor/v-jährlich) | | | | | | | | | | | | |
| AT75 2060 1034 6200 0; euribor3m | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 31.561.200,00 | 4.496.000,00 | 2.098.600,00 | 709.900,00 | 2.808.500,00 | 0,00 | 33.958.600,00 | 2.808.500,00 |

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

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|------------------------|--------|------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2024 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | Zinsindikator | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | | | 31.561.200,00 | 4.496.000,00 | 2.098.600,00 | 709.900,00 | 2.808.500,00 | 0,00 | 33.958.600,00 | 2.808.500,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | | | 27.253.500,00 | 2.829.800,00 | 1.723.100,00 | 567.300,00 | 2.290.400,00 | 0,00 | 28.360.200,00 | 2.290.400,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | | | 4.307.700,00 | 1.666.200,00 | 375.500,00 | 142.600,00 | 518.100,00 | 0,00 | 5.598.400,00 | 518.100,00 |

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1100025 | Infrastruktur 2025 (2025 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 3.179.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 |
| 1/612000-002000/24 | Straßenbauten | | | 890.200,00 | | | | | 890.200,00 |
| 1/639000-004000 | Hochwassersicherung Neubauten | | | 328.000,00 | | | | | 328.000,00 |
| 1/815000-006000 | Errichtung von Anlagen (Kinderspielplätze) | | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| 1/850000-004000/24 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | 581.000,00 | | | | | 581.000,00 |
| 1/851000-004000/24 | Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz | | | 1.120.000,00 | | | | | 1.120.000,00 |
| 1/851000-030000 | Anschaffung von Geräten, Werkzeugen u.A. | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 |
| 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 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 2/639000+301000/23 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 2/815000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 125.000,00 | | | | | 125.000,00 |
| 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 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 2/639000+300000/23 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 2/639000+860000 | Bundesbeiträge (E-Geb.) | | | 19.000,00 | | | | | 19.000,00 |
| 2/639000+861000 | Landesbeiträge (E-Geb.) | | | 19.000,00 | | | | | 19.000,00 |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 2/851000+300800 | Finanzierungszuschüsse UWF (neue BA) (V-Geb.-Real.) | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 2.911.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911.200,00 |
| 44440/2025001 | Infrastruktur 2025/KKB Bommen/ÖBB | | | 2.911.200,00 | | | | | 2.911.200,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1100025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1250001 Kleinkindbetreuung Bommen (2025 bis 2027) | | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | | | | | | | 4.550.000,00 |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.649.700,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 1.649.700,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299.700,00 |
| | 1/240050-010000 Gebäude und Bauten | | | | 2.300.000,00 | | | | 2.300.000,00 |
| | 1/240050-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 |
| | 1/240050-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 1.649.700,00 | | | | | 1.649.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 1.649.700,00 | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 |
| | 2/240050+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | | | 978.000,00 | | | | 978.000,00 |
| | 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 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| | 2/240050+300000 Kapitaltransfers von Bund - KIG2025 | | | 715.000,00 | | | | | 715.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 934.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.700,00 |
| | 44440/2025001 Infrastruktur 2025/KKB Bommen/ÖBB | | | 934.700,00 | | | | | 934.700,00 |
| | 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 1250001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.672.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -1.672.000,00 | -1.672.000,00 | -1.672.000,00 | -1.672.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1770022 | ÖBB 2021 - 2025 (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 2.880.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 3.805.363,34 | 557.000,00 | 800.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.162.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 3.805.363,34 | 557.000,00 | 800.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.162.500,00 |
| 1/770000-002000 | Neu- und Ausbau von Rad- und Wanderwegen | 281.299,16 | | | | | | | 281.300,00 |
| 1/770000-002000/22 | Neu- und Ausbau von Rad- und Wanderwegen | 2.213.297,86 | | | | | | | 2.213.300,00 |
| 1/770000-002000/23 | Neu -und Ausbau von Rad- und Wanderwegen | 1.310.766,32 | | | | | | | 1.310.800,00 |
| 1/770000-002000/24 | Neu -und Ausbau von Rad- und Wanderwegen | | 557.000,00 | 800.100,00 | | | | | 1.357.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 3.479.067,91 | 0,00 | 800.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.200,00 |
| 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 | | 3.174.936,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174.900,00 |
| 2/770000+301000 | Landesbeiträge (V.Geb.) | 3.174.936,51 | | | | | | | 3.174.900,00 |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2/770000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 304.131,40 | 0,00 | 650.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.200,00 |
| 44446/2021001 | MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, | 304.131,40 | | | | | | | 304.100,00 |
| 44440/2025001 | Infrastruktur 2025/KKB Bommen/ÖBB | | | 650.100,00 | | | | | 650.100,00 |
| 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 1770022 | | -326.295,43 | -557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -883.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -883.300,00 | -883.300,00 | -883.300,00 | -883.300,00 | -883.300,00 | -883.300,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2024 | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1100025 | Infrastruktur 2025 (2025 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1250001 | Kleinkindbetreuung Bommen (2025 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.649.700,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 1.649.700,00 | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.672.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -1.672.000,00 | -1.672.000,00 | -1.672.000,00 | -1.672.000,00 | |
| 1770022 | ÖBB 2021 - 2025 (2021 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.805.363,34 | 557.000,00 | 800.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.162.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.479.067,91 | 0,00 | 800.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.200,00 |
| | | -326.295,43 | -557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -883.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -883.300,00 | -883.300,00 | -883.300,00 | -883.300,00 | -883.300,00 | -883.300,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -326.295,43 | -557.000,00 | 0,00 | -1.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.555.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -883.300,00 | -883.300,00 | -2.555.300,00 | -2.555.300,00 | -2.555.300,00 | -2.555.300,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -326.295,43 | -557.000,00 | 0,00 | -1.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.555.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -883.300,00 | -883.300,00 | -2.555.300,00 | -2.555.300,00 | -2.555.300,00 | -2.555.300,00 | |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 217.000,00 | 27.500,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 122.500,00 | 82.500,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 103.300,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 36.100,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 1.200,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 3.700,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 1.132.400,00 | 245.000,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 131.000,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 841.600,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 1.471.900,00 | 1.471.900,00 |

Berechnung der Finanzkraft
- interne Anlage b

Voranschlag 2025


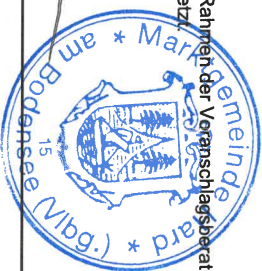
Marktgemeinde Hard

Berechnung der Finanzkraft für 2025 (Grundlage Voranschlag 2024)

