

Marktgemeinde Vorchdorf
Bezirk Gmunden



VORANSCHLAG

FÜR DAS

FINANZJAHR

2025

ENTWURF

Einwohnerzahl gem. § 8 Abs. 4 Oö.GHO - VA 2025



Einwohnerzahl

a) gem. § 24 FAG 2008 mit Stichtag 31.10.2023 **7.769**

b) nach dem OÖ. Gemeinde-Bezügegesetz 1998
Stichtag letzte GR-Wahl: 06.07.2021 **8.219**

ENTWURF

ENTWURF

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Voranschlag 2025	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	22.750.979,64	19.946.559,81	23.002.800,00	21.618.100,00	22.458.000,00	22.184.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.567.087,17	2.141.551,48	1.739.000,00	3.217.700,00	3.826.700,00	12.467.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	45.310,00	590.045,42	0,00	595.700,00	1.491.800,00	608.800,00
Zwischensumme		24.363.376,81	22.678.156,71	24.741.800,00	25.431.500,00	27.776.500,00	35.261.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.678.607,90	1.621.793,37	1.680.700,00	2.241.500,00	5.406.400,00	12.135.100,00
Summe		21.684.768,91	21.056.363,34	23.061.100,00	23.190.000,00	22.370.100,00	23.126.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 628.405,57			- 128.900,00		- 756.000,00

Rücklagen

		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	7.392.800,00	35.400,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		6.613.600,00	12.200,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		779.200,00	23.200,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen

+ 0,00

ENTWURF

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-756.000,00	-1.319.900,00	-1.240.900,00	-1.191.400,00	-1.767.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-7.484.700,00	-1.591.800,00	-1.419.800,00	-1.267.400,00	1.207.000,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-1.558.000,00	-1.497.800,00	-779.900,00	-1.937.000,00	-2.012.600,00

Position	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2023 Summe/Saldo	Voranschlag 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	935.757,00	1.139.786,76	628.405,57	-56.300,00	-128.900,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.430.897,69	139.037,89	1.685.220,10	227.600,00	-689.700,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.445.370,21	251.030,00	1.748.935,24		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	8.381.396,76	8.632.426,76	10.381.362,00		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	7.937.189,02	8.109.130,13	9.831.533,45		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	607.421,06	2.235.189,80	1.069.310,84	-1.032.600,00	-368.300,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	55.307.339,03	57.591.237,74	58.664.632,33		

ENTWURF


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	20.028.300,00	20.317.700,00	20.445.078,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.976.800,00	6.219.900,00	6.009.516,37
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90
2113	Erträge aus Gebühren	2.824.800,00	2.732.500,00	2.650.794,47
2114	Erträge aus Leistungen	2.025.100,00	2.130.300,00	2.112.351,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	178.400,00	168.000,00	153.242,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	846.600,00	818.600,00	1.426.002,96
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.400,00	88.400,00	199.298,85
212	Erträge aus Transfers	3.258.900,00	3.364.800,00	3.026.245,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.362.100,00	2.509.500,00	2.195.807,86
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.200,00	40.200,00	34.158,17
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.400,00	30.100,00	38.474,30
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	822.200,00	785.000,00	757.805,02
213	Finanzerträge	46.400,00	185.100,00	138.054,96
2131	Erträge aus Zinsen	46.400,00	185.100,00	138.048,56
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	6,40
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	23.333.600,00	23.867.600,00	23.609.378,80
221	Personalaufwand	6.569.600,00	5.989.600,00	5.442.343,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.077.400,00	4.549.600,00	4.116.163,75
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.408.400,00	1.319.100,00	1.141.550,35
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.200,00	19.500,00	10.506,59
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.600,00	101.400,00	174.123,01
222	Sachaufwand	9.169.300,00	9.520.800,00	9.188.927,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	524.400,00	540.200,00	519.513,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	791.600,00	756.600,00	756.880,93
2223	Leasing- und Mietaufwand	259.900,00	291.200,00	335.708,78
2224	Instandhaltung	860.400,00	1.048.100,00	676.146,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.279.900,00	4.457.900,00	4.514.301,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.453.100,00	2.426.800,00	2.386.376,32

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	8.761.300,00	8.375.700,00	7.586.244,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.020.100,00	7.632.000,00	7.103.104,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	294.900,00	269.100,00	199.285,54
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	446.300,00	474.600,00	283.854,64
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	391.400,00	349.800,00	322.551,67
2241	Aufwendungen für Zinsen	377.400,00	336.100,00	309.409,55
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.000,00	13.700,00	13.142,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	24.891.600,00	24.235.900,00	22.540.067,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.558.000,00	-368.300,00	1.069.310,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.392.800,00	1.283.100,00	287.122,67
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.392.800,00	1.283.100,00	287.122,67
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.400,00	447.300,00	1.912.457,55
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.400,00	447.300,00	1.912.457,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.357.400,00	835.800,00	-1.625.334,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.799.400,00	467.500,00	-556.024,04

ENTWURF

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	19.974.900,00	20.237.900,00	20.344.161,81
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.976.800,00	6.219.900,00	5.968.400,96
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.824.800,00	2.732.500,00	2.778.184,86
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.025.100,00	2.130.300,00	2.098.568,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	178.400,00	186.600,00	181.650,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	826.600,00	808.600,00	1.423.485,03
312	Einzahlungen aus Transfers	2.436.700,00	2.579.800,00	2.268.762,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.362.100,00	2.509.500,00	2.195.646,37
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.200,00	40.200,00	34.152,45
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.400,00	30.100,00	38.964,05
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.400,00	185.100,00	138.054,96
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	46.400,00	185.100,00	138.048,56
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	6,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.458.000,00	23.002.800,00	22.750.979,64
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.495.000,00	5.888.200,00	5.268.214,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.077.400,00	4.549.600,00	4.116.163,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.408.400,00	1.319.100,00	1.141.543,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.200,00	19.500,00	10.506,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.735.000,00	7.112.600,00	6.825.793,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	524.400,00	540.200,00	517.908,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	791.600,00	756.600,00	757.375,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	259.900,00	291.200,00	335.700,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	860.400,00	1.048.100,00	668.579,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.298.700,00	4.476.500,00	4.546.230,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	8.563.500,00	8.267.500,00	7.529.987,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.945.100,00	7.557.000,00	7.063.467,87
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	276.100,00	247.900,00	187.731,92
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	342.300,00	462.600,00	278.788,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	391.400,00	349.800,00	322.564,10
3241	Auszahlungen für Zinsen	377.400,00	336.100,00	309.409,55
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.000,00	13.700,00	13.154,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.184.900,00	21.618.100,00	19.946.559,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	273.100,00	1.384.700,00	2.804.419,83
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	4.375,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.500,00	10.000,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	0,00	4.375,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.900,00	900,00	832,30
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.900,00	900,00	832,30
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.804.800,00	1.728.100,00	1.561.879,87
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.394.800,00	1.023.600,00	1.398.981,13
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	7.400,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	410.000,00	584.800,00	155.498,74
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	119.700,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.826.700,00	1.739.000,00	1.567.087,17
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.264.200,00	3.104.000,00	2.078.547,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	2.841,65

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.567.000,00	1.705.400,00	901.686,13
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.080.000,00	511.600,00	438.273,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	491.400,00	690.800,00	633.287,58
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.800,00	196.200,00	102.459,24
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.500,00	5.500,00	5.450,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.500,00	5.500,00	5.450,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	197.800,00	108.200,00	57.553,62
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	75.000,00	40.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.800,00	21.200,00	11.553,62
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.000,00	12.000,00	6.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.467.500,00	3.217.700,00	2.141.551,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.640.800,00	-1.478.700,00	-574.464,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.367.700,00	-94.000,00	2.229.955,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.491.800,00	0,00	45.310,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.491.800,00	0,00	45.310,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.491.800,00	0,00	45.310,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	608.800,00	595.700,00	590.045,42
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	608.800,00	595.700,00	590.045,42
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	608.800,00	595.700,00	590.045,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	883.000,00	-595.700,00	-544.735,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.484.700,00	-689.700,00	1.685.220,10

ENTWURF

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	380.600,00	378.700,00	417.630,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	355.500,00	347.600,00	357.861,83
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.737,94
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.300,00	20.300,00	1.517,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.000,00	53.513,26
212	Erträge aus Transfers	52.500,00	42.500,00	22.921,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	31.400,00	12.643,38
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.900,00	11.100,00	10.278,50
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	1.043,44
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	1.043,44
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	433.100,00	421.200,00	441.596,19
221	Personalaufwand	1.298.900,00	1.186.100,00	1.106.945,75
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	997.200,00	901.000,00	821.703,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	280.200,00	254.700,00	217.511,30
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.000,00	15.000,00	8.421,79
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.500,00	15.400,00	59.309,23
222	Sachaufwand	705.400,00	754.500,00	631.922,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.300,00	46.400,00	35.420,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.700,00	100.000,00	91.788,94

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.900,00	3.818,54
2224	Instandhaltung	30.300,00	49.300,00	16.257,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	519.300,00	539.100,00	463.641,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.800,00	15.800,00	20.995,63
223	Transferaufwand	484.200,00	483.100,00	458.941,25
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	471.400,00	466.800,00	446.095,71
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.800,00	16.300,00	12.845,54
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.488.500,00	2.423.700,00	2.197.809,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.055.400,00	-2.002.500,00	-1.756.213,63
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	8.503,38
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	8.503,38
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.043,44
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.043,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	40.000,00	7.459,94
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.055.400,00	-1.962.500,00	-1.748.753,69

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	11.200,00	21.600,00	48.676,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	600,00	400,00	700,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	235,77
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.300,00	20.900,00	47.740,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	71.500,00	71.800,00	60.671,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.500,00	71.800,00	60.671,70
213	Finanzerträge	0,00	5.800,00	227,11
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	5.800,00	227,11
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	82.700,00	99.200,00	109.575,80
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	265.100,00	263.300,00	263.955,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	800,00	172,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.100,00	37.900,00	40.431,67

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.300,00	40.800,00	49.367,70
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	35.100,00	43.900,00	59.346,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.200,00	139.900,00	114.636,67
223	Transferaufwand	56.300,00	56.300,00	54.016,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.000,00	54.000,00	52.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	1.516,20
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	321.400,00	319.600,00	317.971,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-238.700,00	-220.400,00	-208.395,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.200,00	425.100,00	79.226,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.200,00	425.100,00	79.226,25
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	5.800,00	227,11
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	5.800,00	227,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	117.400,00	419.300,00	78.999,14
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-121.300,00	198.900,00	-129.396,83

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	754.900,00	778.600,00	1.125.720,75
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	441.800,00	488.600,00	487.873,30
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	8.900,00	12.040,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.100,00	217.200,00	531.193,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	63.900,00	94.612,98
212	Erträge aus Transfers	1.950.400,00	1.727.100,00	1.465.300,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.900,00	1.501.800,00	1.238.266,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	255.500,00	225.300,00	227.033,61
213	Finanzerträge	0,00	15.200,00	32.743,75
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	15.200,00	32.743,75
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.705.300,00	2.520.900,00	2.623.765,08
221	Personalaufwand	3.555.900,00	3.242.300,00	2.876.664,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.734.900,00	2.447.600,00	2.174.623,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	775.400,00	727.400,00	615.289,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	800,00	490,05
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.600,00	66.500,00	86.261,60
222	Sachaufwand	1.917.700,00	1.704.200,00	1.641.516,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	188.300,00	195.400,00	203.866,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.100,00	395.000,00	387.813,67

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	8.700,00	8.200,00	7.037,86
2224	Instandhaltung	201.300,00	83.700,00	67.915,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	573.700,00	562.400,00	513.910,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	522.600,00	459.500,00	460.972,19
223	Transferaufwand	227.800,00	131.700,00	106.595,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	7.700,00	5.350,29
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	4.666,75
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	221.800,00	124.000,00	96.578,94
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	88.800,00	20.600,00	18.895,20
2241	Aufwendungen für Zinsen	88.800,00	20.600,00	18.895,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.790.200,00	5.098.800,00	4.643.672,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.084.900,00	-2.577.900,00	-2.019.907,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.035.600,00	213.100,00	39.597,27
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.035.600,00	213.100,00	39.597,27
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.000,00	15.200,00	386.777,47
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.000,00	15.200,00	386.777,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	6.031.600,00	197.900,00	-347.180,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.946.700,00	-2.380.000,00	-2.367.087,50

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	216.100,00	203.700,00	232.341,13
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	204.100,00	190.500,00	222.259,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	5.500,00	2.672,28
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.800,00	7.700,00	6.370,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	1.039,38
212	Erträge aus Transfers	16.300,00	34.600,00	16.979,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	18.800,00	1.145,33
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.224,17
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.800,00	13.600,00	13.609,76
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	232.400,00	238.300,00	249.320,39
221	Personalaufwand	187.600,00	195.800,00	183.015,14
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	146.000,00	152.500,00	142.519,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.400,00	41.900,00	38.798,24
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.400,00	1.697,32
222	Sachaufwand	434.200,00	505.300,00	422.649,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	43.300,00	34.225,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.600,00	63.900,00	62.762,75

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	98.700,00	87.500,00	99.460,42
2224	Instandhaltung	6.900,00	49.600,00	11.335,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	171.300,00	194.300,00	144.299,79
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.900,00	66.700,00	70.565,22
223	Transferaufwand	11.900,00	18.100,00	14.677,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.900,00	18.100,00	14.677,81
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	633.700,00	719.200,00	620.342,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-401.300,00	-480.900,00	-371.022,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-401.300,00	-480.900,00	-371.022,25

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	113.200,00	98.800,00	102.307,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.751,98
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.400,00	97.000,00	100.555,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.635,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.485,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	150,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	53,70
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	53,70
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	114.200,00	99.800,00	103.995,96
221	Personalaufwand	37.100,00	35.900,00	32.239,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.800,00	29.900,00	26.035,61
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.300,00	6.000,00	4.661,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.542,01
222	Sachaufwand	120.600,00	121.900,00	126.723,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	729,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	4.400,00	2.025,53

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.900,00	17.137,66
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	114.700,00	112.700,00	105.760,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	800,00	1.071,15
223	Transferaufwand	3.105.200,00	3.001.100,00	2.754.221,70
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.071.500,00	2.966.400,00	2.731.492,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.700,00	34.700,00	22.729,70
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.000,00	11.800,00	10.785,84
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.000,00	11.800,00	10.785,84
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.273.900,00	3.170.700,00	2.923.970,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.159.700,00	-3.070.900,00	-2.819.974,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	13,43
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.300,00	13,43
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53,70
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	2.300,00	-40,27
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.159.700,00	-3.068.600,00	-2.820.014,83

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	174.800,00	248.100,00	92.154,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	31.500,00	42.065,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	16.200,00	23.491,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.800,00	200.400,00	24.899,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.698,81
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	2.100,00	199.346,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	198.038,49
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.600,00	1.307,55
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	176.800,00	250.200,00	291.500,60
221	Personalaufwand	100,00	20.200,00	31.290,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	15.200,00	23.867,75
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	4.800,00	6.437,92
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	984,83
222	Sachaufwand	156.900,00	128.000,00	175.150,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	1.600,00	2.851,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	5.300,00	3.983,32

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	45.100,00	66.269,28
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	-7.677,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	127.900,00	54.600,00	87.836,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.800,00	21.400,00	21.887,88
223	Transferaufwand	3.213.300,00	3.012.200,00	2.768.169,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.019.700,00	2.857.300,00	2.647.738,24
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	92.800,00	60.500,00	37.999,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.800,00	94.400,00	82.430,93
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.370.300,00	3.160.400,00	2.974.610,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.193.500,00	-2.910.200,00	-2.683.109,93
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	118.900,00	59.147,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	118.900,00	59.147,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	189.834,83
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	189.834,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	118.900,00	-130.687,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.193.500,00	-2.791.300,00	-2.813.797,76

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	933.400,00	723.900,00	699.628,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	45.000,00	50.000,00	34.265,07
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	643.500,00	614.300,00	643.678,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	213.300,00	41.100,00	13.382,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.600,00	18.500,00	8.302,15
212	Erträge aus Transfers	228.900,00	348.400,00	276.013,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	118.700,00	41.657,17
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	38.000,00	31.934,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	19.000,00	28.045,80
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	178.400,00	172.700,00	174.376,67
213	Finanzerträge	0,00	11.700,00	8.044,49
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	11.700,00	8.044,49
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.162.300,00	1.084.000,00	983.686,77
221	Personalaufwand	737.900,00	630.700,00	600.008,07
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	591.400,00	483.000,00	455.730,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.200,00	136.800,00	127.862,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	10.900,00	15.915,00
222	Sachaufwand	1.374.700,00	1.450.300,00	1.251.060,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.700,00	46.300,00	36.405,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	13.000,00	22.660,99

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	68.900,00	67.900,00	60.276,12
2224	Instandhaltung	264.200,00	268.200,00	147.860,11
2225	Sonstiger Sachaufwand	259.000,00	332.600,00	255.249,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	727.000,00	722.300,00	728.608,52
223	Transferaufwand	159.000,00	154.800,00	104.387,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	159.000,00	154.800,00	104.387,74
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.800,00	7.300,00	6.685,97
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.800,00	7.300,00	6.685,97
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.278.400,00	2.243.100,00	1.962.142,24
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.116.100,00	-1.159.100,00	-978.455,47
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.300,00	377.500,00	7.290,97
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.300,00	377.500,00	7.290,97
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.200,00	11.700,00	38.044,49
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.200,00	11.700,00	38.044,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	29.100,00	365.800,00	-30.753,52
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.087.000,00	-793.300,00	-1.009.208,99

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	664,09
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	664,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	700,00	700,00	664,09
221	Personalaufwand	600,00	500,00	549,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	500,00	400,00	398,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	114,64
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	9,95
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26,54
222	Sachaufwand	36.900,00	26.300,00	33.806,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	89,22
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	362,27

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	35.400,00	24.800,00	33.355,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	214.700,00	94.100,00	98.269,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	125.000,00	10.000,00	34.146,91
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.800,00	26.200,00	11.046,70
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.900,00	57.900,00	53.075,52
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	252.200,00	120.900,00	132.625,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-251.500,00	-120.200,00	-131.961,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.100,00	9.800,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.100,00	9.800,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	134.900,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	134.900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	125.100,00	9.800,00	-134.900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-126.400,00	-110.400,00	-266.861,04

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.595.900,00	4.059.500,00	4.336.561,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	230.000,00	556.000,00	487.642,33
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.824.800,00	2.732.500,00	2.650.794,47
2114	Erträge aus Leistungen	368.700,00	453.800,00	354.104,51
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	158.900,00	132.300,00	110.064,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.500,00	184.900,00	699.246,75
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34.708,33
212	Erträge aus Transfers	505.300,00	597.200,00	449.583,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203.800,00	297.200,00	168.777,73
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	301.500,00	300.000,00	280.805,73
213	Finanzerträge	16.000,00	96.000,00	62.504,74
2131	Erträge aus Zinsen	16.000,00	96.000,00	62.504,74
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.117.200,00	4.752.700,00	4.848.649,24
221	Personalaufwand	313.200,00	284.900,00	274.414,25
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	240.200,00	217.500,00	208.380,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.500,00	66.900,00	62.315,88
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	3.717,41
222	Sachaufwand	3.620.200,00	4.145.600,00	4.043.337,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.100,00	199.800,00	202.507,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.500,00	129.800,00	143.245,87

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.300,00	34.900,00	32.341,20
2224	Instandhaltung	357.000,00	596.600,00	440.231,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.918.300,00	2.184.600,00	2.257.921,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	959.000,00	999.900,00	967.090,12
223	Transferaufwand	350.400,00	469.400,00	295.848,86
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	275.600,00	270.000,00	251.384,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	74.700,00	72.500,00	44.463,92
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	126.900,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	262.800,00	288.400,00	273.042,54
2241	Aufwendungen für Zinsen	262.800,00	288.400,00	273.042,54
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.546.600,00	5.188.300,00	4.886.642,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-429.400,00	-435.600,00	-37.993,58
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	258.200,00	24.900,00	89.632,69
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	258.200,00	24.900,00	89.632,69
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	264.300,00	727.034,22
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	264.300,00	727.034,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	258.200,00	-239.400,00	-637.401,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-171.200,00	-675.000,00	-675.395,11

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)


MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.847.500,00	13.804.100,00	13.389.393,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.701.800,00	5.613.900,00	5.487.608,97
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	1.800,00	2.055,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	28.400,00	432,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.423,94
212	Erträge aus Transfers	431.000,00	540.100,00	533.793,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	431.000,00	540.100,00	533.793,79
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	30.400,00	56.400,00	33.437,73
2131	Erträge aus Zinsen	30.400,00	56.400,00	33.431,33
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	6,40
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	14.308.900,00	14.400.600,00	13.956.624,68
221	Personalaufwand	438.300,00	393.200,00	337.216,77
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	336.400,00	302.500,00	262.903,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.300,00	80.500,00	68.559,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	3.700,00	1.084,80
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	6.500,00	4.669,07
222	Sachaufwand	537.600,00	421.400,00	598.804,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.400,00	3.245,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00	6.900,00	1.805,92

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	700,00	700,00	222,71
2225	Sonstiger Sachaufwand	525.200,00	408.900,00	592.981,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	500,00	548,94
223	Transferaufwand	938.500,00	954.900,00	931.116,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	837.900,00	845.000,00	830.008,65
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.600,00	109.900,00	101.108,29
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.000,00	21.700,00	13.142,12
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.000,00	13.700,00	13.142,12
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.936.400,00	1.791.200,00	1.880.280,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.372.500,00	12.609.400,00	12.076.344,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	814.400,00	71.500,00	3.711,68
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	814.400,00	71.500,00	3.711,68
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.400,00	150.300,00	434.542,29
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.400,00	150.300,00	434.542,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	796.000,00	-78.800,00	-430.830,61
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	13.168.500,00	12.530.600,00	11.645.513,96

ENTWURF

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	380.600,00	372.700,00	364.114,11
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	355.500,00	347.600,00	357.858,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.737,94
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.300,00	20.300,00	1.517,84
312	Einzahlungen aus Transfers	52.500,00	42.500,00	21.675,72
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	31.400,00	11.397,22
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.900,00	11.100,00	10.278,50
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1.043,44
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1.043,44
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	433.100,00	415.200,00	386.833,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.285.400,00	1.170.700,00	1.047.636,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	997.200,00	901.000,00	821.703,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	280.200,00	254.700,00	217.511,30
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.000,00	15.000,00	8.421,79
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	690.600,00	738.700,00	601.365,28
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.300,00	46.400,00	33.972,24
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.700,00	100.000,00	91.592,21
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	3.900,00	3.814,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.300,00	49.300,00	7.297,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	519.300,00	539.100,00	464.689,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	484.200,00	483.100,00	460.614,99
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	471.400,00	466.800,00	446.095,71

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.800,00	16.300,00	14.519,28
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.460.200,00	2.392.500,00	2.109.616,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.027.100,00	-1.977.300,00	-1.722.783,52
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.900,00	900,00	832,30
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.900,00	900,00	832,30
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.900,00	900,00	832,30

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	6.000,00	50.000,00	11.281,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	1.930,85
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	50.000,00	9.350,34
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.500,00	5.500,00	5.450,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.500,00	5.500,00	5.450,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	55.500,00	16.731,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.600,00	-54.600,00	-15.898,89
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.036.700,00	-2.031.900,00	-1.738.682,41
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.036.700,00	-2.031.900,00	-1.738.682,41

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	3.700,00	11.600,00	48.641,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	400,00	665,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	235,77
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.800,00	10.900,00	47.740,50
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	5.800,00	227,11
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	5.800,00	227,11
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	17.400,00	48.869,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.900,00	123.400,00	148.969,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	800,00	172,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.100,00	37.900,00	40.021,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.300,00	40.800,00	49.367,70
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.100,00	43.900,00	59.407,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	26.300,00	26.300,00	24.016,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.000,00	24.000,00	22.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	1.516,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.200,00	149.700,00	172.985,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-143.500,00	-132.300,00	-124.116,91
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	10.000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.500,00	10.000,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	197.100,00	172.800,00	821.860,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	197.100,00	172.800,00	821.860,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	204.600,00	182.800,00	821.860,00

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	395.400,00	681.300,00	633.287,58
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	35.000,00	35.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	360.400,00	646.300,00	633.287,58
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	425.400,00	711.300,00	663.287,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-220.800,00	-528.500,00	158.572,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-364.300,00	-660.800,00	34.455,51
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-364.300,00	-660.800,00	34.455,51

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	753.300,00	714.700,00	1.034.177,74
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	441.800,00	488.600,00	490.842,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	8.900,00	12.140,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	301.100,00	217.200,00	531.193,87
312	Einzahlungen aus Transfers	1.694.900,00	1.501.800,00	1.239.376,86
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.900,00	1.501.800,00	1.239.376,86
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	15.200,00	32.743,75
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	15.200,00	32.743,75
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.448.200,00	2.231.700,00	2.306.298,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.510.300,00	3.175.800,00	2.790.396,63
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.734.900,00	2.447.600,00	2.174.623,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	775.400,00	727.400,00	615.282,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	800,00	490,05
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.395.100,00	1.244.700,00	1.181.069,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	188.300,00	195.400,00	202.676,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.100,00	395.000,00	391.263,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	8.200,00	7.033,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201.300,00	83.700,00	68.201,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	573.700,00	562.400,00	511.893,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	127.800,00	131.700,00	102.822,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	7.700,00	5.713,68

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	121.800,00	124.000,00	97.108,94
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.800,00	20.600,00	18.895,20
3241	Auszahlungen für Zinsen	88.800,00	20.600,00	18.895,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.122.000,00	4.572.800,00	4.093.184,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.673.800,00	-2.341.100,00	-1.786.885,86
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.267.600,00	215.500,00	9.368,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.267.600,00	210.300,00	9.368,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	5.200,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.267.600,00	215.500,00	9.368,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.137.800,00	669.300,00	242.001,59
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	910,80
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.000,00	67.500,00	41.104,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.080.000,00	511.600,00	141.782,82
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.800,00	90.200,00	58.203,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	0,00	4.666,75
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	4.666,75
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.237.800,00	669.300,00	246.668,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.970.200,00	-453.800,00	-237.300,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.644.000,00	-2.794.900,00	-2.024.186,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.491.800,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.491.800,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.491.800,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	44.500,00	42.300,00	42.105,92
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	44.500,00	42.300,00	42.105,92
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.500,00	42.300,00	42.105,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.447.300,00	-42.300,00	-42.105,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.196.700,00	-2.837.200,00	-2.066.292,12

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	215.900,00	203.700,00	215.037,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.100,00	190.500,00	205.999,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	5.500,00	2.672,28
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.800,00	7.700,00	6.365,10
312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	21.000,00	3.363,78
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	18.800,00	1.145,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.218,45
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	218.400,00	224.700,00	218.400,94
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.400,00	194.400,00	181.317,82
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	146.000,00	152.500,00	142.519,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.400,00	41.900,00	38.798,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	375.300,00	438.600,00	350.395,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	43.300,00	32.942,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.600,00	63.900,00	61.792,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	98.700,00	87.500,00	99.460,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	49.600,00	11.199,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.300,00	194.300,00	145.000,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	11.900,00	12.100,00	8.677,81
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.900,00	12.100,00	8.677,81
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	573.600,00	645.100,00	540.390,80
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-355.200,00	-420.400,00	-321.989,86
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	57.100,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	57.100,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	57.100,00	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	7.000,00	96.800,00	3.207,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.000,00	95.800,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	3.207,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.000,00	6.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	6.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	102.800,00	9.207,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.000,00	-45.700,00	-9.207,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-362.200,00	-466.100,00	-331.196,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-362.200,00	-466.100,00	-331.196,86

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	113.200,00	98.800,00	101.455,81
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.751,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	111.400,00	97.000,00	99.703,83
312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.635,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.485,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	150,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	53,70
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	53,70
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	114.200,00	99.800,00	103.144,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.100,00	35.900,00	30.697,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.800,00	29.900,00	26.035,61
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.300,00	6.000,00	4.661,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	121.100,00	125.348,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	713,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	4.400,00	1.940,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.900,00	17.137,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.700,00	112.700,00	105.556,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.101.200,00	2.997.100,00	2.752.951,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.071.500,00	2.966.400,00	2.731.492,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.700,00	30.700,00	21.459,40
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	11.800,00	10.785,84
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.000,00	11.800,00	10.785,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.269.400,00	3.165.900,00	2.919.782,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.155.200,00	-3.066.100,00	-2.816.638,26
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	4.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.159.200,00	-3.070.100,00	-2.816.638,26
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.700,00	10.100,00	10.241,30
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.700,00	10.100,00	10.241,30
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.700,00	10.100,00	10.241,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.700,00	-10.100,00	-10.241,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.169.900,00	-3.080.200,00	-2.826.879,56

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	162.300,00	248.100,00	85.501,72
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	31.500,00	41.486,43
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	16.200,00	23.491,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	155.300,00	200.400,00	20.524,09
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	198.038,49
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	198.038,49
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	162.800,00	248.600,00	283.540,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	20.000,00	30.305,67
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	15.200,00	23.867,75
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	4.800,00	6.437,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	131.100,00	106.600,00	163.701,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	1.600,00	2.876,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	5.300,00	3.915,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	45.100,00	66.269,28
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	2.544,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.900,00	54.600,00	88.096,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.213.300,00	3.012.200,00	2.768.169,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.019.700,00	2.857.300,00	2.647.738,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	92.800,00	60.500,00	37.999,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.800,00	94.400,00	82.430,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.344.400,00	3.138.800,00	2.962.176,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.181.600,00	-2.890.200,00	-2.678.636,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.500,00	0,00	4.375,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	0,00	4.375,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	79.600,00	97.834,83
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	79.600,00	90.434,83
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	7.400,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	62.500,00	79.600,00	102.209,83

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	210.400,00	19.824,44
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	170.300,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	40.100,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	19.824,44
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	210.400,00	19.824,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	62.500,00	-130.800,00	82.385,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.119.100,00	-3.021.000,00	-2.596.250,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.119.100,00	-3.021.000,00	-2.596.250,76

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	901.800,00	705.400,00	692.231,96
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	45.000,00	50.000,00	34.265,07
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	643.500,00	614.300,00	643.678,77
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	213.300,00	41.100,00	14.288,12
312	Einzahlungen aus Transfers	50.500,00	175.700,00	102.101,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	118.700,00	41.631,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	38.000,00	31.934,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	19.000,00	28.535,55
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	11.700,00	8.044,49
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	11.700,00	8.044,49
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	952.300,00	892.800,00	802.377,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	731.600,00	619.800,00	584.093,07
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	591.400,00	483.000,00	455.730,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	140.200,00	136.800,00	127.862,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	647.700,00	728.000,00	530.002,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.700,00	46.300,00	39.476,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	13.000,00	23.045,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68.900,00	67.900,00	60.276,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	264.200,00	268.200,00	151.943,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259.000,00	332.600,00	255.261,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	114.000,00	109.800,00	94.387,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.000,00	109.800,00	94.387,74

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800,00	7.300,00	6.685,97
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	7.300,00	6.685,97
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500.100,00	1.464.900,00	1.215.169,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-547.800,00	-572.100,00	-412.791,68
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	766.300,00	288.900,00	117.850,37
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	736.300,00	198.500,00	61.953,82
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	90.400,00	55.896,55
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	766.300,00	288.900,00	117.850,37

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	1.126.000,00	836.900,00	417.095,65
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.120.000,00	830.900,00	417.095,65
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	45.000,00	10.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	10.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.171.000,00	881.900,00	427.095,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-404.700,00	-593.000,00	-309.245,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-952.500,00	-1.165.100,00	-722.036,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.900,00	6.500,00	6.580,14
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.900,00	6.500,00	6.580,14
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.900,00	6.500,00	6.580,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-6.900,00	-6.500,00	-6.580,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-959.400,00	-1.171.600,00	-728.617,10

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	664,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	700,00	664,09
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	664,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600,00	500,00	522,80
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	500,00	400,00	398,21
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	114,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	9,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.900,00	26.300,00	33.806,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	89,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	362,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.400,00	24.800,00	33.355,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	195.900,00	70.900,00	91.382,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.000,00	10.000,00	34.146,91

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.000,00	5.000,00	4.159,83
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.900,00	55.900,00	53.075,52
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	233.400,00	97.700,00	125.711,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-232.700,00	-97.000,00	-125.047,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.800,00	23.200,00	6.886,87
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.800,00	21.200,00	6.886,87
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.800,00	23.200,00	6.886,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18.800,00	-23.200,00	-6.886,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-251.500,00	-120.200,00	-131.934,50
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-251.500,00	-120.200,00	-131.934,50

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.595.900,00	4.078.100,00	4.430.002,11
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	230.000,00	556.000,00	458.160,97
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.824.800,00	2.732.500,00	2.778.184,86
3114	Einzahlungen aus Leistungen	368.700,00	453.800,00	354.228,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	158.900,00	150.900,00	138.372,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.500,00	184.900,00	701.054,81
312	Einzahlungen aus Transfers	203.800,00	297.200,00	168.777,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	203.800,00	297.200,00	168.777,73
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.000,00	96.000,00	62.504,74
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000,00	96.000,00	62.504,74
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.815.700,00	4.471.300,00	4.661.284,58
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	312.700,00	284.400,00	270.696,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	240.200,00	217.500,00	208.380,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	72.500,00	66.900,00	62.315,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.680.000,00	3.164.300,00	3.093.426,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.100,00	199.800,00	202.147,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.500,00	129.800,00	141.636,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.300,00	34.900,00	32.341,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	357.000,00	596.600,00	427.169,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.937.100,00	2.203.200,00	2.290.133,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	350.400,00	469.400,00	295.848,86
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	275.600,00	270.000,00	251.384,94

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	74.700,00	72.500,00	44.463,92
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	126.900,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	262.800,00	288.400,00	273.042,54
3241	Auszahlungen für Zinsen	262.800,00	288.400,00	273.042,54
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.605.900,00	4.206.500,00	3.933.014,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	209.800,00	264.800,00	728.269,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	523.800,00	914.200,00	514.966,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	143.800,00	305.300,00	415.364,48
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	380.000,00	494.400,00	99.602,19
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	114.500,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	523.800,00	914.200,00	514.966,67

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	562.000,00	532.300,00	751.850,41
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	390.000,00	505.900,00	443.486,08
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	296.490,44
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	130.000,00	3.400,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00	23.000,00	11.873,89
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	562.000,00	532.300,00	751.850,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-38.200,00	381.900,00	-236.883,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	171.600,00	646.700,00	491.385,89
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	45.310,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	45.310,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	45.310,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	546.700,00	536.800,00	531.118,06
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	546.700,00	536.800,00	531.118,06
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	546.700,00	536.800,00	531.118,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-546.700,00	-536.800,00	-485.808,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-375.100,00	109.900,00	5.577,83

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.847.500,00	13.804.100,00	13.372.335,17
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.701.800,00	5.613.900,00	5.475.974,92
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	1.800,00	2.055,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	28.400,00	432,78
312	Einzahlungen aus Transfers	431.000,00	540.100,00	533.793,79
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	431.000,00	540.100,00	533.793,79
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.400,00	56.400,00	33.437,73
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.400,00	56.400,00	33.431,33
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	6,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.308.900,00	14.400.600,00	13.939.566,69
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	430.900,00	386.700,00	332.547,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	336.400,00	302.500,00	262.903,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.300,00	80.500,00	68.559,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	3.700,00	1.084,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	537.300,00	420.900,00	597.707,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.400,00	2.841,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00	6.900,00	1.805,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	222,71
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	525.200,00	408.900,00	592.837,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	938.500,00	954.900,00	931.116,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	837.900,00	845.000,00	830.008,65

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.600,00	109.900,00	101.108,29
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.000,00	21.700,00	13.154,55
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.000,00	13.700,00	13.154,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.928.700,00	1.784.200,00	1.874.526,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	12.380.200,00	12.616.400,00	12.065.040,07
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	27.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	27.000,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	27.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-27.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	12.350.200,00	12.589.400,00	12.065.040,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.350.200,00	12.589.400,00	12.065.040,07

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	25.300,00	23.600,00	18.463,94	25.300,00	23.600,00	18.463,94
2/000000+868000	Beiträge der Bgm. nach Bgm.bezügegesetz	2124	3124	16	21.900,00	11.100,00	10.278,50	21.900,00	11.100,00	10.278,50
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				47.200,00	34.700,00	28.742,44	47.200,00	34.700,00	28.742,44
	00 Gewählte Gemeindeorgane				47.200,00	34.700,00	28.742,44	47.200,00	34.700,00	28.742,44
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.056,35	1.900,00	1.900,00	1.056,35
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	210,29	300,00	300,00	209,39
1/000000-670000	Lfd.TZ an sonst. Träger öffentl. Rechts (Unfallfürsorgefonds)	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	3.996,63	5.000,00	5.000,00	3.996,63
1/000000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof, Fuhrpark)	2225	3225	24	1.500,00	2.500,00	172,34	1.500,00	2.500,00	172,34
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	216.900,00	204.500,00	198.312,12	216.900,00	204.500,00	198.312,12
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	2225	3225	22	1.200,00	1.300,00	1.147,09	1.200,00	1.300,00	1.147,09
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	2225	3225	22	47.600,00	47.700,00	49.738,83	47.600,00	47.700,00	49.738,83
1/000000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.500,00	0,00	2.418,00	4.500,00	0,00	2.418,00
1/000000-752000	Lfd. TZ an Gemeindeverband der ausgeschiedenen Bgm.	2231	3231	26	32.400,00	30.000,00	29.589,48	32.400,00	30.000,00	29.589,48
1/000000-753000	Lfd. TZ an SV-Träger KV Mandatäre (KFG)	2231	3231	26	9.400,00	9.400,00	8.963,91	9.400,00	9.400,00	8.963,91
1/000000-753100	Anrechnungsbeitrag Bgm an PV-Träger gem. OÖ.Gde-Bezügeges.ab 01.08.2012	2231	3231	26	21.300,00	20.900,00	19.328,41	21.300,00	20.900,00	19.328,41
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				342.000,00	323.500,00	314.933,45	342.000,00	323.500,00	314.932,55
	00 Gewählte Gemeindeorgane				342.000,00	323.500,00	314.933,45	342.000,00	323.500,00	314.932,55
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-294.800,00	-288.800,00	-286.191,01	-294.800,00	-288.800,00	-286.190,11
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-294.800,00	-288.800,00	-286.191,01	-294.800,00	-288.800,00	-286.190,11

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	318.900,00	312.700,00	326.296,01	318.900,00	312.700,00	326.296,01
2/010000+816200	Kostensätze für Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	1.901,21	2.500,00	2.500,00	1.897,71
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.000,00	40.550,98	0,00	0,00	0,00
2/010000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	0,00	1.043,44	0,00	0,00	1.043,44
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	1,59
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	110,00	300,00	300,00	110,00
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	1.766,06	0,00	0,00	1.766,06
2/010000+863200	Transferzahlung von Trägern öffentl.Recht.	2121	3121	15	6.600,00	6.500,00	5.484,48	6.600,00	6.500,00	6.084,54
2/010000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	40.000,00	8.503,38	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				328.300,00	368.000,00	385.657,15	328.300,00	322.000,00	337.199,35

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
010000	Zentralamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-042000				3415	2	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	40.000,00	8.242,52
1/010000-070000				3411	2	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,85
1/010000-400000				2221	3221	23	10.000,00	8.000,00	7.137,25	10.000,00	8.000,00	6.607,06
1/010000-456000				2221	3221	23	9.000,00	9.300,00	8.150,33	9.000,00	9.300,00	7.593,07
1/010000-457000				2221	3221	23	6.100,00	6.100,00	5.554,66	6.100,00	6.100,00	5.554,66
1/010000-459000				2221	3221	23	300,00	300,00	64,14	300,00	300,00	56,59
1/010000-510000				2211	3211	20	605.000,00	574.900,00	524.428,25	605.000,00	574.900,00	524.428,25
1/010000-511000				2211	3211	20	24.200,00	21.800,00	20.211,80	24.200,00	21.800,00	20.211,80
1/010000-520000				2211	3211	20	20.900,00	16.400,00	1.914,08	20.900,00	16.400,00	1.914,08
1/010000-563000				2213	3213	20	4.100,00	3.900,00	3.502,60	4.100,00	3.900,00	3.502,60
1/010000-565000				2211	3211	20	5.700,00	14.700,00	10.743,17	5.700,00	14.700,00	10.743,17
1/010000-567000				2213	3213	20	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
1/010000-569000				2211	3211	20	2.800,00	3.000,00	1.533,57	2.800,00	3.000,00	1.533,57
1/010000-580000				2212	3212	20	23.600,00	23.100,00	19.010,14	23.600,00	23.100,00	19.010,14
1/010000-582000				2212	3212	20	137.900,00	132.900,00	111.969,11	137.900,00	132.900,00	111.969,11
1/010000-582200				2212	3212	20	8.000,00	7.800,00	5.911,56	8.000,00	7.800,00	5.911,56
1/010000-582210				2212	3212	20	5.900,00	4.900,00	4.093,96	5.900,00	4.900,00	4.093,96
1/010000-590000				2212	3212	20	2.200,00	2.300,00	2.258,20	2.200,00	2.300,00	2.258,20
1/010000-591000				2214			7.400,00	8.900,00	32.115,18	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000				2214			2.700,00	4.100,00	3.014,37	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000				2214			0,00	0,00	21.872,69	0,00	0,00	0,00
1/010000-618000				2224	3224	24	700,00	700,00	222,70	700,00	700,00	222,70
1/010000-630000				2222	3222	24	24.500,00	24.500,00	22.415,34	24.500,00	24.500,00	22.529,08
1/010000-631000				2222	3222	24	11.500,00	11.300,00	11.625,74	11.500,00	11.300,00	11.631,09
1/010000-640000				2222	3222	24	0,00	0,00	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50
1/010000-670000				2222	3222	24	10.400,00	10.300,00	9.819,15	10.400,00	10.300,00	9.819,15
1/010000-680000				2226			13.100,00	14.100,00	16.015,20	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	3.237,36	0,00	0,00	0,00
1/010000-700400	Miete Router Telefonanlage	2223	3223	24	100,00	100,00	53,76	100,00	100,00	49,28
1/010000-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	3.900,00	3.800,00	3.764,78	3.900,00	3.800,00	3.764,78
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	260,86	0,00	0,00	260,86
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	0,00	0,00	777,50	0,00	0,00	777,50
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.400,00	2.100,00	1.747,70	1.400,00	2.100,00	1.747,70
1/010000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.400,00	4.100,00	9.946,81	3.400,00	4.100,00	9.945,66
1/010000-728100	Comp.-Softwarebetreuung	2225	3225	24	44.000,00	41.100,00	29.596,40	44.000,00	41.100,00	30.038,86
1/010000-728100	Vertragskosten									
1/010000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	1.043,44	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				988.800,00	961.300,00	897.093,30	971.600,00	974.200,00	829.429,35
Saldo	010 Zentralamt				-660.500,00	-593.300,00	-511.436,15	-643.300,00	-652.200,00	-492.230,00
011 Personalamt										
011000 Personalamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000 Personalamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/011000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.800,00	10.500,00	12.051,57	10.800,00	10.500,00	12.051,57
Summe Mittelverw.	011 Personalamt				10.800,00	10.500,00	12.051,57	10.800,00	10.500,00	12.051,57
Saldo	011 Personalamt				-10.800,00	-10.500,00	-12.051,57	-10.800,00	-10.500,00	-12.051,57
015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	200,00	200,00	887,60	200,00	200,00	887,60
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				200,00	200,00	887,60	200,00	200,00	887,60

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.800,00	6.200,00	4.993,53	5.800,00	6.200,00	4.993,53	
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	3.200,00	3.200,00	3.001,30	3.200,00	3.200,00	2.949,01	
1/015000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.658,89	4.000,00	4.000,00	4.658,89	
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Marketingmaßnahmen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	8.565,17	12.000,00	12.000,00	8.709,22	
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				25.000,00	25.400,00	21.218,89	25.000,00	25.400,00	21.310,65	
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-24.800,00	-25.200,00	-20.331,29	-24.800,00	-25.200,00	-20.423,05	
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	540,00	500,00	500,00	540,00	
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				500,00	500,00	540,00	500,00	500,00	540,00	
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-500,00	-500,00	-540,00	-500,00	-500,00	-540,00	
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				328.500,00	368.200,00	386.544,75	328.500,00	322.200,00	338.086,95	
019000	Repräsentationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	340,36	5.000,00	5.000,00	340,36	
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				5.000,00	5.000,00	340,36	5.000,00	5.000,00	340,36	
	01 Hauptverwaltung				1.030.100,00	1.002.700,00	931.244,12	1.012.900,00	1.015.600,00	863.671,93	
Saldo	019 Repräsentation				-5.000,00	-5.000,00	-340,36	-5.000,00	-5.000,00	-340,36	
	01 Hauptverwaltung				-701.600,00	-634.500,00	-544.699,37	-684.400,00	-693.400,00	-525.584,98	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
02												
021												
021000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/021000+816000				2114	3114	13	100,00	100,00	70,72	100,00	100,00	70,72
Summe Mittelaufbr.	021						100,00	100,00	70,72	100,00	100,00	70,72
021000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021						100,00	100,00	70,72	100,00	100,00	70,72
022												
022000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/022000+816200				2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.470,00	1.400,00	1.400,00	1.470,00
Summe Mittelaufbr.	022						1.400,00	1.400,00	1.470,00	1.400,00	1.400,00	1.470,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,82
1/022000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	400,00	400,00	36,61	400,00	400,00	15,49
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.683,14	2.000,00	2.000,00	2.683,14
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.000,00	2.200,00	1.924,79	2.000,00	2.200,00	1.924,79
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2.200,00	700,00	1.973,80	2.200,00	700,00	1.973,80
1/022000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	100,00	144,23	200,00	100,00	144,23
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	900,00	800,00	814,89	900,00	800,00	814,89
1/022000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	0,00	0,00	26,96	0,00	0,00	26,96
1/022000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	125,71	300,00	300,00	125,71
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	138,48	0,00	0,00	0,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	88,00
1/022000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	300,00	300,00	243,02	300,00	300,00	243,02
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				8.800,00	7.300,00	8.199,63	8.500,00	7.000,00	9.147,85
Saldo	022 Standesamt				-7.400,00	-5.900,00	-6.729,63	-7.100,00	-5.600,00	-7.677,85
023	Einwohneramt									
023000	Hauptverwaltung Einwohnermeldeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Hauptverwaltung Einwohnermeldeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/023000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	500,00	5.100,00	4.634,83	500,00	5.100,00	4.528,60
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				500,00	5.100,00	4.634,83	500,00	5.100,00	4.528,60
Saldo	023 Einwohneramt				-500,00	-5.100,00	-4.634,83	-500,00	-5.100,00	-4.528,60