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2024 |
|-----------------|--|----------------------|
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v. land- u. forstwirtschaftl. Betr. (StA.1) | 3.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken (StA.2) | 1.150.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer (StA.110) | 7.480.000,00 |
| 2/920000+834000 | Gäsetaxen (StA.15) | 40.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabg. (Vergn.st.) ohne Zweckw. d. Ert. (StA.12) | |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer (StA.16) | 38.000,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben | 25.000,00 |
| 2/920000+843000 | Parkabgabe | 280.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebensprüche nach dem AVG. / ohne MWSt. | 8.000,00 |
| 2/920000+854100 | Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen u. Abstellplätze | 100,00 |
| 2/920000+854400 | Ausgleichsabgabe für fehlende Spielplätze | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben (StA.80) | 62.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 500,00 |
| 2/921000+855000 | Landschaftsschutzabgabe (Naturschutzabgabe) | 55.000,00 |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile nach FAG 2024 | 17.766.000,00 |
| | Gesamt Finanzkraft 2025 | 26.907.700,00 |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 07.11.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 26.907.700,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Dr. Martin Staudinger

Verbale Beschreibung (Präambel)
zu beschlossenen Deckungsklassen



FIBU-Kennzeichen (alle Jahre)

| Kennzeichen | Kurzbezeichnung | Bezeichnung | Aktiv |
|-------------|-----------------|-------------|-------|
|-------------|-----------------|-------------|-------|

Jahr: 2025

Kategorie: Deckungskreis

| SchAU | Bildung exkl Personalkosten, Verschiebungen von Personalkosten auf andere KG/KKB | | | ja |
|-------|--|---------|-----------------|------------------------------|
| | | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | | 1 | 240000 - 249999 | 000000/000 - 400000/999 |
| | | 1 | 240000 - 249999 | 456000/000 - 459999/999 |
| | | 1 | 240000 - 249999 | 700000/000 - 700000/999 |
| LiegH | Brennstoffe, horizontale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit | | | ja |
| | | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | | 1 | 000000 - 999999 | 451000/000 - 451999/999 |
| | | | | |
| | | | | |
| LiegS | Energiekosten, horizontale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit | | | ja |
| | | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | | 1 | 000000 - 999999 | 600000/000 - 600000/999 |
| | | 1 | 751000 - 751000 | 757000/000 - 757999/999 |
| | | | | |
| SUFAB | HSUFAB, gegenseitige Abdeckung bei Überschreitungen der Subvention | | | ja |
| | | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | | 1 | 262000 - 262000 | 755000/000 - 755000/999 |
| | | 1 | 263000 - 263000 | 755000/000 - 755000/999 |
| | | 1 | 264000 - 264000 | 755000/000 - 755000/999 |
| Infra | Infrastruktur, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit | | | ja |
| | | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | | 1 | 612000 - 612000 | 000000/000 - 400000/999 |
| | | 1 | 612000 - 612000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | | 1 | 612000 - 612000 | 700000/000 - 728000/999 |
| | | 1 | 612000 - 612000 | 729000/000 - 759999/999 |
| | | 1 | 612000 - 612000 | 770000/000 - 789999/999 |
| | | 1 | 612100 - 612100 | 000000/000 - 400000/999 |
| | | 1 | 612100 - 612100 | 620000/000 - 679999/999 |
| | | 1 | 612100 - 612100 | 700000/000 - 728000/999 |
| | | 1 | 612100 - 612100 | 729000/000 - 759999/999 |
| | | 1 | 612100 - 612100 | 770000/000 - 789999/999 |
| | | 1 | 639000 - 639000 | 000000/000 - 400000/999 |
| | | 1 | 639000 - 639000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | | 1 | 639000 - 639000 | 700000/000 - 728000/999 |
| | | 1 | 639000 - 639000 | 729000/000 - 759999/999 |
| | | 1 | 639000 - 639000 | 770000/000 - 789999/999 |
| | | 1 | 850000 - 850000 | 000000/000 - 400099/999 |
| | | 1 | 850000 - 850000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | | 1 | 850000 - 850000 | 700000/000 - 728000/999 |
| | | 1 | 850000 - 850000 | 729000/000 - 759999/999 |
| | | 1 | 850000 - 850000 | 770000/000 - 789999/999 |
| | | 1 | 851000 - 851000 | 000000/000 - 400000/999 |
| | | 1 | 851000 - 851000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | | 1 | 851000 - 851000 | 700000/000 - 728000/999 |
| | | 1 | 851000 - 851000 | 729000/000 - 759999/999 |
| | | 1 | 851000 - 851000 | 770000/000 - 789999/999 |
| | | 1 | 854000 - 854000 | 000000/000 - 400000/999 |
| | | 1 | 854000 - 854000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | | 1 | 854000 - 854000 | 728000/000 - 728000/999 |



FIBU-Kennzeichen (alle Jahre)

| Kennzeichen | Kurzbezeichnung | Bezeichnung | Aktiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|----------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| Liegl | Instandhaltungen, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>010000 - 010000</td> <td>400000/000 - 449999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>010000 - 010000</td> <td>729000/000 - 729999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>000001 - 999999</td> <td>614000/000 - 618000/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 010000 - 010000 | 400000/000 - 449999/999 | 1 | 010000 - 010000 | 729000/000 - 729999/999 | 1 | 000001 - 999999 | 614000/000 - 618000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010000 - 010000 | 400000/000 - 449999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010000 - 010000 | 729000/000 - 729999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000001 - 999999 | 614000/000 - 618000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kultu | Kultur, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>380000 - 380000</td> <td>430000/000 - 430000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380000 - 380000</td> <td>457000/000 - 457000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380000 - 380000</td> <td>620000/000 - 728000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380000 - 380000</td> <td>729000/000 - 757000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>320000 - 322000</td> <td>700000/000 - 728000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>320000 - 322000</td> <td>757000/000 - 757900/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>362000 - 362000</td> <td>729000/000 - 757999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>369000 - 369000</td> <td>728000/000 - 728000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>369000 - 369000</td> <td>757000/000 - 999990/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380300 - 380300</td> <td>700000/000 - 720100/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380300 - 380300</td> <td>729000/000 - 999000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>390000 - 390000</td> <td>700000/000 - 720199/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>390000 - 390000</td> <td>729000/000 - 999000/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 380000 - 380000 | 430000/000 - 430000/999 | 1 | 380000 - 380000 | 457000/000 - 457000/999 | 1 | 380000 - 380000 | 620000/000 - 728000/999 | 1 | 380000 - 380000 | 729000/000 - 757000/999 | 1 | 320000 - 322000 | 700000/000 - 728000/999 | 1 | 320000 - 322000 | 757000/000 - 757900/999 | 1 | 362000 - 362000 | 729000/000 - 757999/999 | 1 | 369000 - 369000 | 728000/000 - 728000/999 | 1 | 369000 - 369000 | 757000/000 - 999990/999 | 1 | 380300 - 380300 | 700000/000 - 720100/999 | 1 | 380300 - 380300 | 729000/000 - 999000/999 | 1 | 390000 - 390000 | 700000/000 - 720199/999 | 1 | 390000 - 390000 | 729000/000 - 999000/999 | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380000 - 380000 | 430000/000 - 430000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380000 - 380000 | 457000/000 - 457000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380000 - 380000 | 620000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380000 - 380000 | 729000/000 - 757000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 320000 - 322000 | 700000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 320000 - 322000 | 757000/000 - 757900/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 362000 - 362000 | 729000/000 - 757999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 369000 - 369000 | 728000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 369000 - 369000 | 757000/000 - 999990/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380300 - 380300 | 700000/000 - 720100/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380300 - 380300 | 729000/000 - 999000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 390000 - 390000 | 700000/000 - 720199/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 390000 - 390000 | 729000/000 - 999000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Löhne | Löhne Bildung, Verschiebung von Personalkosten auf andere KG/KKB | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>500000/000 - 590999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>724000/000 - 724999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 240000 - 249999 | 500000/000 - 590999/999 | 1 | 240000 - 249999 | 724000/000 - 724999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 500000/000 - 590999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 724000/000 - 724999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reini | Reinigungsaufwand, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>400100/000 - 400100/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>454000/000 - 454999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>728100/000 - 728199/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 029000 - 999999 | 400100/000 - 400100/999 | 1 | 029000 - 999999 | 454000/000 - 454999/999 | 1 | 029000 - 999999 | 728100/000 - 728199/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 400100/000 - 400100/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 454000/000 - 454999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 728100/000 - 728199/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport | Sport, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>262000 - 262999</td> <td>770000/000 - 777999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>266000 - 266999</td> <td>613000/000 - 613999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>269000 - 269999</td> <td>613000/000 - 613999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 262000 - 262999 | 770000/000 - 777999/999 | 1 | 266000 - 266999 | 613000/000 - 613999/999 | 1 | 269000 - 269999 | 613000/000 - 613999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 262000 - 262999 | 770000/000 - 777999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 266000 - 266999 | 613000/000 - 613999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 269000 - 269999 | 613000/000 - 613999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treib | Treibstoffe, horizontale Abdeckung der Treibstoffkonten iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>000000 - 999999</td> <td>452000/000 - 452999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 000000 - 999999 | 452000/000 - 452999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000000 - 999999 | 452000/000 - 452999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jahr: 2024

Kategorie: Deckungskreis

| SchAU | Bildung exkl Personalkosten, Verschiebungen von Personalkosten auf andere KG/KKB | | ja | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---------|----------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>000000/000 - 400000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>456000/000 - 459999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>700000/000 - 700000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>751000/000 - 759999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 240000 - 249999 | 000000/000 - 400000/999 | 1 | 240000 - 249999 | 456000/000 - 459999/999 | 1 | 240000 - 249999 | 700000/000 - 700000/999 | 1 | 240000 - 249999 | 751000/000 - 759999/999 | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 000000/000 - 400000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 456000/000 - 459999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 700000/000 - 700000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 751000/000 - 759999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liegh | Brennstoffe, horizontale Abdeckung bei Energieaufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>000000 - 999999</td> <td>451000/000 - 451999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 000000 - 999999 | 451000/000 - 451999/999 | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000000 - 999999 | 451000/000 - 451999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liegs | Energiekosten, horizontale Abdeckung bei Energieaufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>000000 - 999999</td> <td>600000/000 - 600000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>751000 - 751000</td> <td>757000/000 - 757999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 000000 - 999999 | 600000/000 - 600000/999 | 1 | 751000 - 751000 | 757000/000 - 757999/999 | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000000 - 999999 | 600000/000 - 600000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 751000 - 751000 | 757000/000 - 757999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | |



FIBU-Kennzeichen (alle Jahre)