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
024										
	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816100	Kostensätze d. Landes für Wahlen, Volksabstimmungen	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	6.855,45	5.000,00	5.000,00	6.855,45
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				5.000,00	5.000,00	6.855,45	5.000,00	5.000,00	6.855,45
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/024000-456000	Schreib-Zeichen-und sonst. Büromittel	2221	3221	23	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1/024000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
1/024000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	6.400,00	6.200,00	916,04	6.400,00	6.200,00	916,04
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				6.400,00	48.700,00	916,04	6.400,00	48.700,00	916,04
Saldo	024 Wahlamt				-1.400,00	-43.700,00	5.939,41	-1.400,00	-43.700,00	5.939,41
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostensätze f. Verwaltungsleist. (Führung Stb-Evidenz)	2114	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.410,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				1.400,00	1.400,00	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.410,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				1.400,00	1.400,00	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.410,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	95,70
2/029000+811020	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20 % Ust	2115	3115	14	3.800,00	3.800,00	3.624,64	3.800,00	3.800,00	3.624,64
2/029000+811120	Betriebskosten 20 % Ust	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.017,60	1.000,00	1.000,00	1.017,60
2/029000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.406,25	0,00	0,00	1.406,25
2/029000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	1.700,40	0,00	0,00	1.700,40
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			4.900,00	4.900,00	7.904,59	4.900,00	4.900,00	7.904,59
	02	Hauptverwaltung			12.800,00	12.800,00	17.710,76	12.800,00	12.800,00	17.710,76
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.963,36	2.500,00	2.500,00	2.051,15
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.400,00	352,22	1.600,00	1.400,00	367,13
1/029000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/029000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.987,16	2.100,00	2.000,00	1.640,72
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	6.871,53	6.500,00	6.000,00	6.608,90
1/029000-600100	Nahwärme	2222	3222	24	16.000,00	13.200,00	15.108,18	16.000,00	13.200,00	15.108,18
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	29.000,00	48.000,00	15.577,02	29.000,00	48.000,00	6.617,18
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	109,43	100,00	100,00	109,43
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.700,00	3.607,71	3.500,00	3.700,00	3.607,71
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	166,89	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	102,84	100,00	100,00	102,84
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	7.900,00	7.800,00	7.328,73	7.900,00	7.800,00	7.328,73
1/029000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	19.500,00	19.000,00	20.672,52	19.500,00	19.000,00	20.672,52
1/029000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			89.600,00	104.600,00	73.847,59	89.400,00	104.400,00	64.214,49
	02	Hauptverwaltung			105.300,00	165.700,00	87.598,09	104.800,00	165.200,00	78.806,98
Saldo	029	Amtsgebäude			-84.700,00	-99.700,00	-65.943,00	-84.500,00	-99.500,00	-56.309,90
	02	Hauptverwaltung			-92.500,00	-152.900,00	-69.887,33	-92.000,00	-152.400,00	-61.096,22

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
03											
	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	600,00	600,00	446,90	600,00	600,00	446,90	
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	12.962,28	0,00	0,00	0,00	
2/030000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	24.000,00	24.900,00	3.692,44	24.000,00	24.900,00	1.846,22	
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				24.600,00	25.500,00	17.101,62	24.600,00	25.500,00	2.293,12	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
030000	Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		23	3.000,00	2.500,00	977,03	3.000,00	2.500,00	901,65
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	100,00	100,00	165,16	100,00	100,00	151,70
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	335.500,00	268.400,00	247.913,42	335.500,00	268.400,00	247.913,42
1/030000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		20	0,00	0,00	10.783,56	0,00	0,00	10.783,56
1/030000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20	1.900,00	1.200,00	994,40	1.900,00	1.200,00	994,40
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20	800,00	800,00	1.264,08	800,00	800,00	1.264,08
1/030000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213		20	0,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	2.000,00
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	100,00	300,00	937,70	100,00	300,00	937,70
1/030000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	10.500,00	8.200,00	9.466,84	10.500,00	8.200,00	9.466,84
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	81.100,00	65.200,00	56.334,80	81.100,00	65.200,00	56.334,80
1/030000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212		20	5.500,00	5.100,00	3.997,94	5.500,00	5.100,00	3.997,94
1/030000-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212		20	2.200,00	2.000,00	2.236,42	2.200,00	2.000,00	2.236,42
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20	1.700,00	1.800,00	1.246,25	1.700,00	1.800,00	1.246,25
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				3.400,00	2.400,00	194,11	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	2.112,88	0,00	0,00	0,00
1/030000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	200,00	200,00	222,70	200,00	200,00	222,70
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.200,00	1.200,00	1.437,70	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	1.000,00	700,00	471,25	1.000,00	700,00	471,25
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Planbescheinigungen usw.	2225	3225		24	4.100,00	6.500,00	1.999,34	4.100,00	6.500,00	1.932,68
1/030000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225		24	27.000,00	26.800,00	29.542,92	27.000,00	26.800,00	29.542,92
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					479.300,00	394.300,00	374.298,50	474.700,00	400.700,00	370.398,31
Saldo	030 Bauamt					-454.700,00	-368.800,00	-357.196,88	-450.100,00	-375.200,00	-368.105,19

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	03 Bauverwaltung				44.600,00	45.500,00	17.101,62	44.600,00	45.500,00	2.293,12
031000	Raumordnung und Raumplanung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30.000,00	36.000,00	17.383,11	30.000,00	36.000,00	16.773,15
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				30.000,00	36.000,00	17.383,11	30.000,00	36.000,00	16.773,15
	03 Bauverwaltung				509.300,00	430.300,00	391.681,61	504.700,00	436.700,00	387.171,46
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-10.000,00	-16.000,00	-17.383,11	-10.000,00	-16.000,00	-16.773,15
	03 Bauverwaltung				-464.700,00	-384.800,00	-374.579,99	-460.100,00	-391.200,00	-384.878,34
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	3225	24	5.700,00	5.700,00	5.540,00	5.700,00	5.700,00	5.540,00
1/060000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	800,00	800,00	787,47	800,00	800,00	787,47
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				6.500,00	6.500,00	6.327,47	6.500,00	6.500,00	6.327,47
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-6.500,00	-6.500,00	-6.327,47	-6.500,00	-6.500,00	-6.327,47
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	2.622,75	3.000,00	3.000,00	2.622,75
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			3.000,00	3.000,00	2.622,75	3.000,00	3.000,00	2.622,75
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-3.000,00	-3.000,00	-2.622,75	-3.000,00	-3.000,00	-2.622,75
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-413001	Pokalspenden Sachspenden	2221	3221	23	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	500,00	950,28	600,00	500,00	950,28
1/062000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an priv.Haushalte Ehrengaben	2234	3234	27	7.500,00	7.500,00	6.335,49	7.500,00	7.500,00	8.009,23
1/062000-768000/1	Sonstige lfd.TZ an Private - Ehrentag (Sportler usw.)	2234	3234	27	1.500,00	5.000,00	3.099,83	1.500,00	5.000,00	3.099,83
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			10.000,00	13.400,00	10.685,60	10.000,00	13.400,00	12.359,34
	06	Sonstige Maßnahmen			19.500,00	22.900,00	19.635,82	19.500,00	22.900,00	21.309,56
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-10.000,00	-13.400,00	-10.685,60	-10.000,00	-13.400,00	-12.359,34
	06	Sonstige Maßnahmen			-19.500,00	-22.900,00	-19.635,82	-19.500,00	-22.900,00	-21.309,56
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
070000	Verfügun gsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	33.363,29	35.000,00	35.000,00	34.438,62
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				35.000,00	35.000,00	33.363,29	35.000,00	35.000,00	34.438,62
	07 Verfügun gsmittel				35.000,00	35.000,00	33.363,29	35.000,00	35.000,00	34.438,62
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-35.000,00	-35.000,00	-33.363,29	-35.000,00	-35.000,00	-34.438,62
	07 Verfügun gsmittel				-35.000,00	-35.000,00	-33.363,29	-35.000,00	-35.000,00	-34.438,62
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.200,00	4.100,00	4.185,00	4.200,00	4.100,00	3.975,00
1/080000-751100	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge)	2231	3231	26	408.300,00	406.500,00	388.213,91	408.300,00	406.500,00	388.213,91
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				412.500,00	410.600,00	392.398,91	412.500,00	410.600,00	392.188,91
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				412.500,00	410.600,00	392.398,91	412.500,00	410.600,00	392.188,91
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-412.500,00	-410.600,00	-392.398,91	-412.500,00	-410.600,00	-392.188,91
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-412.500,00	-410.600,00	-392.398,91	-412.500,00	-410.600,00	-392.188,91
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung - Rückzahlung		3325	53	0,00	0,00	0,00	1.900,00	900,00	832,30
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	1.900,00	900,00	832,30
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3425	63	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.450,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.450,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-4.600,00	-4.617,70

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-590000		Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Kursbeiträge an Bedienstete									
1/091000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	18.811,44	25.000,00	25.000,00	19.191,44
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			25.500,00	25.500,00	18.811,44	25.500,00	25.500,00	19.191,44	
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-25.500,00	-25.500,00	-18.811,44	-25.500,00	-25.500,00	-19.191,44	
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	1.900,00	900,00	832,30	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			433.100,00	461.200,00	450.099,57	435.000,00	416.100,00	387.665,57	
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-720099		Sonstige Ausgaben (Vergütungen) f. Weihnachtsfeier	2225	3225	24	2.000,00	1.700,00	3.546,53	2.000,00	1.700,00	3.546,53
1/094000-729000		Sonstige Ausgaben Förd. der Betriebsgemeinschaft	2225	3225	24	7.300,00	5.800,00	5.640,00	7.300,00	5.800,00	5.640,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			9.300,00	7.500,00	9.186,53	9.300,00	7.500,00	9.186,53	
	09	Personalbetreuung			34.800,00	33.000,00	27.997,97	40.300,00	38.500,00	33.827,97	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.488.500,00	2.423.700,00	2.198.853,26	2.471.700,00	2.448.000,00	2.126.347,98	
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-9.300,00	-7.500,00	-9.186,53	-9.300,00	-7.500,00	-9.186,53	
	09	Personalbetreuung			-34.800,00	-33.000,00	-27.997,97	-38.400,00	-37.600,00	-32.995,67	
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.055.400,00	-1.962.500,00	-1.748.753,69	-2.036.700,00	-2.031.900,00	-1.738.682,41	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummer tafeln)	2116	3116	16	400,00	400,00	174,36	400,00	400,00	174,36
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				400,00	400,00	174,36	400,00	400,00	174,36
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	2221	3221	23	400,00	400,00	172,92	400,00	400,00	172,92
1/131000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen Feuerbeschau	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.071,55	5.000,00	5.000,00	3.071,55
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				5.400,00	5.400,00	3.244,47	5.400,00	5.400,00	3.244,47
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-5.000,00	-5.000,00	-3.070,11	-5.000,00	-5.000,00	-3.070,11
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14
1/132000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.200,00	9.200,00	3.694,10	12.200,00	9.200,00	3.754,81
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				12.200,00	9.200,00	3.701,24	12.200,00	9.200,00	3.761,95
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-12.200,00	-9.200,00	-3.701,24	-12.200,00	-9.200,00	-3.761,95
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Hundemarken)	2116	3116	16	200,00	200,00	184,00	200,00	200,00	184,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				200,00	200,00	184,00	200,00	200,00	184,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
133000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	133									
Saldo	133									
134										
134000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	134									
	13									
134000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/134000-400000										
Summe Mittelverw.	134									
	13									
Saldo	134									
	13									
16										
163										
163000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+828000										
Summe Mittelaufbr.	163000									
163000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163000									
Saldo	163000									

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
163001	FF Vorchdorf Sicherheitszentrum Errichtung über KG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163001+810100	Nebenerlöse aus PV-Anlagen	2114	3114	13	600,00	400,00	700,72	600,00	400,00	665,67
2/163001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.200,00	11.300,00	5.715,89	0,00	0,00	0,00
2/163001+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78
2/163001+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.100,00	1.100,00	1.088,07	1.100,00	1.100,00	1.088,07
2/163001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			200,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163001	FF Vorchdorf Sicherheitszentrum Errichtung über KG			13.100,00	12.800,00	7.575,66	1.700,00	1.500,00	1.810,52
163001	FF Vorchdorf Sicherheitszentrum Errichtung über KG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163001-600000	Strom	2222	3222	24	4.900,00	4.400,00	5.680,90	4.900,00	4.400,00	5.392,68
1/163001-600100	Nahwärme	2222	3222	24	8.600,00	6.700,00	10.049,75	8.600,00	6.700,00	10.049,75
1/163001-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	86,40	100,00	100,00	86,40
1/163001-670000	Versicherungen	2222	3222	24	17.500,00	17.500,00	17.269,54	17.500,00	17.500,00	17.269,54
1/163001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.600,00	9.400,00	16.784,53	0,00	0,00	0,00
1/163001-700100	Miete an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	17.400,00	17.400,00	17.407,80	17.400,00	17.400,00	17.407,80
1/163001-700800	Betriebskosten an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	5.200,00	3.700,00	9.326,02	5.200,00	3.700,00	9.326,02
1/163001-700810	Verwaltungskostenpauschale an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	3.100,00	3.100,00	3.050,96	3.100,00	3.100,00	3.050,96
1/163001-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	14,20
1/163001-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	3.200,00	2.400,00	4.736,08	3.200,00	2.400,00	4.736,08
1/163001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.700,00	3.100,00	1.580,36	1.700,00	3.100,00	1.580,36
1/163001-754200	Lfd. Transferzahlungen für Feuerwehren	2231	3231	26	13.000,00	13.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00
1/163001-774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts	2231	3431	43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			800,00	0,00	56,78	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163001	FF Vorchdorf Sicherheitszentrum Errichtung über KG			93.100,00	90.800,00	108.543,32	84.700,00	81.400,00	91.413,79
Saldo	163001	FF Vorchdorf Sicherheitszentrum Errichtung über KG			-80.000,00	-78.000,00	-100.967,66	-83.000,00	-79.900,00	-89.603,27

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163041	FF Vorchdorf Drehleiter DLK 23-12											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/163041+301100				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	351.450,00	
6/163041+301900				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	351.450,00	
2/163041+813000				2127			28.700,00	28.700,00	28.689,80	0,00	0,00	
											0,00	
Summe Mittelaufbr.	163041			FF Vorchdorf Drehleiter DLK 23-12			28.700,00	28.700,00	28.689,80	0,00	0,00	702.900,00
163041	FF Vorchdorf Drehleiter DLK 23-12											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/163041-040000					3414	1	41	0,00	0,00	0,00	539.418,11	
1/163041-680000				2226			32.800,00	32.800,00	32.805,41	0,00	0,00	
5/163041-729913				2225	3225	1	24	0,00	0,00	25.073,39	25.073,39	
Summe Mittelverw.	163041			FF Vorchdorf Drehleiter DLK 23-12			32.800,00	32.800,00	57.878,80	0,00	0,00	564.491,50
Saldo	163041			FF Vorchdorf Drehleiter DLK 23-12			-4.100,00	-4.100,00	-29.189,00	0,00	0,00	138.408,50
163042	FF Vorchdorf RLF-A 2000 lt. GEP 2022											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/163042+300000				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
6/163042+301100				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	
2/163042+813000				2127			10.200,00	10.200,00	10.197,90	0,00	0,00	
											0,00	
Summe Mittelaufbr.	163042			FF Vorchdorf RLF-A 2000 lt. GEP 2022			10.200,00	10.200,00	10.197,90	0,00	0,00	105.160,00
163042	FF Vorchdorf RLF-A 2000 lt. GEP 2022											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163042-680000				2226			22.400,00	22.400,00	22.363,67	0,00	0,00	
5/163042-729914				2225	3225	1	24	0,00	0,00	17.356,97	17.356,97	
Summe Mittelverw.	163042			FF Vorchdorf RLF-A 2000 lt. GEP 2022			22.400,00	22.400,00	39.720,64	0,00	0,00	17.356,97
Saldo	163042			FF Vorchdorf RLF-A 2000 lt. GEP 2022			-12.200,00	-12.200,00	-29.522,74	0,00	0,00	87.803,03

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
163043	FF Vorchdorf KDOF lt. GEP 2025: Priorität 2												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/163043+303000				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	
	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern												
6/163043+803100				2116	3314	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen												
6/163043+894000				2301		1	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen												
Summe Mittelaufbr.	163043						100.800,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	
163043	FF Vorchdorf KDOF lt. GEP 2025: Priorität 2												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/163043-040000					3414	1	41	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
	Fahrzeuge												
1/163043-680000					2226			5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Planmäßige Abschreibung												
Summe Mittelverw.	163043						5.200,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	
Saldo	163043						95.600,00	0,00	0,00	-136.100,00	0,00	0,00	
163044	FF Vorchdorf - LFA Logistik - 2023 : Priorität												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/163044+300000				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	
	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)												
6/163044+301100				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	
	KTZ Land (BZ)												
6/163044+301900				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)												
6/163044+303000				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	
	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (FF Vorchdorf)												
6/163044+803100				2116	3314	1	31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Veräußerungen Altfahrzeug												
6/163044+894000				2301		1	19.700,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen												
Summe Mittelaufbr.	163044						24.700,00	184.300,00	0,00	184.900,00	0,00	0,00	
163044	FF Vorchdorf - LFA Logistik - 2023 : Priorität												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/163044-040000					3414	1	41	0,00	0,00	0,00	204.600,00	184.300,00	0,00
	Fahrzeuge												
1/163044-680000					2226			15.600,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Planmäßige Abschreibung												
Summe Mittelverw.	163044						15.600,00	13.500,00	0,00	204.600,00	184.300,00	0,00	
Saldo	163044						9.100,00	170.800,00	0,00	-19.700,00	-184.300,00	0,00	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
163100	Freiw. Feuerwehren Schart									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163100+811100/1	Betriebskosten 0 % Ust	2115	3115	14	300,00	300,00	235,77	300,00	300,00	235,77
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.700,00	9.700,00	9.737,95	0,00	0,00	0,00
2/163100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	700,00	700,00	652,38	700,00	700,00	652,38
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiw. Feuerwehren Schart			10.700,00	10.700,00	10.626,10	1.000,00	1.000,00	888,15
163100	Freiw. Feuerwehren Schart									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-600000	Strom altes Zeughaus	2222	3222	24	200,00	200,00	111,46	200,00	200,00	111,46
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	86,40	100,00	100,00	86,40
1/163100-670000	Versicherungen altes Zeughaus	2222	3222	24	200,00	100,00	124,31	200,00	100,00	124,31
1/163100-670000/1	Versicherungen NEUES ZEUGHAUS	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	1.325,13	3.100,00	3.000,00	1.325,13
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.800,00	17.800,00	17.781,97	0,00	0,00	0,00
1/163100-700100	Miete an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	9.900,00	9.900,00	9.730,93	9.900,00	9.900,00	9.730,93
1/163100-700800	Betriebskosten an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	3.600,00	1.300,00	4.975,62	3.600,00	1.300,00	4.975,62
1/163100-700810	Verwaltungskostenpauschale an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	2.300,00	2.200,00	2.232,45	2.300,00	2.200,00	2.232,45
1/163100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	500,00	500,00	784,66	500,00	500,00	784,66
1/163100-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	2.250,00	1.200,00	1.200,00	2.250,00
1/163100-754200	Lfd. Transferzahlungen für Feuerwehren	2231	3231	26	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
1/163100-774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts	2231	3431	43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	163100	Freiw. Feuerwehren Schart			54.400,00	51.800,00	54.402,93	36.600,00	34.000,00	36.620,96
Saldo	163100	Freiw. Feuerwehren Schart			-43.700,00	-41.100,00	-43.776,83	-35.600,00	-33.000,00	-35.732,81
163200	Freiw. Feuerwehren Lederau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.300,00	11.500,00	5.939,60	0,00	0,00	0,00
2/163200+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	5.800,00	170,33	0,00	5.800,00	170,33
2/163200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	400,00	400,00	328,33	400,00	400,00	328,33
2/163200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	1.400,00	42,58	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163200	Freiw. Feuerwehren Lederau			11.700,00	19.100,00	6.480,84	400,00	6.200,00	498,66

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
163200	Freiw. Feuerwehren Lederau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200-600000	Strom	2222	3222	24	3.200,00	2.700,00	3.608,83	3.200,00	2.700,00	3.490,03
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	590,98	600,00	600,00	588,15
1/163200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	1.497,97	2.600,00	2.500,00	1.497,97
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.600,00	6.600,00	6.560,80	0,00	0,00	0,00
1/163200-700100	Miete an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	400,00	400,00	370,56	400,00	400,00	370,56
1/163200-700800	Betriebskosten an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	800,00	1.400,00	755,61	800,00	1.400,00	755,61
1/163200-700810	Verwaltungskostenpauschale an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	1.600,00	1.400,00	1.517,75	1.600,00	1.400,00	1.517,75
1/163200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	1.500,00	42,58	0,00	1.500,00	42,58
1/163200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	0,00	0,00	735,58	0,00	0,00	735,58
1/163200-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
1/163200-754200	Lfd. Transferzahlungen für Feuerwehren	2231	3231	26	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
1/163200-774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts	2231	3431	43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	5.800,00	170,33	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163200	Freiw. Feuerwehren Lederau			32.100,00	40.400,00	30.850,99	25.500,00	28.000,00	23.998,23
Saldo	163200	Freiw. Feuerwehren Lederau			-20.400,00	-21.300,00	-24.370,15	-25.100,00	-21.800,00	-23.499,57
163201	Projekt: FF Lederau Ankauf MTF lt. GEP 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163201+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/163201+303000	KTZ - FF Lederau		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
6/163201+829925	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
6/163201+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	0,00	79.169,47	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163201	Projekt: FF Lederau Ankauf MTF lt. GEP 2023			0,00	0,00	80.069,47	0,00	0,00	14.700,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
163201	Projekt: FF Lederau Ankauf MTF lt. GEP 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163201-040000	Fahrzeuge		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	93.869,47
1/163201-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.300,00	12.100,00	6.257,96	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163201	Projekt: FF Lederau Ankauf MTF lt. GEP 2023			6.300,00	12.100,00	6.257,96	0,00	0,00	93.869,47
Saldo	163201	Projekt: FF Lederau Ankauf MTF lt. GEP 2023			-6.300,00	-12.100,00	73.811,51	0,00	0,00	-79.169,47
163202	Projekt: FF Lederau - TLF-A 2000 lt. GEP 2024 - Priorität:									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163202+300000	Kapitaltransfers von Bund - Katastrophenfonds "Feuerwehrpaket"		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/163202+301100	KTZ Land (BZ)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
6/163202+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
6/163202+803100	Veräußerungen TLF-A alt	2116	3314	1	31	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163202+829915	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	2116	3116	1	18	0,00	8.100,00	41.530,36	0,00	8.100,00
6/163202+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1	0,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163202	Projekt: FF Lederau - TLF-A 2000 lt. GEP 2024 - Priorität			0,00	257.500,00	41.530,36	0,00	181.100,00	41.530,36
	163	Freiwillige Feuerwehren			199.900,00	523.300,00	188.053,13	207.700,00	189.800,00	870.370,69
163202	Projekt: FF Lederau - TLF-A 2000 lt. GEP 2024 - Priorität:									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163202-040000	Fahrzeuge		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
1/163202-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			18.500,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163202	Projekt: FF Lederau - TLF-A 2000 lt. GEP 2024 - Priorität			18.500,00	13.200,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
Saldo	163202	Projekt: FF Lederau - TLF-A 2000 lt. GEP 2024 - Priorität			-18.500,00	244.300,00	41.530,36	0,00	-280.900,00	41.530,36
	163	Freiwillige Feuerwehren			280.400,00	277.000,00	297.654,64	507.200,00	789.700,00	827.750,92
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-80.500,00	246.300,00	-109.601,51	-299.500,00	-599.900,00	42.619,77

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/164000+303000				3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2/164000+813000				2127		400,00	400,00	390,56	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			400,00	400,00	390,56	0,00	9.800,00	0,00	
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000-006000				3412	2 40	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1/164000-680000				2226		7.500,00	8.200,00	8.167,99	0,00	0,00	0,00
1/164000-720099				2225	3225 24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/164000-728000				2225	3225 24	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			15.500,00	16.200,00	8.167,99	43.000,00	43.000,00	0,00	
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-15.100,00	-15.800,00	-7.777,43	-43.000,00	-33.200,00	0,00	
169	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
169000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	169	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	Feuerwehrwesen			200.300,00	523.700,00	188.443,69	207.700,00	199.600,00	870.370,69	
169000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/169000-728000				2225	3225	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	169	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	16	Feuerwehrwesen			295.900,00	298.200,00	305.822,63	550.200,00	837.700,00	827.750,92	
Saldo	169	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
	16	Feuerwehrwesen			-95.600,00	225.500,00	-117.378,94	-342.500,00	-638.100,00	42.619,77	
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
170000	Allgemeine Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
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
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	3.900,00	3.914,34	0,00	0,00	0,00
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.400,00	6.900,00	3.914,34	2.500,00	3.000,00	0,00
	17	Katastrophendienst			7.200,00	7.700,00	3.914,34	3.300,00	3.800,00	0,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.400,00	-6.900,00	-3.914,34	-2.500,00	-3.000,00	0,00
	17	Katastrophendienst			-7.200,00	-7.700,00	-3.914,34	-3.300,00	-3.800,00	0,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			200.900,00	524.300,00	188.802,05	208.300,00	200.200,00	870.729,05

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
180000	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
1/180000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.516,20	1.500,00	1.500,00	1.516,20	
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					1.500,00	4.500,00	1.516,20	1.500,00	4.500,00	1.516,20	
	18 Landesverteidigung					1.500,00	4.500,00	1.516,20	1.500,00	4.500,00	1.516,20	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					322.200,00	325.400,00	318.198,88	572.600,00	861.000,00	836.273,54	
Saldo	180 Zivilschutz					-1.500,00	-4.500,00	-1.516,20	-1.500,00	-4.500,00	-1.516,20	
	18 Landesverteidigung					-1.500,00	-4.500,00	-1.516,20	-1.500,00	-4.500,00	-1.516,20	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-121.300,00	198.900,00	-129.396,83	-364.300,00	-660.800,00	34.455,51	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
210200	Projekt: Errichtung Bildungscampus - Priorität: 1										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/210200+301000				3331	1	0,00	0,00	0,00	864.800,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern										
6/210200+301001				3331	1	0,00	0,00	0,00	680.200,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sonderförderung schulischer Bereich										
6/210200+301100				3331	1	0,00	0,00	0,00	707.600,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern										
6/210200+346000				3514	1	0,00	0,00	0,00	1.491.800,00	0,00	0,00
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen										
2/210200+823000		2131	3131		14	0,00	10.800,00	30.460,42	0,00	10.800,00	30.460,42
	Zinsen										
6/210200+829901		2116	3116		1	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge - Zuführungen Sonder BZ										
6/210200+829908		2116	3116	1	18	0,00	140.600,00	491.782,82	0,00	140.600,00	491.782,82
	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung										
2/210200+894000		2301				0,00	2.600,00	7.615,11	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen										
6/210200+894000		2301			1	3.135.600,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen										
6/210200+894001		2301			1	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Inneres Darlehen										
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				6.305.600,00	363.400,00	529.858,35	4.014.400,00	151.400,00	522.243,24

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
210200	Projekt: Errichtung Bildungscampus - Priorität: 1											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/210200-061000				3413	1	40	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	350.000,00	141.782,82
1/210200-650000				2241	3241		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1/210200-710000				2225	3225	24	0,00	2.600,00	7.615,11	0,00	2.600,00	7.615,11
1/210200-794000				2401			0,00	10.800,00	30.460,42	0,00	0,00	0,00
5/210200-794000				2401		1	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kostenstellen					70.000,00	13.400,00	388.075,53	10.120.000,00	352.600,00	149.397,93
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kostenstellen					6.235.600,00	350.000,00	141.782,82	-6.105.600,00	-201.200,00	372.845,31
211	Volksschulen											
211000	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+301000				3331		33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2/211000+813000				2127			8.000,00	6.300,00	6.319,55	0,00	0,00	0,00
2/211000+816000				2114	3114	13	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2/211000+816700				2114	3114	13	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2/211000+817000				2117			0,00	7.200,00	542,79	0,00	0,00	0,00
2/211000+827000				2116	3116	18	28.000,00	26.000,00	24.327,91	28.000,00	26.000,00	24.327,91
2/211000+829000				2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.158,43	1.000,00	1.000,00	1.158,43
2/211000+860000				2121	3121	15	0,00	0,00	348,02	0,00	0,00	348,02
2/211000+861000/1				2121	3121	15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/211000+863200				2121	3121	15	0,00	0,00	20.265,43	0,00	0,00	20.226,30
Summe Mittelaufbr.	211000	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf					39.100,00	43.000,00	53.362,13	31.100,00	33.700,00	46.460,66

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211000	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.000,00	8.873,51
1/211000-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.563,69
1/211000-400000	GWG Schulbetrieb	2221	3221	23	7.000,00	7.500,00	6.726,08	7.000,00	7.500,00	7.635,09
1/211000-400000/1	GWG Schulerhaltung	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	4.162,85	2.000,00	1.600,00	4.145,85
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.200,00	2.990,16	3.000,00	3.200,00	2.994,06
1/211000-456000	Schreib-Zeichen-und sonst. Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.200,00	2.834,36	3.000,00	3.200,00	2.903,56
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	5.516,16	4.000,00	4.000,00	5.516,16
1/211000-458000	Medikamente	2221	3221	23	200,00	200,00	83,48	200,00	200,00	83,48
1/211000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter Schulbetrieb	2221	3221	23	200,00	200,00	303,73	200,00	200,00	262,36
1/211000-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter Schulerhaltung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.408,49	1.000,00	1.000,00	1.555,51
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	31.100,00	32.300,00	30.917,78	31.100,00	32.300,00	30.917,78
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	94.400,00	102.700,00	82.698,51	94.400,00	102.700,00	82.698,51
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	0,00	0,00	47,38	0,00	0,00	47,38
1/211000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1/211000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	17,68
1/211000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.800,00	5.100,00	3.997,66	3.800,00	5.100,00	3.997,66
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32.000,00	34.800,00	29.104,10	32.000,00	34.800,00	29.104,10
1/211000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	1.700,00	1.500,00	1.580,49	1.700,00	1.500,00	1.580,49
1/211000-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	500,00	300,00	260,40	500,00	300,00	260,40
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	1.500,00	1.989,73	1.700,00	1.500,00	1.989,73
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	3.100,00	908,63	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswahlleistungen	2214			400,00	1.100,00	615,85	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	4.566,40	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	6.300,00	7.296,38	6.500,00	6.300,00	6.895,17
1/211000-600100	Nahwärme	2222	3222	24	21.200,00	18.700,00	20.198,97	21.200,00	18.700,00	20.198,97
1/211000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	0,00	448,32	0,00	0,00	448,32
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.145,51	5.000,00	5.000,00	5.145,51

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,00	600,00	471,15	600,00	600,00	471,15
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	136,12	100,00	100,00	136,12
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	533,21	700,00	700,00	533,92
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	5.200,00	5.001,68	5.200,00	5.200,00	5.001,68
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.800,00	19.100,00	18.166,12	0,00	0,00	0,00
1/211000-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.300,00	2.200,00	2.023,54	2.300,00	2.200,00	2.023,54
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/211000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	6.800,00	8.100,00	7.433,35	6.800,00	8.100,00	7.433,35
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	17.200,00	16.800,00	23.195,45	17.200,00	16.800,00	23.195,45
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	5.943,02	3.000,00	3.000,00	5.943,02
1/211000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen Schulbetrieb	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.634,72	2.000,00	2.000,00	2.428,06
1/211000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Schülerhaltung	2225	3225	24	700,00	700,00	2.088,05	700,00	700,00	2.122,67
1/211000-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen Kooperationsprojekt mit LMS	2225	3225	24	0,00	0,00	6.987,26	0,00	0,00	6.987,26
1/211000-728000/3	Entgelte für sonstige Leistungen (Projekte EV)	2225	3225	24	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
1/211000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/211000-728500	Vergütung für Filmvorführungen Bildungs-u.Medienzentrum Land	2225	3225	24	300,00	300,00	266,11	300,00	300,00	266,11
1/211000-728600	Reprogr. Betreiberverg. UrhG § 42b Vervielf. urheberg. Werke	2225	3225	24	200,00	200,00	158,93	200,00	200,00	158,93
1/211000-751000	Lfd. TZ ans Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	2231	3231	26	1.400,00	1.400,00	1.188,00	1.400,00	1.400,00	1.188,00
1/211000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Willkommensaktion Schulanfänger	2234	3234	27	2.100,00	2.100,00	1.678,38	2.100,00	2.100,00	1.678,38
1/211000-768100	Zuwendungen für Schulveranstaltungen	2234	3234	27	3.000,00	3.500,00	1.588,50	3.000,00	3.500,00	1.588,50
Summe Mittelverw.	211000 Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf				286.100,00	304.000,00	293.602,69	276.800,00	288.700,00	281.281,11
Saldo	211000 Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf				-247.000,00	-261.000,00	-240.240,56	-245.700,00	-255.000,00	-234.820,45

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211100	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211100+300000				3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.380,00	
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Breitbandausbau											
2/211100+301000				3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	
	Kapitaltransferz.v.Land											
2/211100+813000				2127		14.600,00	12.500,00	12.254,71	0,00	0,00	0,00	
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)											
2/211100+816700				2114	3114	13	2.700,00	3.900,00	6.794,70	2.700,00	3.900,00	6.794,70
	Kostenersatz für Schulerhaltung											
2/211100+817000				2117		0,00	0,00	299,74	0,00	0,00	0,00	
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen											
2/211100+827000				2116	3116		0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	Kostensätze für Stützlehrer											
2/211100+829000				2116	3116	18	0,00	0,00	324,71	0,00	0,00	324,71
	Sonstige Einnahmen											
2/211100+860000				2121	3121	15	65.000,00	0,00	4.400,00	65.000,00	0,00	4.400,00
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern											
2/211100+863200				2121	3121	15	0,00	0,00	461,34	0,00	0,00	461,34
	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.											
Summe Mittelaufbr.	211100	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet				82.300,00	22.700,00	24.535,20	67.700,00	19.200,00	16.360,75	
	211	Volksschulen				121.400,00	65.700,00	77.897,33	98.800,00	52.900,00	62.821,41	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
211100	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	16.100,00	18.785,34
1/211100-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,30
1/211100-400000	GWG Schulbetrieb	2221	3221	23	2.300,00	3.400,00	5.669,11	2.300,00	3.400,00	5.290,04
1/211100-400000/1	GWG Schulerhaltung	2221	3221	23	1.100,00	2.200,00	3.805,86	1.100,00	2.200,00	3.534,87
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.128,86	1.600,00	1.600,00	1.128,86
1/211100-456000	Schreib-Zeichen-und sonst. Büromittel	2221	3221	23	1.100,00	1.400,00	770,83	1.100,00	1.400,00	770,83
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	1.600,00	1.791,81	2.000,00	1.600,00	2.190,81
1/211100-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	25,60	100,00	100,00	25,60
1/211100-459000	Sonst. Verbrauchsgüter Schulbetrieb	2221	3221	23	300,00	300,00	355,12	300,00	300,00	241,29
1/211100-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter Schulerhaltung	2221	3221	23	500,00	700,00	543,01	500,00	700,00	543,01
1/211100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	13.400,00	9.700,00	3.613,85	13.400,00	9.700,00	3.613,85
1/211100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	35.300,00	33.500,00	30.733,22	35.300,00	33.500,00	30.733,22
1/211100-567000	Belohnungen und Geldaushilfe	2213	3213	20	0,00	0,00	279,15	0,00	0,00	279,15
1/211100-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	7,06
1/211100-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.800,00	1.600,00	1.246,21	1.800,00	1.600,00	1.246,21
1/211100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.400,00	9.000,00	7.351,11	10.400,00	9.000,00	7.351,11
1/211100-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	700,00	600,00	514,81	700,00	600,00	514,81
1/211100-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	200,00	200,00	167,76	200,00	200,00	167,76
1/211100-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	700,00	400,00	379,91	700,00	400,00	379,91
1/211100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			500,00	500,00	228,19	0,00	0,00	0,00
1/211100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	833,29	0,00	0,00	0,00
1/211100-600000	Strom	2222	3222	24	3.300,00	3.100,00	3.832,67	3.300,00	3.100,00	3.667,67
1/211100-600100	Biogas	2222	3222	24	21.900,00	19.400,00	19.214,89	21.900,00	19.400,00	19.214,89
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	135.000,00	30.000,00	14.777,16	135.000,00	30.000,00	14.777,16
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	480,61	300,00	300,00	480,61
1/211100-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	28,22	100,00	100,00	28,22
1/211100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	443,12	600,00	500,00	434,23
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	2.700,00	2.588,74	2.700,00	2.700,00	2.588,74
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.800,00	30.300,00	29.108,26	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211100-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	700,00	700,00	680,52	700,00	700,00	680,52
1/211100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	900,00	900,00	784,36	900,00	900,00	784,36
1/211100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	16.000,00	14.400,00	16.151,17	16.000,00	14.400,00	16.151,17
1/211100-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/211100-728000	Entgelt für sonstige Leistungen Schulbetrieb	2225	3225	24	2.000,00	1.700,00	1.839,70	2.000,00	1.700,00	1.495,00
1/211100-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Schulerhaltung	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	3.249,14	3.100,00	3.000,00	3.258,75
1/211100-728100	Wasser	2225	3225	24	600,00	500,00	526,68	600,00	500,00	515,13
1/211100-728500	Vergütung für Filmvorführungen Bildungs-u.Medienzentrum Land	2225	3225	24	100,00	100,00	96,77	100,00	100,00	96,77
1/211100-728600	Reprogr. Betreiberverg. UrhG § 42b Vervielf. urheberg. Werke	2225	3225	24	100,00	100,00	57,79	100,00	100,00	57,79
1/211100-751000	Lfd. TZ ans Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	2231	3231	26	500,00	500,00	432,00	500,00	500,00	432,00
1/211100-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Willkommensaktion Schulanfänger	2234	3234	27	700,00	700,00	659,37	700,00	700,00	659,37
1/211100-768100	Zuwendungen für Schulveranstaltungen	2234	3234	27	1.100,00	1.200,00	841,10	1.100,00	1.200,00	1.171,10
Summe Mittelverw.	211100 Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet				294.600,00	178.100,00	155.287,03	268.300,00	163.400,00	146.494,51
Saldo	211100 Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet				-212.300,00	-155.400,00	-130.751,83	-200.600,00	-144.200,00	-130.133,76
	211 Volksschulen				580.700,00	482.100,00	448.889,72	545.100,00	452.100,00	427.775,62
Saldo	211 Volksschulen				-459.300,00	-416.400,00	-370.992,39	-446.300,00	-399.200,00	-364.954,21

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
212	Mittelschulen											
212200	Mittelschule Vorchdorf											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212200+301000	Kapitaltransferzahlung vom Land Landeszuschuss		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
2/212200+810100	Nebenerlöse aus PV-Anlagen	2114	3114	13		600,00	600,00	773,55	600,00	600,00	747,46	
2/212200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				42.900,00	41.100,00	42.850,66	0,00	0,00	0,00	
2/212200+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
2/212200+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13		0,00	0,00	5.187,60	0,00	0,00	5.187,60	
2/212200+816700	Kostensatz für Schulerhaltung	2114	3114	13		35.200,00	72.000,00	85.908,33	35.200,00	72.000,00	85.908,33	
2/212200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	4.900,00	517,48	0,00	0,00	0,00	
2/212200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00	
2/212200+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		0,00	0,00	696,27	0,00	0,00	696,27	
2/212200+861000/1	Laufende TZ Land (Schulbibliothek)	2121	3121	15		300,00	300,00	289,00	300,00	300,00	289,00	
2/212200+863200	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	2121	3121	15		0,00	0,00	2.998,66	0,00	0,00	2.998,66	
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					79.600,00	119.500,00	139.421,55	36.700,00	78.100,00	96.027,32	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
212200	Mittelschule Vorchdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212200-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.500,00	11.110,42
1/212200-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.508,90
1/212200-070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80
1/212200-400000	GWG Schulbetrieb	2221	3221	23	7.000,00	9.000,00	17.806,10	7.000,00	9.000,00	17.862,67
1/212200-400000/1	GWG Schulerhaltung	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	4.997,87	3.000,00	3.000,00	4.986,82
1/212200-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	850,00	1.700,00	1.700,00	850,00
1/212200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.600,00	6.500,00	6.738,06	6.600,00	6.500,00	6.738,06
1/212200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.196,18	3.000,00	3.000,00	3.324,84
1/212200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	4.055,51	3.500,00	3.500,00	4.055,51
1/212200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	1.300,00	100,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
1/212200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Schulbetrieb	2221	3221	23	300,00	300,00	725,76	300,00	300,00	725,76
1/212200-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter Schulerhaltung	2221	3221	23	1.400,00	1.200,00	1.960,79	1.400,00	1.200,00	2.161,27
1/212200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	21.000,00	22.700,00	14.274,97	21.000,00	22.700,00	14.274,97
1/212200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	187.000,00	165.100,00	132.147,10	187.000,00	165.100,00	132.147,10
1/212200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/212200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	0,00	45,83	100,00	0,00	45,83
1/212200-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.400,00	6.300,00	5.201,43	7.400,00	6.300,00	5.201,43
1/212200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44.300,00	40.000,00	31.271,53	44.300,00	40.000,00	31.271,53
1/212200-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	3.200,00	2.600,00	2.205,40	3.200,00	2.600,00	2.205,40
1/212200-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
1/212200-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.300,00	3.000,00	2.480,00	3.300,00	3.000,00	2.480,00
1/212200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			500,00	1.900,00	864,33	0,00	0,00	0,00
1/212200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.620,77	0,00	0,00	0,00
1/212200-600000	Strom	2222	3222	24	14.600,00	14.100,00	16.889,23	14.600,00	14.100,00	15.960,53
1/212200-600100	Nahwärme	2222	3222	24	49.000,00	43.300,00	46.772,31	49.000,00	43.300,00	46.772,31
1/212200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	10.494,16	10.000,00	10.000,00	10.494,16
1/212200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.200,00	1.100,00	1.265,99	1.200,00	1.100,00	1.265,99
1/212200-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	35,02	100,00	100,00	16,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.153,33	1.100,00	1.100,00	1.154,75
1/212200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.100,00	13.800,00	13.539,69	14.100,00	13.800,00	13.539,69
1/212200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			113.100,00	112.600,00	114.259,86	0,00	0,00	0,00
1/212200-700400	Miete Router Telefonanlage	2223	3223	24	200,00	200,00	168,48	200,00	200,00	168,48
1/212200-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	3.700,00	3.600,00	3.362,66	3.700,00	3.600,00	3.362,66
1/212200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	8.000,00	7.700,00	6.986,66	8.000,00	7.700,00	6.986,66
1/212200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	26.000,00	24.000,00	33.565,64	26.000,00	24.000,00	33.565,64
1/212200-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	66.600,00	64.200,00	61.224,46	66.600,00	64.200,00	61.224,46
1/212200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schulbetrieb	2225	3225	24	16.200,00	19.800,00	18.059,25	16.200,00	19.800,00	17.353,95
1/212200-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Schülerhaltung	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.377,41	3.000,00	3.000,00	2.377,41
1/212200-728000/3	Entgelte für sonstige Leistungen (Projekte EV)	2225	3225	24	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/212200-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/212200-728500	Vergütung für Filmvorführungen Bildungs-u.Medienzentrum Land	2225	3225	24	200,00	300,00	249,98	200,00	300,00	249,98
1/212200-728600	Reprogr. Betreiberverg. UrhG § 42b Vervielf. urheberg. Werke	2225	3225	24	100,00	100,00	149,30	100,00	100,00	149,30
1/212200-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds - Unterrichtsfilmbeitrag	2231	3231	26	1.100,00	1.300,00	1.116,00	1.100,00	1.300,00	1.116,00
1/212200-768100	Zuwendungen für Schulveranstaltungen	2234	3234	27	2.500,00	2.000,00	9.036,88	2.500,00	2.000,00	9.236,88
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				627.500,00	594.000,00	574.347,94	523.900,00	488.000,00	468.056,18
Saldo	212 Mittelschulen				-547.900,00	-474.500,00	-434.926,39	-487.200,00	-409.900,00	-372.028,86
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	3225	24	30.000,00	24.000,00	30.486,42	30.000,00	24.000,00	30.486,42
1/213000-720100	Gastschulbeiträge ans Land (Schulerhaltungsbeitrag)	2225	3225	24	8.400,00	6.500,00	6.396,85	8.400,00	6.500,00	6.396,85
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				38.400,00	30.500,00	36.883,27	38.400,00	30.500,00	36.883,27
Saldo	213 Sonderschulen				-38.400,00	-30.500,00	-36.883,27	-38.400,00	-30.500,00	-36.883,27
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
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				6.506.600,00	548.600,00	747.177,23	4.149.900,00	282.400,00	681.091,97
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/219000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Bildungsausschuss	2225	3225	24	5.300,00	7.400,00	3.897,42	5.300,00	7.400,00	3.897,42
1/219000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.800,00	7.900,00	3.897,42	5.800,00	7.900,00	3.897,42
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.328.400,00	1.127.900,00	1.452.093,88	11.239.200,00	1.331.100,00	1.086.010,42
Saldo	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.800,00	-7.900,00	-3.897,42	-5.800,00	-7.900,00	-3.897,42
	21 Allgemeinbildender Unterricht				5.178.200,00	-579.300,00	-704.916,65	-7.089.300,00	-1.048.700,00	-404.918,45