| Kennzeichen | Kurzbezeichnung | Bezeichnung | Aktiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|----------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| SUFAB | HSUFAB, HSUFAB Subventionen | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>262000 - 262000</td><td>755000/000 - 755000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>263000 - 263000</td><td>755000/000 - 755000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>264000 - 264000</td><td>755000/000 - 755000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>380100 - 380100</td><td>755000/000 - 755000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>831000 - 831000</td><td>755000/000 - 755000/999</td></tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 262000 - 262000 | 755000/000 - 755000/999 | 1 | 263000 - 263000 | 755000/000 - 755000/999 | 1 | 264000 - 264000 | 755000/000 - 755000/999 | 1 | 380100 - 380100 | 755000/000 - 755000/999 | 1 | 831000 - 831000 | 755000/000 - 755000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 262000 - 262000 | 755000/000 - 755000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 263000 - 263000 | 755000/000 - 755000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 264000 - 264000 | 755000/000 - 755000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 380100 - 380100 | 755000/000 - 755000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 831000 - 831000 | 755000/000 - 755000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infra | Infrastruktur, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>612000 - 612000</td><td>000000/000 - 400000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612000 - 612000</td><td>620000/000 - 679999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612000 - 612000</td><td>700000/000 - 728000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612000 - 612000</td><td>729000/000 - 759999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612000 - 612000</td><td>770000/000 - 789999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612100 - 612100</td><td>000000/000 - 400000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612100 - 612100</td><td>620000/000 - 679999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612100 - 612100</td><td>700000/000 - 728000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612100 - 612100</td><td>729000/000 - 759999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>612100 - 612100</td><td>770000/000 - 789999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>639000 - 639000</td><td>000000/000 - 400000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>639000 - 639000</td><td>620000/000 - 679999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>639000 - 639000</td><td>700000/000 - 728000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>639000 - 639000</td><td>729000/000 - 759999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>639000 - 639000</td><td>770000/000 - 789999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>850000 - 850000</td><td>000000/000 - 400099/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>850000 - 850000</td><td>620000/000 - 679999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>850000 - 850000</td><td>700000/000 - 728000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>850000 - 850000</td><td>729000/000 - 759999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>850000 - 850000</td><td>770000/000 - 789999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>851000 - 851000</td><td>000000/000 - 400000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>851000 - 851000</td><td>620000/000 - 679999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>851000 - 851000</td><td>700000/000 - 728000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>851000 - 851000</td><td>729000/000 - 759999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>851000 - 851000</td><td>770000/000 - 789999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>854000 - 854000</td><td>000000/000 - 400000/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>854000 - 854000</td><td>620000/000 - 679999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>854000 - 854000</td><td>728000/000 - 728000/999</td></tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 612000 - 612000 | 000000/000 - 400000/999 | 1 | 612000 - 612000 | 620000/000 - 679999/999 | 1 | 612000 - 612000 | 700000/000 - 728000/999 | 1 | 612000 - 612000 | 729000/000 - 759999/999 | 1 | 612000 - 612000 | 770000/000 - 789999/999 | 1 | 612100 - 612100 | 000000/000 - 400000/999 | 1 | 612100 - 612100 | 620000/000 - 679999/999 | 1 | 612100 - 612100 | 700000/000 - 728000/999 | 1 | 612100 - 612100 | 729000/000 - 759999/999 | 1 | 612100 - 612100 | 770000/000 - 789999/999 | 1 | 639000 - 639000 | 000000/000 - 400000/999 | 1 | 639000 - 639000 | 620000/000 - 679999/999 | 1 | 639000 - 639000 | 700000/000 - 728000/999 | 1 | 639000 - 639000 | 729000/000 - 759999/999 | 1 | 639000 - 639000 | 770000/000 - 789999/999 | 1 | 850000 - 850000 | 000000/000 - 400099/999 | 1 | 850000 - 850000 | 620000/000 - 679999/999 | 1 | 850000 - 850000 | 700000/000 - 728000/999 | 1 | 850000 - 850000 | 729000/000 - 759999/999 | 1 | 850000 - 850000 | 770000/000 - 789999/999 | 1 | 851000 - 851000 | 000000/000 - 400000/999 | 1 | 851000 - 851000 | 620000/000 - 679999/999 | 1 | 851000 - 851000 | 700000/000 - 728000/999 | 1 | 851000 - 851000 | 729000/000 - 759999/999 | 1 | 851000 - 851000 | 770000/000 - 789999/999 | 1 | 854000 - 854000 | 000000/000 - 400000/999 | 1 | 854000 - 854000 | 620000/000 - 679999/999 | 1 | 854000 - 854000 | 728000/000 - 728000/999 | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612000 - 612000 | 000000/000 - 400000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612000 - 612000 | 620000/000 - 679999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612000 - 612000 | 700000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612000 - 612000 | 729000/000 - 759999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612000 - 612000 | 770000/000 - 789999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612100 - 612100 | 000000/000 - 400000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612100 - 612100 | 620000/000 - 679999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612100 - 612100 | 700000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612100 - 612100 | 729000/000 - 759999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612100 - 612100 | 770000/000 - 789999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 639000 - 639000 | 000000/000 - 400000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 639000 - 639000 | 620000/000 - 679999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 639000 - 639000 | 700000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 639000 - 639000 | 729000/000 - 759999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 639000 - 639000 | 770000/000 - 789999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 850000 - 850000 | 000000/000 - 400099/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 850000 - 850000 | 620000/000 - 679999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 850000 - 850000 | 700000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 850000 - 850000 | 729000/000 - 759999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 850000 - 850000 | 770000/000 - 789999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 851000 - 851000 | 000000/000 - 400000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 851000 - 851000 | 620000/000 - 679999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 851000 - 851000 | 700000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 851000 - 851000 | 729000/000 - 759999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 851000 - 851000 | 770000/000 - 789999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 854000 - 854000 | 000000/000 - 400000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 854000 - 854000 | 620000/000 - 679999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 854000 - 854000 | 728000/000 - 728000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liegl | Instandhaltungen, horizontale Abdeckung bei Instandhaltungsaufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>010000 - 010000</td><td>400000/000 - 449999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>010000 - 010000</td><td>729000/000 - 729999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>000001 - 999999</td><td>614000/000 - 618000/999</td></tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 010000 - 010000 | 400000/000 - 449999/999 | 1 | 010000 - 010000 | 729000/000 - 729999/999 | 1 | 000001 - 999999 | 614000/000 - 618000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010000 - 010000 | 400000/000 - 449999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010000 - 010000 | 729000/000 - 729999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000001 - 999999 | 614000/000 - 618000/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Löhne | Löhne Bildung, Löhne Bildung | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>240000 - 249999</td><td>500000/000 - 590999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>240000 - 249999</td><td>724000/000 - 724999/999</td></tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 240000 - 249999 | 500000/000 - 590999/999 | 1 | 240000 - 249999 | 724000/000 - 724999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 500000/000 - 590999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 724000/000 - 724999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reini | Reinigungsaufwand, Reinigungsaufwand | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>029000 - 999999</td><td>400100/000 - 400100/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>029000 - 999999</td><td>454000/000 - 454999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>029000 - 999999</td><td>728100/000 - 728199/999</td></tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 029000 - 999999 | 400100/000 - 400100/999 | 1 | 029000 - 999999 | 454000/000 - 454999/999 | 1 | 029000 - 999999 | 728100/000 - 728199/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 400100/000 - 400100/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 454000/000 - 454999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 728100/000 - 728199/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport | Sport, Sport | | ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>262000 - 262999</td><td>770000/000 - 777999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>266000 - 266999</td><td>613000/000 - 613999/999</td></tr> <tr><td>1</td><td>269000 - 269999</td><td>613000/000 - 613999/999</td></tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 262000 - 262999 | 770000/000 - 777999/999 | 1 | 266000 - 266999 | 613000/000 - 613999/999 | 1 | 269000 - 269999 | 613000/000 - 613999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 262000 - 262999 | 770000/000 - 777999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 266000 - 266999 | 613000/000 - 613999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 269000 - 269999 | 613000/000 - 613999/999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FIBU-Kennzeichen (alle Jahre)

| Kennzeichen | Kurzbezeichnung | Bezeichnung | Aktiv |
|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| Treib | Treibstoffe, Treibstoffe | | ja |
| | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | 1 | 000000 - 999999 | 452000/000 - 452999/999 |