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			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
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Lfd. Schulerhaltungsaufwand	2225	3225	24	78.800,00	74.200,00	72.351,78	78.800,00	74.200,00	72.351,78
1/220000-720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	3225	24	31.500,00	21.700,00	1.263,07	31.500,00	21.700,00	1.263,07
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			110.300,00	95.900,00	73.614,85	110.300,00	95.900,00	73.614,85
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			110.300,00	95.900,00	73.614,85	110.300,00	95.900,00	73.614,85
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-110.300,00	-95.900,00	-73.614,85	-110.300,00	-95.900,00	-73.614,85
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-110.300,00	-95.900,00	-73.614,85	-110.300,00	-95.900,00	-73.614,85
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung Ausspeisung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	88.000,00	82.400,00	82.176,86	88.000,00	82.400,00	82.225,46
2/232000+810000/10	Leistungserlöse - Nachbargemeinden	2114	3114	13	64.500,00	60.200,00	64.468,86	64.500,00	60.200,00	67.066,50
2/232000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	35.000,00	47.900,00	31.763,58	35.000,00	47.900,00	31.763,58
2/232000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/232000+863200	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	2121	3121	15	9.600,00	9.500,00	0,00	9.600,00	9.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerbetreuung Ausspeisung			197.100,00	208.600,00	178.409,30	197.100,00	200.000,00	181.055,54

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232000	Schülerbetreuung Ausspeisung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	2.000,00	3.193,94	1.000,00	2.000,00	3.235,10
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	54.300,00	52.700,00	49.925,32	54.300,00	52.700,00	49.043,83
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	2.923,81	1.800,00	1.800,00	2.923,81
1/232000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	130,17	100,00	100,00	130,17
1/232000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/232000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	561,96	500,00	500,00	568,02
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	106.800,00	105.000,00	103.176,82	106.800,00	105.000,00	103.176,82
1/232000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1/232000-567000	Belohnungen und Geldaushilfe	2213	3213	20	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	27,39
1/232000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.000,00	4.100,00	3.893,52	4.000,00	4.100,00	3.893,52
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25.400,00	25.600,00	22.166,51	25.400,00	25.600,00	22.166,51
1/232000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.168,87	1.300,00	1.300,00	1.168,87
1/232000-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	100,00	100,00	125,19	100,00	100,00	125,19
1/232000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	1.500,00	2.130,66	1.700,00	1.500,00	2.130,66
1/232000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.900,00	5.200,00	625,17	0,00	0,00	0,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	600,00	783,06	0,00	0,00	0,00
1/232000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	574,07	0,00	0,00	0,00
1/232000-600000	Strom	2222	3222	24	600,00	600,00	674,30	600,00	600,00	637,21
1/232000-600100	Nahwärme	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.869,02	1.900,00	1.800,00	1.869,02
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	400,00	400,00	144,00	400,00	400,00	144,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	1.700,00	5.075,64	3.000,00	1.700,00	5.361,42
1/232000-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	3.800,00	3.700,00	2.057,34	3.800,00	3.700,00	3.287,71
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	100,00	162,88	200,00	100,00	163,10
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.600,00	1.600,00	1.598,46	0,00	0,00	0,00
1/232000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	800,00	500,00	2.519,10	800,00	500,00	2.519,10
1/232000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.781,25	1.500,00	1.500,00	1.776,84

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	232000					213.000,00	216.200,00	207.499,35	209.300,00	208.800,00	204.559,19
Saldo	232000					-15.900,00	-7.600,00	-29.090,05	-12.200,00	-8.800,00	-23.503,65
232101 Schülerbeaufsichtigung VS Vorchdorf											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232101+860000				Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121 15	0,00	0,00	114,18	0,00	0,00	114,18
Summe Mittelaufbr.	232101			Schülerbeaufsichtigung VS Vorchdorf		0,00	0,00	114,18	0,00	0,00	114,18
232101 Schülerbeaufsichtigung VS Vorchdorf											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232101-510000				Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211 3211 20	17.200,00	16.200,00	11.532,73	17.200,00	16.200,00	11.532,73
1/232101-565000				Mehrleistungsvergütungen	2211 3211 20	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	18,63
1/232101-580000				DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212 20	600,00	600,00	439,67	600,00	600,00	439,67
1/232101-582000				Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 3212 20	3.600,00	3.600,00	2.491,92	3.600,00	3.600,00	2.491,92
1/232101-582200				Beitrag MV Kassen	2212 3212 20	300,00	300,00	202,40	300,00	300,00	202,40
1/232101-590000				Freiwillige Sozialleistungen	2212 3212 20	300,00	300,00	381,76	300,00	300,00	381,76
Summe Mittelverw.	232101			Schülerbeaufsichtigung VS Vorchdorf		22.000,00	21.000,00	15.067,11	22.000,00	21.000,00	15.067,11
Saldo	232101			Schülerbeaufsichtigung VS Vorchdorf		-22.000,00	-21.000,00	-14.952,93	-22.000,00	-21.000,00	-14.952,93
232102 Schülerbeaufsichtigung VS Pamet											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	232102			Schülerbeaufsichtigung VS Pamet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
232102	Schülerbeaufsichtigung VS Pamet									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232102-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	3.100,00	4.200,00	1.402,75	3.100,00	4.200,00	1.402,75
1/232102-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2.400,00	2.200,00	2.255,29	2.400,00	2.200,00	2.255,29
1/232102-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	300,00	133,99	200,00	300,00	133,99
1/232102-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.200,00	1.500,00	769,26	1.200,00	1.500,00	769,26
1/232102-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	100,00	100,00	50,21	100,00	100,00	50,21
1/232102-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	0,00	4,42	100,00	0,00	4,42
Summe Mittelverw.	232102	Schülerbeaufsichtigung VS Pamet			7.100,00	8.300,00	4.615,92	7.100,00	8.300,00	4.615,92
Saldo	232102	Schülerbeaufsichtigung VS Pamet			-7.100,00	-8.300,00	-4.615,92	-7.100,00	-8.300,00	-4.615,92
232103	Schülerbeaufsichtigung MS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232103+861000	Laufende TZ v. Land (Schülerbeaufsichtigung)	2121	3121	15	10.000,00	10.300,00	9.831,00	10.000,00	10.300,00	9.831,00
Summe Mittelaufbr.	232103	Schülerbeaufsichtigung MS			10.000,00	10.300,00	9.831,00	10.000,00	10.300,00	9.831,00
232103	Schülerbeaufsichtigung MS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232103-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	27.700,00	26.400,00	26.254,72	27.700,00	26.400,00	26.254,72
1/232103-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	700,00	600,00	652,85	700,00	600,00	652,85
1/232103-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.000,00	5.500,00	5.514,04	6.000,00	5.500,00	5.514,04
1/232103-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	400,00	400,00	401,69	400,00	400,00	401,69
1/232103-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00	211,26	200,00	200,00	211,26
Summe Mittelverw.	232103	Schülerbeaufsichtigung MS			35.000,00	33.100,00	33.034,56	35.000,00	33.100,00	33.034,56
Saldo	232103	Schülerbeaufsichtigung MS			-25.000,00	-22.800,00	-23.203,56	-25.000,00	-22.800,00	-23.203,56

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
232110	Nachmittagsbetreuung VS Vorchdorf											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232110+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00
2/232110+810000	Leistungserlöse	2114	3114		13		68.000,00	66.000,00	67.853,10	68.000,00	66.000,00	68.053,86
2/232110+810300	Werkbeiträge	2114	3114		13		1.900,00	1.600,00	1.820,00	1.900,00	1.600,00	1.835,00
2/232110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127			1.600,00	1.100,00	1.315,65	0,00	0,00	0,00
2/232110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			0,00	100,00	196,33	0,00	0,00	0,00
2/232110+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		15		0,00	0,00	199,33	0,00	0,00	199,33
2/232110+861000	Lfd. TZ Land - Personalkosten Ganztagesbetreuung VS Vdf.	2121	3121		15		72.000,00	45.000,00	78.500,04	72.000,00	45.000,00	78.500,04
2/232110+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		15		0,00	0,00	3.990,09	0,00	0,00	3.990,09
Summe Mittelaufbr.	232110 Nachmittagsbetreuung VS Vorchdorf						143.500,00	113.800,00	153.874,54	141.900,00	112.600,00	157.566,32

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
232110	Nachmittagsbetreuung VS Vorchdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232110-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	821,95
1/232110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.200,00	4.000,00	2.002,33	2.200,00	4.000,00	2.002,33
1/232110-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	36,12
1/232110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	48,57	200,00	200,00	48,57
1/232110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	57,31	300,00	300,00	57,31
1/232110-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter - Bastelmaterial (Werkbeiträge)	2221	3221	23	1.900,00	1.600,00	1.062,51	1.900,00	1.600,00	1.109,47
1/232110-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	160.700,00	145.000,00	138.264,35	160.700,00	145.000,00	138.264,35
1/232110-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	22.900,00	21.300,00	19.819,24	22.900,00	21.300,00	19.819,24
1/232110-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
1/232110-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	56,58
1/232110-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	200,00	123,24	100,00	200,00	123,24
1/232110-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.800,00	6.600,00	5.178,73	6.800,00	6.600,00	5.178,73
1/232110-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38.800,00	34.500,00	32.190,52	38.800,00	34.500,00	32.190,52
1/232110-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	2.800,00	2.700,00	2.208,93	2.800,00	2.700,00	2.208,93
1/232110-582210	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	132,78	0,00	0,00	132,78
1/232110-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.900,00	1.700,00	2.010,13	1.900,00	1.700,00	2.010,13
1/232110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	0,00	178,49	0,00	0,00	0,00
1/232110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00
1/232110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	346,49	300,00	300,00	346,49
1/232110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.000,00	1.021,04	0,00	0,00	0,00
1/232110-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	700,00	2.568,39	2.000,00	700,00	2.568,39
1/232110-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	872,49	1.500,00	1.500,00	872,49
1/232110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1/232110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	1.800,00	459,42	800,00	1.800,00	557,50

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Summe Mittelverw.	232110					245.700,00	224.000,00	209.089,60	249.700,00	233.000,00	208.780,12	
Saldo	232110					-102.200,00	-110.200,00	-55.215,06	-107.800,00	-120.400,00	-51.213,80	
232111												
Nachmittagsbetreuung VS Pamet												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232111+810000				Kostenbeiträge (Kostensätze) für Nachmittagsbetreuung	2114 3114	13	15.500,00	15.500,00	14.591,57	15.500,00	15.500,00	14.879,57
2/232111+810300				Werkbeiträge	2114 3114	13	700,00	500,00	690,00	700,00	500,00	700,00
2/232111+813000				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		200,00	400,00	545,84	0,00	0,00	0,00
2/232111+817000				Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	12.509,10	0,00	0,00	0,00
2/232111+861000				Lfd. TZ Land - Personalkosten Ganztagesbetr. VS Pamet	2121 3121	15	8.000,00	8.000,00	8.093,66	8.000,00	8.000,00	8.093,66
Summe Mittelaufbr.	232111			Nachmittagsbetreuung VS Pamet			24.400,00	24.400,00	36.430,17	24.200,00	24.000,00	23.673,23
	232			Schülerinnen- und Schülerbetreuung			375.000,00	357.100,00	378.659,19	373.200,00	346.900,00	372.240,27

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
232111	Nachmittagsbetreuung VS Pamet									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232111-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	118,89	200,00	200,00	118,89
1/232111-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/232111-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	0,00	57,31	0,00	0,00	57,31
1/232111-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	31,39	0,00	0,00	31,39
1/232111-459000/1	Sonstige Verbrauchsgüter - Bastelmaterial (Werkbeiträge)	2221	3221	23	700,00	500,00	193,29	700,00	500,00	193,29
1/232111-510000	Gehebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10.100,00	10.600,00	7.209,52	10.100,00	10.600,00	7.209,52
1/232111-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	17,38
1/232111-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	300,00	143,81	200,00	300,00	143,81
1/232111-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.100,00	2.300,00	1.303,62	2.100,00	2.300,00	1.303,62
1/232111-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	200,00	200,00	81,97	200,00	200,00	81,97
1/232111-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	100,00	19,44	200,00	100,00	19,44
1/232111-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.100,00	200,00	1.036,34	0,00	0,00	0,00
1/232111-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.059,16	0,00	0,00	0,00
1/232111-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	400,00	520,66	0,00	0,00	0,00
1/232111-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	900,00	180,00	300,00	900,00	180,00
1/232111-751000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	3231	26	3.000,00	4.500,00	2.614,29	3.000,00	4.500,00	2.977,68
Summe Mittelverw.	232111	Nachmittagsbetreuung VS Pamet			18.300,00	20.300,00	16.587,07	17.000,00	19.700,00	12.334,30
Saldo	232111	Nachmittagsbetreuung VS Pamet			6.100,00	4.100,00	19.843,10	7.200,00	4.300,00	11.338,93
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			541.100,00	522.900,00	485.893,61	540.100,00	523.900,00	478.391,20
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-166.100,00	-165.800,00	-107.234,42	-166.900,00	-177.000,00	-106.150,93
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			375.000,00	357.100,00	378.659,19	373.200,00	346.900,00	372.240,27

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768200	Studienbeihilfe für höhere Schulen	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	1.408,00	4.500,00	4.500,00	1.408,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.500,00	4.500,00	1.408,00	4.500,00	4.500,00	1.408,00
	23 Förderung des Unterrichts				545.600,00	527.400,00	487.301,61	544.600,00	528.400,00	479.799,20
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.500,00	-4.500,00	-1.408,00	-4.500,00	-4.500,00	-1.408,00
	23 Förderung des Unterrichts				-170.600,00	-170.300,00	-108.642,42	-171.400,00	-181.500,00	-107.558,93

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergarten M. Kitzmantelstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+300000										
2/240000+309000										
2/240000+810000/1										
2/240000+810100										
2/240000+810200										
2/240000+810300										
2/240000+813000										
2/240000+816700										
2/240000+817000										
2/240000+829000										
2/240000+860000										
2/240000+861000										
2/240000+861000/2										
2/240000+861000/3										
2/240000+861000/4										
2/240000+861001										
2/240000+861400										
2/240000+863200										
2/240000+894000										
Summe Mittelaufbr.	240000				1.156.500,00	1.113.600,00	884.663,40	1.123.400,00	1.076.200,00	752.951,73

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240000	Kindergarten M. Kitzmantelstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.500,00	7.007,10
1/240000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.104,40
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	10.000,00	12.600,00	12.524,36	10.000,00	12.600,00	11.844,25
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.801,69	2.100,00	2.000,00	1.720,18
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.100,00	4.000,00	2.443,51	4.100,00	4.000,00	2.443,51
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	957,71	1.000,00	1.000,00	957,71
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.100,00	2.400,00	2.729,53	2.100,00	2.400,00	2.690,89
1/240000-458000	Medikamente	2221	3221	23	100,00	100,00	21,05	100,00	100,00	21,05
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.177,68	1.400,00	1.400,00	983,47
1/240000-459000/1	Werkmaterial - Gruppe 1	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.133,23	1.100,00	1.000,00	1.089,40
1/240000-459000/2	Werkmaterial - Gruppe 2	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.129,60	1.100,00	1.000,00	1.098,78
1/240000-459000/3	Werkmaterial - Gruppe 3	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.079,36	1.100,00	1.000,00	1.034,13
1/240000-459000/4	Werkmaterial - Gruppe 4	2221	3221	23	800,00	800,00	806,85	800,00	800,00	728,37
1/240000-459000/5	Werkmaterial - Gruppe 5	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.192,78	1.100,00	1.000,00	1.021,87
1/240000-459000/6	Werkmaterial - Gruppe 6	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.188,79	1.100,00	1.000,00	1.127,48
1/240000-459000/7	Werkmaterial - Gruppe 7 (Kunterbunt 1)	2221	3221	23	800,00	1.000,00	776,08	800,00	1.000,00	695,05
1/240000-459000/8	Werkmaterial - Gruppe 8 (Kunderbunt 2)	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.160,86	1.100,00	1.000,00	978,58
1/240000-459000/9	Werkmaterial - Gruppe 9 (Kunterbunt 3)	2221	3221	23	1.100,00	1.000,00	1.056,67	1.100,00	1.000,00	1.053,20
1/240000-459000/10	Werkmaterial - Gruppe 10 (Kunterbunt 4)	2221	3221	23	1.100,00	800,00	1.033,34	1.100,00	800,00	1.033,34
1/240000-459000/11	Werkmaterial - Gruppe 11 (Kunterbunt 5)	2221	3221		1.100,00	400,00	0,00	1.100,00	400,00	0,00
1/240000-459000/100	Werkmaterial - allgemein	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	3.729,19	5.000,00	4.500,00	3.729,19
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.237.700,00	1.069.600,00	982.733,26	1.237.700,00	1.069.600,00	982.733,26
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	73.900,00	57.000,00	48.463,53	73.900,00	57.000,00	48.463,53
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	0,00	16.100,00	12.022,89	0,00	16.100,00	12.022,89
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	4.700,00	4.100,00	1.012,98	4.700,00	4.100,00	1.012,98
1/240000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	46.500,00	41.600,00	35.928,64	46.500,00	41.600,00	35.928,64
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	290.300,00	252.800,00	218.754,14	290.300,00	252.800,00	218.858,60

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	15.900,00	13.800,00	11.182,11	15.900,00	13.800,00	11.182,11
1/240000-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	4.000,00	3.900,00	1.350,79	4.000,00	3.900,00	1.350,79
1/240000-582300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	15.000,00	14.000,00	13.389,34	15.000,00	14.000,00	13.389,34
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16.600,00	32.800,00	9.644,22	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.900,00	13.800,00	10.476,83	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	33.972,02	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	4.400,00	4.300,00	3.919,40	4.400,00	4.300,00	3.876,40
1/240000-600100	Nahwärme	2222	3222	24	26.400,00	23.300,00	23.158,90	26.400,00	23.300,00	23.158,90
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	14.258,62	10.000,00	10.000,00	14.258,62
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	412,90	300,00	300,00	412,90
1/240000-621000	Personen- und Gütertransporte Speisentransport	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	852,72	1.400,00	1.400,00	1.321,72
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.852,70	2.100,00	2.000,00	1.846,32
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.600,00	3.438,87	3.700,00	3.600,00	3.438,87
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			49.200,00	48.300,00	49.211,14	0,00	0,00	0,00
1/240000-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	794,86	1.200,00	1.200,00	794,86
1/240000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	9.500,00	8.800,00	8.441,13	9.500,00	8.800,00	8.441,13
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	57.800,00	75.900,00	45.579,06	57.800,00	75.900,00	45.579,06
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	3225	24	10.000,00	10.800,00	10.998,44	10.000,00	10.800,00	10.998,44
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.500,00	1.600,00	1.532,01	1.500,00	1.600,00	1.532,01
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.300,00	7.700,00	1.745,93	5.300,00	7.700,00	1.681,59
1/240000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.489,72	1.700,00	1.600,00	1.489,72
1/240000-728900	Entgelt für sonstige Leistungen Zivildienster	2225	3225	24	14.800,00	7.200,00	6.800,90	14.800,00	7.200,00	6.800,90
1/240000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4.000,00	0,00	4.033,72	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten M. Kitzmantelstraße				1.963.100,00	1.768.400,00	1.593.394,05	1.882.400,00	1.689.000,00	1.532.935,53
Saldo	240000 Kindergarten M. Kitzmantelstraße				-806.600,00	-654.800,00	-708.730,65	-759.000,00	-612.800,00	-779.983,80

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240101	Kindergarten Fischböckau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240101+810000/1	Leistungserlöse Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	7.000,00	6.500,00	7.074,91	7.000,00	6.500,00	7.074,91
2/240101+810100	Nebenerlöse aus PV-Anlagen	2114	3114	13	400,00	200,00	131,29	400,00	200,00	131,29
2/240101+810200	Leistungserlöse (Essenbeiträge)	2114	3114	13	4.000,00	3.700,00	3.335,08	4.000,00	3.700,00	3.335,08
2/240101+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)	2114	3114	13	3.300,00	3.100,00	2.934,22	3.300,00	3.100,00	2.940,41
2/240101+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36.600,00	36.500,00	36.503,47	0,00	0,00	0,00
2/240101+816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst.Leistungen - Gastbeiträge	2114	3114	13	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/240101+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	11.300,00	6.174,54	0,00	0,00	0,00
2/240101+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
2/240101+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	116,02	0,00	0,00	116,02
2/240101+861000	Laufende TZ vom Land Gruppenförderung	2121	3121	15	146.300,00	141.100,00	128.964,86	146.300,00	141.100,00	128.964,86
2/240101+861000/2	LTZ v. Ländern u. Landesfonds f. "Dinospaß"	2121	3121	15	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
2/240101+861000/3	TZ Land für Sprachförderung	2121	3121	15	8.000,00	0,00	8.056,22	8.000,00	0,00	8.056,22
2/240101+861000/4	Div. Transfers von Ländern (z.B. Bücherbonus)	2121	3121	15	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	240101 Kindergarten Fischböckau				206.700,00	204.100,00	193.690,61	170.100,00	156.300,00	151.018,79

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240101	Kindergarten Fischböckau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240101-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1/240101-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - Tilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.200,00	15.126,47	
1/240101-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		23	2.000,00	2.000,00	1.593,49	2.000,00	2.000,00	1.593,49	
1/240101-430000	Lebensmittel	2221	3221		23	400,00	400,00	282,81	400,00	400,00	282,81	
1/240101-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	1.500,00	1.400,00	1.474,68	1.500,00	1.400,00	1.480,50	
1/240101-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	200,00	200,00	179,49	200,00	200,00	179,49	
1/240101-457000	Druckwerke	2221	3221		23	700,00	800,00	962,26	700,00	800,00	962,26	
1/240101-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1/240101-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	400,00	400,00	189,64	400,00	400,00	210,17	
1/240101-459000/1	Werkmaterial - Gruppe 1	2221	3221		23	1.100,00	1.100,00	1.053,06	1.100,00	1.100,00	1.037,57	
1/240101-459000/2	Werkmaterial - Gruppe 2	2221	3221		23	1.100,00	1.100,00	947,25	1.100,00	1.100,00	1.005,17	
1/240101-459000/100	Sonstige Verbrauchsgüter - allgemeiner Werkbeitrag	2221	3221		23	1.100,00	900,00	672,24	1.100,00	900,00	672,24	
1/240101-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20	171.900,00	182.500,00	169.817,76	171.900,00	182.500,00	169.817,76	
1/240101-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20	7.100,00	6.700,00	6.119,68	7.100,00	6.700,00	6.119,68	
1/240101-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20	0,00	0,00	194,18	0,00	0,00	194,18	
1/240101-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20	300,00	300,00	296,10	300,00	300,00	296,10	
1/240101-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	6.400,00	6.300,00	5.512,02	6.400,00	6.300,00	5.512,02	
1/240101-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	38.200,00	40.400,00	38.652,84	38.200,00	40.400,00	38.545,14	
1/240101-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212		20	2.800,00	3.200,00	3.128,99	2.800,00	3.200,00	3.128,99	
1/240101-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212		20	100,00	400,00	318,10	100,00	400,00	318,10	
1/240101-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20	1.000,00	1.600,00	1.483,82	1.000,00	1.600,00	1.483,82	
1/240101-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				2.200,00	2.000,00	1.762,54	0,00	0,00	0,00	
1/240101-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	3.733,97	0,00	0,00	0,00	
1/240101-600000	Strom	2222	3222		24	1.400,00	800,00	1.576,92	1.400,00	800,00	1.515,04	
1/240101-600100	Erdgas	2222	3222		24	3.400,00	3.200,00	2.185,11	3.400,00	3.200,00	3.283,70	
1/240101-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	2.000,00	1.000,00	126,67	2.000,00	1.000,00	126,67	
1/240101-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	300,00	300,00	15,82	300,00	300,00	15,82	
1/240101-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222		24	1.800,00	1.800,00	1.627,50	1.800,00	1.800,00	1.635,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240101-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240101-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	174,00	300,00	200,00	174,00
1/240101-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	6.700,00	7.400,00	6.788,07	6.700,00	7.400,00	6.788,07
1/240101-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.055,46	1.100,00	1.100,00	1.055,46
1/240101-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.900,00	37.700,00	37.663,40	0,00	0,00	0,00
1/240101-700400	Miete Router Telefonanlage	2223	3223	24	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	1,95
1/240101-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/240101-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	1.900,00	1.400,00	1.932,71	1.900,00	1.400,00	1.932,71
1/240101-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	20.000,00	25.200,00	11.873,20	20.000,00	25.200,00	11.873,20
1/240101-720700	Kostensätze (Kostenbeiträge) für Leistungen - Gastbeiträge	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/240101-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	400,00	528,41	500,00	400,00	528,41
1/240101-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.809,37	1.300,00	1.300,00	1.657,16
1/240101-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	800,00	700,00	696,76	800,00	700,00	696,76
Summe Mittelverw.	240101 Kindergarten Fischböckau				319.600,00	335.800,00	306.432,22	297.500,00	311.300,00	279.249,91
Saldo	240101 Kindergarten Fischböckau				-112.900,00	-131.700,00	-112.741,61	-127.400,00	-155.000,00	-128.231,12
240300	Vorschulische Erziehung Spielgruppe Vorchdorf									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240300 Vorschulische Erziehung Spielgruppe Vorchdorf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	Vorschulische Erziehung Spielgruppe Vorchdorf									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240300-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	300,00	300,00	607,44	300,00	300,00	607,44
Summe Mittelverw.	240300 Vorschulische Erziehung Spielgruppe Vorchdorf				300,00	300,00	607,44	300,00	300,00	607,44
Saldo	240300 Vorschulische Erziehung Spielgruppe Vorchdorf				-300,00	-300,00	-607,44	-300,00	-300,00	-607,44
240700	KIGA - Transport Transportkosten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse Beitrag für Busbegleitung	2114	3114	13	24.300,00	22.200,00	24.580,87	24.300,00	22.200,00	24.545,47
2/240700+861300	Lfd.Transferz.vom Land für Kindertransport	2121	3121	15	68.000,00	59.400,00	62.367,21	68.000,00	59.400,00	62.367,21
Summe Mittelaufbr.	240700 KIGA - Transport Transportkosten				92.300,00	81.600,00	86.948,08	92.300,00	81.600,00	86.912,68

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240700	KIGA - Transport Transportkosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Transporte	2222	3222	24	110.900,00	107.700,00	93.550,82	110.900,00	107.700,00	93.550,82
1/240700-621000/1	Personen- und Gütertransporte Begleitpersonal Transporteure	2222	3222	24	42.000,00	40.500,00	39.582,00	42.000,00	40.500,00	39.582,00
Summe Mittelverw.	240700 KIGA - Transport Transportkosten				152.900,00	148.200,00	133.132,82	152.900,00	148.200,00	133.132,82
Saldo	240700 KIGA - Transport Transportkosten				-60.600,00	-66.600,00	-46.184,74	-60.600,00	-66.600,00	-46.220,14
240800	Krabbelstube Kapellenweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube Kapellenweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240800	Krabbelstube Kapellenweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	1.200,00	1.198,75	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube Kapellenweg				300,00	1.200,00	1.198,75	0,00	0,00	0,00
Saldo	240800 Krabbelstube Kapellenweg				-300,00	-1.200,00	-1.198,75	0,00	0,00	0,00
240810	Krabbelstube Fischböckau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240810+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge	2114	3114	13	0,00	17.500,00	21.415,76	0,00	17.500,00	21.415,76
2/240810+810000/1	Leistungserlöse Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	3.900,00	2.700,00	4.471,26	3.900,00	2.700,00	4.471,26
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essenbeiträge)	2114	3114	13	13.000,00	12.000,00	13.379,71	13.000,00	12.000,00	13.325,99
2/240810+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)	2114	3114	13	2.500,00	2.200,00	1.823,61	2.500,00	2.200,00	1.819,19
2/240810+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.000,00	19.000,00	18.993,40	0,00	0,00	0,00
2/240810+816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst.Leistungen - Gastbeiträge	2114	3114	13	10.800,00	9.600,00	0,00	10.800,00	9.600,00	0,00
2/240810+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.800,00	2.273,84	0,00	0,00	0,00
2/240810+861000	Laufende TZ vom Land Gruppenförderung	2121	3121	15	243.000,00	224.100,00	202.594,50	243.000,00	224.100,00	202.594,50
2/240810+861000/2	Div. Transfers von Ländern (z.B. Bücherbonus)	2121	3121	15	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Fischböckau				292.200,00	293.100,00	265.152,08	273.200,00	268.300,00	243.826,70

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240810	Krabbelstube Fischböckau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240810-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240810-050000	Sonderanlagen		3412	2	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/240810-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.200,00	15.177,13
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.400,00	4.500,00	2.423,67	2.400,00	4.500,00	2.348,67
1/240810-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	211,43	200,00	200,00	211,43
1/240810-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.700,00	1.936,27	1.400,00	1.700,00	1.936,27
1/240810-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	197,44	200,00	200,00	197,44
1/240810-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	800,00	1.001,58	1.000,00	800,00	1.001,58
1/240810-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	488,89	600,00	600,00	509,42
1/240810-459000/1	Werkmaterial Gruppe 1	2221	3221	23	400,00	400,00	331,86	400,00	400,00	323,64
1/240810-459000/2	Werkmaterial Gruppe 2	2221	3221	23	400,00	400,00	290,95	400,00	400,00	282,73
1/240810-459000/3	Werkmaterial Gruppe 3	2221	3221	23	400,00	400,00	270,29	400,00	400,00	262,07
1/240810-459000/4	Werkmaterial Gruppe 4	2221	3221	23	400,00	400,00	307,64	400,00	400,00	299,41
1/240810-459000/5	Werkmaterial Gruppe 5	2221	3221		400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
1/240810-459000/100	Werkbeitrag allgemein	2221	3221	23	500,00	400,00	609,33	500,00	400,00	609,33
1/240810-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	429.500,00	362.100,00	307.227,99	429.500,00	362.100,00	307.227,99
1/240810-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.000,00	12.800,00	11.063,52	15.000,00	12.800,00	11.063,52
1/240810-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1/240810-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	300,00	400,00	379,20	300,00	400,00	379,20
1/240810-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	16.000,00	14.100,00	11.891,35	16.000,00	14.100,00	11.891,35
1/240810-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	96.100,00	80.400,00	68.680,95	96.100,00	80.400,00	68.677,71
1/240810-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	7.100,00	6.000,00	4.869,84	7.100,00	6.000,00	4.869,84
1/240810-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	1.300,00	1.200,00	1.125,50	1.300,00	1.200,00	1.125,50
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.500,00	4.300,00	3.884,79	3.500,00	4.300,00	3.884,79
1/240810-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			5.300,00	5.000,00	180,81	0,00	0,00	0,00
1/240810-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	7.242,68	0,00	0,00	0,00
1/240810-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	600,00	1.162,64	1.300,00	600,00	1.117,01

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240810-600100	Erdgas	2222	3222	24	3.000,00	2.800,00	2.573,49	3.000,00	2.800,00	3.837,48
1/240810-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	0,00	217,85	0,00	0,00	217,85
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00	166,27	2.000,00	1.000,00	166,27
1/240810-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00	16,61	200,00	200,00	16,61
1/240810-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.627,50	1.600,00	1.600,00	1.635,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	400,00	365,41	500,00	400,00	365,91
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	6.800,00	7.500,00	6.810,79	6.800,00	7.500,00	6.810,79
1/240810-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.308,20	1.400,00	1.400,00	1.308,20
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.500,00	26.500,00	26.506,86	0,00	0,00	0,00
1/240810-700400	Miete Router Telefonanlage	2223	3223	24	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	1,95
1/240810-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	1.800,00	1.700,00	1.770,58	1.800,00	1.700,00	1.770,58
1/240810-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	23.200,00	22.600,00	19.453,56	23.200,00	22.600,00	19.453,56
1/240810-720700	Kostensätze (Kostenbeiträge) für Leistungen - Gastbeiträge	2225	3225	24	3.200,00	5.100,00	4.504,89	3.200,00	5.100,00	4.504,89
1/240810-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400,00	600,00	654,31	400,00	600,00	654,31
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.100,00	1.500,00	971,08	1.100,00	1.500,00	726,08
1/240810-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	1.100,00	1.300,00	895,00	1.100,00	1.300,00	895,00
1/240810-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Zivildienler	2225	3225	24	14.800,00	7.200,00	6.858,10	14.800,00	7.200,00	6.858,10
Summe Mittelverw.	240810 Krabbelstube Fischböckau				671.800,00	579.600,00	500.483,02	673.000,00	563.300,00	482.618,61
Saldo	240810 Krabbelstube Fischböckau				-379.600,00	-286.500,00	-235.330,94	-399.800,00	-295.000,00	-238.791,91
240811	Projekt: Erweiterung Krabbelstube Fischböckau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240811+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	3.400,00	3.412,20	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240811 Projekt: Erweiterung Krabbelstube Fischböckau				3.400,00	3.400,00	3.412,20	0,00	0,00	0,00
240811	Projekt: Erweiterung Krabbelstube Fischböckau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240811-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.600,00	8.600,00	8.587,97	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240811 Projekt: Erweiterung Krabbelstube Fischböckau				8.600,00	8.600,00	8.587,97	0,00	0,00	0,00
Saldo	240811 Projekt: Erweiterung Krabbelstube Fischböckau				-5.200,00	-5.200,00	-5.175,77	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240812	Erw. Krabbelstube - 5 Gruppe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/240812+300000				3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern											
6/240812+300000/1				3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
KIP-Mittel											
2/240812+813000				2127		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)											
6/240812+829928				2116	3116	0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
Sonstige Erträge -Zuführung aus operativer Gebarung											
Summe Mittelaufbr.	240812	Erw. Krabbelstube - 5 Gruppe				1.600,00	38.900,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00
	240	Kindergärten				1.752.700,00	1.734.700,00	1.433.866,37	1.659.000,00	1.761.900,00	1.234.709,90
	24	Vorschulische Erziehung				1.752.700,00	1.734.700,00	1.433.866,37	1.659.000,00	1.761.900,00	1.234.709,90
240812	Erw. Krabbelstube - 5 Gruppe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240812-010000				3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00	0,00
Gebäude und Bauten											
5/240812-042000				3415	1	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
1/240812-680000				2226		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planmäßige Abschreibung											
Summe Mittelverw.	240812	Erw. Krabbelstube - 5 Gruppe				3.600,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00
Saldo	240812	Erw. Krabbelstube - 5 Gruppe				-2.000,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten				3.120.200,00	2.842.100,00	2.543.836,27	3.006.100,00	2.891.600,00	2.428.544,31
	24	Vorschulische Erziehung				3.120.200,00	2.842.100,00	2.543.836,27	3.006.100,00	2.891.600,00	2.428.544,31
Saldo	240	Kindergärten				-1.367.500,00	-1.107.400,00	-1.109.969,90	-1.347.100,00	-1.129.700,00	-1.193.834,41
	24	Vorschulische Erziehung				-1.367.500,00	-1.107.400,00	-1.109.969,90	-1.347.100,00	-1.129.700,00	-1.193.834,41
25	Außerschulische Jugendberziehung										
250	Horte für Schülerinnen und Schüler										
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	500,00	512,94	0,00	0,00	0,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	3.090,00	2.100,00	2.100,00	3.148,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				2.200,00	2.600,00	3.603,13	2.100,00	2.100,00	3.148,19
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-2.200,00	-2.600,00	-3.603,13	-2.100,00	-2.100,00	-3.148,19
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendzentrum)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+811100	Betriebskosten 0 % Ust	2115	3115	14	8.500,00	7.100,00	9.645,46	8.500,00	7.100,00	9.645,46
2/259000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	700,00	660,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.100,00	7.800,00	10.306,30	8.500,00	7.100,00	9.645,46
	25 Außerschulische Jugendziehung				9.100,00	7.800,00	10.306,30	8.500,00	7.100,00	9.645,46

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendzentrum)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-400000				2221	3221	23	200,00	200,00	126,07	200,00	200,00	126,07
				Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens								
1/259000-459000				2221	3221	23	100,00	100,00	77,66	100,00	100,00	77,66
1/259000-511000				2211	3211	20	4.400,00	4.200,00	0,00	4.400,00	4.200,00	0,00
				Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung								
1/259000-580000				2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
				Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen								
1/259000-582000				2212	3212	20	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
				Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit								
1/259000-582200				2212	3212	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - MV Kassen								
1/259000-582210				2212	3212	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				Pensionskassen DG (VB)								
1/259000-590000				2212	3212	20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				Freiwillige Sozialleistungen								
1/259000-600000				2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.118,45	1.200,00	1.200,00	1.071,05
				Strom								
1/259000-600100				2222	3222	24	2.800,00	2.700,00	2.269,81	2.800,00	2.700,00	2.269,81
				Nahwärme								
1/259000-614000				2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	397,81	1.000,00	1.000,00	397,81
				Instandhaltung von Gebäuden								
1/259000-631000				2222	3222	24	900,00	900,00	870,18	900,00	900,00	870,18
				Telekommunikationsdienste								
1/259000-670000				2222	3222	24	400,00	400,00	378,85	400,00	400,00	378,85
				Versicherungen								
1/259000-680000				2226			7.900,00	7.900,00	8.741,92	0,00	0,00	0,00
				Planmäßige Abschreibung								
1/259000-711000				2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	988,27	1.000,00	1.000,00	988,27
				Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)								
1/259000-720099				2225	3225	24	3.800,00	3.200,00	3.703,12	3.800,00	3.200,00	3.703,12
				Sonstige Ausgaben (Vergütungen)								
1/259000-728000				2225	3225	24	100,00	100,00	40,80	100,00	100,00	40,80
				Entgelte für sonstige Leistungen Jugendzentrum								
1/259000-768000				2234	3234	27	87.700,00	91.700,00	65.187,75	87.700,00	91.700,00	65.187,75
				Sonstige laufende Transferzahlungen								
Summe Mittelverw.	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			112.900,00	115.500,00	83.900,69	105.000,00	107.600,00	75.111,37
	25			Außerschulische Jugenderziehung			115.100,00	118.100,00	87.503,82	107.100,00	109.700,00	78.259,56
Saldo	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-103.800,00	-107.700,00	-73.594,39	-96.500,00	-100.500,00	-65.465,91
	25			Außerschulische Jugenderziehung			-106.000,00	-110.300,00	-77.197,52	-98.600,00	-102.600,00	-68.614,10

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung											
262	Sportplätze											
262000	Sportplätze											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262000+300000					3331	0,00	0,00	0,00	15.000,00	33.700,00	0,00	
2/262000+301100					3331	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
2/262000+811100				2115	3115	14	600,00	600,00	834,93	600,00	600,00	935,21
2/262000+813000				2127			17.000,00	15.500,00	15.514,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze					17.600,00	16.100,00	16.349,55	15.600,00	40.900,00	935,21

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
262000	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221		23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23	200,00	200,00	140,56	200,00	200,00	140,56
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	600,00	600,00	1.717,59	600,00	600,00	1.717,59
1/262000-600000	Strom	2222	3222		24	1.600,00	1.400,00	1.463,34	1.600,00	1.400,00	1.424,94
1/262000-600100	Erdgas	2222	3222		24	2.900,00	2.300,00	2.504,78	2.900,00	2.300,00	4.086,02
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24	0,00	0,00	82,02	0,00	0,00	82,02
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	500,00	500,00	19,17	500,00	500,00	19,17
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.279,60	1.300,00	1.300,00	1.279,60
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				47.500,00	47.100,00	47.147,31	0,00	0,00	0,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	100,00	100,00	75,60	100,00	100,00	75,60
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225		24	2.700,00	2.600,00	2.516,09	2.700,00	2.600,00	2.516,09
1/262000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225		24	13.700,00	13.300,00	10.263,28	13.700,00	13.300,00	10.263,28
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	400,00	400,00	1.326,04	400,00	400,00	1.329,52
1/262000-728100	Wasserverbrauch	2225	3225		24	300,00	300,00	283,21	300,00	300,00	0,00
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24	2.800,00	2.600,00	2.730,85	2.800,00	2.600,00	2.538,50
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze					75.200,00	73.300,00	71.549,44	57.700,00	93.700,00	25.472,89
Saldo	262000 Sportplätze					-57.600,00	-57.200,00	-55.199,89	-42.100,00	-52.800,00	-24.537,68
262001	Kletterwand Askö Naturfreunde										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.200,00	3.200,00	3.243,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262001 Kletterwand Askö Naturfreunde					3.200,00	3.200,00	3.243,03	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
262001	Kletterwand Askö Naturfreunde									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262001-670000	Versicherungen	2222	3222		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/262001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	4.600,00	4.564,25	0,00	0,00	0,00
1/262001-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.159,11	2.200,00	2.100,00	1.159,11
Summe Mittelverw.	262001	Kletterwand Askö Naturfreunde			6.900,00	6.700,00	5.723,36	2.300,00	2.100,00	1.159,11
Saldo	262001	Kletterwand Askö Naturfreunde			-3.700,00	-3.500,00	-2.480,33	-2.300,00	-2.100,00	-1.159,11
262100	Beach-Volleyball-Anlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262100	Beach-Volleyball-Anlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	Beach-Volleyball-Anlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	198,80	3.000,00	3.000,00	198,80
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	96,60	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262100	Beach-Volleyball-Anlage			3.100,00	3.100,00	295,40	3.000,00	3.000,00	198,80
Saldo	262100	Beach-Volleyball-Anlage			-3.100,00	-3.100,00	-295,40	-3.000,00	-3.000,00	-198,80
262200	Skateboard-Bahn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262200	Skateboard-Bahn			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
262200	Skateboard-Bahn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	92,49
Summe Mittelverw.	262200	Skateboard-Bahn			0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	92,49
Saldo	262200	Skateboard-Bahn			0,00	2.000,00	-92,49	0,00	2.000,00	-92,49
262400	Mountainbike Park (Pumptrack)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262400	Mountainbike Park (Pumptrack)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze			20.800,00	21.300,00	19.592,58	15.600,00	42.900,00	935,21

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
262400	Mountainbike Park (Pumptrack)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	262400	Mountainbike Park (Pumptrack)			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	262400	Mountainbike Park (Pumptrack)			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
Saldo	262	Sportplätze			85.300,00	83.200,00	77.660,69	63.100,00	98.900,00	26.923,29
Saldo	262	Sportplätze			-64.500,00	-61.900,00	-58.068,11	-47.500,00	-56.000,00	-25.988,08
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44.600,00	44.600,00	44.556,85	0,00	0,00	0,00
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	1.700,00	598,26	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263	Turn- und Sporthallen			44.600,00	46.300,00	45.155,11	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.385,36
1/263000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	2.000,00	4.900,00	2.409,93	2.000,00	4.900,00	2.524,95
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.400,00	4.200,00	5.526,05	4.400,00	4.200,00	5.526,05
1/263000-458000	Medikamente	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/263000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	1.225,58	600,00	600,00	1.337,34
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	56.700,00	50.800,00	42.278,72	56.700,00	50.800,00	42.278,72
1/263000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.800,00	2.000,00	1.567,55	1.800,00	2.000,00	1.567,55
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.000,00	10.700,00	8.929,76	12.000,00	10.700,00	8.929,76
1/263000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	900,00	900,00	651,72	900,00	900,00	651,72
1/263000-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/263000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	300,00	205,29	400,00	300,00	205,29
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	300,00	114,11	0,00	0,00	0,00
1/263000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.163,73	0,00	0,00	0,00
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	11.300,00	11.000,00	12.419,56	11.300,00	11.000,00	11.736,63
1/263000-600100	Nahwärme	2222	3222	24	36.000,00	31.800,00	34.393,15	36.000,00	31.800,00	34.393,15
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	20.000,00	10.000,00	11.747,04	20.000,00	10.000,00	11.747,04
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	1.887,55	500,00	500,00	1.887,55
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.100,00	6.900,00	6.672,30	7.100,00	6.900,00	6.672,30
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.400,00	85.500,00	85.443,66	0,00	0,00	0,00
1/263000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	11.100,00	9.800,00	9.463,26	11.100,00	9.800,00	9.463,26
1/263000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	5.400,00	5.200,00	1.021,37	5.400,00	5.200,00	1.021,37
1/263000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	800,00	800,00	1.359,58	800,00	800,00	1.359,58
1/263000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen				257.100,00	236.500,00	228.479,91	171.700,00	151.700,00	145.687,62
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-212.500,00	-190.200,00	-183.324,80	-171.700,00	-151.700,00	-145.687,62

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
264												
264000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/264000+813000				2127		500,00	500,00	484,49	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	264					500,00	500,00	484,49	0,00	0,00	0,00	
264000												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/264000-670000				2222	3222	24	400,00	400,00	320,64	400,00	400,00	320,64
1/264000-680000				2226			2.100,00	2.100,00	2.140,84	0,00	0,00	0,00
1/264000-711000				2225	3225	24	200,00	200,00	147,35	200,00	200,00	147,35
Summe Mittelverw.	264						2.700,00	2.700,00	2.608,83	600,00	600,00	467,99
Saldo	264						-2.200,00	-2.200,00	-2.124,34	-600,00	-600,00	-467,99
265												
265000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	265000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
265000	Tennisplätze und -hallen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/265000-400000				2221	3221	23	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	26,46
				Geringwertige Güter d. Anlagevermögens								
1/265000-459000				2221	3221	23	2.700,00	2.600,00	2.448,00	2.700,00	2.600,00	2.448,00
				Sonst. Verbrauchsgüter								
1/265000-614000				2224	3224	24	500,00	2.400,00	66,15	500,00	2.400,00	66,15
				Instandhaltung von Gebäuden								
1/265000-670000				2222	3222	24	500,00	500,00	404,51	500,00	500,00	404,51
				Versicherungen								
1/265000-680000				2226			2.000,00	2.000,00	1.983,76	0,00	0,00	0,00
				Planmäßige Abschreibung								
1/265000-710000				2225	3225	24	100,00	100,00	68,75	100,00	100,00	68,75
				Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG								
1/265000-711000				2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	4.357,21	1.600,00	1.500,00	4.357,21
				Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)								
1/265000-720099				2225	3225	24	3.300,00	3.200,00	5.330,91	3.300,00	3.200,00	5.330,91
				Sonstige Ausgaben (Vergütungen)								
1/265000-728000				2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	3.202,92	1.500,00	1.400,00	3.202,92
				Entgelt für sonstige Leistungen								
1/265000-777000				2234	3434	44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck								
Summe Mittelverw.	265000	Tennisplätze und -hallen					112.200,00	13.700,00	17.888,67	110.200,00	11.700,00	15.904,91
Saldo	265000	Tennisplätze und -hallen					-112.200,00	-13.700,00	-17.888,67	-110.200,00	-11.700,00	-15.904,91
265100	Projekt: Tennishalle - Priorität:											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/265100+813000				2127			19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/265100+823000				2131	3131	14	0,00	4.400,00	2.283,33	0,00	4.400,00	2.283,33
				sonstige Zinserträge								
6/265100+829924				2116	3116	1 18	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
				Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung								
2/265100+894000				2301			0,00	1.100,00	570,83	0,00	0,00	0,00
				Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen								
Summe Mittelaufbr.	265100	Projekt: Tennishalle - Priorität:					19.600,00	5.500,00	16.054,16	0,00	4.400,00	15.483,33
	265	Tennisplätze und -hallen					19.600,00	5.500,00	16.054,16	0,00	4.400,00	15.483,33

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
265100	Projekt: Tennishalle - Priorität:											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/265100-061000				3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
1/265100-680000				2226			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265100-710000				2225	3225	24	0,00	1.100,00	570,83	0,00	1.100,00	570,83
1/265100-794000				2401			0,00	4.400,00	2.283,33	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265100	Projekt: Tennishalle - Priorität:					56.000,00	5.500,00	2.854,16	0,00	14.300,00	570,83
Saldo	265100	Projekt: Tennishalle - Priorität:					-36.400,00	0,00	13.200,00	0,00	-9.900,00	14.912,50
	265	Tennisplätze und -hallen					168.200,00	19.200,00	20.742,83	110.200,00	26.000,00	16.475,74
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen					-148.600,00	-13.700,00	-4.688,67	-110.200,00	-21.600,00	-992,41
266	Wintersportanlagen											
266000	Wintersportanlagen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/266000-775000				2233	3433	44	0,00	0,00	4.666,75	0,00	0,00	4.666,75
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen					0,00	0,00	4.666,75	0,00	0,00	4.666,75
Saldo	266	Wintersportanlagen					0,00	0,00	-4.666,75	0,00	0,00	-4.666,75
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/269000+829000/1				2116	3116	18	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Ortsschitag	2225	3225	24	2.500,00	3.500,00	3.024,00	2.500,00	3.500,00	3.024,00
1/269000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Eigenveranstaltungen Sport	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	1.685,20	2.000,00	3.000,00	1.685,20
1/269000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	8.100,00	5.200,00	7.187,52	8.100,00	5.200,00	7.187,52
1/269000-757000/1	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck-Spitzensportförderung	2234	3234	27	4.000,00	4.000,00	3.969,00	4.000,00	4.000,00	3.969,00
Summe Mittelverw.	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.600,00	15.700,00	15.865,72	16.600,00	15.700,00	15.865,72
Saldo	269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-16.600,00	-15.400,00	-15.865,72	-16.600,00	-15.400,00	-15.865,72
269100	Sportvereinsheim Fischböckau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269100+811100	Betriebskosten m. 0 %	2115	3115	14	1.300,00	1.200,00	1.560,21	1.300,00	1.200,00	1.560,21
2/269100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.000,00	6.000,00	6.016,63	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	269100 Sportvereinsheim Fischböckau				7.300,00	7.200,00	7.576,84	1.300,00	1.200,00	1.560,21
269100	Sportvereinsheim Fischböckau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269100-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - Tilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	12.500,00	11.900,00	11.802,32
1/269100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/269100-600100	Erdgas	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	450,86	1.100,00	1.000,00	725,47
1/269100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/269100-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	5.300,00	5.700,00	5.296,34	5.300,00	5.700,00	5.296,34
1/269100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	482,20	500,00	500,00	482,20
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.200,00	14.200,00	14.207,60	0,00	0,00	0,00
1/269100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	700,00	500,00	702,33	700,00	500,00	702,33
1/269100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	300,00	332,46	400,00	300,00	322,25
Summe Mittelverw.	269100 Sportvereinsheim Fischböckau				22.500,00	22.400,00	21.471,79	20.800,00	20.100,00	19.330,91
Saldo	269100 Sportvereinsheim Fischböckau				-15.200,00	-15.200,00	-13.894,95	-19.500,00	-18.900,00	-17.770,70

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
269200										
	Workoutpark									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	700,00	700,00	664,61	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	269200	Workoutpark			700,00	700,00	664,61	0,00	0,00	0,00
269200										
	Workoutpark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269200-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	1.100,00	1.100,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	269200	Workoutpark			1.100,00	1.100,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	269200	Workoutpark			-400,00	-400,00	-485,38	0,00	0,00	0,00
269300										
	Funcourt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	3.200,00	3.200,00	3.162,81	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	269300	Funcourt			3.200,00	3.200,00	3.162,81	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			11.200,00	11.400,00	11.404,26	1.300,00	1.500,00	1.560,21
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			96.700,00	85.000,00	92.690,60	16.900,00	48.800,00	17.978,75
269300										
	Funcourt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	13,71
1/269300-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		5.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
1/269300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	6.100,00	6.114,77	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	269300	Funcourt			11.100,00	10.100,00	6.128,48	5.000,00	4.000,00	13,71
Saldo	269300	Funcourt			-7.900,00	-6.900,00	-2.965,67	-5.000,00	-4.000,00	-13,71
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			51.300,00	49.300,00	44.615,98	42.400,00	39.800,00	35.210,34
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			564.600,00	390.900,00	378.774,99	388.000,00	317.000,00	229.431,73
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-40.100,00	-37.900,00	-33.211,72	-41.100,00	-38.300,00	-33.650,13
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-467.900,00	-305.900,00	-286.084,39	-371.100,00	-268.200,00	-211.452,98
27										
	Erwachsenenbildung									
270										
	Volkshochschulen									
270000										
	Volkshochschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
270000	Volkshochschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/270000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	270 Volkshochschulen				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	270 Volkshochschulen				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
272	Volksbildungsheime									
272000	Volksbildungsheime									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/272000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		700,00	700,00	662,66	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	272 Volksbildungsheime				700,00	700,00	662,66	0,00	0,00	0,00
272000	Volksbildungsheime									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/272000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.000,00	1.000,00	1.026,03	0,00	0,00	0,00
1/272000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	1.600,00	1.400,00	1.883,40	1.600,00	1.400,00	1.883,40
Summe Mittelverw.	272 Volksbildungsheime				2.600,00	2.400,00	2.909,43	1.600,00	1.400,00	1.883,40
Saldo	272 Volksbildungsheime				-1.900,00	-1.700,00	-2.246,77	-1.600,00	-1.400,00	-1.883,40
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4.100,00	5.100,00	2.600,00	4.100,00	5.100,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				4.100,00	5.100,00	2.600,00	4.100,00	5.100,00	2.600,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-4.100,00	-5.100,00	-2.600,00	-4.100,00	-5.100,00	-2.600,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lokale Agenda 21									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/279000+829000/1	Sonstige Einnahmen Kindermedientage	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				800,00	800,00	662,66	100,00	100,00	0,00
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Lokale Agenda 21									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/279000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Kindermedientage	2225	3225	24	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				7.000,00	8.700,00	5.509,43	6.000,00	7.700,00	4.483,40
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				-6.200,00	-7.900,00	-4.846,77	-5.900,00	-7.600,00	-4.483,40
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Forschung u.Wissenschaft Studienbeihilfen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				8.740.900,00	2.734.000,00	2.663.362,35	6.207.600,00	2.447.200,00	2.315.666,35
282000	Forschung u.Wissenschaft Studienbeihilfen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768300	Studienbeihilfe für Hochschulen	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.815,00	3.000,00	3.000,00	1.815,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen				3.000,00	3.000,00	1.815,00	3.000,00	3.000,00	1.815,00
	28 Forschung und Wissenschaft				3.000,00	3.000,00	1.815,00	3.000,00	3.000,00	1.815,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				5.794.200,00	5.114.000,00	5.030.449,85	15.404.300,00	5.284.400,00	4.381.958,47
Saldo	282 Studienbeihilfen				-3.000,00	-3.000,00	-1.815,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.815,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-3.000,00	-3.000,00	-1.815,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.815,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.946.700,00	-2.380.000,00	-2.367.087,50	-9.196.700,00	-2.837.200,00	-2.066.292,12

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Gesonderte Verwaltung Kulturamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	300	Kulturamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000	Gesonderte Verwaltung Kulturamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300000-600000		Strom	2222 3222	24	1.000,00	1.700,00	420,91	1.000,00	1.700,00	410,11
1/300000-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 3224	24	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	11,28
1/300000-720099		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225 3225	24	0,00	0,00	6.312,57	0,00	0,00	6.312,57
1/300000-720099/1		Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Marktfest	2225 3225	24	0,00	11.000,00	58,89	0,00	11.000,00	58,89
1/300000-728000		Entgelt für sonstige Leistungen (Eigenveranst. Kulturausschuss inkl. Pavillonkonzerte)	2225 3225	24	3.500,00	4.800,00	3.315,00	3.500,00	4.800,00	3.315,00
1/300000-728000/1		Entgelte für sonstige Leistungen Marktfest	2225 3225	24	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1/300000-757000		Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234 3234	27	5.000,00	4.600,00	3.000,00	5.000,00	4.600,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	300	Kulturamt		9.500,00	58.100,00	13.118,65	9.500,00	58.100,00	13.107,85	
	30	Gesonderte Verwaltung		9.500,00	58.100,00	13.118,65	9.500,00	58.100,00	13.107,85	
Saldo	300	Kulturamt		-9.500,00	-58.100,00	-13.118,65	-9.500,00	-58.100,00	-13.107,85	
	30	Gesonderte Verwaltung		-9.500,00	-58.100,00	-13.118,65	-9.500,00	-58.100,00	-13.107,85	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+301000	KTZ vom Land (Instrumentenankauf)	3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.000,00	7.500,00	7.534,74	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	300,00	1.000,00	480,00	300,00	1.000,00	480,00
2/320000+816200	Kostensatz für Schulerhaltung (Deckungsbeitrag)	2114	3114	13	6.000,00	6.400,00	6.650,00	6.000,00	6.400,00	6.649,99
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	190,24	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00	20,00
2/320000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			10.800,00	15.100,00	14.874,98	6.800,00	7.800,00	7.149,99

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.600,00	1.400,00	998,72	1.600,00	1.400,00	533,49
1/320000-400000/1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schulverwaltung	2221	3221		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	447,94	500,00	500,00	447,94
1/320000-456000	Schreib-Zeichen-und sonst. Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	171,19	300,00	300,00	171,19
1/320000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	43,19	100,00	100,00	53,65
1/320000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	15.600,00	14.900,00	12.390,55	15.600,00	14.900,00	12.390,55
1/320000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	700,00	460,46	600,00	700,00	460,46
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.300,00	3.100,00	2.622,64	3.300,00	3.100,00	2.622,64
1/320000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	200,00	300,00	192,25	200,00	300,00	192,25
1/320000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	100,00	110,38	200,00	100,00	110,38
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	3222	24	800,00	800,00	746,60	800,00	800,00	718,40
1/320000-600100	Nahwärme	2222	3222	24	3.400,00	3.000,00	3.215,26	3.400,00	3.000,00	3.215,26
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	300,00	300,00	44,72	300,00	300,00	44,72
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	1.500,00	25,64	500,00	1.500,00	25,64
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	627,39	700,00	700,00	627,39
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	11.100,00	11.176,04	0,00	0,00	0,00
1/320000-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/320000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	3.200,00	3.100,00	2.791,75	3.200,00	3.100,00	2.791,75
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Deckungsbeitrag	2225	3225	24	5.000,00	5.500,00	4.340,00	5.000,00	5.500,00	4.340,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	1.100,00	452,00	400,00	1.100,00	452,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				45.500,00	51.000,00	41.065,22	39.400,00	39.900,00	29.247,71
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-34.700,00	-35.900,00	-26.190,24	-32.600,00	-32.100,00	-22.097,72

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
321										
321000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	321000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-670000	Versicherungen - Musikpavillon	2222	3222	24	200,00	200,00	138,13	200,00	200,00	138,13
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.705,28	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	321000				2.900,00	2.900,00	2.843,41	200,00	200,00	138,13
Saldo	321000				-2.900,00	-2.900,00	-2.843,41	-200,00	-200,00	-138,13
321100										
Musikheim Vorchdorf Kitzmantel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321100+811100	Betriebskosten 0 % Ust	2115	3115	14	4.000,00	5.500,00	2.672,28	4.000,00	5.500,00	2.672,28
2/321100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.600,00	5.600,00	5.620,93	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	321				9.600,00	11.100,00	8.293,21	4.000,00	5.500,00	2.672,28
321100										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	0,00	261,78	0,00	0,00	261,78
1/321100-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	900,00	936,29	900,00	900,00	895,49
1/321100-600100	Nahwärme	2222	3222	24	2.200,00	1.900,00	2.086,83	2.200,00	1.900,00	2.086,83
1/321100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/321100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.025,07	1.100,00	1.100,00	1.025,07
1/321100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.400,00	13.400,00	13.394,71	0,00	0,00	0,00
1/321100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	200,00	200,00	216,51	200,00	200,00	216,51
1/321100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	400,00	400,00	784,48	400,00	400,00	784,48
Summe Mittelverw.	321				21.400,00	21.100,00	21.549,08	5.300,00	5.000,00	5.408,29
321200										
Musikheim Siebenbürger										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	321200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
321200	Musikheim Siebenbürger									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	500,00	500,00	843,37	500,00	500,00	843,37
Summe Mittelverw.	321200 Musikheim Siebenbürger				500,00	500,00	843,37	500,00	500,00	843,37
Saldo	321200 Musikheim Siebenbürger				-9.400,00	-7.600,00	-11.255,83	-1.600,00	200,00	-3.441,25
	321 Einrichtungen der Musikpflege				500,00	500,00	843,37	500,00	500,00	843,37
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-12.300,00	-10.500,00	-14.099,24	-1.800,00	0,00	-3.579,38
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	5.000,00	5.600,00	5.049,59	5.000,00	5.600,00	5.049,59
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				5.000,00	5.600,00	5.049,59	5.000,00	5.600,00	5.049,59
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-5.000,00	-5.600,00	-5.049,59	-5.000,00	-5.600,00	-5.049,59
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst									
323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				20.400,00	26.200,00	23.168,19	10.800,00	13.300,00	9.822,27
323000	Einrichtungen der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/323000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/323000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	640,31	500,00	500,00	640,31
1/323000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bühne	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst				1.100,00	1.100,00	640,31	1.100,00	1.100,00	640,31
	32 Musik und darstellende Kunst				73.500,00	79.300,00	69.147,57	51.300,00	52.100,00	41.189,27
Saldo	323 Einrichtungen der darstellenden Kunst				-1.100,00	-1.100,00	-640,31	-1.100,00	-1.100,00	-640,31
	32 Musik und darstellende Kunst				-53.100,00	-53.100,00	-45.979,38	-40.500,00	-38.800,00	-31.367,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
36	Heimatspflege										
360	Heimtmuseen										
360000	Heimtmuseen (Emailmuseum Fischerturm)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	360000	Heimtmuseen (Emailmuseum Fischerturm)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360000	Heimtmuseen (Emailmuseum Fischerturm)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1/360000-600000		Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	155,18	200,00	200,00	152,78
1/360000-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	0,00	3.563,70	0,00	0,00	3.563,70
1/360000-720099		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	4.443,39	0,00	0,00	4.443,39
1/360000-728000		Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	360000	Heimtmuseen (Emailmuseum Fischerturm)			300,00	300,00	8.272,27	300,00	300,00	8.269,87	
Saldo	360000	Heimtmuseen (Emailmuseum Fischerturm)			-300,00	-300,00	-8.272,27	-300,00	-300,00	-8.269,87	
360100	Museum der Regionen Vorchdorf (KMF) - Errichtung über KG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360100+300000		Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
2/360100+810000		Leistungserlöse	2114	3114	13	3.300,00	3.300,00	2.875,23	3.300,00	3.300,00	2.875,23
2/360100+810100		Nebenerlöse aus E-Ladestationen	2114	3114	13	4.000,00	4.300,00	1.734,71	4.000,00	4.300,00	1.734,71
2/360100+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	200,00	153,85	0,00	0,00	0,00
2/360100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00
2/360100+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	700,00	700,00	701,97	700,00	700,00	701,97
2/360100+829000/2		Sonstige Einnahmen - Innenumsatz	2116	3116	18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/360100+860000		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimtmuseen			10.100,00	13.400,00	5.734,04	8.500,00	27.300,00	5.311,91	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
360100	Museum der Regionen Vorchdorf (KMF) - Errichtung über KG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360100-050000/1	PV-Anlage		3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1/360100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	800,00	2.000,00	606,22	800,00	2.000,00	236,22
1/360100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	400,00	324,72	400,00	400,00	324,72
1/360100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/360100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	500,00	40,00	300,00	500,00	40,00
1/360100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	300,00	12,04	400,00	300,00	12,04
1/360100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10.300,00	15.000,00	9.157,48	10.300,00	15.000,00	9.157,48
1/360100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/360100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
1/360100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	100,00	94,80	0,00	100,00	94,80
1/360100-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
1/360100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.500,00	3.700,00	2.219,86	2.500,00	3.700,00	2.219,86
1/360100-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	200,00	200,00	140,08	200,00	200,00	140,08
1/360100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1/360100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360100-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	5.800,00	8.765,49	6.500,00	5.800,00	8.162,50
1/360100-600100	Nahwärme	2222	3222	24	4.800,00	4.200,00	4.220,94	4.800,00	4.200,00	4.220,94
1/360100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1/360100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
1/360100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	72,15	100,00	100,00	72,00
1/360100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	701,97	700,00	700,00	701,97
1/360100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.900,00	29.500,00	31.084,82	0,00	0,00	0,00
1/360100-700100	Miete an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	11.300,00	11.300,00	11.294,16	11.300,00	11.300,00	11.294,16
1/360100-700800	Betriebskosten an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	4.100,00	1.400,00	2.392,54	4.100,00	1.400,00	2.392,54
1/360100-700810	Verwaltungskostenpauschale an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	2.400,00	2.300,00	2.295,59	2.400,00	2.300,00	2.295,59
1/360100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.140,63	2.000,00	2.000,00	3.140,63
1/360100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/360100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/360100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	8.500,00	1.007,56	5.000,00	8.500,00	1.007,56
1/360100-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	600,00	600,00	179,31	600,00	600,00	179,31
Summe Mittelverw.	360 Heimatmuseen				85.700,00	102.700,00	91.577,63	54.700,00	96.800,00	59.517,27
Saldo	360 Heimatmuseen				-75.600,00	-89.300,00	-85.843,59	-46.200,00	-69.500,00	-54.205,36
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Veräußerung von Handelswaren Heimatbücher	2116	3116	16	100,00	100,00	29,00	100,00	100,00	29,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	29,00	100,00	100,00	29,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	29,00	100,00	100,00	29,00
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)										
1/362000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	1.800,00	1.500,00	1.968,19	1.800,00	1.500,00	1.968,19
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				1.800,00	1.500,00	1.968,19	1.800,00	1.500,00	1.968,19
Saldo	362 Denkmalpflege				-1.800,00	-1.500,00	-1.968,19	-1.800,00	-1.500,00	-1.968,19
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	200,00	178,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				100,00	200,00	178,54	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/363000-400000				2221	3221	23	10.700,00	10.700,00	19.497,60	10.700,00	10.700,00	19.497,60
1/363000-459000				2221	3221	23	1.800,00	3.300,00	1.727,57	1.800,00	3.300,00	1.473,57
1/363000-600000				2222	3222	24	200,00	200,00	187,24	200,00	200,00	181,84
1/363000-619000				2224	3224	24	500,00	500,00	17,88	500,00	500,00	17,88
1/363000-680000				2226			2.100,00	5.600,00	7.756,71	0,00	0,00	0,00
1/363000-720099				2225	3225	24	42.500,00	37.800,00	44.562,63	42.500,00	37.800,00	44.562,63
1/363000-728000				2225	3225	24	2.500,00	6.000,00	4.370,82	2.500,00	6.000,00	4.154,82
1/363000-757000				2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/363000-768000				2234	3234	27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					61.700,00	65.500,00	78.120,45	59.600,00	59.900,00	69.888,34
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-61.600,00	-65.300,00	-77.941,91	-59.600,00	-59.900,00	-69.888,34
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege					10.300,00	13.700,00	5.941,58	8.600,00	27.400,00	5.340,91
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/369000-720099				2225	3225	24	15.000,00	0,00	291,44	15.000,00	0,00	291,44
1/369000-728000				2225	3225	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/369000-777000				2234	3434	44	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					30.000,00	6.000,00	291,44	30.000,00	6.000,00	291,44
	36	Heimatspflege					179.200,00	175.700,00	171.957,71	146.100,00	164.200,00	131.665,24
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-30.000,00	-6.000,00	-291,44	-30.000,00	-6.000,00	-291,44
	36	Heimatspflege					-168.900,00	-162.000,00	-166.016,13	-137.500,00	-136.800,00	-126.324,33

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Einrichtungen der Kulturpflege Veranstaltungssaal Kitzmantel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/380000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
2/380000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13		118.000,00	107.000,00	126.300,47	118.000,00	107.000,00	117.583,46
2/380000+810000/1	Leistungserlöse Fabriksaal	2114	3114	13		14.000,00	10.000,00	13.223,55	14.000,00	10.000,00	13.223,55
2/380000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	13		58.000,00	52.000,00	67.612,77	58.000,00	52.000,00	60.070,21
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.500,00	100,00	121,70	0,00	0,00	0,00
2/380000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13		500,00	6.500,00	3.382,63	500,00	6.500,00	3.382,63
2/380000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	0,00	580,86	0,00	0,00	0,00
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		6.300,00	6.200,00	5.619,14	6.300,00	6.200,00	5.614,13
2/380000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		0,00	14.400,00	1.145,33	0,00	14.400,00	1.145,33
2/380000+864100	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	16		2.200,00	2.200,00	2.224,17	2.200,00	2.200,00	2.218,45
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					201.700,00	198.400,00	220.210,62	199.000,00	241.100,00	203.237,76

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
380000	Einrichtungen der Kulturpflege Veranstaltungssaal Kitzmantel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.207,00
1/380000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	7.000,00	71.800,00	0,00
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7.000,00	16.000,00	3.899,03	7.000,00	16.000,00	3.584,00
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.400,00	4.300,00	4.774,74	4.400,00	4.300,00	4.774,74
1/380000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	152,40	400,00	400,00	152,40
1/380000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	700,00	700,00	456,98	700,00	700,00	456,98
1/380000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	651,42	1.800,00	1.800,00	762,27
1/380000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	64.300,00	60.400,00	56.227,75	64.300,00	60.400,00	56.227,75
1/380000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	50.900,00	57.100,00	59.405,08	50.900,00	57.100,00	59.405,08
1/380000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3.400,00	2.900,00	5.069,40	3.400,00	2.900,00	5.069,40
1/380000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	100,00	200,00	174,52	100,00	200,00	174,52
1/380000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.400,00	4.900,00	4.502,17	4.400,00	4.900,00	4.502,17
1/380000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25.200,00	25.400,00	25.612,51	25.200,00	25.400,00	25.612,51
1/380000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	1.900,00	2.000,00	1.762,87	1.900,00	2.000,00	1.762,87
1/380000-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/380000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.145,02	1.300,00	1.300,00	1.145,02
1/380000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	1.000,00	270,27	0,00	0,00	0,00
1/380000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	1.268,55	0,00	0,00	0,00
1/380000-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	15.800,00	15.396,73	17.000,00	15.800,00	15.116,72
1/380000-600100	Nahwärme	2222	3222	24	20.600,00	20.700,00	18.202,45	20.600,00	20.700,00	18.202,45
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	800,00	34.300,00	205,30	800,00	34.300,00	205,30
1/380000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	1.000,00	1.332,14	4.000,00	1.000,00	1.195,92
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	900,00	919,68	1.100,00	900,00	919,76
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.100,00	5.000,00	4.944,44	5.100,00	5.000,00	4.944,44
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	4.400,00	4.447,66	0,00	0,00	0,00
1/380000-700100	Miete an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	30.300,00	30.300,00	30.275,76	30.300,00	30.300,00	30.275,76
1/380000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	100,00	0,00	57,00	100,00	0,00	57,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/380000-700800	Betriebskosten an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	40.100,00	31.800,00	42.957,28	40.100,00	31.800,00	42.957,28
1/380000-700810	Verwaltungskostenpauschale an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	10.300,00	10.400,00	10.188,09	10.300,00	10.400,00	10.188,09
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	338,60	400,00	400,00	338,60
1/380000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	21.500,00	21.000,00	21.070,72	21.500,00	21.000,00	21.070,72
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	400,00	483,64	500,00	400,00	483,64
1/380000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Sag JA im Salzkammergut	2225	3225	24	1.200,00	1.500,00	900,00	1.200,00	1.500,00	900,00
1/380000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.399,96	10.000,00	10.000,00	5.399,96
1/380000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen für Seminare, Nebenerlöse	2225	3225	24	12.500,00	12.200,00	11.616,46	12.500,00	12.200,00	12.533,00
1/380000-728000/2	Entgelte für sonstige Leistungen - Innenumsatz (Museum, Musikheim, JUZ)	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/380000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	300,00	700,00	220,04	300,00	700,00	220,04
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				347.200,00	379.800,00	334.328,66	349.400,00	447.200,00	331.845,39
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-145.500,00	-181.400,00	-114.118,04	-150.400,00	-206.100,00	-128.607,63
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege - Kulturhauptstadt 2024									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege				201.700,00	198.400,00	220.210,62	199.000,00	241.100,00	203.237,76
381000	Maßnahmen der Kulturpflege - Kulturhauptstadt 2024									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23.800,00	25.800,00	23.770,50	23.800,00	25.800,00	23.770,50
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				23.800,00	25.800,00	23.770,50	23.800,00	25.800,00	23.770,50
	38 Sonstige Kulturpflege				371.000,00	405.600,00	358.099,16	373.200,00	473.000,00	355.615,89
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-23.800,00	-25.800,00	-23.770,50	-23.800,00	-25.800,00	-23.770,50
	38 Sonstige Kulturpflege				-169.300,00	-207.200,00	-137.888,54	-174.200,00	-231.900,00	-152.378,13
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

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3	Kunst, Kultur und Kultus					232.400,00	238.300,00	249.320,39	218.400,00	281.800,00	218.400,94
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24		0,00	0,00	1.391,33	0,00	0,00	1.391,33
1/390000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		500,00	500,00	628,22	500,00	500,00	628,22
1/390000-777000	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	44		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				500,00	500,00	8.019,55	500,00	500,00	8.019,55
	39	Kultus				500,00	500,00	8.019,55	500,00	500,00	8.019,55
	3	Kunst, Kultur und Kultus				633.700,00	719.200,00	620.342,64	580.600,00	747.900,00	549.597,80
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-500,00	-500,00	-8.019,55	-500,00	-500,00	-8.019,55
	39	Kultus				-500,00	-500,00	-8.019,55	-500,00	-500,00	-8.019,55
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-401.300,00	-480.900,00	-371.022,25	-362.200,00	-466.100,00	-331.196,86

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/411000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00
1/411000-768000	Sonstige lfd. TZ an priv. Haushalte	2234	3234	27		1.500,00	2.000,00	802,59	1.500,00	2.000,00	802,59
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				3.500,00	4.300,00	802,59	3.500,00	4.300,00	802,59
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-3.500,00	-2.000,00	-802,59	-3.500,00	-4.300,00	-802,59
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Tag der Senioren)	2225	3225	24		9.000,00	9.000,00	8.728,28	9.000,00	9.000,00	8.524,81
1/419000-752000	Lfd. TZ an Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	2231	3231	26		3.071.500,00	2.966.400,00	2.731.492,00	3.071.500,00	2.966.400,00	2.731.492,00
1/419000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		600,00	600,00	390,88	600,00	600,00	390,88
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.081.100,00	2.976.000,00	2.740.611,16	3.081.100,00	2.976.000,00	2.740.407,69
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				3.084.600,00	2.980.300,00	2.741.413,75	3.084.600,00	2.980.300,00	2.741.210,28
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.081.100,00	-2.976.000,00	-2.740.611,16	-3.081.100,00	-2.976.000,00	-2.740.407,69
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-3.084.600,00	-2.978.000,00	-2.741.413,75	-3.084.600,00	-2.980.300,00	-2.741.210,28

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
42	Freie Wohlfahrt										
420	Altenheime										
420000	Altenheime										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	Altenheime										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/420000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Tilgung		3614	65		0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.100,00	10.241,30
1/420000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		11.000,00	11.800,00	10.785,84	11.000,00	11.800,00	10.785,84
Summe Mittelverw.	420	Altenheime				11.000,00	11.800,00	10.785,84	21.700,00	21.900,00	21.027,14
Saldo	420	Altenheime				-11.000,00	-11.800,00	-10.785,84	-21.700,00	-21.900,00	-21.027,14
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+808000	Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln (Essen auf Rädern)	2116	3116	16		111.400,00	96.900,00	100.425,28	111.400,00	96.900,00	99.573,83
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				111.400,00	96.900,00	100.425,28	111.400,00	96.900,00	99.573,83

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
423000	Essen auf Rädern											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/423000-400000				2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	705,00	1.000,00	1.000,00	705,00
1/423000-457000				2221	3221	23	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	8,32
1/423000-458000				2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/423000-511000				2211	3211	20	28.800,00	27.800,00	24.259,19	28.800,00	27.800,00	24.259,19
1/423000-521000				2211	3211	20	1.000,00	800,00	512,55	1.000,00	800,00	512,55
1/423000-580000				2212	3212	20	200,00	100,00	134,92	200,00	100,00	134,92
1/423000-582000				2212	3212	20	5.600,00	5.400,00	4.025,52	5.600,00	5.400,00	4.025,52
1/423000-582200				2212	3212	20	400,00	400,00	337,63	400,00	400,00	337,63
1/423000-590000				2212	3212	20	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	90,00
1/423000-593000				2214			0,00	0,00	1.542,01	0,00	0,00	0,00
1/423000-670000				2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.589,13	1.700,00	1.600,00	1.589,13
1/423000-724000				2225	3225	24	13.800,00	11.700,00	11.408,46	13.800,00	11.700,00	11.408,46
1/423000-728000				2225	3225	24	81.400,00	79.400,00	77.011,07	81.400,00	79.400,00	77.011,07
Summe Mittelverw.	423			Essen auf Rädern			134.100,00	128.400,00	121.639,62	134.100,00	128.400,00	120.081,79
Saldo	423			Essen auf Rädern			-22.700,00	-31.500,00	-21.214,34	-22.700,00	-31.500,00	-20.507,96
426	Flüchtlingshilfe											
426000	Flüchtlingshilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	426			Flüchtlingshilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/426000-728000				2225	3225	24	1.000,00	0,00	1.257,04	1.000,00	0,00	1.257,04
1/426000-757000				2234	3234	27	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	426			Flüchtlingshilfe			3.000,00	1.000,00	1.257,04	3.000,00	1.000,00	1.257,04
Saldo	426			Flüchtlingshilfe			-3.000,00	-1.000,00	-1.257,04	-3.000,00	-1.000,00	-1.257,04

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr	2131	3131	14	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	53,70
2/429000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	53,70
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	13,43
1/429000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1/429000-768000	Sonstige lfd. TZ an priv. Haushalte (DrittKinder)	2234	3234	27	1.900,00	1.800,00	1.933,23	1.900,00	1.800,00	1.933,23
1/429000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.900,00	2.800,00	2.500,36	2.900,00	2.800,00	2.446,66
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.900,00	-2.800,00	-2.433,23	-2.900,00	-2.800,00	-2.392,96
429100	Freie Wohlfahrt Soziale Hilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	500,00	500,00	796,98	500,00	500,00	796,98
2/429100+868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	2124	3124	16	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Summe Mittelaufbr.	429100 Freie Wohlfahrt Soziale Hilfe				500,00	500,00	946,98	500,00	500,00	946,98

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
429100	Freie Wohlfahrt Soziale Hilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1.000,00	1.300,00	1.263,87	1.000,00	1.300,00	1.263,87
1/429100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	14,16
1/429100-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32
1/429100-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
1/429100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	86,40	100,00	100,00	86,40
1/429100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	800,00	1.071,15	0,00	0,00	0,00
1/429100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	92,49
1/429100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	300,00	240,64	200,00	300,00	240,64
1/429100-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	0,00	0,00	498,90	0,00	0,00	498,90
Summe Mittelverw.	429100 Freie Wohlfahrt Soziale Hilfe				1.800,00	2.500,00	3.326,93	1.300,00	1.700,00	2.255,78
Saldo	429100 Freie Wohlfahrt Soziale Hilfe				-1.300,00	-2.000,00	-2.379,95	-800,00	-1.200,00	-1.308,80
429200	Generationencampus - Mehrgenerationenraum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429200 Generationencampus - Mehrgenerationenraum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	1.014,11	500,00	500,00	1.000,68
	42 Freie Wohlfahrt				111.900,00	97.400,00	101.439,39	111.900,00	97.400,00	100.574,51
429200	Generationencampus - Mehrgenerationenraum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429200-700110	Mietzinse Räumlichkeiten	2223	3223	24	0,00	2.300,00	13.369,30	0,00	2.300,00	13.369,30
1/429200-700880	Betriebskosten Räumlichkeiten	2223	3223	24	0,00	600,00	3.768,36	0,00	600,00	3.768,36
Summe Mittelverw.	429200 Generationencampus - Mehrgenerationenraum				0,00	2.900,00	17.137,66	0,00	2.900,00	17.137,66
Saldo	429200 Generationencampus - Mehrgenerationenraum				0,00	-2.900,00	-17.137,66	0,00	-2.900,00	-17.137,66
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.700,00	8.200,00	22.964,95	4.200,00	7.400,00	21.840,10
	42 Freie Wohlfahrt				152.800,00	149.400,00	156.647,45	163.000,00	158.700,00	164.206,07
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.200,00	-7.700,00	-21.950,84	-3.700,00	-6.900,00	-20.839,42
	42 Freie Wohlfahrt				-40.900,00	-52.000,00	-55.208,06	-51.100,00	-61.300,00	-63.631,56

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000+816000	Kostensätze f.sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	1.300,00	1.300,00	955,00	1.300,00	1.300,00	955,00
2/439000+829000/1	Sonstige Erträge - Ersätze Jugendtaxi	2116	3116	18	0,00	100,00	80,00	0,00	100,00	80,00
2/439000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	1.485,00	1.000,00	1.000,00	1.485,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.300,00	2.400,00	2.520,00	2.300,00	2.400,00	2.520,00
	43 Jugendwohlfahrt				2.300,00	2.400,00	2.520,00	2.300,00	2.400,00	2.520,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-621000	Personen- und Gütertransporte Jugendtaxi	2222	3222	24	2.500,00	2.700,00	350,00	2.500,00	2.700,00	265,00
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Eigenveranstaltungen Jugend	2225	3225	24	1.000,00	3.800,00	540,00	1.000,00	3.800,00	540,00
1/439000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen - JugendTaxi-App	2225	3225	24	0,00	200,00	180,00	0,00	200,00	180,00
1/439000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	300,00	300,00	258,62	300,00	300,00	258,62
1/439000-729000	Sonstige Ausgaben Ferienspielwoche	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	6.030,30	7.000,00	7.000,00	6.030,30
1/439000-757000	Lfd.TZ an private Org.o.Erwerbsszweck	2234	3234	27	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00
1/439000-757000/1	Lfd.TZ an priv.Organis.ohne Erwerbs Tagesmütter Pflichtbeitrag	2234	3234	27	10.900,00	10.700,00	10.072,60	10.900,00	10.700,00	8.802,30
1/439000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Babyrucksäcke	2234	3234	27	4.800,00	4.800,00	3.631,50	4.800,00	4.800,00	3.631,50
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				26.500,00	31.000,00	23.563,02	26.500,00	31.000,00	22.207,72
	43 Jugendwohlfahrt				26.500,00	31.000,00	23.563,02	26.500,00	31.000,00	22.207,72
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-24.200,00	-28.600,00	-21.043,02	-24.200,00	-28.600,00	-19.687,72
	43 Jugendwohlfahrt				-24.200,00	-28.600,00	-21.043,02	-24.200,00	-28.600,00	-19.687,72

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469 Sonstige Maßnahmen										
469000 Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
469000 Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/469000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				6.000,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	2.400,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				6.000,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	2.400,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-6.000,00	-6.000,00	-2.350,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.350,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-6.000,00	-6.000,00	-2.350,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.350,00
48 Wohnbauförderung										
482 Wohnbauförderung										
482000 Wohnbauförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	482 Wohnbauförderung				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				114.200,00	102.100,00	104.009,39	114.200,00	99.800,00	103.144,51
482000 Wohnbauförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/482000-778000	Kapitaltransferz.an priv. Haushalte	2234	3434	44	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	482 Wohnbauförderung				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	48 Wohnbauförderung				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				3.273.900,00	3.170.700,00	2.924.024,22	3.284.100,00	3.180.000,00	2.930.024,07
Saldo	482 Wohnbauförderung				-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	48 Wohnbauförderung				-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-3.159.700,00	-3.068.600,00	-2.820.014,83	-3.169.900,00	-3.080.200,00	-2.826.879,56

	MVAG	VC	QU	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)										
Summe Mittelaufbr.	510000	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751000	Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge)	2231	3231	26	47.200,00	43.300,00	38.208,24	47.200,00	43.300,00	38.208,24
Summe Mittelverw.	510000	Medizinische Bereichsversorgung			47.200,00	43.300,00	38.208,24	47.200,00	43.300,00	38.208,24
Saldo	510000	Medizinische Bereichsversorgung			-47.200,00	-43.300,00	-38.208,24	-47.200,00	-43.300,00	-38.208,24
510100	Gesundheitsdienstleistungszentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510100+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (FCF Immobilien GmbH)	3333		34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2/510100+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	31	12.500,00	0,00	4.375,00	12.500,00	0,00	4.375,00
2/510100+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	0,00	30.000,00	42.065,46	0,00	30.000,00	41.486,43
2/510100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	0,00	12.800,00	18.355,20	0,00	12.800,00	18.355,20
2/510100+811100	Betriebskosten 0 %	2115	3115	14	0,00	3.400,00	5.136,00	0,00	3.400,00	5.136,00
2/510100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	370,00	0,00	0,00	0,00
2/510100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.698,81	0,00	0,00	0,00
2/510100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	747,09	0,00	0,00	747,09
Summe Mittelaufbr.	510100	Gesundheitsdienstleistungszentrum			13.200,00	46.900,00	72.747,56	12.500,00	46.200,00	77.499,72
	510	Medizinische Bereichsversorgung			13.200,00	46.900,00	72.747,56	12.500,00	46.200,00	77.499,72

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
510100	Gesundheitsdienstleistungszentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510100-042000			3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,44	
			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1/510100-400000	2221	3221	23			0,00	600,00	1.487,57	0,00	600,00	1.512,34
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								
1/510100-454000	2221	3221	23			0,00	100,00	98,91	0,00	100,00	98,91
			Reinigungsmittel								
1/510100-456000	2221	3221	23			0,00	200,00	16,65	0,00	200,00	16,65
			Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel								
1/510100-457000	2221	3221	23			0,00	300,00	407,50	0,00	300,00	407,50
			Druckwerke								
1/510100-459000	2221	3221	23			0,00	400,00	840,88	0,00	400,00	840,88
			Sonstige Verbrauchsgüter								
1/510100-510000	2211	3211	20			0,00	9.600,00	15.959,89	0,00	9.600,00	15.959,89
			Vertragsbediensteten der Verwaltung								
1/510100-511000	2211	3211	20			0,00	5.500,00	7.835,17	0,00	5.500,00	7.835,17
			Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung								
1/510100-569000	2211	3211	20			0,00	100,00	72,69	0,00	100,00	72,69
			Sonstige Nebengebühren								
1/510100-580000	2212	3212	20			0,00	1.000,00	888,36	0,00	1.000,00	888,36
			Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen								
1/510100-582000	2212	3212	20			0,00	3.200,00	5.046,02	0,00	3.200,00	5.046,02
			Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit								
1/510100-582200	2212	3212	20			0,00	400,00	322,98	0,00	400,00	322,98
			Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit								
1/510100-590000	2212	3212	20			0,00	200,00	180,56	0,00	200,00	180,56
			Freiwillige Sozialleistungen								
1/510100-592000	2214					100,00	200,00	282,68	0,00	0,00	0,00
			Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen								
1/510100-593000	2214					0,00	0,00	702,15	0,00	0,00	0,00
			Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube								
1/510100-600000	2222	3222	24			0,00	1.400,00	1.478,30	0,00	1.400,00	1.417,70
			Energiebezüge								
1/510100-614000	2224	3224	24			0,00	0,00	-8.107,38	0,00	0,00	2.114,44
			Instandhaltung von Gebäuden und Bauten								
1/510100-618000	2224	3224	24			0,00	0,00	430,29	0,00	0,00	430,29
			Instandhaltung von sonstigen Anlagen								
1/510100-631000	2222	3222	24			0,00	1.300,00	1.244,75	0,00	1.300,00	1.237,35
			Telekommunikationsdienste								
1/510100-640200	2222	3222	24			0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	149,94
			Beratungskosten								
1/510100-670000	2222	3222	24			0,00	200,00	206,56	0,00	200,00	206,56
			Versicherungen								
1/510100-680000	2226					13.800,00	13.800,00	15.630,81	0,00	0,00	0,00
			Planmäßige Abschreibung								
1/510100-683000	2226					0,00	0,00	3.501,96	0,00	0,00	0,00
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten								
1/510100-700110	2223	3223	24			0,00	35.700,00	52.369,32	0,00	35.700,00	52.369,32
			Mietzinse Räumlichkeiten								

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/510100-700500	Miete Kopierer	2223	3223	24	0,00	300,00	291,00	0,00	300,00	291,00
1/510100-700880	Betriebskosten Räumlichkeiten	2223	3223	24	0,00	9.100,00	13.608,96	0,00	9.100,00	13.608,96
1/510100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	704,74	0,00	0,00	704,74
1/510100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	0,00	3.900,00	2.865,50	0,00	3.900,00	2.865,50
1/510100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	11,13
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	2.800,00	8.828,24	0,00	2.800,00	8.809,19
1/510100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		48.400,00	17.600,00	0,00	48.400,00	17.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	510100 Gesundheitsdienstleistungszentrum				62.300,00	107.900,00	127.356,13	48.400,00	93.900,00	137.222,51
Saldo	510100 Gesundheitsdienstleistungszentrum				-49.100,00	-61.000,00	-54.608,57	-35.900,00	-47.700,00	-59.722,79
	510 Medizinische Bereichsversorgung				109.500,00	151.200,00	165.564,37	95.600,00	137.200,00	175.430,75
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-96.300,00	-104.300,00	-92.816,81	-83.100,00	-91.000,00	-97.931,03
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13
1/512000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	173,72	0,00	0,00	0,00
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen "Gesunde Gemeinde"	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.008,90	5.000,00	5.000,00	3.287,90
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				5.200,00	5.200,00	3.186,75	5.000,00	5.000,00	3.292,03
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-4.700,00	-4.700,00	-2.786,75	-4.500,00	-4.500,00	-2.892,03
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/519100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	59.147,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	59.147,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				13.700,00	47.400,00	132.294,56	13.000,00	46.700,00	77.899,72

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/519100-722000				2225	3225	24	0,00	0,00	59.147,00	0,00	0,00	59.147,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	59.147,00	0,00	0,00	59.147,00		
	51	Gesundheitsdienst			114.700,00	156.400,00	227.898,12	100.600,00	142.200,00	237.869,78		
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.147,00		
	51	Gesundheitsdienst			-101.000,00	-109.000,00	-95.603,56	-87.600,00	-95.500,00	-159.970,06		
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/520000+813000				2127			800,00	900,00	937,55	0,00	0,00	0,00
2/520000+829000				2116	3116	18	400,00	400,00	420,00	400,00	400,00	420,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			1.200,00	1.300,00	1.357,55	400,00	400,00	420,00		
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/520000-680000				2226			2.400,00	2.600,00	2.581,39	0,00	0,00	0,00
1/520000-710000				2225	3225		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/520000-728000				2225	3225	24	8.000,00	13.000,00	2,95	8.000,00	13.000,00	2,95
1/520000-728000/1				2225	3225	24	13.000,00	17.000,00	12.475,82	13.000,00	17.000,00	12.475,82
1/520000-729000				2225	3225	24	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			23.500,00	32.700,00	15.260,16	21.100,00	30.100,00	12.678,77		
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-22.300,00	-31.400,00	-13.902,61	-20.700,00	-29.700,00	-12.258,77		