Jahr: 2023

Kategorie: Deckungskreis

| | | | |
|-------|---|-----------------|------------------------------|
| SchAU | Bildung exkl Personalkosten, Verschiebungen von Personalkosten auf andere KG/KKB | | ja |
| | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | 1 | 240000 - 249999 | 000000/000 - 400000/999 |
| | 1 | 240000 - 249999 | 456000/000 - 459999/999 |
| | 1 | 240000 - 249999 | 700000/000 - 700000/999 |
| | 1 | 240000 - 249999 | 751000/000 - 759999/999 |
| LiegH | Brennstoffe, horizontale Abdeckung bei Energieaufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja |
| | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | 1 | 000000 - 999999 | 451000/000 - 451999/999 |
| LiegS | Energiekosten, horizontale Abdeckung bei Energieaufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja |
| | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | 1 | 000000 - 999999 | 600000/000 - 600000/999 |
| | 1 | 751000 - 751000 | 757000/000 - 757999/999 |
| SUFAB | HSUFAB, gegenseitige Abdeckung bei Überschreitungen der Subvention | | ja |
| | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | 1 | 262000 - 262000 | 755000/000 - 755000/999 |
| | 1 | 831000 - 831000 | 755000/000 - 755000/999 |
| | 1 | 380100 - 380100 | 755000/000 - 755000/999 |
| | 1 | 264000 - 264000 | 755000/000 - 755000/999 |
| | 1 | 263000 - 263000 | 755000/000 - 755000/999 |
| Infra | Infrastruktur, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja |
| | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis |
| | 1 | 612000 - 612000 | 000000/000 - 400000/999 |
| | 1 | 612000 - 612000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | 1 | 612000 - 612000 | 729000/000 - 759999/999 |
| | 1 | 639000 - 639000 | 000000/000 - 400000/999 |
| | 1 | 639000 - 639000 | 729000/000 - 759999/999 |
| | 1 | 850000 - 850000 | 000000/000 - 400099/999 |
| | 1 | 850000 - 850000 | 700000/000 - 728000/999 |
| | 1 | 850000 - 850000 | 729000/000 - 759999/999 |
| | 1 | 851000 - 851000 | 000000/000 - 400000/999 |
| | 1 | 851000 - 851000 | 700000/000 - 728000/999 |
| | 1 | 851000 - 851000 | 729000/000 - 759999/999 |
| | 1 | 612000 - 612000 | 770000/000 - 789999/999 |
| | 1 | 639000 - 639000 | 770000/000 - 789999/999 |
| | 1 | 850000 - 850000 | 770000/000 - 789999/999 |
| | 1 | 851000 - 851000 | 770000/000 - 789999/999 |
| | 1 | 612100 - 612100 | 000000/000 - 400000/999 |
| | 1 | 612100 - 612100 | 620000/000 - 679999/999 |
| | 1 | 612100 - 612100 | 729000/000 - 759999/999 |
| | 1 | 612100 - 612100 | 770000/000 - 789999/999 |
| | 1 | 639000 - 639000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | 1 | 612000 - 612000 | 700000/000 - 728000/999 |
| | 1 | 612100 - 612100 | 700000/000 - 728000/999 |
| | 1 | 639000 - 639000 | 700000/000 - 728000/999 |
| | 1 | 850000 - 850000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | 1 | 851000 - 851000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | 1 | 854000 - 854000 | 000000/000 - 400000/999 |
| | 1 | 854000 - 854000 | 620000/000 - 679999/999 |
| | 1 | 854000 - 854000 | 728000/000 - 728000/999 |



FIBU-Kennzeichen (alle Jahre)

| Kennzeichen | Kurzbezeichnung | Bezeichnung | Aktiv | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|----------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| Liegl | Instandhaltungen, horizontale Abdeckung bei Instandhaltungsaufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>010000 - 010000</td> <td>400000/000 - 449999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>010000 - 010000</td> <td>729000/000 - 729999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>000001 - 999999</td> <td>614000/000 - 618000/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 010000 - 010000 | 400000/000 - 449999/999 | 1 | 010000 - 010000 | 729000/000 - 729999/999 | 1 | 000001 - 999999 | 614000/000 - 618000/999 | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010000 - 010000 | 400000/000 - 449999/999 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010000 - 010000 | 729000/000 - 729999/999 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000001 - 999999 | 614000/000 - 618000/999 | | | | | | | | | | | | | |
| Löhne | Löhne Bildung, Verschiebungen von Personalkosten auf andere KG/KKB | | ja | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>500000/000 - 590999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>724000/000 - 724999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 240000 - 249999 | 500000/000 - 590999/999 | 1 | 240000 - 249999 | 724000/000 - 724999/999 | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 500000/000 - 590999/999 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 240000 - 249999 | 724000/000 - 724999/999 | | | | | | | | | | | | | |
| Reini | Reinigungsaufwand, horizontale Abdeckung bei Reinigungsaufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>400100/000 - 400100/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>454000/000 - 454999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>728100/000 - 728199/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 029000 - 999999 | 400100/000 - 400100/999 | 1 | 029000 - 999999 | 454000/000 - 454999/999 | 1 | 029000 - 999999 | 728100/000 - 728199/999 | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 400100/000 - 400100/999 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 454000/000 - 454999/999 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 029000 - 999999 | 728100/000 - 728199/999 | | | | | | | | | | | | | |
| Sport | Sport, vertikale Abdeckung bei Sportthemen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>262000 - 262999</td> <td>770000/000 - 777999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>266000 - 266999</td> <td>613000/000 - 613999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>269000 - 269999</td> <td>613000/000 - 613999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 262000 - 262999 | 770000/000 - 777999/999 | 1 | 266000 - 266999 | 613000/000 - 613999/999 | 1 | 269000 - 269999 | 613000/000 - 613999/999 | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 262000 - 262999 | 770000/000 - 777999/999 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 266000 - 266999 | 613000/000 - 613999/999 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 269000 - 269999 | 613000/000 - 613999/999 | | | | | | | | | | | | | |
| Treib | Treibstoffe, horizontale Abdeckung der Treibstoffkonten iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit | | ja | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>000000 - 999999</td> <td>452000/000 - 452999/999</td> </tr> </tbody> </table> | Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | 1 | 000000 - 999999 | 452000/000 - 452999/999 | | | | | | | |
| Hinweis | Ansatz von-bis | Post/Untergliederung von-bis | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000000 - 999999 | 452000/000 - 452999/999 | | | | | | | | | | | | | |

Jahr: 2022

Kategorie: Deckungskreis

| | | |
|-------|--|----|
| SchAU | Bildung exkl Personalkosten, Bildung exkl Personalkosten | ja |
| LiegH | Heizung, Heizung | ja |
| Liegl | Instandhaltungen, Instandhaltungen | ja |
| 1 | Löhne Bildung, Löhne Bildung | ja |
| Löhne | Löhne Bildung, Löhne Bildung | ja |
| Reini | Reinigungsaufwand, Reinigungsaufwand | ja |
| Sport | Sport, Sport | ja |
| LiegS | Strom, Strom | ja |

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2025

Hard

80215

| | Zwischensumme | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------|
| SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8 | MVAG 21 + 230 | 48.338.800 | 46.784.400 | 42.136.100 | 38.444.100 | |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge | MVAG 2117, 2127, 2136, 2301 | -3.853.300 | -3.728.200 | -1.889.600 | -1.160.100 | |
| Finanzierungswirksame Erträge | | 44.485.500 | 43.056.200 | 40.246.500 | 37.284.000 | |
| SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7 | MVAG 22 + 240 | 48.338.800 | 48.228.300 | 42.782.900 | 40.125.400 | |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen | MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401 | -4.872.500 | -5.389.800 | -4.625.500 | -4.333.500 | |
| Finanzierungswirksame Aufwendungen | | 43.466.300 | 42.838.500 | 38.157.400 | 35.791.900 | |
| Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss | | 1.019.200 | 217.700 | 2.089.100 | 1.492.100 | |
| abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge | | | | | | |
| - Erträge aus Veräußerungen | | 0 | 0 | -100 | -26.500 | |
| - Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9") | | 0 | -672.000 | -22.000 | -64.000 | |
| zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen | | | | | | |
| + Inanspruchnahme von Haftungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9") | | 846.500 | 1.163.600 | 909.000 | 147.300 | |
| + laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | 710.000 | 826.900 | 527.800 | 422.900 | |
| + Finanzierungs- / Investitionszuschüsse | | 30.000 | 41.600 | 41.600 | 48.500 | |
| Laufende finanzierungswirksame Erträge | | 44.515.500 | 42.425.800 | 40.266.000 | 37.242.000 | |
| Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen | | 41.909.800 | 40.848.000 | 36.720.600 | 35.221.700 | |
| Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss) | | 2.605.700 | 1.577.800 | 3.545.400 | 2.020.300 | |
| Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen) | MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige | 2.098.600 | 2.309.300 | 2.348.900 | 2.335.800 | |
| Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | 710.000 | 826.900 | 527.800 | 422.900 | |
| Laufender Schuldendienst | | 2.808.600 | 3.136.200 | 2.876.700 | 2.758.700 | |
| Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss) | | -202.900 | -1.558.400 | 668.700 | -738.400 | |
| Verschuldungsgrad in % | Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden | 100,00% | 100,00% | 81,14% | 100,00% | |

Abgaben - Gebührenaufstellung

Anlage zur Verordnung
der Marktgemeinde Hard über die Gemeindesteuern, Gemeindegebühren und Gemeindetarife für das Jahr 2025
(Abgabenverordnung 2025)

| | USt. | Netto | Brutto | gültig ab |
|---|------|---|--------------|------------|
| I. Grundsteuer (§ 27 Grundsteuergesetz 1955): | | | | |
| Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | Messbetrag für 2025 526,78 € gesamt / 526,78 € ermäßigt | Hebesatz 500 | 01.01.2025 |
| Grundsteuer B für alle anderen Grundstücke | | Messbetrag für 2025 255 261,06 € gesamt / 227 647,27 € ermäßigt | Hebesatz 500 | 01.01.2025 |

II. Hundeabgabe (Hundeabgabeverordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|-------------|---------------|----|-------|-------|------------|
| Hundesteuer | pro Hund/Jahr | 0% | 80,60 | 80,60 | 01.01.2025 |
|-------------|---------------|----|-------|-------|------------|

III. Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

a) Wassergebühren (Wassergebührenordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-------|-------|------------|
| Wasserbezugsgebühr | pro m ³ | 10% | 1,23 | 1,35 | 01.01.2025 |
| Wasserbezugsgebühr - Bauwasser | pro m ³ | 10% | 1,23 | 1,35 | 01.01.2025 |
| Wassergrundgebühr: Zählermiete | pro Monat/Zähler | 10% | 0,80 | 0,88 | 01.01.2025 |
| " Bereitstellungsgebühr Stufe 1.) | 1-3 Wohnungen | pro Monat/pro Stufe | 1,15 | 1,26 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 2.) | 4-8 Wohnungen | " | 2,05 | 2,26 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 3.) | 9-15 Wohnungen | " | 3,70 | 4,07 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 4.) | 16-25 Wohnungen | " | 6,68 | 7,35 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 5.) | 26-40 Wohnungen | " | 12,01 | 13,21 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 6.) | 41 und mehr Wohnungen | " | 21,62 | 23,78 | 01.01.2025 |
| " " Betriebe, Lagerhallen, landw.Gebäude | pro Monat/Betrieb | 10% | 1,01 | 1,11 | 01.01.2025 |
| Wasseranschlussgebühr (Gebührensatz = Herstellungskosten 308,74 € x 17 %) | | 10% | 54,97 | 60,47 | 01.01.2025 |

b) Kanalgebühren (Kanalisationsgesetz und Kanalgebührenordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-------|-------|------------|
| Kanalbenützungsg Gebühr | pro m ³ | 10% | 2,99 | 3,29 | 01.01.2025 |
| Kanalgrundgebühr: Zählermiete | pro Monat/Zähler | 10% | 1,60 | 1,76 | 01.01.2025 |
| " Bereitstellungsgebühr Stufe 1.) | 1-3 Wohnungen | pro Monat/pro Stufe | 2,29 | 2,52 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 2.) | 4-8 Wohnungen | " | 4,12 | 4,53 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 3.) | 9-15 Wohnungen | " | 7,42 | 8,16 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 4.) | 16-25 Wohnungen | " | 13,35 | 14,69 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 5.) | 26-40 Wohnungen | " | 24,05 | 26,45 | 01.01.2025 |
| " " Stufe 6.) | 41 und mehr Wohnungen | " | 43,25 | 47,58 | 01.01.2025 |
| " " Betriebe, Lagerhallen, landw.Gebäude | pro Monat/Betrieb | 10% | 2,02 | 2,22 | 01.01.2025 |
| Kanalanschlussbeitrag (Beitragssatz = Herstellungskosten 520,00 € x 12 %) | | 10% | 65,34 | 71,87 | 01.01.2025 |