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
522	Reinhaltung der Luft											
522000	Reinhaltung der Luft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/522000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	90.434,83	
2/522000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
2/522000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	
2/522000+810000	Erträge aus Leistungen - E-Car sharing	2114	3114			2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	
2/522000+810000/1	Erträge aus Leistungen E-Ladestationen Schwarzmüller-PP	2114	3114			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
2/522000+829000/1	Sonstige Erträge - E-Car sharing	2116	3116			3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	
2/522000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			0,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					10.500,00	123.400,00	0,00	60.500,00	84.100,00	90.434,83	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
522000	Reinhaltung der Luft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/522000-040000					3414	2	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
1/522000-050000					3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00
1/522000-459000				2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/522000-600000				2222	3222		1.200,00	600,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
1/522000-631000				2222	3222		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/522000-640200				2222	3222	24	0,00	0,00	899,64	0,00	0,00	899,64
1/522000-670000				2222	3222		1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
1/522000-680000				2226			9.400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-710000				2225	3225		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/522000-728000				2225	3225	24	100.000,00	10.000,00	591,80	100.000,00	10.000,00	591,80
1/522000-728000/1				2225	3225	24	900,00	2.200,00	0,00	900,00	2.200,00	0,00
1/522000-728100				2225	3225	24	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
1/522000-757000				2234	3234	27	2.100,00	1.900,00	1.919,73	2.100,00	1.900,00	1.919,73
1/522000-794000				2401			0,00	0,00	189.834,83	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522			Reinhaltung der Luft			116.500,00	21.900,00	193.246,00	107.100,00	227.500,00	3.411,17
Saldo	522			Reinhaltung der Luft			-106.000,00	101.500,00	-193.246,00	-46.600,00	-143.400,00	87.023,66
528	Tierkörperbeseitigung											
528000	Tierkörperbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	528000			Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528			Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52			Umweltschutz			11.700,00	124.700,00	1.357,55	60.900,00	84.500,00	90.854,83

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen - OÖ.TKV	2233	3233	27	44.400,00	42.900,00	37.999,88	44.400,00	42.900,00	37.999,88
Summe Mittelverw.	528000 Tierkörperbeseitigung				44.400,00	42.900,00	37.999,88	44.400,00	42.900,00	37.999,88
Saldo	528000 Tierkörperbeseitigung				-44.400,00	-42.900,00	-37.999,88	-44.400,00	-42.900,00	-37.999,88
	528 Tierkörperbeseitigung				44.400,00	42.900,00	37.999,88	44.400,00	42.900,00	37.999,88
	52 Umweltschutz				184.400,00	97.500,00	246.506,04	172.600,00	300.500,00	54.089,82
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-44.400,00	-42.900,00	-37.999,88	-44.400,00	-42.900,00	-37.999,88
	52 Umweltschutz				-172.700,00	27.200,00	-245.148,49	-111.700,00	-216.000,00	36.765,01
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530000 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen (Rettungsbeitrag)	2234	3234	27	90.800,00	85.700,00	74.210,40	90.800,00	85.700,00	74.210,40
1/530000-757100	Lfd. TZ an private Institutionen (Notarztwagen)	2234	3234	27	7.200,00	6.100,00	6.046,00	7.200,00	6.100,00	6.046,00
Summe Mittelverw.	530000 Rettungsdienste				98.000,00	91.800,00	80.256,40	98.000,00	91.800,00	80.256,40
Saldo	530000 Rettungsdienste				-98.000,00	-91.800,00	-80.256,40	-98.000,00	-91.800,00	-80.256,40
530100	Ö. Wasserrettung Ortsgruppe Vorchdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530100 Ö. Wasserrettung Ortsgruppe Vorchdorf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530100	Ö. Wasserrettung Ortsgruppe Vorchdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530100-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	300,00	300,00	254,80	300,00	300,00	254,80
Summe Mittelverw.	530100 Ö. Wasserrettung Ortsgruppe Vorchdorf				300,00	300,00	254,80	300,00	300,00	254,80
Saldo	530100 Ö. Wasserrettung Ortsgruppe Vorchdorf				-300,00	-300,00	-254,80	-300,00	-300,00	-254,80

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
530200										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530200					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530200										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530200-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	530200					400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Saldo	530200					-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00
	530					98.700,00	92.500,00	80.511,20	98.700,00	92.500,00
	53					98.700,00	92.500,00	80.511,20	98.700,00	92.500,00
Saldo	530					-98.700,00	-92.500,00	-80.511,20	-98.700,00	-92.500,00
	53					-98.700,00	-92.500,00	-80.511,20	-98.700,00	-92.500,00
56										
562										
562000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückers. von Ausgaben aus Vorjahren	2116	3116	18		151.400,00	197.000,00	19.357,00	151.400,00	197.000,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern (Einm. Zuschuss Krankenanstaltenbeitrag 2023)	2121	3121	15		0,00	0,00	197.638,49	0,00	197.638,49
Summe Mittelaufbr.	562					151.400,00	197.000,00	216.995,49	151.400,00	197.000,00
	56					151.400,00	197.000,00	216.995,49	151.400,00	197.000,00
	5					176.800,00	369.100,00	350.647,60	225.300,00	328.200,00
562000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd. TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)	2231	3231	26		2.972.500,00	2.814.000,00	2.609.530,00	2.972.500,00	2.814.000,00
Summe Mittelverw.	562					2.972.500,00	2.814.000,00	2.609.530,00	2.972.500,00	2.814.000,00
	56					2.972.500,00	2.814.000,00	2.609.530,00	2.972.500,00	2.814.000,00
	5					3.370.300,00	3.160.400,00	3.164.445,36	3.344.400,00	3.349.200,00
Saldo	562					-2.821.100,00	-2.617.000,00	-2.392.534,51	-2.821.100,00	-2.617.000,00
	56					-2.821.100,00	-2.617.000,00	-2.392.534,51	-2.821.100,00	-2.617.000,00
	5					-3.193.500,00	-2.791.300,00	-2.813.797,76	-3.119.100,00	-3.021.000,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61	Straßenbau											
611	Landesstraßen											
611000	Landesstraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/611000+813000				2127		6.500,00	6.500,00	6.473,41	0,00	0,00	0,00	
2/611000+850000				2111	3111	10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				11.500,00	11.500,00	6.473,41	5.000,00	5.000,00	0,00	
611000	Landesstraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/611000-060000/3				3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1/611000-060000/5				3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/611000-060000/6				3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/611000-611000				2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/611000-680000				2226			13.200,00	13.200,00	13.154,94	0,00	0,00	0,00
1/611000-710000				2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/611000-728000				2225	3225	24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen					19.200,00	29.200,00	13.154,94	6.000,00	38.000,00	0,00
Saldo	611	Landesstraßen					-7.700,00	-17.700,00	-6.681,53	-1.000,00	-33.000,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/612000+300000				3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
2/612000+301100				3331		0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
2/612000+810000				2114	3114	300,00	3.700,00	1.563,67	300,00	3.700,00	1.563,67
2/612000+813000				2127		121.300,00	117.800,00	118.816,53	0,00	0,00	0,00
2/612000+828000				2116	3116	0,00	500,00	644,27	0,00	500,00	1.054,74
2/612000+829000				2116	3116	700,00	700,00	5.182,43	700,00	700,00	5.182,43
2/612000+850000				2111	3111	40.000,00	45.000,00	34.265,07	40.000,00	45.000,00	34.265,07
2/612000+864000				2123	3123	30.000,00	38.000,00	31.934,00	30.000,00	38.000,00	31.934,00
2/612000+868000				2124	3124	20.000,00	18.500,00	27.265,80	20.000,00	18.500,00	27.755,55
2/612000+868000/100				2124	3124	500,00	500,00	780,00	500,00	500,00	780,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				212.800,00	224.700,00	220.451,77	91.500,00	222.600,00	102.535,46

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-001000	Grundankauf	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1/612000-002000/42	Straßenbauten Errichtung Gehweg Kellerfeld	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/612000-002000/43	Straßenbauten Errichtung Gehweg MIBA-SIZ	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.255,11
1/612000-002000/54	Straßenbauten Asphaltierung Schmiedweg	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.156,27
1/612000-002000/55	Straßenbauten - Alte Gmundner Straße	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.804,16
1/612000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/612000-050000	Sonderanlagen	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.532,83
1/612000-060000/4	Sanierung Tanglberg	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/612000-060000/5	Binnenerschließung	3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/612000-060000/7	Laudachbrücke - Ascherwinkl	3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
1/612000-060000/8	Gehweg Messenbach	3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	10.126,44	8.000,00	8.000,00	10.126,44
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	4.800,00	1.302,08	2.000,00	4.800,00	1.302,08
1/612000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	4.658,15	2.000,00	2.000,00	4.339,99
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	250.000,00	200.000,00	138.622,78	250.000,00	200.000,00	142.784,80
1/612000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	0,00	586,80	0,00	0,00	586,80
1/612000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	0,00	2.400,00	8.975,08	0,00	2.400,00	7.522,68
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			461.900,00	458.300,00	462.926,06	0,00	0,00	0,00
1/612000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	0,00	0,00	1.402,01	0,00	0,00	1.402,01
1/612000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	600,00	600,00	352,57	600,00	600,00	352,57
1/612000-700200/1	Pachtzins Parkplatz Bahnhofstraße	2223	3223	24	15.300,00	15.300,00	12.192,58	15.300,00	15.300,00	12.192,58
1/612000-700200/2	Pachtzins Parkplatz Schule - Plaichinger	2223	3223	24	4.300,00	4.300,00	2.441,45	4.300,00	4.300,00	2.441,45
1/612000-700200/3	Pacht Pfarrpfründe f. Parkplatz	2223	3223	24	3.900,00	4.000,00	3.995,41	3.900,00	4.000,00	3.995,41
1/612000-700200/4	Pachtzins Parkplatz Schwarzelmüller	2223	3223	24	24.200,00	24.100,00	22.853,57	24.200,00	24.100,00	22.853,57
1/612000-700200/5	Pachtzins Parkplatz Laudachweg	2223	3223		1.800,00	900,00	0,00	1.800,00	900,00	0,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	3.000,00	607,00	600,00	3.000,00	607,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	174.800,00	170.500,00	152.926,20	174.800,00	170.500,00	152.926,20
1/612000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	20.800,00	20.400,00	25.647,41	20.800,00	20.400,00	25.647,41
1/612000-728000/100	Entgelte für sonstige Leistungen ÖWD Parkraumüberwachung	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.512,84	1.600,00	1.500,00	1.500,03
1/612000-729910	Sonstige Aufwendungen-Zuf.VKFI.Beiträge an Projekte	2225	3225	24	40.000,00	45.000,00	34.265,07	40.000,00	45.000,00	34.265,07

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Summe Mittelverw.	612000		Gemeindestraßen			1.011.800,00	965.100,00	885.393,50	569.900,00	746.500,00	692.594,46
Saldo	612000		Gemeindestraßen			-799.000,00	-740.400,00	-664.941,73	-478.400,00	-523.900,00	-590.059,00
612021			Straßenbauprogramm 2021								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612021+307110			KTZ privaten Haushalten I-Beiträge Verkehrsflächen	3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	38.372,52
6/612021+307250			KTZ von privaten Haushalten AB Verkehrsflächen - ROG	3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,38
Summe Mittelaufbr.	612021		Straßenbauprogramm 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.265,90
612021			Straßenbauprogramm 2021								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612021-060000/2			Im Bau - Errichtung Verbindungsweg Hieslmair	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.605,66
5/612021-060000/4			Im Bau - Kramerstraße Ringschluss	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
5/612021-060000/5			Im Bau - Kreuzung Eggenberg-Brauereistraße	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,24
1/612021-346000			Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung	3614	65	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.500,00	6.580,14
1/612021-650000			Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241 25	6.800,00	7.300,00	6.685,97	6.800,00	7.300,00	6.685,97
1/612021-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		3.500,00	2.800,00	2.805,34	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612021		Straßenbauprogramm 2021			10.300,00	10.100,00	9.491,31	13.700,00	68.800,00	62.532,01
Saldo	612021		Straßenbauprogramm 2021			-10.300,00	-10.100,00	-9.491,31	-13.700,00	-13.800,00	-13.266,11
612100			Generalsanierung Bahnhofstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612100		Generalsanierung Bahnhofstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100			Generalsanierung Bahnhofstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612100-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		26.200,00	26.200,00	26.236,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612100		Generalsanierung Bahnhofstraße			26.200,00	26.200,00	26.236,84	0,00	0,00	0,00
Saldo	612100		Generalsanierung Bahnhofstraße			-26.200,00	-26.200,00	-26.236,84	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
612200	Projekt: Begleitweg Falkenohren - Radstern											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612200+307110												
				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				Verkehrsflächen								
6/612200+307250				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	6.630,65
				Verkehrsflächen - ROG								
6/612200+894000/1				2301		1	0,00	183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - RL								
				Lichtzeichenanlage								
6/612200+894000/3				2301		1	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Entnahmen von zweckgebundenen RL (LZ für 3 aufgelassene Eisenbahnkreuzungen)								
Summe Mittelaufbr.	612200	Projekt: Begleitweg Falkenohren - Radstern					0,00	214.600,00	0,00	0,00	35.400,00	6.630,65
612200	Projekt: Begleitweg Falkenohren - Radstern											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612200-060000												
				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.630,65
				Errichtung Begleitweg Falkenohren - Radstern								
1/612200-680000				2226			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Planmäßige Abschreibung								
Summe Mittelverw.	612200	Projekt: Begleitweg Falkenohren - Radstern					900,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.630,65
Saldo	612200	Projekt: Begleitweg Falkenohren - Radstern					-900,00	214.600,00	0,00	0,00	-214.600,00	0,00
612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612300+813000				2127			2.500,00	2.500,00	2.532,17	0,00	0,00	0,00
				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
Summe Mittelaufbr.	612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau					2.500,00	2.500,00	2.532,17	0,00	0,00	0,00
612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612300-680000				2226			4.800,00	4.800,00	4.784,95	0,00	0,00	0,00
				Planmäßige Abschreibung								
5/612300-729912				2225	3225	1	24	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
				Sonstige Aufwendungen - Rückführung in operative Gebarung								
Summe Mittelverw.	612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau					4.800,00	27.200,00	4.784,95	0,00	22.400,00	0,00
Saldo	612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau					-2.300,00	-24.700,00	-2.252,78	0,00	-22.400,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabrik										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612400+301000				3331	1	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern										
6/612400+301001				3331	1	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Sonderzuschuss KIP-Mittel										
6/612400+301100				3331	1	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern										
2/612400+301100				3331		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern										
6/612400+307110				3334	1	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
	KTZ privaten Haushalten I-Beiträge Verkehrsflächen										
6/612400+307250				3334	1	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	KTZ von privaten Haushalten AB Verkehrsflächen - ROG										
Summe Mittelaufbr.	612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabri			0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	
612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabrik										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612400-060000				3412	1	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen										
Summe Mittelverw.	612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabri			0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
Saldo	612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabri			0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	0,00	
612550	Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550+829910				2116	3116	5	18	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
	Sonstige Erträge - VKFL-Beiträge										
6/612550+894100				2301		5		0,00	35.000,00	4.107,45	0,00
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen										
Summe Mittelaufbr.	612550	Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge			12.200,00	35.000,00	4.107,45	12.200,00	0,00	0,00	
	612	Gemeindestraßen			227.500,00	476.800,00	227.091,39	241.200,00	313.000,00	158.432,01	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
612550	Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - VKFL-Beiträge	2225	3225	5 24	0,00	35.000,00	4.107,45	0,00	35.000,00	4.107,45
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge				12.200,00	35.000,00	4.107,45	0,00	35.000,00	4.107,45
Saldo	612550 Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge				0,00	0,00	0,00	12.200,00	-35.000,00	-4.107,45
	612 Gemeindestraßen				1.066.200,00	1.063.600,00	930.014,05	792.600,00	1.122.700,00	765.864,57
Saldo	612 Gemeindestraßen				-838.700,00	-586.800,00	-702.922,66	-551.400,00	-809.700,00	-607.432,56
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			47.200,00	45.900,00	46.554,56	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege				47.200,00	45.900,00	46.554,56	0,00	0,00	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			201.700,00	200.300,00	201.207,25	0,00	0,00	0,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	0,00	163,10	0,00	0,00	163,10
1/616000-752000	Laufende Transferzahlungen an WEV Alpenvorland	2231	3231	26	44.500,00	44.500,00	44.544,00	44.500,00	44.500,00	44.544,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege				246.200,00	244.800,00	246.019,95	44.500,00	44.500,00	44.812,70
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege				-199.000,00	-198.900,00	-199.465,39	-44.500,00	-44.500,00	-44.812,70
616102	GW Oberriedl									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616102+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	75.000,00	59.600,00	44.570,82
6/616102+301100	Bedarfszuweisungen		3331	33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.200,00	17.383,00
6/616102+829916	Sonstige Erträge - Anteil Gde. aus operativer Gebarung	2116	3116	18	45.000,00	36.400,00	0,00	45.000,00	36.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616102 GW Oberriedl				45.000,00	36.400,00	0,00	150.000,00	119.200,00	61.953,82

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
616102	GW Oberriedl												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/616102-002000					3412	40	0,00	0,00	0,00	150.000,00	119.200,00	89.141,64	
Summe Mittelverw.	616102	GW Oberriedl					0,00	0,00	0,00	150.000,00	119.200,00	89.141,64	
Saldo	616102	GW Oberriedl					45.000,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	-27.187,82	
616105	Güterweg Peintal												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	616105	Güterweg Peintal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	616	Sonstige Straßen und Wege					92.200,00	82.300,00	46.554,56	150.000,00	119.200,00	61.953,82	
616105	Güterweg Peintal												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/616105-680000					2226		2.100,00	2.100,00	2.102,64	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	616105	Güterweg Peintal					2.100,00	2.100,00	2.102,64	0,00	0,00	0,00	
Saldo	616105	Güterweg Peintal					-2.100,00	-2.100,00	-2.102,64	0,00	0,00	0,00	
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege					248.300,00	246.900,00	248.122,59	194.500,00	163.700,00	133.954,34	
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege					-156.100,00	-164.600,00	-201.568,03	-44.500,00	-44.500,00	-72.000,52	
617	Bauhöfe												
617000	Bauhöfe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/617000+813000					2127		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/617000+816099					2114	3114	13	643.200,00	610.600,00	642.115,10	643.200,00	610.600,00	642.115,10
2/617000+817000					2117			31.600,00	18.500,00	8.302,15	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000					2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	3.256,75	3.500,00	3.500,00	3.751,75
2/617000+860000					2121	3121	15	0,00	27.100,00	1.210,11	0,00	27.100,00	1.210,11
2/617000+863200					2121	3121	15	0,00	6.200,00	10.288,24	0,00	6.200,00	10.263,02
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe					679.200,00	665.900,00	665.172,35	646.700,00	647.400,00	657.339,98	
	61	Straßenbau					1.010.400,00	1.236.500,00	945.291,71	1.042.900,00	1.084.600,00	877.725,81	

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
617000	Bauhöfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		14.000,00	14.000,00	12.304,49	14.000,00	14.000,00	14.813,91	
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		3.300,00	3.200,00	3.491,63	3.300,00	3.200,00	4.051,79	
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		600,00	600,00	687,87	600,00	600,00	687,87	
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	722,61	1.000,00	1.000,00	722,61	
1/617000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	100,00	88,42	100,00	100,00	85,74	
1/617000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	23,28	
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		6.200,00	6.100,00	7.075,31	6.200,00	6.100,00	7.079,55	
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20		575.200,00	460.600,00	434.530,45	575.200,00	460.600,00	434.530,45	
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		12.400,00	15.900,00	13.093,64	12.400,00	15.900,00	13.093,64	
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
1/617000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		3.800,00	6.500,00	8.106,44	3.800,00	6.500,00	8.106,44	
1/617000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		17.600,00	14.100,00	14.385,80	17.600,00	14.100,00	14.385,80	
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		109.100,00	104.400,00	100.214,81	109.100,00	104.400,00	100.214,81	
1/617000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20		6.800,00	5.700,00	5.503,54	6.800,00	5.700,00	5.503,54	
1/617000-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20		2.100,00	3.000,00	3.235,44	2.100,00	3.000,00	3.235,44	
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		4.600,00	3.600,00	4.522,95	4.600,00	3.600,00	4.522,95	
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				2.400,00	7.600,00	1.261,54	0,00	0,00	0,00	
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.900,00	3.300,00	6.126,54	0,00	0,00	0,00	
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	8.526,92	0,00	0,00	0,00	
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24		1.400,00	1.000,00	985,48	1.400,00	1.000,00	974,68	
1/617000-600100	Erdgas	2222	3222	24		5.300,00	4.500,00	5.124,98	5.300,00	4.500,00	7.289,96	
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3.000,00	57.200,00	1.540,67	3.000,00	57.200,00	1.540,67	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	900,00	900,00	1.253,45	900,00	900,00	1.174,87
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	184,17	800,00	800,00	184,17
1/617000-630000	Postdienste	2222	3222	24	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	6,86
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.816,81	1.900,00	1.900,00	1.817,93
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	966,77	1.100,00	1.000,00	966,77
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.700,00	14.600,00	15.390,50	0,00	0,00	0,00
1/617000-700000	Bestandszinse, Leasing Geh- u. Fahrrecht Bauhof	2223	3223	24	5.100,00	5.100,00	4.858,00	5.100,00	5.100,00	4.858,00
1/617000-700000/2	Mietzinse - Außenlager Bauhof, Peintal	2223	3223	24	13.700,00	13.600,00	13.582,54	13.700,00	13.600,00	13.582,54
1/617000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	6.045,74	6.500,00	6.500,00	6.045,74
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	330,64	2.000,00	2.000,00	330,64
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	200,00	98,51	300,00	200,00	98,51
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	600,00	1.040,33	600,00	600,00	1.065,33
1/617000-728100	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	516,25	2.200,00	2.100,00	516,25
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				821.100,00	768.200,00	678.143,38	803.100,00	743.700,00	652.010,74
	61 Straßenbau				2.154.800,00	2.107.900,00	1.869.434,96	1.796.200,00	2.068.100,00	1.551.829,65
Saldo	617 Bauhöfe				-141.900,00	-102.300,00	-12.971,03	-156.400,00	-96.300,00	5.329,24
	61 Straßenbau				-1.144.400,00	-871.400,00	-924.143,25	-753.300,00	-983.500,00	-674.103,84
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/631000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	349.200,00	0,00	0,00
6/631000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	0,00
6/631000+829929	Sonstige Erträge - Zuf. aus operativer Gebarung	2116	3116	1	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				58.200,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/631000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00
1/631000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40
1/631000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	17.955,25	2.000,00	2.000,00	17.955,25
1/631000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2231	3431	43	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				32.000,00	32.000,00	27.975,65	614.000,00	32.000,00	27.975,65
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				26.200,00	-32.000,00	-27.975,65	-32.000,00	-32.000,00	-27.975,65
632	Wasserwehre und Schleusen									
632000	Wasserwehr und Schleusen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	632 Wasserwehre und Schleusen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000	Wasserwehr und Schleusen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/632000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Bachingerwehr		3412	2	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/632000-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	126,86	200,00	200,00	126,26
Summe Mittelverw.	632 Wasserwehre und Schleusen				200,00	200,00	126,86	25.200,00	25.200,00	126,26
Saldo	632 Wasserwehre und Schleusen				-200,00	-200,00	-126,86	-25.200,00	-25.200,00	-126,26
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	0,00	2.900,00	4.056,87	0,00	2.900,00	4.056,87
6/633000+829921	Sonstige Erträge - Zuführung aus operat. Gebarung Sanierung Diebach	2116	3116	1 18	93.700,00	0,00	4.299,20	93.700,00	0,00	4.299,20
2/633000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	700,00	1.014,22	0,00	0,00	0,00
6/633000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Proj. Sanierung Diebach	2301		1	31.300,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				125.000,00	128.600,00	9.370,29	93.700,00	2.900,00	8.356,07

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/633000-060000			3412 1 40		0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	4.299,20
1/633000-710000				2225 3225 24	0,00	700,00	1.014,22	0,00	700,00	1.014,22
1/633000-726000				2225 3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-750000				2231 3231 26	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/633000-770000				2231 3431 43	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/633000-794000				2401	0,00	2.900,00	4.056,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			17.100,00	20.700,00	5.171,09	142.100,00	142.800,00	5.413,42
Saldo	633	Wildbachverbauung			107.900,00	107.900,00	4.199,20	-48.400,00	-139.900,00	2.942,65
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639100	Projekt: Hochwasserschutz Mühlthal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/639100+894000				2301 1	0,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639100	Projekt: Hochwasserschutz Mühlthal			0,00	0,00	681,89	0,00	0,00	0,00
639100	Projekt: Hochwasserschutz Mühlthal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/639100-060000			3412 1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89
Summe Mittelverw.	639100	Projekt: Hochwasserschutz Mühlthal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,89
Saldo	639100	Projekt: Hochwasserschutz Mühlthal			0,00	0,00	681,89	0,00	0,00	-681,89
639200	Projekt: Hochwasserschutz Fischböckau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/639200+894000				2301 1	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639200	Projekt: Hochwasserschutz Fischböckau			0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00
639200	Projekt: Hochwasserschutz Fischböckau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/639200-060000			3412 1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00
Summe Mittelverw.	639200	Projekt: Hochwasserschutz Fischböckau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00
Saldo	639200	Projekt: Hochwasserschutz Fischböckau			0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	672,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
639300	Projekt: Hochwasserschutz Hummelbrunn								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/639300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639300	Projekt: Hochwasserschutz Hummelbrunn		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		10.000,00	0,00	1.172,39	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau		193.200,00	128.600,00	10.542,68	675.700,00	2.900,00	8.356,07
639300	Projekt: Hochwasserschutz Hummelbrunn								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/639300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639300	Projekt: Hochwasserschutz Hummelbrunn		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	639300	Projekt: Hochwasserschutz Hummelbrunn		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9,89
	63	Schutzwasserbau		49.300,00	52.900,00	33.273,60	791.300,00	200.000,00	33.525,22
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		10.000,00	0,00	1.172,39	-10.000,00	0,00	-9,89
	63	Schutzwasserbau		143.900,00	75.700,00	-22.730,92	-115.600,00	-197.100,00	-25.169,15
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/640000+823000	Zinsen	2131	3131 14	0,00	8.800,00	3.987,62	0,00	8.800,00	3.987,62
2/640000+861000	TZ Land für Lichtzeichenanlagen	2121	3121 15	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	30.000,00
2/640000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		0,00	2.200,00	996,91	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		0,00	96.000,00	34.984,53	0,00	93.800,00	33.987,62
	64	Straßenverkehr		0,00	96.000,00	34.984,53	0,00	93.800,00	33.987,62

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-050000/1			3412	2	40	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Sonderanlagen - Geschwindigkeitsmessgerät										
1/640000-400000	2221	3221		23		8.000,00	8.000,00	583,26	8.000,00	8.000,00	583,26
	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens										
1/640000-619000/1	2224	3224		24		3.000,00	2.900,00	2.783,32	3.000,00	2.900,00	2.783,32
	Instandhaltung von Eisenbahnkreuzung Messenbacherstraße										
1/640000-619000/2	2224	3224		24		3.000,00	2.900,00	2.783,32	3.000,00	2.900,00	2.783,32
	Instandhaltung von Eisenbahnkreuzung Bärnthäl										
1/640000-710000	2225	3225		24		0,00	2.200,00	996,91	0,00	2.200,00	996,91
	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG										
1/640000-794000	2401					0,00	8.800,00	33.987,62	0,00	0,00	0,00
	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen										
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			14.000,00	24.800,00	41.134,43	18.000,00	16.000,00	7.146,81	
	64	Straßenverkehr			14.000,00	24.800,00	41.134,43	18.000,00	16.000,00	7.146,81	
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-14.000,00	71.200,00	-6.149,90	-18.000,00	77.800,00	26.840,81	
	64	Straßenverkehr			-14.000,00	71.200,00	-6.149,90	-18.000,00	77.800,00	26.840,81	
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	Verkehr, Sonstiges										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+860000	2121	3121		15		0,00	400,00	158,82	0,00	400,00	158,82
	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds										
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	400,00	158,82	0,00	400,00	158,82	
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	400,00	158,82	0,00	400,00	158,82	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.203.600,00	1.461.500,00	990.977,74	1.718.600,00	1.181.700,00	920.228,32	
690000	Verkehr, Sonstiges										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-728000	2225	3225		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Entgelte für sonstige Leistungen - Traunsteinregion mobil										
1/690000-728100	2225	3225		24		0,00	900,00	1.500,00	0,00	900,00	1.500,00
	Entgelte für sonstige Leistungen										
1/690000-751100	2231	3231		26		32.100,00	29.600,00	28.722,74	32.100,00	29.600,00	28.722,74
	Beit.OÖ.Verkehrsverbund § 3 Abs.1 OÖ.Nah- u.Regionalverk.Finanzierungs										
1/690000-751700	2231	3231		26		35.400,00	33.700,00	21.121,00	35.400,00	33.700,00	21.121,00
	Beitrag OÖ.Nah-u.Regionalverkehrsfinanzierungsgesetz § 3 Abs.2										
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			72.500,00	69.200,00	56.343,74	72.500,00	69.200,00	56.343,74	
	69	Verkehr, Sonstiges			72.500,00	69.200,00	56.343,74	72.500,00	69.200,00	56.343,74	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		2.290.600,00	2.254.800,00	2.000.186,73	2.678.000,00	2.353.300,00	1.648.845,42
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges		-72.500,00	-68.800,00	-56.184,92	-72.500,00	-68.800,00	-56.184,92
	69	Verkehr, Sonstiges		-72.500,00	-68.800,00	-56.184,92	-72.500,00	-68.800,00	-56.184,92
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-1.087.000,00	-793.300,00	-1.009.208,99	-959.400,00	-1.171.600,00	-728.617,10

	MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
712	Strukturverbesserung									
712000	Strukturverbesserung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/712000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	712	Strukturverbesserung		125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712000	Strukturverbesserung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/712000-754000	Lfd. Transverz.f.sonst. Träger d. öff. Rechtes	2231	3231	26	125.000,00	0,00	29.042,00	125.000,00	0,00	29.042,00
1/712000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	712	Strukturverbesserung			125.000,00	0,00	154.142,00	125.000,00	0,00	29.042,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			125.000,00	0,00	154.142,00	125.000,00	0,00	29.042,00
Saldo	712	Strukturverbesserung			100,00	0,00	-154.142,00	-125.000,00	0,00	-29.042,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			100,00	0,00	-154.142,00	-125.000,00	0,00	-29.042,00
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	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	362,27	400,00	400,00	362,27
1/742000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	400,00	0,00	371,29	400,00	0,00	371,29
1/742000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
1/742000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	600,00	600,00	3.655,00	600,00	600,00	3.655,00
1/742000-768000	Sonstige lfd. TZ an priv. Haushalte Besamungsbeihilfen	2234	3234	27	11.600,00	11.600,00	7.940,71	11.600,00	11.600,00	7.940,71
1/742000-768100	Sonstige lfd. TZ an private Haush. Landschaftspflege	2234	3234	27	13.100,00	13.100,00	11.556,32	13.100,00	13.100,00	11.556,32
1/742000-768200	Sonstige lfd. TZ an private Haush. mechanische Unkrautbekämpfung	2234	3234	27	600,00	600,00	758,58	600,00	600,00	758,58
1/742000-768300	Sonstige lfd. TZ an private Haush. Bodennahme Gülleausbringung	2234	3234	27	5.800,00	1.800,00	3.471,82	5.800,00	1.800,00	3.471,82
1/742000-768400	Sonstige lfd. TZ an private Haush. Boden- und Wasserschutzbeihilfen	2234	3234	27	11.200,00	12.000,00	10.498,59	11.200,00	12.000,00	10.498,59
1/742000-768500	Sonstige lfd. TZ an private Haushalte - Blühstreifen	2234	3234		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
1/742000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	3434	44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			47.500,00	42.100,00	38.628,58	47.500,00	42.100,00	38.628,58
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			47.500,00	42.100,00	38.628,58	47.500,00	42.100,00	38.628,58
Saldo	742	Produktionsförderung			-47.500,00	-42.100,00	-38.628,58	-47.500,00	-42.100,00	-38.628,58
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-47.500,00	-42.100,00	-38.628,58	-47.500,00	-42.100,00	-38.628,58
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	700,00	700,00	664,09	700,00	700,00	664,09
2/771000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			700,00	10.500,00	664,09	700,00	700,00	664,09
	77	Förderung des Tourismus			700,00	10.500,00	664,09	700,00	700,00	664,09

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	89,22	1.000,00	1.000,00	89,22
1/771000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/771000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	500,00	400,00	398,21	500,00	400,00	398,21
1/771000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	9,95
1/771000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	15,17
1/771000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	100,00	100,00	85,98	100,00	100,00	85,98
1/771000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	6,09
1/771000-582210	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
1/771000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
1/771000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00
1/771000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	22.000,00	11.100,00	30.703,37	22.000,00	11.100,00	30.703,37
1/771000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	60,48	100,00	100,00	60,48
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1/771000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.700,00	2.400,00	1.620,97	1.700,00	2.400,00	1.620,97
1/771000-754000	Lfd.TZ an sonstige Träger öffentl.R mehrgemeindiger Tourismusverband	2231	3231	26	0,00	10.000,00	5.104,91	0,00	10.000,00	5.104,91
1/771000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			26.000,00	25.700,00	48.128,29	26.000,00	25.700,00	38.301,75
	77	Förderung des Tourismus			26.000,00	25.700,00	48.128,29	26.000,00	25.700,00	38.301,75
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-25.300,00	-15.200,00	-47.464,20	-25.300,00	-25.000,00	-37.637,66
	77	Förderung des Tourismus			-25.300,00	-15.200,00	-47.464,20	-25.300,00	-25.000,00	-37.637,66
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - INKOBA	2225	3225	24	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1/782000-726000/1	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Stadtumlandgemeinden	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/782000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtumlandkooperation	2225	3225	24	300,00	300,00	107,06	300,00	300,00	107,06
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				10.300,00	10.300,00	107,06	10.300,00	10.300,00	107,06
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-10.300,00	-10.300,00	-107,06	-10.300,00	-10.300,00	-107,06
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				125.800,00	10.500,00	664,09	700,00	700,00	664,09
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	400,00	400,00	278,00	400,00	400,00	278,00
1/789000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute) - Lehrlingsförder.	2233	3233	27	8.000,00	5.000,00	4.159,83	8.000,00	5.000,00	4.159,83
1/789000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	16.200,00	16.200,00	15.194,50	16.200,00	16.200,00	15.194,50
1/789000-775000	KTZ an Unternehmungen (ohne Kreditinstitute)	2233	3433	44	18.800,00	21.200,00	6.886,87	18.800,00	21.200,00	6.886,87
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				43.400,00	42.800,00	26.519,20	43.400,00	42.800,00	26.519,20
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				53.700,00	53.100,00	26.626,26	53.700,00	53.100,00	26.626,26
	7 Wirtschaftsförderung				252.200,00	120.900,00	267.525,13	252.200,00	120.900,00	132.598,59
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-43.400,00	-42.800,00	-26.519,20	-43.400,00	-42.800,00	-26.519,20
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-53.700,00	-53.100,00	-26.626,26	-53.700,00	-53.100,00	-26.626,26
	7 Wirtschaftsförderung				-126.400,00	-110.400,00	-266.861,04	-251.500,00	-120.200,00	-131.934,50

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13	0,00	0,00	108,47	0,00	0,00	108,47
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	382,43	0,00	0,00	0,00
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	116,33	100,00	100,00	116,33
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen				100,00	100,00	607,23	100,00	100,00	224,80
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	600,00	1.590,02	900,00	600,00	1.590,02
1/812000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	100,00	205,05	200,00	100,00	205,05
1/812000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	6.400,00	5.800,00	5.372,64	6.400,00	5.800,00	5.372,64
1/812000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	0,00	700,00	626,68	0,00	700,00	626,68
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.085,08	1.200,00	1.200,00	1.085,08
1/812000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	100,00	100,00	89,57	100,00	100,00	89,57
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	200,00	800,00	1.068,00	200,00	800,00	1.068,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	53,27	100,00	100,00	53,27
1/812000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	2.000,00	2.600,00	2.189,93	2.000,00	2.600,00	2.189,93
1/812000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	2.100,00	1.700,00	3.265,99	2.100,00	1.700,00	3.265,99
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				13.400,00	13.900,00	15.565,13	13.400,00	13.900,00	15.565,13
Saldo	812 WC-Anlagen				-13.300,00	-13.800,00	-14.957,90	-13.300,00	-13.800,00	-15.340,33

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
814											
814000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+862000			15	2121	3121	4.000,00	3.000,00	4.608,00	4.000,00	3.000,00	4.608,00
Summe Mittelaufbr.	814	814				4.000,00	3.000,00	4.608,00	4.000,00	3.000,00	4.608,00
814000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-042000			41	3415	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80
1/814000-400000			23	2221	3221	6.000,00	5.000,00	489,32	6.000,00	5.000,00	1.845,32
1/814000-455000			23	2221	3221	28.000,00	28.000,00	23.041,02	28.000,00	28.000,00	19.764,38
1/814000-459000			23	2221	3221	7.800,00	4.100,00	4.850,30	7.800,00	4.100,00	3.645,53
1/814000-631000			24	2222	3222	100,00	100,00	50,40	100,00	100,00	50,40
1/814000-680000				2226		100,00	100,00	83,88	0,00	0,00	0,00
1/814000-720000			24	2225	3225	11.700,00	11.700,00	11.705,40	11.700,00	11.700,00	11.705,40
1/814000-720099			24	2225	3225	124.000,00	106.000,00	143.832,00	124.000,00	106.000,00	143.832,00
1/814000-728000			24	2225	3225	86.000,00	74.000,00	72.577,47	86.000,00	74.000,00	68.963,67
Summe Mittelverw.	814	814				263.700,00	229.000,00	256.629,79	263.600,00	228.900,00	250.645,50
Saldo	814	814				-259.700,00	-226.000,00	-252.021,79	-259.600,00	-225.900,00	-246.037,50
815											
815000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+813000				2127		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	815				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	0,00
1/815000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	169,07	200,00	200,00	169,07
1/815000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	449,51	700,00	700,00	449,51
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	10.000,00	5.000,00	792,53	10.000,00	5.000,00	792,53
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.433,65	0,00	0,00	0,00
1/815000-700000	Bestandszinse, Leasing	2223	3223	24	2.500,00	2.600,00	2.591,49	2.500,00	2.600,00	2.591,49
1/815000-700200	Pacht Spielplätze	2223	3223	24	3.800,00	3.800,00	3.791,61	3.800,00	3.800,00	3.791,61
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	16,35	100,00	100,00	16,35
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	22.000,00	23.600,00	17.574,23	22.000,00	23.600,00	17.574,23
1/815000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	710,13	300,00	300,00	710,13
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				41.300,00	38.000,00	27.528,57	59.900,00	57.600,00	26.094,92
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-40.300,00	-37.000,00	-26.528,57	-59.900,00	-57.600,00	-26.094,92
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	286,86	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	2.990,06
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				300,00	300,00	1.558,86	0,00	0,00	2.990,06

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000			3412	2	40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/816000-400000			2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/816000-459000			2221	3221	23	200,00	200,00	21,79	200,00	200,00	21,79
1/816000-600000			2222	3222	24	13.600,00	12.200,00	12.707,54	13.600,00	12.200,00	14.604,53
1/816000-619000			2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.420,56	5.000,00	5.000,00	4.420,56
1/816000-680000			2226			15.200,00	15.200,00	15.174,54	0,00	0,00	0,00
1/816000-720099			2225	3225	24	10.200,00	12.300,00	8.175,27	10.200,00	12.300,00	8.175,27
1/816000-728000			2225	3225	24	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Summe Mittelverw.	816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			45.300,00	46.000,00	40.499,70	35.100,00	35.800,00	27.222,15
Saldo	816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-45.000,00	-45.700,00	-38.940,84	-35.100,00	-35.800,00	-24.232,09
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+852000			2113	3113	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,20
Summe Mittelaufbr.	817000		Friedhöfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,20
817000	Friedhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-042000			3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80
1/817000-680000			2226			300,00	1.300,00	1.313,73	0,00	0,00	0,00
1/817000-700000			2223	3223	24	11.000,00	10.700,00	10.167,72	11.000,00	10.700,00	10.167,72
1/817000-711000			2225	3225	24	0,00	0,00	383,67	0,00	0,00	383,67
Summe Mittelverw.	817000		Friedhöfe			11.300,00	12.000,00	11.865,12	11.000,00	10.700,00	11.390,19
Saldo	817000		Friedhöfe			-11.300,00	-12.000,00	-11.865,12	-11.000,00	-10.700,00	-10.116,99

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
817100	Projekt: Verabschiedungshalle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/817100+300000				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
6/817100+300000/1				3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
				Kapitaltransfers von Bund, KIP 2020								
				Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - PV Anlage								
6/817100+301100				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00
6/817100+301100/1				3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.259,00
				KTZ Land (BZ)								
				KTZ Land Sonderzuschuss zu KIG-Mittel, OÖ.Gemeindepaket 2020								
2/817100+307000				3334		34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere								
6/817100+309000				3335		1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
				Kapitaltransfers von der Europäischen Union								
6/817100+346000				3514		55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,00
				Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen								
2/817100+810100				2114	3114	13	1.800,00	1.500,00	345,89	1.800,00	1.500,00	227,71
2/817100+813000				2127			17.200,00	29.700,00	16.742,56	0,00	0,00	0,00
				Nebenerlöse aus PV-Anlagen								
				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/817100+852000				2113	3113	12	15.600,00	13.500,00	10.570,00	15.600,00	13.500,00	7.360,00
				Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen								
Summe Mittelaufbr.	817100	Projekt: Verabschiedungshalle					34.600,00	44.700,00	27.658,45	17.400,00	148.200,00	259.456,71
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					34.600,00	44.700,00	27.658,45	17.400,00	148.200,00	260.729,91
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					40.000,00	49.100,00	35.432,54	21.500,00	151.300,00	268.552,77

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
817100	Projekt: Verabschiedungshalle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/817100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.960,10
5/817100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		275.021,84
1/817100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen-Tilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	34.100,00	32.400,00		15.436,57
1/817100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	0,00	0,00	204,19	0,00	0,00		273,28
1/817100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	500,00	500,00	33,34	500,00	500,00		33,34
1/817100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	100,00	100,00	60,68	100,00	100,00		60,68
1/817100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20	9.600,00	9.100,00	8.402,88	9.600,00	9.100,00		8.402,88
1/817100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	400,00	300,00	310,88	400,00	300,00		310,88
1/817100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	2.000,00	1.900,00	1.771,26	2.000,00	1.900,00		1.771,26
1/817100-582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	100,00	100,00	128,58	100,00	100,00		128,58
1/817100-582210	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	100,00	100,00	126,06	100,00	100,00		126,06
1/817100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		20	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00		26,66
1/817100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	981,36	0,00	0,00		0,00
1/817100-600000	Strom	2222	3222		24	2.800,00	1.800,00	4.769,33	2.800,00	1.800,00		4.717,13
1/817100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224		24	0,00	0,00	351,85	0,00	0,00		351,85
1/817100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	0,00	0,00	512,86	0,00	0,00		512,86
1/817100-631000	Telekommunikationsdienste - Alarmanlage	2222	3222		24	100,00	100,00	86,40	100,00	100,00		86,40
1/817100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		25	23.900,00	25.800,00	22.148,34	23.900,00	25.800,00		22.148,34
1/817100-670000	Versicherungen	2222	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.256,33	1.300,00	1.300,00		1.256,33
1/817100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				49.100,00	88.700,00	48.914,23	0,00	0,00		0,00
1/817100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225		24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00
1/817100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225		24	2.000,00	0,00	13.310,80	2.000,00	0,00		13.310,80
1/817100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	200,00	200,00	406,62	200,00	200,00		406,62

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5/817100-729917	Sonstige Aufwendungen - Rückführung in oper. Gebarung	2225	3225	1		0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	817100 Projekt: Verabschiedungshalle					92.500,00	135.900,00	103.802,65	77.500,00	79.600,00	346.342,46
Saldo	817100 Projekt: Verabschiedungshalle					-57.900,00	-91.200,00	-76.144,20	-60.100,00	68.600,00	-86.885,75
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					103.800,00	147.900,00	115.667,77	88.500,00	90.300,00	357.732,65
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					467.500,00	474.800,00	455.890,96	460.500,00	426.500,00	677.260,35
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-69.200,00	-103.200,00	-88.009,32	-71.100,00	57.900,00	-97.002,74
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-427.500,00	-425.700,00	-420.458,42	-439.000,00	-275.200,00	-408.707,58
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
821	Fuhrpark										
821000	Fuhrpark										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821000+300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds		3331	33		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2/821000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114	13		132.000,00	124.700,00	151.052,04	132.000,00	124.700,00	151.052,04
2/821000+823000	Zinsen	2131	3131	14		0,00	0,00	761,61	0,00	0,00	761,61
2/821000+828000	Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren	2116	3116	18		0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
2/821000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		400,00	400,00	307,50	400,00	400,00	397,50
2/821000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				109.500,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821 Fuhrpark					241.900,00	125.100,00	152.311,74	157.400,00	125.100,00	152.211,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
821000	Fuhrpark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821000-040000	Fahrzeuge-Anschaffung		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1/821000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	602,31	2.500,00	2.500,00	602,31
1/821000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	31.600,00	30.800,00	28.879,60	31.600,00	30.800,00	29.736,29
1/821000-453000	Schmier- u.Schleifmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	232,14	200,00	200,00	232,14
1/821000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	400,00	300,00	636,56	400,00	300,00	636,56
1/821000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	12,73	200,00	200,00	12,73
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	27.000,00	27.000,00	35.603,61	27.000,00	27.000,00	29.955,15
1/821000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.800,00	11.000,00	10.474,26	11.800,00	11.000,00	10.474,26
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.000,00	47.000,00	55.991,21	0,00	0,00	0,00
1/821000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	901,53	0,00	0,00	0,00
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	1.161,91	900,00	900,00	1.184,81
1/821000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	1.600,00	1.800,00	1.874,56	1.600,00	1.800,00	1.874,56
1/821000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	15.800,00	15.400,00	13.564,17	15.800,00	15.400,00	13.564,17
1/821000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.400,00	1.600,00	1.615,54	1.400,00	1.600,00	1.615,54
1/821000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	761,61	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark				135.400,00	138.700,00	152.311,74	223.400,00	91.700,00	89.888,52
Saldo	821 Fuhrpark				106.500,00	-13.600,00	0,00	-66.000,00	33.400,00	62.322,82
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9.100,00	8.100,00	7.859,00	9.100,00	8.100,00	7.859,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				9.100,00	8.100,00	7.859,00	9.100,00	8.100,00	7.859,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				251.000,00	133.200,00	160.170,74	166.500,00	133.200,00	160.070,34
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	6.900,00	6.700,00	4.972,17	6.900,00	6.700,00	4.972,17
1/828000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				7.100,00	6.900,00	4.972,17	7.100,00	6.900,00	4.972,17