c) Abfallgebühren (Abfallgebührenordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|--|----------|-----|-------|-------|------------|
| Müllgebühren 1 Personenhaushalt | pro Jahr | 10% | 36,05 | 39,66 | 01.01.2025 |
| " 2 Personenhaushalt | " | 10% | 49,44 | 54,39 | 01.01.2025 |
| " 3 Personenhaushalt | " | 10% | 62,83 | 69,12 | 01.01.2025 |
| " 4 Personenhaushalt | " | 10% | 76,21 | 83,83 | 01.01.2025 |
| " 5 Personenhaushalt (und mehr Personen) | " | 10% | 89,59 | 98,55 | 01.01.2025 |
| " Biomüllsack 8 Liter-Sack | pro Sack | 10% | 0,91 | 1,00 | 01.01.2025 |
| " Biomüllsack 15 Liter-Sack | " | 10% | 1,48 | 1,63 | 01.01.2025 |
| " Restmüllsack 20 Liter-Sack | " | 10% | 1,87 | 2,05 | 01.01.2025 |
| " Restmüllsack 40 Liter-Sack | " | 10% | 3,73 | 4,10 | 01.01.2025 |

d) Friedhofgebühren (Friedhofsordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|--|--------------------|----|----------|----------|------------|
| Friedhofsgebühren Familiengrab – Pacht | immer für 10 Jahre | 0% | 467,90 | 467,90 | 01.01.2025 |
| " Arkadengrab – Pacht | " | 0% | 1.016,10 | 1.016,10 | 01.01.2025 |
| " Urnengrab – Pacht | " | 0% | 403,60 | 403,60 | 01.01.2025 |
| " Urnen-Gemeinschaftsgrabstätte (ohne Beschriftung) | einmalig | 0% | 371,20 | 371,20 | 01.01.2025 |
| " Beschriftung für Urnen-Gemeinschaftsgrab | pro Buchstabe | 0% | 17,90 | 17,90 | 01.01.2025 |
| " Grabplatte u. Wandtafel im Urnenfriedh.(ohne Beschriftung) | für 6 Urnen | 0% | 1.330,80 | 1.330,80 | 01.01.2025 |
| " Grab öffnen/schließen/sonst.Kosten (Sarg) St. Sebastian | pro Bestattung | 0% | 2.419,50 | 2.419,50 | 01.01.2025 |
| " Grab öffnen/schließen/sonst.Kosten (Sarg) St. Martin | " | 0% | 1.613,00 | 1.613,00 | 01.01.2025 |
| " Grab öffnen/schließen/sonst.Kosten (Urne) | " | 0% | 266,40 | 266,40 | 01.01.2025 |
| " Leichenhallengebühr | pro Tag | 0% | 39,10 | 39,10 | 01.01.2025 |
| " Grabeinfassung St. Martin Familiengrab | pro Grab | 0% | 500,10 | 500,10 | 01.01.2025 |
| " Grabeinfassung St. Martin Einzelgrab | " | 0% | 290,60 | 290,60 | 01.01.2025 |
| " Benützung Kühlvitrienen (ortsansässig) | pro Tag | 0% | 17,90 | 17,90 | 01.01.2025 |
| " Benützung Kühlvitrienen (nicht ortsansässig) | " | 0% | 43,80 | 43,80 | 01.01.2025 |

e) Hafengebühren (Hafengebührenordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|--|------------------------------|------|--------|--------|------------|
| Grundbetrag von 0,00 bis 2,00 lfm | pro cm | 20% | 2,01 | 2,41 | 01.01.2025 |
| " 2,01 bis 2,50 lfm | " | 20% | 2,22 | 2,66 | 01.01.2025 |
| " 2,51 bis 3,00 lfm | " | 20% | 2,50 | 3,00 | 01.01.2025 |
| " 3,01 bis 3,50 lfm | " | 20% | 3,50 | 4,20 | 01.01.2025 |
| " 3,51 bis 4,00 lfm | " | 20% | 4,97 | 5,96 | 01.01.2025 |
| " 4,01 bis lfm | " | 20% | 7,94 | 9,53 | 01.01.2025 |
| Pauschalbetrag für Ruderboote Klasse 1 | | 20% | 131,88 | 158,26 | 01.01.2025 |
| " für Ruderboote mit Motor bis 6 PS Klasse 2 | | 20% | 197,79 | 237,35 | 01.01.2025 |
| Segeljollen Klasse 3 | | 10% | | | 01.01.2025 |
| Segelboote über 20 PS Klasse 5 | Zuschlag auf den Grundbetrag | 30% | | | 01.01.2025 |
| Motorboote bis 40 PS Klasse 7 | Zuschlag auf den Grundbetrag | 25% | | | 01.01.2025 |
| Motorboote bis 100 PS Klasse 8 | Zuschlag auf den Grundbetrag | 75% | | | 01.01.2025 |
| Motorboote über 100 PS Klasse 9 | Zuschlag auf den Grundbetrag | 100% | | | 01.01.2025 |
| ab 10 Meter und 136 PS Klasse 10 | Zuschlag auf den Grundbetrag | 150% | | | 01.01.2025 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-----|--------|--------|------------|
| Pauschalbetrag Trockenliegeplatz für Segeljollen | | 20% | 151,64 | 181,97 | 01.01.2025 |
| Pauschalbetrag Trockenliegeplatz für Katamarane | | 20% | 303,27 | 363,92 | 01.01.2025 |
| Gästeliegeplatzgebühr inklusive 2 Personen | pro Tag und Boot | 20% | 14,17 | 17,00 | 01.01.2024 |
| Gästeliegeplatzgebühr für Personen ab 16 Jahre | pro Tag und Person | 20% | 2,50 | 3,00 | 01.01.2024 |

Liegeplatzinhabern, die in Hard nicht ihren Hauptwohnsitz haben, wird ein Zuschlag von 50 % auf die Hafengebühr als Infrastrukturkostenbeitrag verrechnet.

IV. Gästetaxe (Taxordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|--|------------|----|------|------|------------|
| Gästetaxe pro Nächtigung | pro Person | 0% | 3,00 | 3,00 | 01.01.2024 |
| Gästetaxe pro Nächtigung inkl. kostenfreier Nutzung des regionalen Personennahverkehrs | pro Person | 0% | 4,20 | 4,20 | 01.05.2025 |

V. Zweitwohnungsabgabe (Zweitwohnungsabgabenverordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----|--------|--------|------------|
| Zweitwohnungsabgabe Ortsklasse C | pro m ² | 0% | 9,59 | 9,59 | 01.01.2025 |
| Wohnwagen | pro Halbjahr | 0% | 149,06 | 149,06 | 01.01.2025 |

VI. Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge (Verordnung der Marktgemeinde Hard):

| | | | | | |
|---|-----------------|----|----------|----------|------------|
| Größe eines Stellplatzes | 5,00 m x 2,30 m | | | | |
| Ortsüblich Baugrundstückspreis pro m ² | | 0% | 900,00 | 900,00 | 01.01.2023 |
| Baukostenausgleich bei fehlender Abstellfläche pro m ² | | 0% | 292,00 | 292,00 | 01.01.2024 |
| Ausgleichsabgabe bei fehlender Abstellfläche pro m ² | | 0% | 1.192,00 | 1.192,00 | 15.02.2024 |

Auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hard vom 07.11.2024 werden nachstehende Entgelte für die Benützung von Gemeindevorrichtungen festgelegt:

Sofern keine neue Abgabenverordnung beschlossen wird, behalten die Tarife ihre Gültigkeit auch in den Folgejahren.