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	82											
	828											
	82											
83												
831												
831000												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	42.000,00	53.000,00	45.068,86	42.000,00	53.000,00	45.068,86		
2/831000+810000/1	Leistungserlöse Almtal-Kombi Saisonkarte	2114	3114	13	500,00	500,00	1.294,69	500,00	500,00	1.294,69		
2/831000+810100/1	Nebenerlöse aus PV-Anlagen	2114	3114	13	700,00	600,00	498,68	700,00	600,00	822,81		
2/831000+811110	Betriebskosten 10 %	2115	3115	14	3.300,00	3.300,00	3.272,76	3.300,00	3.300,00	3.272,76		
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	163,86	0,00	0,00	0,00		
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	56,72	200,00	200,00	56,72		
2/831000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	213,80		
Summe Mittelaufbr.	831				46.900,00	57.800,00	50.569,37	46.700,00	57.600,00	50.729,64		
	83				46.900,00	57.800,00	50.569,37	46.700,00	57.600,00	50.729,64		

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.236,19
1/831000-050000	Sonderanlagen	3412	2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1/831000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221	23	1.400,00	1.300,00	2.234,02	1.400,00	1.300,00	2.234,02
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	200,00	200,00	104,27	200,00	200,00	104,27
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	823,11	1.200,00	1.200,00	823,11
1/831000-455000	chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	8.000,00	6.300,00	9.216,49	8.000,00	6.300,00	9.216,49
1/831000-458000	Medikamente	2221	3221	23	200,00	200,00	20,86	200,00	200,00	20,86
1/831000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.900,00	1.454,12	2.000,00	2.900,00	1.454,12
1/831000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	0,00	0,00	11.179,76	0,00	0,00	11.179,76
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	32.600,00	22.700,00	20.532,07	32.600,00	22.700,00	20.532,07
1/831000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	9.100,00	8.600,00	8.734,10	9.100,00	8.600,00	8.734,10
1/831000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	3211	20	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	20,13
1/831000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.397,25	1.500,00	1.500,00	1.397,25
1/831000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.800,00	6.600,00	8.698,45	8.800,00	6.600,00	8.698,45
1/831000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	600,00	500,00	435,19	600,00	500,00	435,19
1/831000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	11.900,00	8.600,00	10.789,02	11.900,00	8.600,00	10.516,93
1/831000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	1.283,62	3.000,00	5.000,00	1.283,62
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	800,00	800,00	196,61	800,00	800,00	196,61
1/831000-616000	Instandh.von Maschinen u.maschin.Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	9.223,92	5.000,00	5.000,00	6.421,24
1/831000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,00	1.000,00	2.942,82	600,00	1.000,00	2.627,98
1/831000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	1.450,40	2.000,00	3.000,00	1.450,40
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.099,93	1.100,00	1.100,00	1.099,93
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	775,72	800,00	800,00	775,72
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.300,00	9.300,00	10.326,77	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	89,33	100,00	100,00	89,33
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	18.500,00	17.200,00	15.342,60	18.500,00	17.200,00	15.342,60
1/831000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	33.400,00	32.600,00	47.054,23	33.400,00	32.600,00	47.054,23
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/831000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	8.021,71	8.000,00	8.000,00	8.021,71
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				160.700,00	145.300,00	174.446,50	170.900,00	143.000,00	168.966,31
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				160.700,00	145.300,00	174.446,50	170.900,00	143.000,00	168.966,31
Saldo	831 Freibäder				-113.800,00	-87.500,00	-123.877,13	-124.200,00	-85.400,00	-118.236,67
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-113.800,00	-87.500,00	-123.877,13	-124.200,00	-85.400,00	-118.236,67
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0% Ust	2115	3115	14	1.600,00	1.600,00	3.380,16	1.600,00	1.600,00	3.384,51
2/840000+811010	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10 % Ust	2115	3115	14	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	11,83
2/840000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr	2131	3131	14	16.000,00	31.000,00	15.929,84	16.000,00	31.000,00	15.929,84
2/840000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	8.100,00	3.982,46	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				17.600,00	40.700,00	23.304,29	17.600,00	32.600,00	19.326,18
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				17.600,00	40.700,00	23.304,29	17.600,00	32.600,00	19.326,18
840000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-700000	Mietzinse - Nutzungsrecht	2223	3223	24	1.500,00	1.800,00	1,00	1.500,00	1.800,00	1,00
1/840000-700200	Pacht	2223	3223	24	400,00	400,00	408,34	400,00	400,00	408,34
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	9.000,00	4.955,53	5.000,00	9.000,00	4.955,53
1/840000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.500,00	3.900,00	2.016,70	2.500,00	3.900,00	2.016,70
1/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	31.000,00	15.929,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				9.400,00	46.100,00	23.311,41	9.400,00	15.100,00	7.381,57
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				9.400,00	46.100,00	23.311,41	9.400,00	15.100,00	7.381,57
Saldo	840 Grundbesitz				8.200,00	-5.400,00	-7,12	8.200,00	17.500,00	11.944,61
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				8.200,00	-5.400,00	-7,12	8.200,00	17.500,00	11.944,61

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300200/2			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,31
			Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 02							
2/850000+300200/3			3331	33	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.259,34
			Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 03							
2/850000+300200/6			3331	33	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.800,00	10.208,15
			Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 06							
2/850000+300200/13			3331		0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
			Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 13							
2/850000+813000		2127			44.700,00	44.700,00	44.724,62	0,00	0,00	0,00
		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
2/850000+823000		2131	3131	14	0,00	10.000,00	5.330,85	0,00	10.000,00	5.330,85
		sonstige Zinserträge								
2/850000+828000		2116	3116	18	200,00	200,00	80,41	200,00	200,00	80,41
		Rückers. von Ausgaben aus Vorjahren								
2/850000+829000		2116	3116	18	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
		Sonstige Einnahmen								
2/850000+850000		2111	3111	10	80.000,00	206.000,00	220.756,41	80.000,00	206.000,00	198.883,17
		Interessentenbeitrag								
2/850000+852000		2113	3113	12	371.500,00	337.700,00	323.081,76	371.500,00	337.700,00	333.863,59
		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen								
2/850000+852100		2113	3113	12	23.100,00	20.300,00	20.249,66	23.100,00	20.300,00	20.306,21
		Wasserzählergebühr								
2/850000+860200/2		2121	3121	15	0,00	0,00	2.406,22	0,00	0,00	2.406,22
		Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 02								
2/850000+860200/3		2121	3121	15	5.900,00	5.800,00	5.752,76	5.900,00	5.800,00	5.752,76
		Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 03								
2/850000+860200/6		2121	3121	15	7.700,00	7.500,00	7.233,85	7.700,00	7.500,00	7.233,85
		Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 06								
2/850000+860200/13		2121	3121		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 13								
2/850000+894000		2301			0,00	2.000,00	1.332,72	0,00	0,00	0,00
		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen								
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung			533.400,00	637.500,00	630.949,26	504.700,00	602.700,00	587.740,86

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-030000	Werkzeuge und Geräte		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	
1/850000-346000/2	Schuldenrückzahlung an Kreditinstitute (BA 02)		3614		65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,50	
1/850000-346000/3	Schuldenrückzahlung an Kreditinstitute (BA 03)		3614		65	0,00	0,00	0,00	8.700,00	16.800,00	16.327,85	
1/850000-346000/6	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten BA06 Eichham,Seyrk		3614		65	0,00	0,00	0,00	41.500,00	39.500,00	39.113,97	
1/850000-400000	Geringwertige Güter d. Anlagevermögens	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	48.275,36	5.000,00	5.000,00	48.275,36	
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	19,88	
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	19,40	
1/850000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	3221		23	100,00	800,00	136,11	100,00	800,00	136,11	
1/850000-600000	Strom	2222	3222		24	1.800,00	1.400,00	1.919,27	1.800,00	1.400,00	1.834,77	
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	3224		24	30.000,00	35.000,00	19.638,94	30.000,00	35.000,00	20.584,69	
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	300,00	300,00	318,00	300,00	300,00	318,00	
1/850000-650000/2	Zinsen für Finanzschulden Inland (BA 02)	2241	3241		25	0,00	0,00	129,31	0,00	0,00	129,31	
1/850000-650000/3	Zinsen für Finanzschulden Inland (BA 03)	2241	3241		25	200,00	900,00	1.143,38	200,00	900,00	1.143,38	
1/850000-650000/6	Zinsen für Finanzschulden Inland (BA 06) Eichham,Seyrkam,Falkenohren	2241	3241		25	25.800,00	27.400,00	25.926,90	25.800,00	27.400,00	25.926,90	
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				88.000,00	88.200,00	88.643,99	0,00	0,00	0,00	
1/850000-700000	Pachtzinse	2223	3223		24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	16.000,00	17.700,00	18.417,69	16.000,00	17.700,00	18.417,69	
1/850000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - WDL	2225	3225		24	42.000,00	42.400,00	45.369,94	42.000,00	42.400,00	43.840,14	
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof, Fuhrpark)	2225	3225		24	30.400,00	29.700,00	34.944,33	30.400,00	29.700,00	34.944,33	
1/850000-720099/1	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) - Organe	2225	3225		24	8.600,00	8.400,00	6.154,65	8.600,00	8.400,00	6.154,65	
1/850000-720099/2	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- Verwaltung	2225	3225		24	56.800,00	54.900,00	56.411,53	56.800,00	54.900,00	56.411,53	
1/850000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225		24	24.000,00	28.200,00	3.903,80	24.000,00	28.200,00	3.903,80	
1/850000-729920	Sonstige Aufwendungen-Zuf. WA-AG	2225	3225		24	80.000,00	206.000,00	198.886,17	80.000,00	206.000,00	198.886,17	
1/850000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - WDL	2233	3233		27	74.700,00	72.500,00	44.463,92	74.700,00	72.500,00	44.463,92	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/850000-768000	Sonstige laufende Transferzahlungen Hilfsprojekt Wassertropfen	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	10.000,00	5.330,85	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				484.200,00	629.300,00	600.059,90	446.400,00	590.800,00	571.145,83
	850000 Betriebe der Wasserversorgung				49.200,00	8.200,00	30.889,36	58.300,00	11.900,00	16.595,03
850006	WA BA 06 Eichham, Seyrkam, Falkenohren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850006+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.000,00	22.000,00	22.049,37	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850006 WA BA 06 Eichham, Seyrkam, Falkenohren				22.000,00	22.000,00	22.049,37	0,00	0,00	0,00
	850006 WA BA 06 Eichham, Seyrkam, Falkenohren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.500,00	58.500,00	58.476,03	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. Saldo	850006 WA BA 06 Eichham, Seyrkam, Falkenohren				58.500,00	58.500,00	58.476,03	0,00	0,00	0,00
	850006 WA BA 06 Eichham, Seyrkam, Falkenohren				-36.500,00	-36.500,00	-36.426,66	0,00	0,00	0,00
850007	Wasserversorgung BA 07 Schindlauergründe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850007+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.300,00	6.300,00	6.311,77	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850007 Wasserversorgung BA 07 Schindlauergründe				6.300,00	6.300,00	6.311,77	0,00	0,00	0,00
	850007 Wasserversorgung BA 07 Schindlauergründe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850007-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00	6.311,77	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. Saldo	850007 Wasserversorgung BA 07 Schindlauergründe				6.300,00	6.300,00	6.311,77	0,00	0,00	0,00
	850007 Wasserversorgung BA 07 Schindlauergründe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850008	Wasserversorgung Feldham Nord (BA08)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850008+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.100,00	4.100,00	4.057,30	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850008 Wasserversorgung Feldham Nord (BA08)				4.100,00	4.100,00	4.057,30	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
850008	Wasserversorgung Feldham Nord (BA08)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850008-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		9.400,00	9.400,00	9.431,28	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850008	Wasserversorgung Feldham Nord (BA08)			9.400,00	9.400,00	9.431,28	0,00	0,00	0,00
Saldo	850008	Wasserversorgung Feldham Nord (BA08)			-5.300,00	-5.300,00	-5.373,98	0,00	0,00	0,00
850009	Wasserversorgung BA 09 Weidenstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850009+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.400,00	2.400,00	2.421,87	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850009	Wasserversorgung BA 09 Weidenstraße			2.400,00	2.400,00	2.421,87	0,00	0,00	0,00
850009	Wasserversorgung BA 09 Weidenstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850009	Wasserversorgung BA 09 Weidenstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850009	Wasserversorgung BA 09 Weidenstraße			2.400,00	2.400,00	2.421,87	0,00	0,00	0,00
850010	Projekt: Wasserversorgung BA 10 - INKOBA									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850010+307120	KTZ private Haushalte - WA Anschlussgebühren		3334 1 34		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	6.104,28
6/850010+307260	KTZ private Haushalte - WA Aufschließungsbeiträge		3334 1 34		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.395,72
Summe Mittelaufbr.	850010	Projekt: Wasserversorgung BA 10 - INKOBA			0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	7.500,00
850010	Projekt: Wasserversorgung BA 10 - INKOBA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 1 40		0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	850010	Projekt: Wasserversorgung BA 10 - INKOBA			0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	7.500,00
Saldo	850010	Projekt: Wasserversorgung BA 10 - INKOBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850011	Projekt: Wasserversorgung BA 11 Erweiterung Falkenöhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850011+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.800,00	2.800,00	2.812,35	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850011	Projekt: Wasserversorgung BA 11 Erweiterung Falkenöhren			2.800,00	2.800,00	2.812,35	0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
850011	Projekt: Wasserversorgung BA 11 Erweiterung Falkenohren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850011-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	2.800,00	2.800,00	2.812,35	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850011	Projekt: Wasserversorgung BA 11 Erweiterung Falkenohren		2.800,00	2.800,00	2.812,35	0,00	0,00	0,00
Saldo	850011	Projekt: Wasserversorgung BA 11 Erweiterung Falkenohren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850012	Projekt: Wasserversorgung BA 12 Binnenerschließung Vorchdorf Mitte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850012+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	100,00	100,00	79,06	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012	Projekt: Wasserversorgung BA 12 Binnenerschließung Vorchdorf Mitte		100,00	100,00	79,06	0,00	0,00	0,00
850012	Projekt: Wasserversorgung BA 12 Binnenerschließung Vorchdorf Mitte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850012-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.400,00	1.400,00	1.375,43	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850012	Projekt: Wasserversorgung BA 12 Binnenerschließung Vorchdorf Mitte		1.400,00	1.400,00	1.375,43	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012	Projekt: Wasserversorgung BA 12 Binnenerschließung Vorchdorf Mitte		-1.300,00	-1.300,00	-1.296,37	0,00	0,00	0,00
850013	Projekt: Wasserversorgung BA 13 Ortst. Fischböckau, Bahnweg, Messenbacherstraße u. Haidstraße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850013+307120	KTZ private Haushalte - WA Anschlussgebühren		3334 1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	42.781,89
2/850013+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	12.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850013	Projekt: Wasserversorgung BA 13 Ortst. Fischböckau, Bahnweg, Messenbacherstraße u. Haidstraße		12.400,00	2.400,00	0,00	0,00	55.000,00	42.781,89
850013	Projekt: Wasserversorgung BA 13 Ortst. Fischböckau, Bahnweg, Messenbacherstraße u. Haidstraße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850013-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412 1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
1/850013-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850013	Projekt: Wasserversorgung BA 13 Ortst. Fischböckau, Bahnweg, Messenbacherstraße u. Haidstraße		14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
Saldo	850013	Projekt: Wasserversorgung BA 13 Ortst. Fischböckau, Bahnweg, Messenbacherstraße u. Haidstraße		-1.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	21.200,00	42.781,89

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag							
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023			
850014	Projekt: Wasserversorgung BA 14													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/850014+307120					3334	1	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00		
6/850014+307260					3334	1	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
Summe Mittelaufbr.	850014	Projekt: Wasserversorgung BA 14					0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
850014	Projekt: Wasserversorgung BA 14													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/850014-060000						3412	1	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	850014	Projekt: Wasserversorgung BA 14					0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
Saldo	850014	Projekt: Wasserversorgung BA 14					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
6/850999+829920					2116	3116	5	18	0,00	11.000,00	150.003,00	0,00	11.000,00	150.003,00
6/850999+894200					2301		5		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse							59.500,00	11.000,00	150.003,00	0,00	11.000,00	150.003,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung							643.000,00	688.600,00	818.683,98	644.700,00	811.200,00	788.025,75
850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
5/850999-729920					2225	3225	5	24	59.500,00	0,00	3,00	59.500,00	0,00	3,00
5/850999-794200					2401		5		0,00	11.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse							59.500,00	11.000,00	150.003,00	59.500,00	0,00	3,00
Saldo	850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse							0,00	0,00	0,00	-59.500,00	11.000,00	150.000,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung							636.200,00	732.800,00	828.469,76	645.900,00	767.100,00	578.648,83
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung							6.800,00	-44.200,00	-9.785,78	-1.200,00	44.100,00	209.376,92

		MVAG VC QU		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+300200/7	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 07	3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.265,60	
2/851000+300200/8	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 08	3331	33	0,00	0,00	0,00	12.600,00	13.300,00	13.987,69	
2/851000+300200/9	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 09	3331	33	0,00	0,00	0,00	28.100,00	29.900,00	31.895,98	
2/851000+300200/10	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 10	3331	33	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.900,00	3.079,61	
2/851000+300200/12	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 12	3331	33	0,00	0,00	0,00	11.700,00	12.200,00	12.756,01	
2/851000+300200/13	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 13	3331	33	0,00	0,00	0,00	8.800,00	9.200,00	9.698,21	
2/851000+300200/18	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC)-BA 18 1.T	3331	33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	11.257,56	
2/851000+300200/19	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 19	3331	33	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.500,00	6.759,56	
2/851000+300200/20	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 20	3331	33	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.100,00	8.446,66	
2/851000+300200/21	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 21	3331	33	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.500,00	7.726,91	
2/851000+300200/118	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC)-BA 18,2.T	3331	33	0,00	0,00	0,00	7.800,00	8.100,00	8.459,59	
2/851000+810000/111	Leistungserlöse Blockheizkraftwerk	2114	3114	13	4.200,00	3.200,00	6.295,74	4.200,00	3.200,00	6.211,85
2/851000+810100/111	Nebenerlöse aus PV-Anlage Kläranlage	2114	3114	13	100,00	100,00	88,55	100,00	100,00	90,55
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			78.400,00	78.400,00	78.502,84	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000/111	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f.so Leist.Kläranlage+Ableitung.111	2114	3114	13	125.000,00	215.600,00	99.903,25	125.000,00	215.600,00	99.903,25

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
2/851000+816000/222	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Kanal Vdf.	2114	3114	13	24.000,00	13.900,00	10.544,34	24.000,00	13.900,00	10.544,34
2/851000+816000/333	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f.so Leist. Verbind.Durchleitungsk..333	2114	3114	13	3.400,00	4.100,00	3.233,34	3.400,00	4.100,00	3.233,34
2/851000+816000/555	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - PW 1 Eggenber	2114	3114	13	100,00	100,00	36,20	100,00	100,00	36,20
2/851000+816100/111	Kostenersätze v.Gden.Schuldendienst 7,66 % Gde.St.Konrad Übereink.2009	2114	3114	13	14.000,00	15.400,00	15.100,08	14.000,00	15.400,00	15.100,08
2/851000+816101/111	Kostenersätze v.Gem.Schuldendienst 6,43 % Pettenb.Übereink.2009 u.2014	2114	3114	13	11.800,00	13.000,00	12.675,38	11.800,00	13.000,00	12.675,38
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	34.325,90	0,00	0,00	0,00
2/851000+823000	Zinsen	2131	3131	14	0,00	55.000,00	40.482,44	0,00	55.000,00	40.482,44
2/851000+829000/1	Sonstige Einnahmen Indirekteinleiterkataster	2116	3116	18	11.900,00	11.700,00	14.702,33	11.900,00	11.700,00	14.702,33
2/851000+829000/111	Sonstige Einnahmen Kläranlage u. Ableitungskanal	2116	3116	18	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
2/851000+829000/222	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2/851000+850000	Interessentenbeitrag Kanalanschlussgebühren	2111	3111	10	150.000,00	350.000,00	266.885,92	150.000,00	350.000,00	259.277,80
2/851000+852000	Gebühren f.d.Benützg. von Gem.Einrichtungen	2113	3113	12	1.559.800,00	1.524.800,00	1.508.390,83	1.559.800,00	1.524.800,00	1.625.320,40
2/851000+852000/1	Benützungsg. "Rollender Kanal"	2113	3113	12	7.400,00	7.500,00	7.590,05	7.400,00	7.500,00	7.615,57
2/851000+860000/111	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2/851000+860000/555	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2/851000+860200/7	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 07	2121	3121	15	0,00	8.600,00	6.380,81	0,00	8.600,00	6.380,81
2/851000+860200/8	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 08	2121	3121	15	18.000,00	17.700,00	17.265,31	18.000,00	17.700,00	17.265,31
2/851000+860200/9	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 09	2121	3121	15	74.400,00	73.600,00	72.665,62	74.400,00	73.600,00	72.665,62
2/851000+860200/10	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 10	2121	3121	15	8.200,00	8.100,00	8.003,86	8.200,00	8.100,00	8.003,86
2/851000+860200/12	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 12	2121	3121	15	10.300,00	10.000,00	9.691,99	10.300,00	10.000,00	9.691,99

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
2/851000+860200/13	Zinszuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 13	2121	3121	15	8.400,00	8.200,00	7.867,79	8.400,00	8.200,00	7.867,79
2/851000+860200/18	Zinszuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC)-BA 18 1.T	2121	3121	15	11.900,00	11.600,00	11.118,44	11.900,00	11.600,00	11.118,44
2/851000+860200/19	Zinszuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 19	2121	3121	15	4.000,00	3.800,00	3.632,44	4.000,00	3.800,00	3.632,44
2/851000+860200/20	Zinszuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 20	2121	3121	15	5.200,00	4.900,00	4.708,34	5.200,00	4.900,00	4.708,34
2/851000+860200/21	Zinszuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 21	2121	3121	15	3.000,00	2.800,00	2.657,09	3.000,00	2.800,00	2.657,09
2/851000+860200/118	Zinszuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC)-BA 18 2.T	2121	3121	15	5.000,00	4.800,00	4.571,41	5.000,00	4.800,00	4.571,41
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	13.700,00	10.129,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.176.000,00	2.460.600,00	2.260.054,54	2.200.400,00	2.478.900,00	2.362.695,01

		MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-042000/111	Betriebsausstattung Kläranlage u. Ableitungskanal		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1/851000-346000/7	Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute (BA 07)		3614		65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	17.436,13	
1/851000-346000/8	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten - KA BA 08 Mühlthal		3614		65	0,00	0,00	0,00	85.800,00	80.800,00	79.342,03	
1/851000-346000/9	Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute (BA 09 - UWF-gef.)		3614		65	0,00	0,00	0,00	148.300,00	141.700,00	137.883,42	
1/851000-346000/10	Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute (BA 10)		3614		65	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.100,00	9.852,62	
1/851000-346000/12	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten KA BA 12		3614		65	0,00	0,00	0,00	44.400,00	42.200,00	41.746,12	
1/851000-346000/13	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten KA BA 13		3614		65	0,00	0,00	0,00	35.800,00	34.100,00	33.570,90	
1/851000-346000/18	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten KA BA 18		3614		65	0,00	0,00	0,00	58.800,00	55.800,00	55.062,94	
1/851000-346000/19	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		65	0,00	0,00	0,00	14.600,00	13.800,00	14.165,70	
1/851000-346000/21	Investitionsdarlehen KA BA 21, Adlhaming, Theuerwang		3614		65	0,00	0,00	0,00	14.500,00	13.600,00	14.067,60	
1/851000-346001/9	Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute (BA 09 sonst. Darl)		3614		65	0,00	0,00	0,00	17.500,00	16.700,00	16.354,34	
1/851000-346001/18	Schuldenrückzahlungen an Kreditinstitute; KA BA 18 2. Teil		3614		65	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.100,00	9.259,13	
1/851000-400000/111	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Kläranlage u. Abl	2221	3221		23	5.000,00	5.000,00	1.467,98	5.000,00	5.000,00	2.634,75	
1/851000-400000/222	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Kanal Vdf	2221	3221		23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
1/851000-452000/111	Treibstoffe Kläranlage u. Ableitungskanal	2221	3221		23	2.000,00	1.900,00	2.011,32	2.000,00	1.900,00	1.958,64	
1/851000-453000/111	Schmier- und Schleifmittel Kläranlage u. Ableitungskanal	2221	3221		23	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	725,20	
1/851000-454000/111	Reinigungsmittel Kläranlage u. Ableitungskanal	2221	3221		23	800,00	800,00	824,00	800,00	800,00	824,00	
1/851000-455000/111	Chemische und sonstige artverwandte Kläranlage u. Ableitungskanal	2221	3221		23	79.600,00	77.300,00	63.338,54	79.600,00	77.300,00	63.338,54	
1/851000-456000/111	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Kläranlage u. Ableitun	2221	3221		23	200,00	200,00	119,21	200,00	200,00	119,21	
1/851000-457000/111	Druckwerke Kläranlage u. Ableitungskanal	2221	3221		23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-458000/111	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Kläranlage u. Ableitungskanal	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-459000/111	Sonstige Verbrauchsgüter Kläranlage u. Ableitungskanal	2221	3221	23	15.100,00	14.800,00	8.627,95	15.100,00	14.800,00	8.627,95
1/851000-459000/222	Sonstige Verbrauchsgüter - Kanal Vorchdorf	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/851000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	153.500,00	145.900,00	129.338,70	153.500,00	145.900,00	129.338,70
1/851000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	1.500,00	0,00	1.050,00	1.500,00	0,00	1.050,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	25.000,00	22.400,00	22.038,93	25.000,00	22.400,00	22.038,93
1/851000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	3211	20	2.500,00	2.300,00	85,07	2.500,00	2.300,00	85,07
1/851000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.900,00	6.400,00	5.724,23	6.900,00	6.400,00	5.724,23
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	38.700,00	36.600,00	32.447,64	38.700,00	36.600,00	32.447,64
1/851000-582200	Beitrag MV Kassen	2212	3212	20	2.300,00	2.200,00	1.925,97	2.300,00	2.200,00	1.925,97
1/851000-582210	Pensionskassenbeitrag DG (VB)	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	1.306,32	2.200,00	2.100,00	1.306,32
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	5.400,00	5.100,00	4.398,60	5.400,00	5.100,00	4.398,60
1/851000-590000	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	2.100,00	2.100,00	2.425,24	2.100,00	2.100,00	2.425,24
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	2.688,38	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000/111	Strom Kläranlage u. Ableitungskanal	2222	3222	24	33.900,00	32.000,00	41.063,83	33.900,00	32.000,00	38.593,28
1/851000-600000/222	Strom Kanal Vorchdorf	2222	3222	24	22.500,00	18.600,00	22.609,03	22.500,00	18.600,00	21.853,99
1/851000-600000/555	Strom Pumpwerk 1 - Eggenberg	2222	3222	24	400,00	300,00	310,04	400,00	300,00	301,04
1/851000-600100/111	Erdgas	2222	3222	24	200,00	200,00	121,50	200,00	200,00	134,69
1/851000-612000/111	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen - Kläranlage u	2224	3224	24	1.000,00	3.000,00	1.121,87	1.000,00	3.000,00	1.121,87
1/851000-612000/222	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen - Kanal Vdf.	2224	3224	24	150.000,00	180.000,00	219.802,14	150.000,00	180.000,00	219.802,14
1/851000-612000/333	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanl. Verbindungskanal	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-612000/555	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	15.700,00	3.000,00	591,28	15.700,00	3.000,00	591,28
1/851000-613000/111	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/851000-614000/111	Instandhaltung von Gebäuden Kläranlage	2224	3224	24	1.600,00	5.000,00	12.003,00	1.600,00	5.000,00	9.284,62
1/851000-616000/111	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - Kläranlage	2224	3224	24	90.000,00	300.000,00	116.089,59	90.000,00	300.000,00	113.566,24

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-616000/222	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - Kanal Vdf.	2224	3224	24	6.500,00	6.200,00	318,10	6.500,00	6.200,00	318,10
1/851000-617000/111	Instandhaltung von Fahrzeugen Kläranlage	2224	3224	24	1.200,00	900,00	1.452,20	1.200,00	900,00	1.452,20
1/851000-617000/222	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	400,00	400,00	88,32	400,00	400,00	88,32
1/851000-618000/111	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kläranlage	2224	3224	24	900,00	3.400,00	1.237,53	900,00	3.400,00	1.237,53
1/851000-618000/222	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kanal Vorchdorf	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-630000/111	Postdienste Kläranlage u. Ableitungskanal	2222	3222	24	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-631000/111	Telekommunikationsdienste Kläranlage	2222	3222	24	2.100,00	2.100,00	1.953,06	2.100,00	2.100,00	1.938,89
1/851000-631000/222	Telekommunikationsdienste Kanal Vorchdorf	2222	3222	24	200,00	200,00	186,00	200,00	200,00	186,00
1/851000-631000/555	Telekommunikationsdienste Pumpwerk 1 - Eggenberg	2222	3222	24	100,00	100,00	12,00	100,00	100,00	12,00
1/851000-650000/7	Zinsen für Finanzschulden - Inland (BA 07)	2241	3241	25	0,00	500,00	885,07	0,00	500,00	885,07
1/851000-650000/8	Zinsen für Finanzschulden - Inland KA BA 08 - Mühlthal	2241	3241	25	26.700,00	32.100,00	30.094,88	26.700,00	32.100,00	30.094,88
1/851000-650000/9	Zinsen für Finanzschulden - Inland (BA 09 UWF-gefördert)	2241	3241	25	30.900,00	36.000,00	37.239,05	30.900,00	36.000,00	37.239,05
1/851000-650000/10	Zinsen für Finanzschulden - Inland (BA 10 - Verbindungskanal Kirchham)	2241	3241	25	2.500,00	2.900,00	2.904,23	2.500,00	2.900,00	2.904,23
1/851000-650000/12	Zinsen für Finanzschulden - Inland BA 12- Eichham, Seyrkam, Laudachtal	2241	3241	25	24.600,00	26.300,00	25.051,33	24.600,00	26.300,00	25.051,33
1/851000-650000/13	Zinsen für Finanzschulden - Inland KA BA 13, Fischb.,Lindachers.,Peint	2241	3241	25	17.600,00	18.900,00	18.117,51	17.600,00	18.900,00	18.117,51
1/851000-650000/18	Zinsen für Finanzschulden - Inland KA BA 18	2241	3241	25	34.600,00	37.400,00	35.775,58	34.600,00	37.400,00	35.775,58
1/851000-650000/19	Zinsen für Finanzschulden - Inland KA BA 19	2241	3241	25	21.600,00	22.400,00	20.413,10	21.600,00	22.400,00	20.413,10
1/851000-650000/21	Zinsen für Finanzschulden - Inland KA BA 21 - Adlhaming, Theuerwang	2241	3241	25	23.600,00	24.500,00	22.269,96	23.600,00	24.500,00	22.269,96
1/851000-650001/9	Zinsen für Finanzschulden - Inland (BA 09 sonst. Darlehen)	2241	3241	25	5.000,00	5.700,00	5.651,99	5.000,00	5.700,00	5.651,99
1/851000-650001/18	Zinsen für Finanzschulden - Inland KA BA 18, 2. Teil	2241	3241	25	16.400,00	17.100,00	15.773,27	16.400,00	17.100,00	15.773,27
1/851000-670000/111	Versicherungen Kläranlage	2222	3222	24	4.500,00	4.400,00	4.264,12	4.500,00	4.400,00	4.264,12
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			297.500,00	298.500,00	299.734,25	0,00	0,00	0,00
1/851000-700000/111	Pachtzinse Kläranlage	2223	3223	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-700000/222	Pachtzinse Kanal Vorchdorf	2223	3223	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/851000-700000/333	Pachtzinse Verbindungs- u. Durchleitungskanal	2223	3223	24	100,00	100,00	62,13	100,00	100,00	62,13
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	68.000,00	71.200,00	69.776,62	68.000,00	71.200,00	69.776,62
1/851000-710000/111	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG - Kläranlag	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	80,33	2.900,00	2.900,00	80,33
1/851000-711000/111	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	2.765,92	3.000,00	2.900,00	2.765,92
1/851000-720099/1	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) - Organe	2225	3225	24	13.900,00	13.600,00	9.231,97	13.900,00	13.600,00	9.231,97
1/851000-720099/2	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- Verwaltung	2225	3225	24	170.400,00	165.100,00	180.496,02	170.400,00	165.100,00	180.496,02
1/851000-720099/111	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Kläranlage u. Ableitungskanal; Bauhof, Fuhrpark	2225	3225	24	8.600,00	8.400,00	8.126,72	8.600,00	8.400,00	8.126,72
1/851000-720099/222	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Kanal Vorchdorf; Bauhof, Fuhrpark	2225	3225	24	4.000,00	3.900,00	3.920,29	4.000,00	3.900,00	3.920,29
1/851000-720099/333	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Verbindungs- u. Durchleitungskanal; Bauhof, Fuhrpark	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/851000-722000/555	Rückersätze von Einnahmen - Kanal Pettenbach BK Vorjahre	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.176,30	1.300,00	1.300,00	1.176,30
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	4,17	1.100,00	1.000,00	4,17
1/851000-726000/111	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Kläranlage	2225	3225	24	500,00	500,00	470,00	500,00	500,00	470,00
1/851000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen Indirekteinleiterkataster	2225	3225	24	4.300,00	4.200,00	10.868,07	4.300,00	4.200,00	10.868,07
1/851000-728000/111	Entgelte für sonstige Leistungen Kläranlage u. Ableitungskanal	2225	3225	24	73.000,00	71.600,00	65.441,60	73.000,00	71.600,00	65.108,00
1/851000-728000/222	Entgelte für sonstige Leistungen Kanal Vorchdorf	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	8.457,37	2.800,00	2.700,00	8.457,37
1/851000-728000/333	Entgelte für sonstige Leistungen Verbindungs- u. Durchleitungskanal	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/851000-728000/444	Entgelte für sonstige Leistungen Rollender Kanal	2225	3225	24	10.200,00	10.800,00	9.295,80	10.200,00	10.800,00	10.173,18
1/851000-728100/111	Comp.-Softwarebetreuung Vertragskosten	2225	3225	24	500,00	500,00	461,21	500,00	500,00	461,21
1/851000-728300/111	Untersuchung Klärschlamm u. Bodenproben - Kläranlage u. Ableitu	2225	3225	24	400,00	3.200,00	361,50	400,00	3.200,00	361,50
1/851000-729930	Sonstige Aufwendungen-Zuf. KA-AG	2225	3225	24	150.000,00	350.000,00	259.277,80	150.000,00	350.000,00	259.277,80

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-729999	Sonstige Aufwendungen-Zuf. Betriebsüberschuss an Projekt 851999	2225	3225	24	0,00	100.000,00	299.626,54	0,00	100.000,00	299.626,54
1/851000-752000/9	Laufende TZ an Gemeinden, anteilige Zuschüsse KPC BA 09	2231	3231	26	20.100,00	20.300,00	20.483,62	20.100,00	20.300,00	20.483,62
1/851000-752000/10	Laufende TZ an Gemeinden, anteilige Zuschüsse KPC KA BA 10	2231	3231	26	5.900,00	5.900,00	5.993,94	5.900,00	5.900,00	5.993,94
1/851000-752000/18	Laufende TZ an Gemeinden, anteilige Zuschüsse KPC KA BA 18	2231	3231	26	5.600,00	5.700,00	5.717,07	5.600,00	5.700,00	5.717,07
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	55.000,00	40.482,44	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.727.200,00	2.314.000,00	2.219.596,01	1.871.700,00	2.389.300,00	2.299.270,97
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				448.800,00	146.600,00	40.458,53	328.700,00	89.600,00	63.424,04
851008	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 08 Mühltal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851008+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.400,00	23.400,00	23.393,84	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851008 Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 08 Mühltal				23.400,00	23.400,00	23.393,84	0,00	0,00	0,00
851008	Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 08 Mühltal									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851008-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.200,00	65.200,00	65.209,28	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851008 Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 08 Mühltal				65.200,00	65.200,00	65.209,28	0,00	0,00	0,00
Saldo	851008 Abwasserbeseitigung Bauabschnitt 08 Mühltal				-41.800,00	-41.800,00	-41.815,44	0,00	0,00	0,00
851012	Abwasserbeseitigung BA 12 Eichham, Seyrkam, Laudachtal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851012+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.600,00	12.600,00	12.610,92	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851012 Abwasserbeseitigung BA 12 Eichham, Seyrkam, Laudachtal				12.600,00	12.600,00	12.610,92	0,00	0,00	0,00
851012	Abwasserbeseitigung BA 12 Eichham, Seyrkam, Laudachtal									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851012-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.800,00	35.800,00	35.784,26	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851012 Abwasserbeseitigung BA 12 Eichham, Seyrkam, Laudachtal				35.800,00	35.800,00	35.784,26	0,00	0,00	0,00
Saldo	851012 Abwasserbeseitigung BA 12 Eichham, Seyrkam, Laudachtal				-23.200,00	-23.200,00	-23.173,34	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851013	KA BA 13 Fischböckau, Lindacherstr. Peintal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851013+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7.900,00	7.900,00	7.924,82	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851013	KA BA 13 Fischböckau, Lindacherstr. Peintal			7.900,00	7.900,00	7.924,82	0,00	0,00	0,00
851013	KA BA 13 Fischböckau, Lindacherstr. Peintal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851013-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		33.600,00	33.600,00	33.581,14	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851013	KA BA 13 Fischböckau, Lindacherstr. Peintal			33.600,00	33.600,00	33.581,14	0,00	0,00	0,00
Saldo	851013	KA BA 13 Fischböckau, Lindacherstr. Peintal			-25.700,00	-25.700,00	-25.656,32	0,00	0,00	0,00
851015	Abwasserbeseitigung Betriebsbaugelände Feldham BA 15									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851015+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		4.200,00	4.200,00	4.233,71	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851015	Abwasserbeseitigung Betriebsbaugelände Feldham BA			4.200,00	4.200,00	4.233,71	0,00	0,00	0,00
851015	Abwasserbeseitigung Betriebsbaugelände Feldham BA 15									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851015-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		5.200,00	5.200,00	5.151,48	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851015	Abwasserbeseitigung Betriebsbaugelände Feldham BA			5.200,00	5.200,00	5.151,48	0,00	0,00	0,00
Saldo	851015	Abwasserbeseitigung Betriebsbaugelände Feldham BA			-1.000,00	-1.000,00	-917,77	0,00	0,00	0,00
851018	Abwasserbeseitigung BA 18 Einsiedling, Pappell.,Lederau,Moos									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851018+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.100,00	5.100,00	5.915,22	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851018	Abwasserbeseitigung BA 18 Einsiedling, Pappell.,Lede			5.100,00	5.100,00	5.915,22	0,00	0,00	0,00
851018	Abwasserbeseitigung BA 18 Einsiedling, Pappell.,Lederau,Moos									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851018-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		37.000,00	37.000,00	43.131,73	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851018	Abwasserbeseitigung BA 18 Einsiedling, Pappell.,Lede			37.000,00	37.000,00	43.131,73	0,00	0,00	0,00
Saldo	851018	Abwasserbeseitigung BA 18 Einsiedling, Pappell.,Lede			-31.900,00	-31.900,00	-37.216,51	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851019	Kanalbau BA 19								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851019+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		7.500,00	7.500,00	7.472,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851019 Kanalbau BA 19			7.500,00	7.500,00	7.472,99	0,00	0,00	0,00
851019	Kanalbau BA 19								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851019-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		28.800,00	28.800,00	28.805,42	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851019 Kanalbau BA 19			28.800,00	28.800,00	28.805,42	0,00	0,00	0,00
Saldo	851019 Kanalbau BA 19			-21.300,00	-21.300,00	-21.332,43	0,00	0,00	0,00
851020	Abwasserbeseitigung BA 20 Leitungskataster								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851020 Abwasserbeseitigung BA 20 Leitungskataster			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851020	Abwasserbeseitigung BA 20 Leitungskataster								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.900,00	5.900,00	5.859,58	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851020 Abwasserbeseitigung BA 20 Leitungskataster			5.900,00	5.900,00	5.859,58	0,00	0,00	0,00
Saldo	851020 Abwasserbeseitigung BA 20 Leitungskataster			-5.900,00	-5.900,00	-5.859,58	0,00	0,00	0,00
851021	Abwasserbeseitigung BA 21 Adlhaming, Theuerwang								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851021+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		17.900,00	17.900,00	17.881,31	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851021 Abwasserbeseitigung BA 21 Adlhaming, Theuerwang			17.900,00	17.900,00	17.881,31	0,00	0,00	0,00
851021	Abwasserbeseitigung BA 21 Adlhaming, Theuerwang								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851021-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		38.000,00	38.000,00	38.026,64	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851021 Abwasserbeseitigung BA 21 Adlhaming, Theuerwang			38.000,00	38.000,00	38.026,64	0,00	0,00	0,00
Saldo	851021 Abwasserbeseitigung BA 21 Adlhaming, Theuerwang			-20.100,00	-20.100,00	-20.145,33	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851022	Abwasserbeseitigung BA 22 Weidenstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851022+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		500,00	500,00	536,65	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851022	Abwasserbeseitigung BA 22 Weidenstraße			500,00	500,00	536,65	0,00	0,00	0,00
851022	Abwasserbeseitigung BA 22 Weidenstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851022-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		1.600,00	1.600,00	1.587,47	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851022	Abwasserbeseitigung BA 22 Weidenstraße			1.600,00	1.600,00	1.587,47	0,00	0,00	0,00
Saldo	851022	Abwasserbeseitigung BA 22 Weidenstraße			-1.100,00	-1.100,00	-1.050,82	0,00	0,00	0,00
851023	Abwasserbeseitigung BA 23 Bachweg, Hummelbrunn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851023+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00	400,00	441,85	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851023	Abwasserbeseitigung BA 23 Bachweg, Hummelbrunn			400,00	400,00	441,85	0,00	0,00	0,00
851023	Abwasserbeseitigung BA 23 Bachweg, Hummelbrunn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851023-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		2.100,00	2.100,00	2.139,02	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851023	Abwasserbeseitigung BA 23 Bachweg, Hummelbrunn			2.100,00	2.100,00	2.139,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	851023	Abwasserbeseitigung BA 23 Bachweg, Hummelbrunn			-1.700,00	-1.700,00	-1.697,17	0,00	0,00	0,00
851024	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 24 Lückenschluss Kanal 2018 - Fischböckau, Reuhartinger Str. u. F									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851024+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		800,00	800,00	798,91	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851024	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 24 Lückenschluss K			800,00	800,00	798,91	0,00	0,00	0,00
851024	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 24 Lückenschluss Kanal 2018 - Fischböckau, Reuhartinger Str. u. F									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851024-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		1.300,00	1.300,00	1.267,22	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851024	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 24 Lückenschluss K			1.300,00	1.300,00	1.267,22	0,00	0,00	0,00
Saldo	851024	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 24 Lückenschluss K			-500,00	-500,00	-468,31	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
851025	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851025+307130				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
				KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren								
Summe Mittelaufbr.	851025	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	
851025	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851025-060000				3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
				Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen								
Summe Mittelverw.	851025	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	
Saldo	851025	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851026	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 26 - Binnenerschließung Vorchdorf Mitte											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851026+813000				2127			1.200,00	1.200,00	1.171,93	0,00	0,00	0,00
				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
Summe Mittelaufbr.	851026	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 26 - Binnenerschließung Vorchdorf Mitte		1.200,00	1.200,00	1.171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851026	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 26 - Binnenerschließung Vorchdorf Mitte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851026-680000				2226			1.200,00	1.200,00	1.171,23	0,00	0,00	0,00
				Planmäßige Abschreibung								
Summe Mittelverw.	851026	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 26 - Binnenerschließung Vorchdorf Mitte		1.200,00	1.200,00	1.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	851026	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 26 - Binnenerschließung Vorchdorf Mitte		0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851027	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 27 - Ortst. Fischböckau, Bahnweg u. Messenbacherstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851027+307130				3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	1.370,43
				KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren								
2/851027+813000				2127			3.700,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)								
Summe Mittelaufbr.	851027	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 27 - Ortst. Fischböckau, Bahnweg u. Messenbacherstraße		3.700,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	1.370,43	