VII. Eintrittsgelder Textilmuseum:

| | | | | | |
|--|-------------|-----|-------|-------|------------|
| Einzeleintritte Erwachsene | pro Person | 13% | 4,42 | 5,00 | 01.01.2023 |
| Einzeleintritte Senioren | " | 13% | 3,54 | 4,00 | 01.01.2023 |
| Einzeleintritte Studenten, Präsenzdienler, Jugendl. 6-18 J. | " | 13% | 2,21 | 2,50 | 01.01.2023 |
| Gruppentarif (ab 10 Pers.) Erwachsene | " | 13% | 3,54 | 4,00 | 01.01.2023 |
| Gruppentarif (ab 10 Pers.) Senioren | " | 13% | 2,65 | 3,00 | 01.01.2023 |
| Gruppentarif (ab 10 Pers.) für Studenten, Präsenzdienler, Jugendliche 6-18 Jahre | " | 13% | 1,77 | 2,00 | 01.01.2023 |
| Eintritte für 1 Familie | pro Familie | 13% | 6,19 | 7,00 | 01.01.2023 |
| Eintritte für 1 Familie mit Familienpass | " | 13% | 3,54 | 4,00 | 01.01.2023 |
| Entgelt für Sonderführung (ohne Eintritte) | pro Führung | 13% | 22,12 | 25,00 | 01.01.2023 |
| mit Kulturpass (Icom, Zivildienler, Ö1-Club-Mitglieder, mit aha- oder ECA-Karte, Lehrerausv pro Person | | 13% | 0,00 | 0,00 | 01.01.2023 |

VIII. Gebühren Bücherei Hard und Spielothek:

| | | | | | |
|--|-------------------|----|-------|-------|------------|
| Jahreskarte Erwachsene | pro Person | 0% | 26,00 | 26,00 | 01.01.2025 |
| Jahreskarte Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | pro Person | 0% | 0,00 | 0,00 | 01.01.2025 |
| Anschlusskarte (für jedes zusätzliche Familienmitglied zur Erwachsenenkarte) | pro Person | 0% | 10,00 | 10,00 | 01.01.2025 |
| Leihgebühr Tonie-Hörbox, Kamishibai-Bühne uÄ für 2 Wochen | | 0% | 2,00 | 2,00 | 01.01.2025 |
| Überziehungs- und Versäumnisgebühr (Bücher) | pro Buch und Tag | 0% | 0,10 | 0,10 | 01.01.2024 |
| Überziehungs- und Versäumnisgebühr (restliche Materialien/Medien) | pro Stück und Tag | 0% | 0,20 | 0,20 | 01.01.2024 |
| Mahngebühr Mahnbrief | | 0% | 4,00 | 4,00 | 01.01.2024 |
| Ersatzausweis | pro Stück | 0% | 2,00 | 2,00 | 01.01.2024 |

IX. Sonstige Entgelte

| | | | | | |
|--|------------|-----|-------|-------|------------|
| Marktstandgebühren ohne Strom und Wasser | pro Tag | 20% | 10,00 | 12,00 | 01.01.2023 |
| Marktstandgebühren mit Strom und Wasser | " | 20% | 15,00 | 18,00 | 01.01.2023 |
| Stundensatz Bauhof/Wasserwerk extern | pro Stunde | 20% | 65,70 | 78,83 | 01.01.2025 |

Für die Gemeindevertretung

Der Bürgermeister

Dr. Martin Staudinger

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

| | Ergebnishaushalt | Finanzierungshaushalt |
|---|-------------------|-----------------------|
| Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 46.573.500 | 46.983.000 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 48.307.800 | 51.062.100 |
| Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo | -1.734.300 | -4.079,100 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.765.300 | 4.496.000 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 31.000 | 2.098.600 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | -1.681.700 |

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 22.10.2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 07.11.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 mit 26.907.700,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Hard, am 11.11.2024


 Bürgermeister
 Dr. Martin H. Staudinger

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Zahl ha004.1-11/2024-6-2

**Auszug aus der
Niederschrift Nr. 06/2024**

über die am 07.11.2024, um 19:00 Uhr unter dem Vorsitz von Bürgermeister Dr. Martin Staudinger im Rathaus stattgefundene Sitzung der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hard.

10. Voranschlag 2025

Antrag: Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hard beschlieÙe, den vorliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2025 in der vorliegenden Form mit einem Nettoergebnis im Ergebnishaushalt nach der Zuweisung an Haushaltsrücklagen von 0 Euro sowie dem Finanzierungshaushalt mit Saldo -1.681.700 Euro gem. § 50 (1) lit c iVm § 73 ff Gemeindegesetz zuzustimmen, der Auflösung von allgemeinen Haushaltsrücklagen in Höhe von 1.672.900 Euro, die Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen für Abwasserentsorgung (47.400 Euro), die Rücklage für MissionZero (20.000 Euro) und die Rücklage aus Raumordnungsverträgen (25.000 Euro) sowie der Dotierung der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 31.000 für das Projekt MissionZero zu genehmigen und die Finanzkraft für das Jahr 2025 in Höhe von 26.907.700,00 festzulegen.

Die Abstimmung ergibt eine mehrheitliche Zustimmung.

Hard, am 12.11.2024




 Bürgermeister Dr. Martin H. Staudinger

Liste der Leermeldungen

| Nachweis | Begründung der Leermeldung |
|---|----------------------------|
| Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG) | keine GIG |
| Nachweis über den Schuldenstand der GIG | keine GIG |
| Eigenbetriebe - Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss gemäß § 1 Abs 2 VRV | keine Eigenbetriebe |

| 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 |
| 235 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 239 | Nachweis Personalkosten |
| 241 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 247 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 251 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 263 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 269 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 273 | Berechnung der Finanzkraft |
| 277 | Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen |
| 285 | Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung |
| 289 | Abgaben - Gebührenaufstellung |
| 295 | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV) |
| 299 | Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags |
| 303 | Liste der Leermeldungen |