	MVAG		VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
851027	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 27 - Ortst. Fischböckau, Bahnweg u. Messenbacherstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851027-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	1.370,43
1/851027-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851027	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 27 - Ortst. Fischböckau, Bahnweg u. Messenbacherstraße				3.800,00	6.000,00	0,00	0,00	26.600,00	1.370,43
Saldo	851027	Projekt: Abwasserbeseitigung BA 27 - Ortst. Fischböckau, Bahnweg u. Messenbacherstraße				-100,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851028	Abwasserbeseitigung BA 28 - Huemergründe Hopfenweg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851028+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
6/851028+307130	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	43.004,43
6/851028+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge		3334	1	34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.645,44
2/851028+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851028	Abwasserbeseitigung BA 28 - Huemergründe Hopfenweg				2.400,00	1.400,00	0,00	0,00	23.000,00	47.649,87
851028	Abwasserbeseitigung BA 28 - Huemergründe Hopfenweg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851028-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	47.649,87
1/851028-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851028	Abwasserbeseitigung BA 28 - Huemergründe Hopfenweg				2.500,00	1.400,00	0,00	0,00	23.000,00	47.649,87
Saldo	851028	Abwasserbeseitigung BA 28 - Huemergründe Hopfenweg				-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851029	Abwasserbeseitigung BA 29 - Talbachweg, Koglstraße, Ausserhuber, Josef-Haas-Straße u. Bahnweg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851029+307130	KTZ private Haushalte _ KA-Anschlussgebühren		3334	1		0,00	0,00	0,00	239.200,00	0,00	0,00
6/851029+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge		3334	1		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851029	Abwasserbeseitigung BA 29 - Talbachweg, Koglstraße				0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851029	Abwasserbeseitigung BA 29 - Talbachweg, Koglstraße, Ausserhuber, Josef-Haas-Straße u. Bahnweg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851029-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851029	Abwasserbeseitigung BA 29 - Talbachweg, Koglstraße			0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
Saldo	851029	Abwasserbeseitigung BA 29 - Talbachweg, Koglstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851118	KA BA 18 Einsiedling, Pappelleiten Lederau u. Moos, 2. Teil										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851118+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7.900,00	7.900,00	7.875,39	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	851118	KA BA 18 Einsiedling, Pappelleiten Lederau u. Moos, 2			7.900,00	7.900,00	7.875,39	0,00	0,00	0,00	
851118	KA BA 18 Einsiedling, Pappelleiten Lederau u. Moos, 2. Teil										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851118-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		31.500,00	31.500,00	31.479,72	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851118	KA BA 18 Einsiedling, Pappelleiten Lederau u. Moos, 2			31.500,00	31.500,00	31.479,72	0,00	0,00	0,00	
Saldo	851118	KA BA 18 Einsiedling, Pappelleiten Lederau u. Moos, 2			-23.600,00	-23.600,00	-23.604,33	0,00	0,00	0,00	
851220	2. Erweiterung Kläranlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	851220	2. Erweiterung Kläranlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851220	2. Erweiterung Kläranlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	851220	2. Erweiterung Kläranlage			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Saldo	851220	2. Erweiterung Kläranlage			0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
851999	Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851999+829930	Sonstige Erträge - KA AG	2116	3116	5	18	0,00	57.300,00	214.902,94	0,00	57.300,00	214.902,94
6/851999+829999	Sonstige Erträge-Zuführung Betriebsüberschuss	2116	3116	5	18	0,00	100.000,00	299.626,54	0,00	100.000,00	299.626,54
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - KA AG	2301		5		89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschi			89.200,00	157.300,00	514.529,48	0,00	157.300,00	514.529,48	
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			2.360.700,00	2.711.900,00	2.864.841,56	2.440.400,00	2.945.800,00	2.926.244,79	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
851999	Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung KA-AG	2225	3225	5 24	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00
5/851999-794099	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen-Betriebsüberschuss Abwasserbeseitigung	2401		5	0,00	100.000,00	299.626,54	0,00	0,00	0,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - KA AG	2401		5	0,00	57.300,00	214.902,94	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse				89.200,00	157.300,00	514.529,48	89.200,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse				0,00	0,00	0,00	-89.200,00	157.300,00	514.529,48
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.109.900,00	2.785.900,00	3.027.319,68	2.200.900,00	2.718.900,00	2.348.291,27
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				250.800,00	-74.000,00	-162.478,12	239.500,00	226.900,00	577.953,52
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	100,67	0,00	0,00	100,67
2/852000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113	12	811.900,00	793.600,00	745.603,62	811.900,00	793.600,00	747.008,02
2/852000+852200	Biotonnenleihgebühr	2113	3113	12	34.400,00	34.100,00	34.219,80	34.400,00	34.100,00	34.359,29
2/852000+852400	Mietentgelt f. Abfallgefäße BAV	2113	3113	12	1.100,00	1.000,00	1.088,75	1.100,00	1.000,00	1.078,58
2/852000+861010	Gebührenbremse 2024	2121	3121		0,00	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				847.400,00	955.500,00	781.012,84	847.400,00	955.500,00	782.546,56

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
852000										
	Betriebe der Müllbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-413000	Handelswaren Biotonnen	2221	3221	23	3.100,00	2.500,00	1.666,68	3.100,00	2.500,00	1.666,68
1/852000-413002	Abfallsäcke	2221	3221	23	200,00	200,00	153,00	200,00	200,00	153,00
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden ASZ	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852000-700600	Miete Abfallcontainer, -tonnen	2223	3223	24	200,00	200,00	342,65	200,00	200,00	342,65
1/852000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	17.200,00	17.200,00	14.900,21	17.200,00	17.200,00	14.900,21
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof, Fuhrpark)	2225	3225	24	38.000,00	38.100,00	42.657,95	38.000,00	38.100,00	42.657,95
1/852000-720099/1	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) - Organe	2225	3225	24	2.800,00	1.600,00	3.077,32	2.800,00	1.600,00	3.077,32
1/852000-720099/2	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- Verwaltung	2225	3225	24	73.400,00	71.000,00	72.236,68	73.400,00	71.000,00	72.236,68
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	685,20	1.000,00	1.000,00	685,20
1/852000-728000/10	Entgelte für sonstige Leistungen Hausmüll - Pro Umwelt Schneeberger	2225	3225	24	107.700,00	105.600,00	99.044,61	107.700,00	105.600,00	96.945,13
1/852000-728000/20	Entgelte für sonstige Leistungen Bioabfall - Pro Umwelt Schneeberger	2225	3225	24	102.500,00	100.500,00	96.040,16	102.500,00	100.500,00	93.957,56
1/852000-728100/10	BAV Verbrennung Restabfall	2225	3225	24	185.900,00	182.600,00	153.585,06	185.900,00	182.600,00	161.787,55
1/852000-728200/10	BAV Übernahme biogenes Material	2225	3225	24	70.500,00	68.200,00	63.722,88	70.500,00	68.200,00	67.470,30
1/852000-728200/40	Entgelte für sonstige Leistungen BAV - Tonnenmiete	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.092,16	1.100,00	1.100,00	1.092,16
1/852000-728300	LAVU - Entsorgung Bildschirme, Leuchtstoffr.,Reifen..	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/852000-752000	Laufende TZ an Gemeindeverbände (BAV) Abfallwirtschaftsbeitrag	2231	3231	26	244.000,00	238.100,00	219.190,31	244.000,00	238.100,00	219.190,31
1/852000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		0,00	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			848.400,00	955.500,00	768.394,87	848.400,00	955.500,00	776.162,70
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			-1.000,00	0,00	12.617,97	-1.000,00	0,00	6.383,86

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Betriebe f.d. Erricht.u.Verwalt v. Wohn-u.Geschäftsgeb. Schloß Hoch									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0%	2115	3115	14	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	137,70
2/853000+811000/2	Einn. aus Vermietung 0 % Galerie - Miterinvest. Spitzbart	2115	3115	14	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	18.600,00	17.911,77
2/853000+811020	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20 % Ust	2115	3115	14	42.400,00	32.000,00	20.810,34	42.400,00	32.000,00	20.810,34
2/853000+811020/1	Einnahmen aus Vermietung Verp. 20 % - Mieterinv.Spitzbart	2115	3115	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
2/853000+811100/1	Betriebskosten 0 % Ust	2115	3115	14	3.600,00	5.500,00	4.623,49	3.600,00	5.500,00	3.458,87
2/853000+811120	Betriebskosten 20 % Ust	2115	3115	14	14.000,00	16.700,00	13.969,16	14.000,00	16.700,00	13.969,16
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.900,00	9.900,00	9.867,72	0,00	0,00	0,00
2/853000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60
Summe Mittelaufbr.	853000 Betriebe f.d. Erricht.u.Verwalt v. Wohn-u.Geschäftsgeb.				88.700,00	64.100,00	49.484,01	78.800,00	72.800,00	67.613,44

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853000	Betriebe f.d. Erricht.u.Verwalt v. Wohn-u.Geschäftsgeb. Schloß Hoch										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24		300,00	400,00	256,27	300,00	400,00	252,45
1/853000-600000/1	Strom - Galerie	2222	3222	24		1.500,00	1.100,00	1.450,80	1.500,00	1.100,00	1.390,80
1/853000-600100	Nahwärme	2222	3222	24		9.200,00	7.500,00	8.183,18	9.200,00	7.500,00	8.183,18
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	795,73	2.500,00	2.500,00	795,73
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		900,00	900,00	781,38	900,00	900,00	781,38
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.800,00	3.700,00	3.594,50	3.800,00	3.700,00	3.594,50
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				33.700,00	33.700,00	41.393,26	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	335,30	300,00	300,00	335,30
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24		10.600,00	10.000,00	9.547,66	10.600,00	10.000,00	9.547,66
1/853000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof, Fuhrpark)	2225	3225	24		3.300,00	3.200,00	731,25	3.300,00	3.200,00	731,25
1/853000-720099/2	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- Verwaltung	2225	3225	24		16.600,00	15.800,00	14.782,80	16.600,00	15.800,00	14.782,80
1/853000-722000/1	Rückersätze von Erträgen (Mieterinvestition Spitzbart GH Schloß Hochhaus)	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
1/853000-722000/2	Rückersätze von Erträgen (Mieterinvestition Spitzbart Galerie Schloß Hochhaus)	2225	3225	24		0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.600,00	17.911,77
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.600,00	2.000,00	1.554,47	1.600,00	2.000,00	1.554,47
Summe Mittelverw.	853000	Betriebe f.d. Erricht.u.Verwalt v. Wohn-u.Geschäftsget				84.800,00	81.600,00	83.406,60	74.900,00	66.500,00	71.111,29
Saldo	853000	Betriebe f.d. Erricht.u.Verwalt v. Wohn-u.Geschäftsget				3.900,00	-17.500,00	-33.922,59	3.900,00	6.300,00	-3.497,85
853100	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Garage Schloß Hochhaus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853100	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Garage Schloß H				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853100	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Garage Schloß Hochhaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	200,00	200,00	193,28	200,00	200,00	189,08
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	158,85	200,00	200,00	158,85
Summe Mittelverw.	853100	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Garage Schloß H			400,00	400,00	352,13	400,00	400,00	347,93
Saldo	853100	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Garage Schloß H			-400,00	-400,00	-352,13	-400,00	-400,00	-347,93
853200	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Schulwohngebäude Pamet									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853200+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung m. 0 %	2115	3115	14	2.800,00	2.800,00	2.736,52	2.800,00	2.800,00	2.736,56
2/853200+811100/1	Betriebskosten m. 0 %	2115	3115	14	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	306,71
Summe Mittelaufbr.	853200	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Schulwohngebäut			3.200,00	3.400,00	2.736,52	3.200,00	3.400,00	3.043,27
853200	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Schulwohngebäude Pamet									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	12,70
1/853200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1/853200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	155,44	200,00	200,00	115,84
1/853200-728100	Wasser	2225	3225	24	200,00	200,00	131,67	200,00	200,00	117,81
Summe Mittelverw.	853200	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Schulwohngebäut			500,00	500,00	349,81	500,00	500,00	296,35
Saldo	853200	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung v. Schulwohngebäut			2.700,00	2.900,00	2.386,71	2.700,00	2.900,00	2.746,92
853400	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung Lindacherstraße 4									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853400	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung Lindacherstraße 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853400	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung Lindacherstraße 4									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	75,76	100,00	100,00	75,76
Summe Mittelverw.	853400	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung Lindacherstraße 4			100,00	100,00	75,76	100,00	100,00	75,76
Saldo	853400	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung Lindacherstraße 4			-100,00	-100,00	-75,76	-100,00	-100,00	-75,76
853500	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung Lindacherstraße 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853500	Betrieb f. Errichtung u. Verwaltung Lindacherstraße 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853500	Betrieb f. Errichtung u.Verwaltung Lindacherstraße 5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853500-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
Summe Mittelverw.	853500 Betrieb f. Errichtung u.Verwaltung Lindacherstraße 5				0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
Saldo	853500 Betrieb f. Errichtung u.Verwaltung Lindacherstraße 5				0,00	0,00	-17,50	0,00	0,00	-17,50
853600	Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn u. Geschäftsgeb. Liegensch.Wolfmair									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853600 Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn u. Geschäftsgeb. Lieg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853600	Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn u. Geschäftsgeb. Liegensch.Wolfmair									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	108,64	100,00	100,00	108,64
Summe Mittelverw.	853600 Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn u. Geschäftsgeb. Lieg				100,00	100,00	108,64	100,00	100,00	108,64
Saldo	853600 Betriebe f.d. Err. u. Verw. v. Wohn u. Geschäftsgeb. Lieg				-100,00	-100,00	-108,64	-100,00	-100,00	-108,64
853660	Liegenschaft Schloßplatz 6 - Renaissance Krämerei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/853660+300000	Kapitaltransfers von Bund, KIG 2020	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.053,30
6/853660+300000/1	Kapitaltransfers von Bund, KIG 2023 Anschluss Nahwärme	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00
6/853660+301000	Kapitaltransfers von Ländern, LZ	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
6/853660+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union - EFRE Mittel	3335	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00
2/853660+811020	Miet- und Pächtertrag - 0 %	2115	3115	14	10.800,00	10.600,00	2.641,50	10.800,00	10.600,00	2.641,50
2/853660+811120	Miet- und Pächtertrag - Betriebskosten 0 %	2115	3115	14	1.800,00	1.200,00	733,74	1.800,00	1.200,00	733,74
2/853660+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.100,00	1.600,00	1.449,88	0,00	0,00	0,00
6/853660+829922	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	2116	3116	1 18	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6/853660+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	0,00	1.100,00	73.997,86	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853660 Liegenschaft Schloßplatz 6 - Renaissance Krämerei				16.700,00	14.500,00	92.822,98	12.600,00	163.400,00	96.263,54

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853660	Liegenschaft Schloßplatz 6 - Renaissance Krämerei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/853660-010000	Gebäude und Bauten - Anschluss Nahwärme	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.468,60
5/853660-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	280.512,26
5/853660-060000/1	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Außengestaltung	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	106.453,52
1/853660-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	324,00	500,00	500,00	324,00
1/853660-640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	149,94
1/853660-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
1/853660-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.300,00	5.300,00	7.473,09	0,00	0,00	0,00
1/853660-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	0,00	92,88	100,00	0,00	92,88
1/853660-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	4.783,30	1.000,00	1.000,00	4.783,30
1/853660-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	853660 Liegenschaft Schloßplatz 6 - Renaissance Krämerei				15.000,00	7.700,00	12.823,21	2.700,00	9.900,00	413.784,50
Saldo	853660 Liegenschaft Schloßplatz 6 - Renaissance Krämerei				1.700,00	6.800,00	79.999,77	9.900,00	153.500,00	-317.520,96
853730	Liegenschaft Bahnhofstraße 13									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853730+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 %	2115	3115	14	17.600,00	17.400,00	17.235,96	17.600,00	17.400,00	17.235,96
2/853730+811100	Miet- und Pachtertrag - Betriebskosten 0 %	2115	3115	14	4.000,00	2.700,00	2.736,00	4.000,00	2.700,00	2.736,00
2/853730+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
Summe Mittelaufbr.	853730 Liegenschaft Bahnhofstraße 13				21.600,00	20.100,00	20.556,96	21.600,00	20.100,00	20.556,96

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853730	Liegenschaft Bahnhofstraße 13									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853730-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	1.000,00	457,44	0,00	1.000,00	457,44
1/853730-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	900,00	0,00	1.200,00	900,00	0,00
1/853730-600100	Nahwärme	2222	3222	24	9.000,00	10.700,00	7.443,90	9.000,00	10.700,00	7.443,90
1/853730-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	0,00	3.486,88	0,00	0,00	3.486,88
1/853730-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.019,02	1.000,00	1.000,00	3.019,02
1/853730-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	904,22	1.000,00	1.000,00	904,22
1/853730-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.500,00	15.500,00	15.463,63	0,00	0,00	0,00
1/853730-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	911,12	400,00	400,00	911,12
1/853730-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	637,00	1.200,00	1.200,00	637,00
1/853730-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof, Fuhrpark)	2225	3225	24	0,00	0,00	235,56	0,00	0,00	235,56
1/853730-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	425,64	200,00	200,00	425,64
Summe Mittelverw.	853730 Liegenschaft Bahnhofstraße 13				29.500,00	31.900,00	32.984,41	14.000,00	16.400,00	17.520,78
Saldo	853730 Liegenschaft Bahnhofstraße 13				-7.900,00	-11.800,00	-12.427,45	7.600,00	3.700,00	3.036,18
853800	Betrieb f. Einrichtung u.Verwaltung Polizeidienststelle - SIZ (KG Gebäude)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853800+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	30.500,00	30.300,00	28.998,72	30.500,00	30.300,00	28.998,72
2/853800+811100	Betriebskosten 0 % Ust	2115	3115	14	5.200,00	5.700,00	5.300,19	5.200,00	5.700,00	5.300,19
2/853800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	700,00	700,00	616,82	700,00	700,00	616,82
Summe Mittelaufbr.	853800 Betrieb f. Einrichtung u.Verwaltung Polizeidienststelle				36.400,00	36.700,00	34.915,73	36.400,00	36.700,00	34.915,73

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853800	Betrieb f. Einrichtung u.Verwaltung Polizeidienststelle - SIZ (KG Gebäude)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853800-600100	Nahwärme	2222	3222	24	2.400,00	2.100,00	2.277,06	2.400,00	2.100,00	2.277,06
1/853800-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	616,82	700,00	700,00	616,82
1/853800-700100	Miete an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	11.100,00	11.100,00	11.092,20	11.100,00	11.100,00	11.092,20
1/853800-700800	Betriebskosten an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	2.100,00	1.900,00	2.142,80	2.100,00	1.900,00	2.142,80
1/853800-700810	Verwaltungskostenpauschale an VFI für KG Gebäude	2223	3223	24	1.800,00	1.500,00	1.741,26	1.800,00	1.500,00	1.741,26
Summe Mittelverw.	853800	Betrieb f. Einrichtung u.Verwaltung Polizeidienststelle			18.100,00	17.300,00	17.870,14	18.100,00	17.300,00	17.870,14
Saldo	853800	Betrieb f. Einrichtung u.Verwaltung Polizeidienststelle			18.300,00	19.400,00	17.045,59	18.300,00	19.400,00	17.045,59
853900	Liegenschaft EZ 139 KG Mühltal Hummelbrunn 11									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853900+811100	Betriebskosten 0 % Ust	2115	3115	14	500,00	500,00	507,96	500,00	500,00	507,96
Summe Mittelaufbr.	853900	Liegenschaft EZ 139 KG Mühltal Hummelbrunn 11			500,00	500,00	507,96	500,00	500,00	507,96
853900	Liegenschaft EZ 139 KG Mühltal Hummelbrunn 11									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853900-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1/853900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	201,25	200,00	200,00	201,25
1/853900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1/853900-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	32,35	100,00	100,00	32,35
1/853900-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einricht.u.-anl.gem.FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	300,00	300,00	286,27	300,00	300,00	286,27
1/853900-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	700,00	500,00	878,30	700,00	500,00	878,30
1/853900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	0,00	482,23	100,00	0,00	356,23
Summe Mittelverw.	853900	Liegenschaft EZ 139 KG Mühltal Hummelbrunn 11			2.200,00	2.200,00	2.680,40	1.400,00	1.400,00	1.754,40
Saldo	853900	Liegenschaft EZ 139 KG Mühltal Hummelbrunn 11			-1.700,00	-1.700,00	-2.172,44	-900,00	-900,00	-1.246,44
853910	Liegenschaft Lindacherstraße 34 - ehem. Brandstötter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853910+811100/1	Betriebskosten 0 %	2115	3115	14	1.600,00	1.400,00	1.426,78	1.600,00	1.400,00	1.426,78
Summe Mittelaufbr.	853910	Liegenschaft Lindacherstraße 34 - ehem. Brandstötter			1.600,00	1.400,00	1.426,78	1.600,00	1.400,00	1.426,78
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			168.700,00	140.700,00	202.450,94	154.700,00	298.300,00	224.327,68

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853910	Liegenschaft Lindacherstraße 34 - ehem. Brandstötter									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853910-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1/853910-600000	Energiebezüge-Strom	2222	3222	24	700,00	600,00	518,62	700,00	600,00	506,62
1/853910-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	200,00	200,00	2.413,92	200,00	200,00	2.413,92
1/853910-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	636,97	700,00	700,00	636,97
1/853910-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	82,50	100,00	100,00	82,50
1/853910-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	151,77	200,00	200,00	151,77
1/853910-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	0,00	2.202,78	2.000,00	0,00	2.202,78
1/853910-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	200,00	512,26	200,00	200,00	556,57
Summe Mittelverw.	853910	Liegenschaft Lindacherstraße 34 - ehem. Brandstötter			4.100,00	2.000,00	6.578,82	4.100,00	2.000,00	6.611,13
Saldo	853910	Liegenschaft Lindacherstraße 34 - ehem. Brandstötter			-2.500,00	-600,00	-5.152,04	-2.500,00	-600,00	-5.184,35
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			154.800,00	143.800,00	157.247,42	116.300,00	114.600,00	529.498,42
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			13.900,00	-3.100,00	45.203,52	38.400,00	183.700,00	-305.170,74
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Regionalmarkt Fischböckau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2/859000+811020	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20 % Ust	2115	3115	14	0,00	0,00	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
2/859000+811120	Betriebskosten 20 % Ust	2115	3115	14	0,00	0,00	202,96	0,00	0,00	202,96
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	78,13	0,00	0,00	0,00
2/859000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	95,70
Summe Mittelaufbr.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			100,00	100,00	1.815,67	0,00	0,00	1.737,54
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.019.900,00	4.496.800,00	4.668.804,99	4.087.200,00	5.010.800,00	4.722.882,32
	8	Dienstleistungen			4.375.400,00	4.777.600,00	4.938.281,93	4.339.500,00	5.385.500,00	5.221.561,25

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
859000	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Regionalmarkt Fischböckau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/859000-346000				3614	65	0,00	0,00	0,00	22.400,00	21.300,00	21.211,24	
1/859000-400000				2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1/859000-459000				2221	3221	23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1/859000-600000				2222	3222	24	0,00	300,00	215,47	0,00	184,39	
1/859000-600100				2222	3222	24	0,00	700,00	382,77	0,00	650,61	
1/859000-614000				2224	3224	24	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1/859000-618000				2224	3224	24	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	
1/859000-650000				2241	3241	25	9.400,00	10.500,00	9.518,64	9.400,00	9.518,64	
1/859000-670000				2222	3222	24	0,00	500,00	436,06	0,00	436,06	
1/859000-680000				2226			7.800,00	7.800,00	7.841,31	0,00	0,00	
1/859000-711000				2225	3225	24	0,00	700,00	721,24	0,00	721,24	
1/859000-720099/2				2225	3225	24	0,00	1.500,00	2.003,59	0,00	2.003,59	
1/859000-728000				2225	3225	24	0,00	300,00	191,75	0,00	185,81	
Summe Mittelverw.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					17.200,00	22.800,00	21.312,53	31.800,00	36.300,00	34.913,28
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					3.766.500,00	4.640.800,00	4.802.744,26	3.843.300,00	4.592.400,00	4.267.514,50
	8	Dienstleistungen					4.546.600,00	5.452.600,00	5.613.677,04	4.714.600,00	5.275.600,00	5.215.983,42
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-17.100,00	-22.700,00	-19.496,86	-31.800,00	-36.300,00	-33.175,74
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					253.400,00	-144.000,00	-133.939,27	243.900,00	418.400,00	455.367,82
	8	Dienstleistungen					-171.200,00	-675.000,00	-675.395,11	-375.100,00	109.900,00	5.577,83

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+816000	Kostensätze f.sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	200,00	200,00	245,00	200,00	200,00	245,00
2/900000+816001	Kostenbeiträge (Kostensätze) - Ortstaxe (5 %)	2114	3114	13	1.600,00	1.300,00	1.653,87	1.600,00	1.300,00	1.653,87
2/900000+816002	Kostenbeiträge (Kostensätze) - Freizeitwohnungspauschale (5 %)	2114	3114	13	300,00	300,00	156,70	300,00	300,00	156,70
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.423,94	0,00	0,00	0,00
2/900000+828000	Rückers. von Ausgaben aus Vorjahren	2116	3116	18	300,00	300,00	391,06	300,00	300,00	391,06
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	41,72	100,00	100,00	41,72
2/900000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	1.131,79	0,00	0,00	1.131,79
2/900000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				20.600,00	2.200,00	9.044,08	20.600,00	2.200,00	3.620,14
	90 Gesonderte Verwaltung				20.600,00	2.200,00	9.044,08	20.600,00	2.200,00	3.620,14

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-042000			3415	2	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00
1/900000-400000			2221	3221	23	2.800,00	2.700,00	759,64	2.800,00	2.700,00	487,49
1/900000-457000			2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.456,29	1.500,00	1.500,00	2.324,85
1/900000-459000			2221	3221	23	200,00	200,00	29,17	200,00	200,00	29,17
1/900000-510000			2211	3211	20	334.200,00	297.600,00	258.647,95	334.200,00	297.600,00	258.647,95
1/900000-563000			2213	3213	20	1.200,00	1.200,00	1.084,80	1.200,00	1.200,00	1.084,80
1/900000-565000			2211	3211	20	1.700,00	4.600,00	3.848,99	1.700,00	4.600,00	3.848,99
1/900000-567000			2213	3213	20	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/900000-569000			2211	3211	20	500,00	300,00	406,80	500,00	300,00	406,80
1/900000-580000			2212	3212	20	9.800,00	8.400,00	7.405,59	9.800,00	8.400,00	7.405,59
1/900000-582000			2212	3212	20	76.100,00	65.400,00	55.576,84	76.100,00	65.400,00	55.576,84
1/900000-582200			2212	3212	20	4.500,00	3.700,00	3.186,57	4.500,00	3.700,00	3.186,57
1/900000-582210			2212	3212	20	2.000,00	2.100,00	1.621,39	2.000,00	2.100,00	1.621,39
1/900000-590000			2212	3212	20	900,00	900,00	768,77	900,00	900,00	768,77
1/900000-591000			2214			3.100,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000			2214			4.300,00	2.200,00	194,55	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000			2214			0,00	0,00	4.474,52	0,00	0,00	0,00
1/900000-618000			2224	3224	24	700,00	700,00	222,71	700,00	700,00	222,71
1/900000-640000			2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.805,92	2.000,00	2.000,00	1.805,92
1/900000-640100			2222	3222	24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1/900000-640200			2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/900000-680000			2226			300,00	500,00	548,94	0,00	0,00	0,00
1/900000-691000			2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	181,00	3.000,00	3.000,00	181,00
1/900000-720000			2225	3225	24	3.000,00	0,00	2.799,53	3.000,00	0,00	2.799,53
1/900000-724000			2225	3225	24	300,00	500,00	408,19	300,00	500,00	408,19
1/900000-728000			2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	930,35	2.000,00	2.000,00	930,35
1/900000-728100			2225	3225	24	36.200,00	35.300,00	33.246,95	36.200,00	35.300,00	33.102,47
1/900000-729000			2225	3225	24	300,00	300,00	0,02	300,00	300,00	0,02
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				495.500,00	446.800,00	380.605,48	517.800,00	466.800,00	374.839,40

		MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
	90	Gesonderte Verwaltung				495.500,00	446.800,00	380.605,48	517.800,00	466.800,00	374.839,40
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-474.900,00	-444.600,00	-371.561,40	-497.200,00	-464.600,00	-371.219,26
	90	Gesonderte Verwaltung				-474.900,00	-444.600,00	-371.561,40	-497.200,00	-464.600,00	-371.219,26
91		Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910		Geldverkehr									
910000		Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000		Zinsen aus dem Geldverkehr	2131	3131	14	12.000,00	35.000,00	18.584,63	12.000,00	35.000,00	18.584,63
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				12.000,00	35.000,00	18.584,63	12.000,00	35.000,00	18.584,63
910000		Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000		Sonstige Zinsen - Inland f. Kassenkredit, Überziehungszinsen	2241	3241	25	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	14.000,00	13.700,00	13.142,12	14.000,00	13.700,00	13.154,55
1/910000-710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.000,00	10.500,00	4.646,15	5.000,00	10.500,00	4.646,15
1/910000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400,00	200,00	208,77	400,00	200,00	208,93
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				27.400,00	32.400,00	17.997,04	27.400,00	32.400,00	18.009,63
Saldo	910	Geldverkehr				-15.400,00	2.600,00	587,59	-15.400,00	2.600,00	575,00
914		Beteiligungen									
914000		Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+822000		Dividenden und Gewinnanteile v Unt.	2135	3135	14	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40
914000		Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				12.000,00	35.000,00	18.591,03	12.000,00	35.000,00	18.591,03
914000		Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-710000		Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	1,76
1/914000-755000/1		Laufende TZ an Unternehmungen f. Veranstaltungssaal Kitzmantelf.	2233	3233	27	9.800,00	10.800,00	8.546,88	9.800,00	10.800,00	8.546,88
1/914000-755000/2		Laufende TZ an Unternehmungen KG f. Sicherheitszentrum FF Vorchdorf	2233	3233	27	17.300,00	18.700,00	13.733,41	17.300,00	18.700,00	13.733,41
1/914000-755000/3		Lfd. TZ an Unternehmungen KG f. 3.Ausbaustufe Kitzmantelfabrik	2233	3233	27	73.500,00	80.400,00	78.828,00	73.500,00	80.400,00	78.828,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				100.600,00	109.900,00	101.110,05	100.600,00	109.900,00	101.110,05

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
Saldo	91					Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	128.000,00	142.300,00	119.107,09	128.000,00	142.300,00	119.119,68	
	914					Beteiligungen	-100.600,00	-109.900,00	-101.103,65	-100.600,00	-109.900,00	-101.103,65	
	91					Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp	-116.000,00	-107.300,00	-100.516,06	-116.000,00	-107.300,00	-100.528,65	
92						Öffentliche Abgaben							
920						Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000						Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/920000+830000				2111	3111	10		35.200,00	37.800,00	37.354,77	35.200,00	37.800,00	37.273,33
2/920000+831000				2111	3111	10		664.000,00	687.100,00	700.193,57	664.000,00	687.100,00	693.586,85
2/920000+833000				2111	3111	10		4.780.800,00	4.676.000,00	4.523.350,02	4.780.800,00	4.676.000,00	4.523.350,02
2/920000+837000				2111	3111	10		6.000,00	13.300,00	14.800,00	6.000,00	13.300,00	14.800,00
2/920000+838000				2111	3111	10		19.800,00	16.500,00	16.895,00	19.800,00	16.500,00	16.635,00
2/920000+841000				2111	3111	10		76.000,00	69.200,00	76.740,97	76.000,00	69.200,00	76.740,97
2/920000+842000				2111	3111	10		4.000,00	8.600,00	9.601,12	4.000,00	8.600,00	3.897,28
2/920000+844000/1				2111	3111	10		2.200,00	5.000,00	17.524,03	2.200,00	5.000,00	17.524,03
2/920000+844000/2				2111	3111	10		500,00	2.500,00	1.395,72	500,00	2.500,00	1.395,72
2/920000+844000/3				2111	3111	10		800,00	4.200,00	4.645,44	800,00	4.200,00	4.645,44
2/920000+845000				2111	3111	10		11.200,00	9.100,00	5.489,88	11.200,00	9.100,00	5.404,96
2/920000+845000/1				2111	3111	10		58.000,00	43.800,00	33.099,60	58.000,00	43.800,00	33.340,79
2/920000+849000				2111	3111	10		1.800,00	1.800,00	3.196,64	1.800,00	1.800,00	4.058,32
2/920000+856000				2111	3111	10		22.000,00	20.500,00	21.609,07	22.000,00	20.500,00	21.609,07
2/920000+857000				2111	3111	10		6.000,00	5.000,00	6.596,40	6.000,00	5.000,00	6.596,40
Summe Mittelaufbr.	920							5.688.300,00	5.600.400,00	5.472.492,23	5.688.300,00	5.600.400,00	5.460.858,18

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen-Zuf. AB VKFI. - ROG	2225	3225	24	2.200,00	5.000,00	17.524,03	2.200,00	5.000,00	17.524,03
1/920000-729960	Sonstige Aufwendungen-Zuf. AB WA - ROG	2225	3225	24	500,00	2.500,00	1.395,72	500,00	2.500,00	1.395,72
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen-Zuf. AB KA - ROG	2225	3225	24	800,00	4.200,00	4.645,44	800,00	4.200,00	4.645,44
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.500,00	11.700,00	23.565,19	3.500,00	11.700,00	23.565,19
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				5.684.800,00	5.588.700,00	5.448.927,04	5.684.800,00	5.588.700,00	5.437.292,99
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Sonst.Abgaben auf Grund Steuerfind. recht der Länder;Glücksspielautom.	2111	3111	10	13.500,00	13.500,00	15.116,74	13.500,00	13.500,00	15.116,74
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				13.500,00	13.500,00	15.116,74	13.500,00	13.500,00	15.116,74
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				13.500,00	13.500,00	15.116,74	13.500,00	13.500,00	15.116,74
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile - Restbeträge nach abgest. Bevölkerungsschlüssel	2112	3112	11	8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90	8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90	8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90
	92 Öffentliche Abgaben				13.845.000,00	13.773.900,00	13.381.480,87	13.845.000,00	13.773.900,00	13.369.846,82
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.500,00	11.700,00	23.565,19	3.500,00	11.700,00	23.565,19
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90	8.143.200,00	8.160.000,00	7.893.871,90
	92 Öffentliche Abgaben				13.841.500,00	13.762.200,00	13.357.915,68	13.841.500,00	13.762.200,00	13.346.281,63

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Lfd. TZ an Land (Landesumlage)	2231	3231	26	837.900,00	845.000,00	830.008,65	837.900,00	845.000,00	830.008,65
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				837.900,00	845.000,00	830.008,65	837.900,00	845.000,00	830.008,65
	93 Umlagen				837.900,00	845.000,00	830.008,65	837.900,00	845.000,00	830.008,65
Saldo	930 Landesumlage				-837.900,00	-845.000,00	-830.008,65	-837.900,00	-845.000,00	-830.008,65
	93 Umlagen				-837.900,00	-845.000,00	-830.008,65	-837.900,00	-845.000,00	-830.008,65
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+860001	Bedarfszuweisung gem. § 6 KIG 2023	2121	3121	15	0,00	0,00	59.147,00	0,00	0,00	59.147,00
2/940000+861000	Laufende Transferzahlungen v.Land (Strukturfonds)	2121	3121	15	339.300,00	337.500,00	293.556,00	339.300,00	337.500,00	293.556,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern - Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG 2023 (Energie)	2121	3121	5 15	0,00	0,00	140.847,00	0,00	0,00	140.847,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5	141.100,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen				480.400,00	403.600,00	493.550,00	339.300,00	337.500,00	493.550,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführ. Pauschalzusch. zu § 2 KIG 2023 (Energie)	2225	3225	5 24	0,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00
5/940000-729901	Sonstige Aufwendungen - Zuführungen Sonder-BZ	2225	3225	5	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
1/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5	0,00	0,00	140.847,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen				141.100,00	66.100,00	218.747,00	141.100,00	66.100,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen				339.300,00	337.500,00	274.803,00	198.200,00	271.400,00	493.550,00
940001	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940001+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940001 Bedarfszuweisungen				128.900,00	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				609.300,00	532.500,00	493.550,00	339.300,00	466.400,00	493.550,00
940001	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940001-729901	Sonstige Aufwendungen - Zuführungen Sonder-BZ	2225	3225	5	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00
5/940001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940001 Bedarfszuweisungen				128.900,00	128.900,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00
Saldo	940001 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	-128.900,00	128.900,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				270.000,00	195.000,00	218.747,00	270.000,00	66.100,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				339.300,00	337.500,00	274.803,00	69.300,00	400.300,00	493.550,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	§ 24 Abs.2 FAG 2017 - Strukturfonds (zur Sicherstellung nachhaltiger Haushaltsführung - Gesundheit, Pflege, Soziales)	2121	3121	15	73.600,00	73.700,00	39.112,00	73.600,00	73.700,00	39.112,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				73.600,00	73.700,00	39.112,00	73.600,00	73.700,00	39.112,00
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse				682.900,00	606.200,00	532.662,00	412.900,00	540.100,00	532.662,00
941000	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse				270.000,00	195.000,00	218.747,00	270.000,00	66.100,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				73.600,00	73.700,00	39.112,00	73.600,00	73.700,00	39.112,00
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse				412.900,00	411.200,00	313.915,00	142.900,00	474.000,00	532.662,00
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	Verstärkungsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/970000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel				0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel				0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	970 Verstärkungsmittel				0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel				0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
98											
981											
981000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+823000			14	2131	3131	18.400,00	21.400,00	14.846,70	18.400,00	21.400,00	14.846,70
2/981000+895000				2301		544.400,00	5.400,00	3.711,68	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981					562.800,00	26.800,00	18.558,38	18.400,00	21.400,00	14.846,70
	98					562.800,00	26.800,00	18.558,38	18.400,00	21.400,00	14.846,70
981000											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000-710000			24	2225	3225	4.600,00	5.300,00	3.711,68	4.600,00	5.300,00	3.711,68
1/981000-795000				2401		18.400,00	21.400,00	215.795,29	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981					23.000,00	26.700,00	219.506,97	4.600,00	5.300,00	3.711,68
	98					23.000,00	26.700,00	219.506,97	4.600,00	5.300,00	3.711,68
Saldo	981					539.800,00	100,00	-200.948,59	13.800,00	16.100,00	11.135,02
	98					539.800,00	100,00	-200.948,59	13.800,00	16.100,00	11.135,02
99											
990											
990000											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/990000+829912			18	2116	3116	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
2/990000+829917				2116	3116	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990					0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	99					0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	9					15.123.300,00	14.472.100,00	13.960.336,36	14.308.900,00	14.400.600,00	13.939.566,69

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
990000	Überschüsse und Abgänge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729908	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Bildungscampus aus oper. Gebarung	2225	3225	24	0,00	140.600,00	491.782,82	0,00	140.600,00	491.782,82
1/990000-729915	Sonstige Aufwendungen-Zuf. Projekt FF Lederau TLF-A 2000 aus operativer Gebarung	2225	3225	24	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
1/990000-729921	Sonstige Aufwendungen-Zuf. Projekt Diebach	2225	3225	24	93.700,00	0,00	4.299,20	93.700,00	0,00	4.299,20
1/990000-729924	Sonstige Aufwendungen, Zuf. Projekt Renaissance Krämerei	2225	3225	24	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1/990000-729926	Sonstige Aufwendungen - Zuführung inv. Projekt Ballsporthalle	2225	3225	24	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1/990000-729927	Sonstige Aufwendungen - ZUFührung GW Oberriedl	2225	3225		45.000,00	36.400,00	0,00	45.000,00	36.400,00	0,00
1/990000-729928	Sonstige Aufwendungen - Zuführung zu Projekt Erw. Krabbelstube 5 Gruppe	2225	3225		0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
1/990000-729929	Sonstige Aufwendungen - Zuf. zu Projekt Laudach - km 4,86	2225	3225		58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				196.900,00	224.000,00	523.282,02	196.900,00	224.000,00	523.282,02
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				196.900,00	224.000,00	523.282,02	196.900,00	224.000,00	523.282,02
	9 Finanzwirtschaft				1.954.800,00	1.941.500,00	2.314.822,40	1.958.700,00	1.811.200,00	1.874.526,62
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-196.900,00	-196.000,00	-523.282,02	-196.900,00	-196.000,00	-523.282,02
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				-196.900,00	-196.000,00	-523.282,02	-196.900,00	-196.000,00	-523.282,02
	9 Finanzwirtschaft				13.168.500,00	12.530.600,00	11.645.513,96	12.350.200,00	12.589.400,00	12.065.040,07
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				30.726.400,00	25.150.700,00	23.896.501,47	27.776.500,00	24.741.800,00	24.363.376,81
	Gesamtsumme Mittelverwendung				24.927.000,00	24.683.200,00	24.452.525,51	35.261.200,00	25.431.500,00	22.678.156,71
	Gesamtsaldo				5.799.400,00	467.500,00	-556.024,04	-7.484.700,00	-689.700,00	1.685.220,10

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163043	FF Vorchdorf KDOF lt. GEP 2025 Priorität: 1 (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
5/163043-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	155.800,00	0,00				155.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	118.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
	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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
6/163043+301100	KTZ Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	17.000,00				17.000,00
6/163043+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LFK	0,00	0,00	0,00	20.800,00				20.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00
6/163043+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	98.300,00	0,00				98.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
6/163043+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	17.200,00	0,00				17.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/163043+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	2.500,00	0,00				2.500,00
Finanzierungsergebnis 1163043		0,00	0,00	-37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-37.800,00	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								
1163044	FF Vorchdorf LFA-Logistik 2023 Ersatzbeschaffung (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
5/163044-040000	Fahrzeuge	0,00	184.300,00	204.600,00					388.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
	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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
6/163044+301100	KTZ Land (BZ)	0,00	0,00	47.300,00					47.300,00
6/163044+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)	0,00	0,00	55.700,00					55.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	184.300,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
6/163044+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	184.300,00	19.700,00					204.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
6/163044+300000	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	0,00	0,00	38.000,00					38.000,00
6/163044+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (FF Vorchdorf)	0,00	0,00	38.900,00					38.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/163044+803100	Veräußerungen Altfahrzeug	0,00	0,00	5.000,00					5.000,00
Finanzierungsergebnis 1163044		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	

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163202	FF Lederau - TLF-A 2000 lt.GEP 2024 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
5/163202-040000	Fahrzeuge	0,00	462.000,00	0,00					462.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	41.530,36	420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	41.530,36	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
6/163202+829915	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	41.530,36	8.100,00	0,00					49.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
6/163202+301100	KTZ Land (BZ)	0,00	61.400,00	0,00					61.400,00
6/163202+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)	0,00	71.600,00	0,00					71.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.400,00
6/163202+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	239.400,00	0,00					239.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/163202+300000	Kapitaltransfers von Bund - Katastrophenfonds "Feuerwehrpaket"	0,00	30.000,00	0,00					30.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163202+803100	Veräußerungen TLF-A alt	0,00	10.000,00	0,00					10.000,00
Finanzierungsergebnis 1163202		41.530,36	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1210200	Errichtung Bildungscampus - Priorität: 2 (2014 bis 2045)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
5/210200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	141.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	0,00	41.709.200,00
5/210200-346000/1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Zwischenfinanzierungsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615.100,00	10.615.100,00
5/210200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
5/210200-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Rückzahl. Inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	991.782,82	140.600,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.400,00
6/210200+829901	Sonstige Erträge - Zuführungen Sonder BZ	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
6/210200+829908	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	991.782,82	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	2.252.600,00	2.252.600,00	2.252.600,00	2.252.600,00	13.515.100,00	22.525.500,00
6/210200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	864.800,00	864.800,00	864.800,00	864.800,00	5.189.000,00	8.648.200,00
6/210200+301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sonderförderung schulischer Bereich	0,00	0,00	680.200,00	680.200,00	680.200,00	680.200,00	4.080.700,00	6.801.500,00
6/210200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	707.600,00	707.600,00	707.600,00	707.600,00	4.245.400,00	7.075.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	209.400,00	6.035.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.000,00
6/210200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	209.400,00	3.135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.000,00
6/210200+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Inneres Darlehen	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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									
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	1.491.800,00	14.418.400,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00	24.541.400,00
22783/210200	Darlehen Bildungscampus		0,00	0,00	1.491.800,00	12.434.500,00	0,00	0,00	0,00	13.926.300,00
22783/210201	Zwischenfinanzierungsdarlehen Bildungscampus		0,00	0,00	0,00	1.983.900,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00	10.615.100,00
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	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
6/210200+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Finanzierungsergebnis 1210200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240812	Erw. Krabbelstube - Gruppe 5 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
5/240812-010000	Gebäude und Bauten	0,00	148.400,00	0,00					148.400,00
5/240812-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31.100,00	0,00					31.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
6/240812+829928	Sonstige Erträge -Zuführung aus operativer Gebarung	0,00	38.900,00	0,00					38.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
6/240812+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	125.000,00	0,00					125.000,00
6/240812+300000/1	KIP-Mittel	0,00	15.600,00	0,00					15.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1265100	Tennishalle (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	342.886,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	342.886,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
5/265100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2.886,00	13.200,00	0,00					16.100,00
5/265100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	340.000,00	0,00	0,00					340.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	356.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	116.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00
6/265100+829924	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	116.086,00	0,00	0,00					116.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
6/265100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	240.000,00	0,00	0,00					240.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1265100		13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612200	Begleitweg Falkenohren - Radstern (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	973.977,46	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	973.977,46	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00
5/612200-001000	Unbebaute Grundstücke	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.200,00
5/612200-060000	Errichtung Begleitweg Falkenohren - Radstern	379.353,37	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00			879.400,00
5/612200-060000/1	Im Bau Radstern Vorchdorf (Brücke 2 - groß)	383.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00			383.400,00
5/612200-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - INNERES DARLEHEN	188.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00			188.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	973.977,46	250.000,00	0,00	209.200,00	40.800,00	0,00	0,00	1.474.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/612200+829911	Sonstige Erträge - Mittel aus operativer Gebarung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
6/612200+301000	KTZ Land - Radstern Vorchdorf (Brücke)	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	518.161,67	214.600,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00
6/612200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00			100.100,00
6/612200+894000/1	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - RL Lichtzeichenanlage	79.940,99	183.800,00	0,00	167.300,00	0,00			431.000,00
6/612200+894000/2	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Liegenschafts-RL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
6/612200+894000/3	Entnahmen von zweckgebundenen RL (LZ für 3 aufgelassene Eisenbahnkreuzungen)	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00			30.800,00
6/612200+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	188.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00			188.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		279.565,79	35.400,00	0,00	41.900,00	40.800,00	0,00	0,00	397.700,00
6/612200+307005	KTZ von privaten Haushalten I- Beiträge Verkehrsflächen	66.471,86	0,00	0,00	0,00	0,00			66.500,00
6/612200+307006	KTZ von privaten Haushalten AB Verkehrsflächen - ROG	24.816,76	0,00	0,00	0,00	0,00			24.800,00
6/612200+307110	KTZ privaten Haushalten I- Beiträge Verkehrsflächen	6.634,08	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00			111.600,00
6/612200+307250	KTZ von privaten Haushalten AB Verkehrsflächen - ROG	31.643,09	10.400,00	0,00	1.900,00	800,00			44.700,00
6/612200+309000	KTZ EU - Radstern Vorchdorf (Brücke)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612200		0,00	0,00	0,00	-40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-40.800,00	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								
1612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	305.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	305.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.700,00
5/612300-005000	Anlagen zu Straßenbauten	165.161,79	0,00	0,00					165.200,00
5/612300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.500,00	0,00	0,00					140.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	328.032,49	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	47.000,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
5/612300-729912	Sonstige Aufwendungen - Rückführung in operative Gebarung	0,00	-22.400,00	0,00					-22.400,00
6/612300+829912	Sonstige Erträge-Zuführung v.990000 operative Gebarung	47.000,00	0,00	0,00					47.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
6/612300+301100/1	KTZ Land - BZ Sonderzuschuss zu KIG Mittel gem. OÖ.Gemeindepaket 2020	46.800,00	0,00	0,00					46.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	140.532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
6/612300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	140.532,49	0,00	0,00					140.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
6/612300+300000	KTZ Bund - KIG 2020	93.700,00	0,00	0,00					93.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612300		22.370,70	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei KMF - Priorität 1 (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	218.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
5/612400-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	209.000,00	0,00				209.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
6/612400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	22.000,00	0,00				22.000,00
6/612400+301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Sonderzuschuss KIP-Mittel	0,00	0,00	49.500,00	0,00				49.500,00
6/612400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	18.000,00	0,00				18.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/612400+307110	KTZ privaten Haushalten I- Beiträge Verkehrsflächen	0,00	0,00	27.800,00	0,00				27.800,00
6/612400+307250	KTZ von privaten Haushalten AB Verkehrsflächen - ROG	0,00	0,00	2.200,00	0,00				2.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612400		0,00	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1631000	Laudach - Herstellung der Durchgängigkeit km 4,86 (2025 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	582.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
5/631000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		582.000,00	0,00				582.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
6/631000+829929	Sonstige Erträge - Zuf. aus operativer Gebarung	0,00		58.200,00	0,00				58.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00
6/631000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		174.600,00	0,00				174.600,00
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	349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.200,00
6/631000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		349.200,00	0,00				349.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1631000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633000	Wildbachverbauung Sanierung Diebach (2012 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
5/633000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	4.299,20	125.000,00	125.000,00					254.300,00
5/633000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Proj. Sanierung Diebach	125.000,00	0,00	0,00					125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	129.299,20	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
6/633000+829921	Sonstige Erträge - Zuführung aus operat. Gebarung Sanierung Diebach	129.299,20	0,00	93.700,00					223.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	125.000,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
6/633000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Proj. Sanierung Diebach	0,00	125.000,00	31.300,00					156.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639300	Hochwasserschutz Hummelbrunn - Priorität 3 (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/639300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00				200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/639300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00				200.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639400	Errichtung Sickerbecken Fischböckau (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
5/639400-001000	Unbebaute Grundstücke	7.863,62	0,00	0,00					7.900,00
5/639400-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	67,90	0,00	0,00					100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
6/639400+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	7.931,52	0,00	0,00					7.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850010	Wasserversorgung BA 10 - INKOBÄ (2019 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
5/850010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
6/850010+307001	KTZ private Haushalte - WA Anschlussgebühren	53.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
6/850010+307002	KTZ private Haushalte - WA AufschlieÙungsbeiträge	5.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
6/850010+307120	KTZ private Haushalte - WA Anschlussgebühren	7.087,10	140.000,00	0,00	12.800,00	120.000,00	80.000,00	0,00	359.900,00
6/850010+307260	KTZ private Haushalte - WA AufschlieÙungsbeiträge	1.395,72	2.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850010		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	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850014	Wasserversorgung BA 14 Ausserhuber, Josef Haas-Straße (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	140.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5/850014-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00				140.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6/850014+307120	KTZ private Haushalte - WA Anschlussgebühren	0,00	0,00	139.500,00	0,00				139.500,00
6/850014+307260	KTZ private Haushalte - WA Aufschließungsbeiträge	0,00	0,00	500,00	0,00				500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851025	Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA (2019 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
5/851025-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
6/851025+307001	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren	83.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
6/851025+307002	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	18.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
6/851025+307130	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren	0,00	260.000,00	0,00	52.500,00	199.700,00	100.000,00	0,00	612.200,00
6/851025+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	3.557,00	0,00	0,00	800,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851027	Abwasserbeseitigung BA 27 Ortst. Fischböckau, Bahnweg u Messenbacher (2021 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
5/851027-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	162.388,96	26.600,00	0,00					189.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6/851027+829900	Sonstige Erträge - Zuführung	2.033,08	0,00	0,00					2.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	160.355,88	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
6/851027+307130	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren	144.679,84	26.600,00	0,00					171.300,00
6/851027+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	15.676,04	0,00	0,00					15.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851028	Abwasserbeseitigung BA 28 Huemergründe - Hopfenweg (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
5/851028-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	47.649,87	23.000,00	0,00					70.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
6/851028+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	0,00	12.700,00	0,00					12.700,00
6/851028+307130	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren	43.004,43	6.100,00	0,00					49.100,00
6/851028+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	4.645,44	4.200,00	0,00					8.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851029	Abwasserbeseitigung BA 29 Erweit. Talbachw,Koglst,Ausserh.,J.-Haas-S (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
5/851029-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	240.000,00	0,00				240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
6/851029+307130	KTZ private Haushalte _ KA-Anschlussgebühren	0,00	0,00	239.200,00	0,00				239.200,00
6/851029+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	0,00	0,00	800,00	0,00				800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2299999	Projekt: Sonstige Investitionen Allgemein (ab 2020) (2020 bis 2999)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.412.671,96	872.400,00	397.800,00	664.200,00	244.200,00	74.200,00	54.200,00	3.719.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.412.671,96	872.400,00	397.800,00	664.200,00	244.200,00	74.200,00	54.200,00	3.719.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	17.884,92	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	87.900,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte Computer-Software	3.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/022000-042000	Amtsausstattung	1.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/030000-042000	Amtsausstattung	12.460,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1/163001-040000	Fahrzeuge	10.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/164000-006000	Errichtung von Löschwasserteichen	58.996,58	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb	23.758,27	8.000,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.600,00
1/211000-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung	7.444,09	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
1/211100-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb	33.374,77	16.100,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	87.500,00
1/211100-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung	5.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1/211100-050000	Sonderanlagen	21.173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1/212200-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb	26.316,91	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.800,00
1/212200-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung	1.508,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.500,00
1/212200-050000	Sonderanlagen	7.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1/212200-070000	Aktivierungsfähige Rechte	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung	10.594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
1/232110-042000	Betriebsausstattung	821,95	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
1/240000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	8.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	31.724,67	15.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71.200,00
1/240000-050000	Sonderanlagen	41.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1/240101-042000	Betriebsausstattung	1.845,84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/240810-042000	Betriebsausstattung	1.845,84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/240810-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/259000-042000	Betriebsausstattung	2.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/262000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1/262000-050000	Sonderanlagen	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
1/262100-042000	Betriebsausstattung	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/263000-042000	Betriebsausstattung	5.527,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/269200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung	4.369,01	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/360100-050000/1	PV-Anlage	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung	8.430,05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.400,00
1/380000-050000	Sonderanlagen	0,00	71.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00
1/510100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1/512000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/522000-040000	Fahrzeuge - Elektroauto E-Car sharing	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
1/522000-050000	Sonderanlagen	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00
1/611000-060000/1	Kreuzung Eggenberg- Brauereistraße	12.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
1/611000-060000/3	Im Bau befindlich Linksabbieger Fischböckau	7.803,50	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	64.800,00
1/611000-060000/4	Im Bau befindlich Kreuzungsentflechung Lindacherstraße- Lambacherstraße	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1/611000-060000/5	Geh- und Radweg Fuzzybar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/611000-060000/6	Geh- und Radweg Bergern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000-001000	Grundankauf	74.979,66	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
1/612000-002000/42	Straßenbauten Errichtung Gehweg Kellerfeld	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1/612000-002000/43	Straßenbauten Errichtung Gehweg MIBA-SIZ	47.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
1/612000-002000/45	Straßenbauten Rittmühler Berg Err. Gehsteig u. Stützmauer	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1/612000-002000/50	Straßenbauten Asphaltierung Binderweg	47.348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
1/612000-002000/51	Straßenbauten Asphaltierung Bachweg	57.882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
1/612000-002000/53	Straßenbauten - Wendehammer Fischböckauerstr. 6 - Asphaltierung	27.992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1/612000-002000/54	Straßenbauten Asphaltierung Schmiedweg	43.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1/612000-002000/55	Straßenbauten - Alte Gmundner Straße	176.804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	7.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1/612000-042000	Betriebsausstattung	7.776,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.800,00
1/612000-050000	Sonderanlagen	22.532,83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
1/612000-060000/2	Binnenerschließung Vorchdorf Mitte	125.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/612000-060000/4	Sanierung Tanglberg	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/612000-060000/5	Binnenerschließung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/612000-060000/7	Laudachbrücke - Ascherwinkl	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1/612000-060000/8	Gehweg Messenbach	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1/617000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Vorplatz	54.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/617000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	1.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/617000-050000	Sonderanlagen	7.949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1/632000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Bachingerwehr	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1/640000-050000/1	Sonderanlagen - Geschwindigkeitsmessgerät	4.578,24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung	13.176,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114.200,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	9.961,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/817000-042000	Betriebsausstattung	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/817100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/821000-040000	Fahrzeuge-Anschaffung	52.221,06	0,00	130.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	342.200,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	8.236,19	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
1/831000-050000	Sonderanlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1/840000-001000	Grundankauf	45.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
1/842000-001000	Unbebaute Grundstücke	12.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
1/850000-030000	Werkzeuge und Geräte	5.125,87	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	2.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/851000-010000/111	Gebäude	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-020000/111	Maschinen und maschinelle Anlagen Kläranlage und Ableitungskanal	4.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/851000-030000/111	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel - Kläranlage	1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/851000-042000/111	Betriebsausstattung Kläranlage u. Ableitungskanal	4.592,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.600,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)	
	Konto									
	Bezeichnung									
	1/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1/853000-050000	Sonderanlagen	145.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
	1/859000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	1/900000-042000	Amtsausstattung	2.755,50	27.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	67.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 2299999		-1.412.671,96	-872.400,00	-397.800,00	-664.200,00	-244.200,00	-74.200,00	-54.200,00	-3.719.700,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-2.285.100,00	-2.682.900,00	-3.347.100,00	-3.591.300,00	-3.665.500,00	-3.719.700,00		

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130.871,48	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	223.100,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen AB VKF	14.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	140.972,27	-35.000,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	198.200,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - VKFL-Beiträge	-4.107,45	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge - VKFL-Beiträge	130.871,48	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	223.100,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Zuf. Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche ROG	14.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	4.107,45	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.107,45	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - WA AG	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	61.994,35	11.000,00	-59.500,00	47.200,00	-80.000,00	-66.000,00	14.000,00	-71.300,00
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen-Zuf. WA-AG	-200.003,00	0,00	-59.500,00	0,00	-80.000,00	-66.000,00	0,00	-405.500,00
6/850999+829920	Sonstige Erträge - WA AG	261.997,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	200.000,00	0,00	59.500,00	0,00	80.000,00	66.000,00	0,00	405.500,00
6/850999+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	59.500,00	0,00	80.000,00	66.000,00	0,00	405.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
5/851999-794099	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen- Betriebsüberschuss Abwasserbeseitigung	1.199.104,61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.100,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - KA AG	1.031.577,77	57.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	1.176.400,00
5/851999-795099	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen- Betriebsüberschuss Abwasserbeseitigung	467.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.395.534,49	157.300,00	-89.200,00	67.500,00	-139.700,00	-50.000,00	20.000,00	2.361.400,00
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung KA-AG	0,00	0,00	-89.200,00	0,00	-139.700,00	-50.000,00	0,00	-278.900,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge - KA AG	729.125,72	57.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	873.900,00
6/851999+829999	Sonstige Erträge-Zuführung Betriebsüberschuss	1.666.408,77	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	302.452,05	0,00	89.200,00	0,00	139.700,00	50.000,00	0,00	581.400,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - KA AG	302.452,05	0,00	89.200,00	0,00	139.700,00	50.000,00	0,00	581.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 5851999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	Abwicklung Pauschalzuschuss gem. §2 KIG 2023 Oö. Gemeindepaket (2023 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	140.847,00	0,00	0,00					140.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-66.100,00	-141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.200,00
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführ. Pauschalzusch. zu § 2 KIG 2023 (Energie)	0,00	-66.100,00	0,00					-66.100,00
5/940000-729901	Sonstige Aufwendungen - Zuführungen Sonder-BZ	0,00	0,00	-141.100,00					-141.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	66.100,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	66.100,00	141.100,00					207.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern - Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG 2023 (Energie)	140.847,00	0,00	0,00					140.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940001	Sonder-BZ 2024 (Gemeindepaket) (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
5/940001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	128.900,00	0,00					128.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.900,00
5/940001-729901	Sonstige Aufwendungen - Zuführungen Sonder-BZ	0,00	0,00	-128.900,00					-128.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	128.900,00					128.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
6/940001+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	128.900,00	0,00					128.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163043	FF Vorchdorf KDOF lt. GEP 2025 Priorität: 1 (2021								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	118.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
		0,00	0,00	-37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163044	FF Vorchdorf LFA-Logistik 2023 Ersatzbeschaffung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
		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	
1163202	FF Lederau - TLF-A 2000 lt.GEP 2024 (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	41.530,36	420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
		41.530,36	-41.500,00	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	
1210200	Errichtung Bildungscampus - Priorität: 2 (2014 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
		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	
1240812	Erw. Krabbelstube - Gruppe 5 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265100	Tennishalle (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	342.886,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	356.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
		13.200,00	-13.200,00	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	
1612200	Begleitweg Falkenohren - Radstern (2019 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	973.977,46	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	973.977,46	250.000,00	0,00	209.200,00	40.800,00	0,00	0,00	1.474.000,00
		0,00	0,00	0,00	-40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau (2020 bis :								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	305.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	328.032,49	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
		22.370,70	-22.400,00	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	
1612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei KMF - Pri								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
		0,00	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	
1631000	Laudach - Herstellung der Durchgängigkeit km 4,								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633000	Wildbachverbauung Sanierung Diebach (2012 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
		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	
1639300	Hochwasserschutz Hummelbrunn - Priorität 3 (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1639400	Errichtung Sickerbecken Fischböckau (2022 bis 21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		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	
1850010	Wasserversorgung BA 10 - INKOBA (2019 bis 20:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1850014	Wasserversorgung BA 14 Ausserhuber, Josef Ha								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851025	Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA (2019 bis :								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
		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	
1851027	Abwasserbeseitigung BA 27 Ortst. Fischböckau, Ba								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851028	Abwasserbeseitigung BA 28 Huemergründe - Hop								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
		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	
1851029	Abwasserbeseitigung BA 29 Erweit. Talbachw,Ko								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		77.101,06	-77.100,00	-127.300,00	-3.000,00	40.800,00	0,00	0,00	-89.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-127.300,00	-130.300,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	
2299999	Projekt: Sonstige Investitionen Allgemein (ab 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.412.671,96	872.400,00	397.800,00	664.200,00	244.200,00	74.200,00	54.200,00	3.719.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.412.671,96	-872.400,00	-397.800,00	-664.200,00	-244.200,00	-74.200,00	-54.200,00	-3.719.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.285.100,00	-2.682.900,00	-3.347.100,00	-3.591.300,00	-3.665.500,00	-3.719.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-1.412.671,96	-872.400,00	-397.800,00	-664.200,00	-244.200,00	-74.200,00	-54.200,00	-3.719.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.285.100,00	-2.682.900,00	-3.347.100,00	-3.591.300,00	-3.665.500,00	-3.719.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge (2021 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
		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	
5850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschl								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
		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	
5851999	Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüber:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
		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	
5940000	Abwicklung Pauschalzuschuss gem. §2 KIG 2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
		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	
5940001	Sonder-BZ 2024 (Gemeindepaket) (2024 bis 202:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.335.570,90	-949.500,00	-525.100,00	-667.200,00	-203.400,00	-74.200,00	-54.200,00	-3.809.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.285.100,00	-2.810.200,00	-3.477.400,00	-3.680.800,00	-3.755.000,00	-3.809.200,00	

ENTWURF

Dienstpostenplan zu VA 2025



DIENSTPOSTENPLAN Voranschlag 2025				Anmerkungen
PE	Art	Bewertung neu	Bewertung alt	
Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung				
1,00	VB	GD 08	entf.	Amtsleitung
3,00	VB	GD 12.2	entf.	Leitung Finanz-, Bau-, Allg. Verwaltung
1,00	VB	GD 13.2		Beauftragter f. Energie, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
1,00	VB	GD 14.1	entf.	Referent/in Finanzverwaltung
1,00	VB	GD 14.4	entf.	
1,00	VB	GD 15.EB	entf.	Leitung Kitzmantelfabrik
5,10	VB	GD 16.3	entf.	
6,00	VB	GD 17.5	l/c	
4,25	VB	GD 18.5	entf.	
1,00	VB	GD 18.6	entf.	Sekretärin für leitende Bed.
2,75	VB	GD 20.3	entf.	
0,50	VB	GD 21.7	entf.	
27,60				Summe
Bedienstete der Schülerspeisung				
0,80	VB	GD 19.1	entf.	Leitung Schulküche
2,00	VB	GD 23.1	ll/p 4	
0,35	VB	GD 25.2	entf.	
3,15				Summe
Bedienstete des handwerk. Dienstes				
1,00	VB	GD 17.1	entf.	Leitung Kläranlage
1,00	VB	GD 17.3	entf.	Leitung Bauhof
2,00	VB	GD 18.2	entf.	
9,00	VB	GD 19.1	entf.	
1,00	VB	GD 21.2.3	entf.	Badewart/Kraftwagenlenker
1,00	VB	GD 21.3	ll/p 3	
1,00	VB	GD 23.2	ll/p 3	
2,00	VB	GD 23.1	entf.	Angelernte/r Arbeiter/in
13,70	VB	GD 25.1	ll/p 5	Reinigung
31,70				Summe
Bedienstete Kindergarten und Krabbelstube				
21,50	VB	KBP	L2b1	
13,50	VB	GD 22.3	l/d	
5,50	VB	GD 22.EB	entf.	pädagogische Assistenzkräfte Krabbelstube
40,50				
Bedienstete in den Schulen				
1,00	VB	GD 17.EB	entf.	Freizeitpädagoge/in
3,75	VB	GD 21.EB	entf.	Freizeitbetreuung
0,80	VB	GD 22.EB	entf.	Schulhelferin
1,75	VB	GD 22.4	entf.	Schulhelferin
1,50	VB	GD 24.EB	entf.	Schulaufsicht
8,80				
Sonstige Bedienstete				
0,75	VB	GD 23.EB	entf.	Altenhilfe, EAR
112,50				Gesamtsumme

ENTWURF

ENTWURF

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		5.976.800,00	5.746.800,00	230.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		8.143.200,00	8.143.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.028.300,00	1.882.500,00	3.145.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	846.600,00	833.800,00	12.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.436.700,00	2.236.900,00	199.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	46.400,00	46.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.804.800,00	3.306.000,00	498.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			26.282.800,00	22.195.600,00	4.087.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.495.000,00	6.254.900,00	240.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.716.200,00	4.620.700,00	2.095.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.761.300,00	8.410.900,00	350.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	391.400,00	152.500,00	238.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			22.363.900,00	19.439.000,00	2.924.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.264.200,00	11.877.200,00	387.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			12.264.200,00	11.877.200,00	387.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-8.345.300,00	-9.120.600,00	775.300,00

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.	148.700,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-512.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	411.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-8.709.200,00	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.

ENTWURF

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			940.200,00	17.000,00
Summe Kapitaltransfers			558.000,00	15.000,00
Summe Transfers			382.200,00	2.000,00
2/010000+863200	Zentralamt	Transferzahlung von Trägern öffentl.Recht.	6.600,00	
2/211100+860000	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	65.000,00	
2/232000+863200	Schülerbetreuung Ausspeisung	Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.	9.600,00	
2/240000+863200	Kindergarten M. Kitzmantelstraße	Transferzahlung von Trägern öffentl.Recht.	23.600,00	
2/262000+300000	Sportplätze	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15.000,00	
2/522000+300000	Reinhaltung der Luft	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	50.000,00	
2/814000+862000	Straßenreinigung	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	4.000,00	
2/821000+300000	Fuhrpark	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	25.000,00	
2/850000+300200/3	Betriebe der Wasserversorgung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 03	2.000,00	
2/850000+300200/6	Betriebe der Wasserversorgung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 06	9.400,00	
2/850000+300200/13	Betriebe der Wasserversorgung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 13	4.600,00	
2/850000+860200/3	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 03	5.900,00	
2/850000+860200/6	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 06	7.700,00	
2/850000+860200/13	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 13	300,00	
2/851000+300200/8	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 08	12.600,00	
2/851000+300200/9	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 09	28.100,00	
2/851000+300200/10	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 10	2.700,00	
2/851000+300200/12	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 12	11.700,00	
2/851000+300200/13	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 13	8.800,00	
2/851000+300200/18	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC)- BA 18 1.T	10.000,00	
2/851000+300200/19	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 19	6.200,00	
2/851000+300200/20	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 20	7.700,00	
2/851000+300200/21	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 21	7.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			940.200,00	17.000,00
Summe Kapitaltransfers			558.000,00	15.000,00
Summe Transfers			382.200,00	2.000,00
2/851000+300200/118	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschüsse z. Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC)- BA 18,2.T	7.800,00	
2/851000+860000/111	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.000,00	
2/851000+860000/555	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	7.500,00	
2/851000+860200/8	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 08	18.000,00	
2/851000+860200/9	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 09	74.400,00	
2/851000+860200/10	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 10	8.200,00	
2/851000+860200/12	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 12	10.300,00	
2/851000+860200/13	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 13	8.400,00	
2/851000+860200/18	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC)- BA 18 1.T	11.900,00	
2/851000+860200/19	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 19	4.000,00	
2/851000+860200/20	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 20	5.200,00	
2/851000+860200/21	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC) - BA 21	3.000,00	
2/851000+860200/118	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst (Ersatz des Bundes - KPC)- BA 18 2.T	5.000,00	
2/941000+860200	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	§ 24 Abs.2 FAG 2017 - Strukturfonds (zur Sicherstellung nachhaltiger Haushaltsführung - Gesundheit, Pflege, Soziales)	73.600,00	
6/631000+300000	Konkurrenzwässer	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	349.200,00	
1/633000-750000	Wildbachverbauung	Lfd. TZ an Bund jährlicher Betreuungsbeitrag		2.000,00
1/633000-770000	Wildbachverbauung	KTZ an Bund Baukostenbeitrag		15.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			4.728.900,00	3.931.000,00
Summe Kapitaltransfers			2.639.700,00	0,00
Summe Transfers			2.089.200,00	3.931.000,00
2/211000+861000/1	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	400,00	
2/212200+861000/1	Mittelschule Vorchdorf	Laufende TZ Land (Schulbibliothek)	300,00	
2/232103+861000	Schülerbeaufsichtigung MS	Laufende TZ v. Land (Schülerbeaufsichtigung)	10.000,00	
2/232110+861000	Nachmittagsbetreuung VS Vorchdorf	Lfd. TZ Land - Personalkosten Ganztagesbetreuung VS Vdf.	72.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.728.900,00	3.931.000,00
Summe Kapitaltransfers			2.639.700,00	0,00
Summe Transfers			2.089.200,00	3.931.000,00
2/232111+861000	Nachmittagsbetreuung VS Pamet	Lfd. TZ Land - Personalkosten Ganztagesbetr. VS Pamet	8.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten M. Kitzmantelstraße	Lfd. TZ vom Land Gruppenförderung	712.000,00	
2/240000+861000/2	Kindergarten M. Kitzmantelstraße	LTZ v. Ländern u. Landesfonds f. "Dinospaß"	700,00	
2/240000+861000/3	Kindergarten M. Kitzmantelstraße	LTZ v. Ländern u. Landesfond f. Sprachförderung im KIGA	48.400,00	
2/240000+861000/4	Kindergarten M. Kitzmantelstraße	Div. Transfers von Ländern (z.B. Bücherbonus)	200,00	
2/240000+861001	Kindergarten M. Kitzmantelstraße	Zukunftsfonds (Mittel gem. § 23 Abs. 3 und 4 FAG 2024)	212.700,00	
2/240000+861400	Kindergarten M. Kitzmantelstraße	Lfd. TZ vom Land Landesbeitrag für Stützkräfte	66.000,00	
2/240101+861000	Kindergarten Fischböckau	Laufende TZ vom Land Gruppenförderung	146.300,00	
2/240101+861000/2	Kindergarten Fischböckau	LTZ v. Ländern u. Landesfonds f. "Dinospaß"	500,00	
2/240101+861000/3	Kindergarten Fischböckau	TZ Land für Sprachförderung	8.000,00	
2/240101+861000/4	Kindergarten Fischböckau	Div. Transfers von Ländern (z.B. Bücherbonus)	200,00	
2/240700+861300	KIGA - Transport Transportkosten	Lfd.Transferz.vom Land für Kindertransport	68.000,00	
2/240810+861000	Krabbelstube Fischböckau	Laufende TZ vom Land Gruppenförderung	243.000,00	
2/320000+861000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
2/439000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	1.000,00	
2/512000+861000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	500,00	
2/562000+828000	Sprengelbeiträge	Rückers. von Ausgaben aus Vorjahren	151.400,00	
2/612400+301100	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabrik	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Laufende Transferzahlungen v.Land (Strukturfonds)	339.300,00	
6/210200+301000	Projekt: Errichtung Bildungscampus - Priorität: 1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	864.800,00	
6/210200+301001	Projekt: Errichtung Bildungscampus - Priorität: 1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sonderförderung schulischer Bereich	680.200,00	
6/210200+301100	Projekt: Errichtung Bildungscampus - Priorität: 1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	707.600,00	
6/612400+301000	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabrik	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	22.000,00	
6/612400+301001	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabrik	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Sonderzuschuss KIP-Mittel	49.500,00	
6/612400+301100	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabrik	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.000,00	
6/616102+301000	GW Oberriedl	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	75.000,00	
6/616102+301100	GW Oberriedl	Bedarfszuweisungen	30.000,00	
6/631000+301000	Konkurrenzgewässer	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	174.600,00	
1/211000-751000	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf	Lfd. TZ ans Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		1.400,00
1/211100-751000	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet	Lfd. TZ ans Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		500,00
1/213000-720100	Sonderschulen	Gastschulbeiträge ans Land (Schulerhaltungsbeitrag)		8.400,00
1/220000-720000	Berufsbildende Pflichtschulen	Lfd. Schulerhaltungsaufwand		78.800,00
1/220000-720100	Berufsbildende Pflichtschulen	Bau- und Einrichtungsaufwand		31.500,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	Lfd. TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)		2.972.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.728.900,00	3.931.000,00
Summe Kapitaltransfers			2.639.700,00	0,00
Summe Transfers			2.089.200,00	3.931.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Lfd. TZ an Land (Landesumlage)		837.900,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			59.400,00	137.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			59.400,00	137.200,00
2/211000+816700	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf	Kostenersatz für Schulerhaltung	1.700,00	
2/211100+816700	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet	Kostenersatz für Schulerhaltung	2.700,00	
2/212200+816700	Mittelschule Vorchdorf	Kostenersatz für Schulerhaltung	35.200,00	
2/240000+816700	Kindergarten M. Kitzmantelstraße	Gastbeiträge	3.000,00	
2/240810+816700	Krabbelstube Fischböckau	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst.Leistungen - Gastbeiträge	10.800,00	
2/320000+816200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenersatz für Schulerhaltung (Deckungsbeitrag)	6.000,00	
1/211000-720700	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Vorchdorf	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)		3.000,00
1/211100-720700	Allgemeinb. Unterricht Volksschule Pamet	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)		1.000,00
1/212200-720700	Mittelschule Vorchdorf	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		66.600,00
1/213000-720000	Sonderschulen	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)		30.000,00
1/320000-720000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Deckungsbeitrag		5.000,00
1/851000-752000/9	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Laufende TZ an Gemeinden, anteilige Zuschüsse KPC BA 09		20.100,00
1/851000-752000/10	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Laufende TZ an Gemeinden, anteilige Zuschüsse KPC KA BA 10		5.900,00
1/851000-752000/18	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Laufende TZ an Gemeinden, anteilige Zuschüsse KPC KA BA 18		5.600,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			42.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			42.100,00	0,00
2/030000+863200	Bauamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	24.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		42.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		42.100,00	0,00
2/900000+863200	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	18.100,00	
Gesamtsumme			5.770.600,00	4.085.200,00

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
			31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00009	Rücklagensparbuch freie Wohlfahrtsrücklage - SPK	429000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,49	2.300,49	ZW 09 294009 AT88 2031 7001 1215 3994
8/9990934/00010	Rücklage Grundankauf - RB FG 801	840000	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	1.422.701,48	1.422.701,48	ZW 801 294801 AT37 3451 0801 0764 1343
8/9990934/00012	Rücklagensparbuch Kanal/Abwasserbeseitigung	851000	334.400,00	0,00	300.000,00	34.400,00	334.414,64	334.414,64	ZW 12 294012 AT70 1860 0000 7219 5993
8/9990934/00013	Rücklagensparbuch Errichtung Bildungscampus - VB Transfer auf FG KK 22.02.2022 (ZW 600)	210200	282.200,00	0,00	282.200,00	0,00	0,00	0,00	ZW 13 294013 AT31 1860 0000 7219 8344
8/9990934/00014	Rücklagensparbuch Ankauf Zeiterfassung u. EDV - VB	010000	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	59.588,92	59.588,92	ZW 14 294014 AT44 1860 0000 7219 8401
8/9990934/00017	Rücklagensparbuch Kommunalfahrzeuge - VB	821000	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.509,95	109.509,95	ZW 17 294017 AT50 1860 0000 7219 9748
8/9990934/00100	Rücklage Wasserversorgung (AG,AB)-VB; 2021 Transfer auf FG RB 802	850000	560.000,00	0,00	59.500,00	500.500,00	553.794,61	553.794,61	ZW 802 294802 AT81 3451 0802 0764 1343
8/9990934/00101	Rücklage Abwasserbeseitigung (AG,AB) Bildung FG KK	851000	277.500,00	0,00	250.000,00	27.500,00	0,00	0,00	ZW 101 294101 AT04 1860 0000 1210 0152
8/9990934/00103	Rücklage FF Vdf. Anschaffung KDOF 2025; 2021 Bildung FG KK; 2023 FG Raiba 801	163001	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	ZW 103 294103 AT04 1860 0000 1210 0152
8/9990934/00105	Rücklage Err. Outdoor Kletterturm ASKÖ - VB	262001	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	ZW 105 294105 AT04 1860 0000 1210 0152
8/9990934/00107	Rücklage VS Pamet Breitbandausbau - VB	211100	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.701,75	10.701,75	ZW 107 294107 AT04 1860 0000 1210 0152
8/9990934/00109	Rücklage Errichtung Bildungscampus - Transfer von SPK Giro 2021 auf FG KK 22.02.2022 + 27.12.2022 (9M) (ZW 600)	210200	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00			
8/9990934/00110	Liegenschaftsrücklage 2021 Transfer auf RB FG 801	840000	311.900,00	0,00	0,00	311.900,00	0,00	0,00	ZW 310 294310 AT04 3451 0000 0764 1343
8/9990934/00111	Rücklage VB - Lichtzeichenanlage 2022 Transfer in FG KK	640000	214.700,00	0,00	0,00	214.700,00	0,00	0,00	ZW 111 294111 AT04 1860 0000 1210 0152
8/9990934/00113	Rücklage Ballsporthalle Laudachtal - Transfer in FG Raiba 801	265100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	ZW 113 294113 AT04 1860 0000 1210 0152
8/9990934/00199	Rücklage VB - RL Betriebsüberschüsse Abwasser; 2021 Transfer in RL RB FG 803	851999	1.825.600,00	0,00	1.800.000,00	25.600,00	1.795.502,26	1.795.502,26	ZW 803 294803 AT28 3451 0803 0764 1343

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00201	Rücklage Errichtung Bildungscampus - VB-S	210200	1.267.600,00	0,00	1.267.600,00	0,00	1.267.595,47	1.267.595,47	ZW 201 294201 AT54 1860 0000 7218 9103
8/9990934/00202	Rücklage Hochwasserschutzprojekt Mühlal - VB-S	639100	66.100,00	0,00	7.600,00	58.500,00	38.596,04	38.596,04	ZW 202 294202 AT54 1860 0000 7218 9103
8/9990934/00203	Rücklage Hochwasserschutz Fischböckau - VB-S	639200	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.610,30	7.610,30	ZW 203 294203 AT54 1860 0000 7218 9103
8/9990934/00204	Rücklage Hochwasserschutz Hummelbrunn - VB-S	639300	195.000,00	0,00	10.000,00	185.000,00	194.978,10	194.978,10	ZW 204 294204 AT54 1860 0000 7218 9103
8/9990934/00205	Rücklage Infrastrukturprojekt Fischböckau -VB-S	210200	173.300,00	0,00	173.300,00	0,00	173.322,39	173.322,39	ZW 205 294205
8/9990934/00300	Rücklage RB - Sanierung Diebach; 2021 Transfer in FG KK	633000	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	ZW 300 294300 AT04 3451 0000 0764 1343
8/9990934/00301	RL RB Verkehrsflächenbeiträge	612550	102.000,00	12.200,00	0,00	114.200,00	140.972,27	140.972,27	ZW 301 294301 AT04 3451 0000 0764 1343
8/9990934/00305	Rücklage Renaissance Krämerei - RL RB (ZW 305)	853660	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	46.400,00	46.400,00	ZW 305 294305 AT04 3451 0000 0764 1343
8/9990934/00306	Rücklage Errichtung Bildungscampus - RL RB (ZW 306)	210200	747.900,00	0,00	747.900,00	0,00	747.921,06	747.921,06	ZW 306 294306 AT04 3451 0000 0764 1343
8/9990934/00500	Rücklage Zeitwertkonto E. Sti. - VB	240000	20.500,00	4.000,00	0,00	24.500,00	16.487,66	16.487,66	ZW 500 294500 AT04 1860 0000 1210 0152
8/9990934/00600	Rücklage Tennishalle - FG KK (27.12.2022 - 9 M)	265100	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00			
8/9990934/00601	Rücklage FF Vdf. Anschaffung KDOF 2025; FG KK 06.11.2024 9 Monate	163043	28.500,00	800,00	29.300,00	0,00			
8/9990934/00804	RL Kanalanschlussgebühren FG RB 804	851000	900.000,00	0,00	639.200,00	260.800,00	858.828,52	858.828,52	ZW 804 294804 AT72 3451 0804 0764 1343
8/9990934/00890	Rücklage PV-Anlagen und Energieprojekte (VA 2021 und 2023 - noch nicht umgesetzt) - RB FG 801	380000	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00			
8/9990934/00891	Rücklage FF Vdf. Anschaffung LFA-Logistik 2025 - (RB FG 801 + ZW 303)	163001	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			8.425.300,00	17.000,00	6.453.300,00	1.989.000,00	7.785.825,91	7.785.825,91	
8/9990935/00116	RL VB - Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG 2023 (Energie)	940000	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	77.647,00	77.647,00	ZW 116 295116 AT04 1860 0000 1210 0152

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf


Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00190	Rücklage allgemein (Ansparmittel) - von VB auf RL RB	912000	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	48.310,23	48.310,23	ZW 390 295390 AT04 3451 0000 0764 1343
8/9990935/00191	Rücklage VB - allgemeine Ausgleichs-RL Rechnungsabschluss; 2021 Transfer in FG Kommunalkredit (-10/2024)	981000	526.000,00	18.400,00	544.400,00	0,00	1.970.015,85	1.970.015,85	ZW KK 294600 AT78 2010 0403 3688 6700
8/9990935/00308	Rücklage Sonder BZ 2022 und 2023	940000	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	141.100,00	141.100,00	ZW 308 295308 AT04 3451 0000 0764 1343
8/9990935/00893	Rücklage Flurbereinigung Radhaming - RB FG 801	712000	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			980.900,00	18.400,00	939.500,00	59.800,00	2.237.073,08	2.237.073,08	
Gesamtsummen			9.406.200,00	35.400,00	7.392.800,00	2.048.800,00	10.022.898,99	10.022.898,99	

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)



Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
3855 851020	851020	Fiktiver Darlehensgeber /AT	Fiktives Darlehen f Darstellung Ersätze KPC, Kanal BA 20		0,000%	EUR	01.01.2018 - 30.06.2040
5167 950000	240101	HYPO Oberösterreich/AT 70 8032	Infrastrukturprojekt Fischböckau		0,140%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2033
5167 950000	240810	HYPO Oberösterreich/AT 70 8032	Infrastrukturprojekt Fischböckau		0,140%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2033
5167 950000	269100	HYPO Oberösterreich/AT 70 8032	Infrastrukturprojekt Fischböckau		0,140%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2033
5167 950000	859000	HYPO Oberösterreich/AT 70 8032	Infrastrukturprojekt Fischböckau		0,140%	EUR	01.01.2022 - 31.12.2033
11166 2081030	850000	Raiba Salzkammergut-Nord Ortswasserleit.BA 03/AT 2081030	Ortswasserleitung BA 03, Raiba, 07.09.1999 11.11.1999/Gem-420108/4-1999-Sal	07.09.1999	0,050%	EUR	01.01.2000 - 31.12.2025
11168 1	851000	Bank Austria AG/AT 400 138 632	BA 010 Verbindungskanal Kirchham, Bank Austria AG, 02.10.2001 05.12.2001/Gem-420108/12-2001-Sal	02.10.2001	0,500%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2029

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
3855 851020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	-12.900,00
5167 950000	0,00	168.500,00	0,00	16.000,00	6.700,00	22.700,00	0,00	152.500,00	22.700,00
5167 950000	0,00	169.100,00	0,00	16.000,00	6.800,00	22.800,00	0,00	153.100,00	22.800,00
5167 950000	0,00	131.600,00	0,00	12.500,00	5.300,00	17.800,00	0,00	119.100,00	17.800,00
5167 950000	0,00	236.300,00	0,00	22.400,00	9.400,00	31.800,00	0,00	213.900,00	31.800,00
11166 2081030	360.457,26	8.700,00	0,00	8.700,00	200,00	8.900,00	7.900,00	0,00	1.000,00
11168 1	250.000,00	57.700,00	0,00	10.600,00	2.500,00	13.100,00	10.900,00	47.100,00	2.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
11168	851000	Bank Austria AG/AT	BA 09 Kläranlagenerweiterung und, Ableitungskanal Kirchham, UWF-gefördert	02.10.2001	0,500%	EUR	01.01.2002 -
2		400 138 616	05.12.2001/Gem-420108/10-2001-Sal	Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		30.06.2029
11168	851000	Bank Austria AG/AT	BA 09 Kläranlagenerweiterung und, Ableitungskanal Kirchham, sonstiges Darlehen - nicht gefördert	02.10.2001	0,500%	EUR	01.01.2002 -
3		400 138 624	05.12.2001/Gem-420108/10-2001-Sal	Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2030
21451	851000	PSK Öffentliche Hand 1 IKH 1/AT	Kanal BA 08, Mühlthal	29.06.2004	0,750%	EUR	01.01.2004 -
851008		00001-172-093		Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor3m		31.12.2032
21452	851000	Bank Austria AG/AT	Kanalbau BA12, Eichham, Seyrkam, Laudachtal	29.11.2005	0,500%	EUR	01.01.2004 -
851012		Darl.Nr. 53665 967 294		Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2032
21453	850000	Bank Austria AG/AT	Wasserversorgung BA 06, Eichham, Seyrkam, Falkenhöhen	29.11.2005	0,500%	EUR	01.01.2004 -
850006		Darl.Nr. 53463 572 999		Betriebe der Wasserversorgung	euribor6m		31.12.2032
22075	851000	Bank Austria UniCreditGroup AG KA 18 - 2. Teil/AT	Kanal BA 18, 2. Teil	30.03.2010	0,850%	EUR	01.01.2010 -
1		53602 139 114		Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2043
22076	851000	Bank Austria AG Kanal BA 13/AT	Kanalbau BA 13, Fischböckau,Lindacherstr.,Peintal	15.04.2008	0,500%	EUR	01.01.2007 -
851013		53310 603 377		Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2030
22506	420000	BAWAG PSK/AT	Darlehen für Mittel an SHV für Seniorenheimbau	09.02.2021	0,300%	EUR	01.01.2021 -
420000			01.03.2021/IKD-2021-66066/2-Sec	Darlehen für Mittel an SHV für Seniorenheimbau	euribor6m		31.12.2040
22506	612021	BAWAG PSK/AT	Straßenbauprogramm 2021	09.02.2021	0,300%	EUR	01.01.2021 -
612021			01.03.2021/IKD-2021-66113/2-Sec	Straßenbauprogramm 2021	euribor6m		31.12.2041
22506	817100	BAWAG PSK/AT	Errichtung Verabschiedungshalle	09.02.2021	0,300%	EUR	01.01.2020 -
817100		AT78 6000 0005 401 6193		Darlehen Verabschiedungshalle	euribor6m		30.06.2038
22506	851000	BAWAG PSK/AT	Kanal BA 18, 1. Teil	31.03.2009	0,750%	EUR	01.01.2009 -
851018		Darl.Nr. 00540-020-604		Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2035
22783	210200	Unbekannter Darlehensgeber/AT	Darlehen Bildungscampus		0,000%	EUR	01.01.2024 -
210200				Darlehen Bildungscampus	euribor6m		31.12.2054
23083	851000	Raiba Salzkammergut/AT	Kanalbau BA 19, Lederau, Moos	29.03.2011	0,450%	EUR	01.01.2011 -
851019		27.646.207		Betriebe der Abwasserbeseitigung	euribor6m		31.12.2046

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
11168 2	3.433.791,41	719.200,00	0,00	148.300,00	30.900,00	179.200,00	102.500,00	570.900,00	76.700,00
11168 3	428.000,00	117.200,00	0,00	17.500,00	5.000,00	22.500,00	0,00	99.700,00	22.500,00
21451 851008	2.045.000,00	626.300,00	0,00	85.800,00	26.700,00	112.500,00	30.600,00	540.500,00	81.900,00
21452 851012	1.274.000,00	573.200,00	0,00	44.400,00	24.600,00	69.000,00	22.000,00	528.800,00	47.000,00
21453 850006	1.230.000,00	600.400,00	0,00	41.500,00	25.800,00	67.300,00	17.100,00	558.900,00	50.200,00
22075 1	500.000,00	356.500,00	0,00	9.700,00	16.400,00	26.100,00	12.800,00	346.800,00	13.300,00
22076 851013	998.000,00	408.700,00	0,00	35.800,00	17.600,00	53.400,00	17.200,00	372.900,00	36.200,00
22506 420000	300.000,00	275.700,00	0,00	10.700,00	11.000,00	21.700,00	0,00	265.000,00	21.700,00
22506 612021	433.000,00	170.500,00	0,00	6.900,00	6.800,00	13.700,00	0,00	163.600,00	13.700,00
22506 817100	614.150,00	597.500,00	0,00	34.100,00	23.900,00	58.000,00	0,00	563.400,00	58.000,00
22506 851018	1.650.000,00	769.700,00	0,00	58.800,00	34.600,00	93.400,00	21.900,00	710.900,00	71.500,00
22783 210200	13.412.000,00	0,00	1.491.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.491.800,00	70.000,00
23083 851019	740.000,00	513.400,00	0,00	14.600,00	21.600,00	36.200,00	10.200,00	498.800,00	26.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
23367 851021	851000	Raiba Salzkammergut Kanal BA21/AT Raiffeisenbank Salzkammergut	KA BA 21 - Adlhaming, Theuerwang	03.07.2012 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,450%	EUR euribor6m	01.01.2012 - 31.12.2050

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)


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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
23367 851021	750.000,00	562.400,00	0,00	14.500,00	23.600,00	38.100,00	10.200,00	547.900,00	27.900,00
		7.062.600,00	1.491.800,00	608.800,00	369.400,00	978.200,00	276.200,00	7.945.600,00	702.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.062.600,00	1.491.800,00	608.800,00	369.400,00	978.200,00	276.200,00	7.945.600,00	702.000,00
		1.512.900,00	1.491.800,00	96.200,00	130.500,00	226.700,00	0,00	2.908.500,00	226.700,00
		5.549.700,00	0,00	512.600,00	238.900,00	751.500,00	276.200,00	5.037.100,00	475.300,00

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)



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

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

3855/851020	851020	AT	2018 - 2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	-12.900,00
Fiktiver Darlehensgeber												
Fiktives Darlehen f Darstellung		EUR/0,000%										
Ersätze KPC, Kanal BA 20												
5167/950000	240101	AT	2022 - 2033	0,00	168.500,00	0,00	16.000,00	6.700,00	22.700,00	0,00	152.500,00	22.700,00
HYPO Oberösterreich												
Infrastrukturprojekt Fischböckau		EUR/0,140%										
70 8032				EURIBOR								
5167/950000	240810	AT	2022 - 2033	0,00	169.100,00	0,00	16.000,00	6.800,00	22.800,00	0,00	153.100,00	22.800,00
HYPO Oberösterreich												
Infrastrukturprojekt Fischböckau		EUR/0,140%										
70 8032				EURIBOR								
5167/950000	269100	AT	2022 - 2033	0,00	131.600,00	0,00	12.500,00	5.300,00	17.800,00	0,00	119.100,00	17.800,00
HYPO Oberösterreich												
Infrastrukturprojekt Fischböckau		EUR/0,140%										
70 8032				EURIBOR								

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

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									
5167/950000 HYPO Oberösterreich Infrastrukturprojekt Fischböckau 70 8032	859000	AT	2022 - 2033	0,00	236.300,00	0,00	22.400,00	9.400,00	31.800,00	0,00	213.900,00	31.800,00
			EUR/0,140% EURIBOR									
11166/2081030 Raiba Salzkammergut-Nord Ortswasserleit.BA 03 Ortswasserleitung BA 03, Raiba, 07.09.1999 2081030	850000	AT	2000 - 2025	360.457,26	8.700,00	0,00	8.700,00	200,00	8.900,00	7.900,00	0,00	1.000,00
			EUR/0,050% euribor6m									
11168/1 Bank Austria AG BA 010 Verbindungskanal Kirchham, Bank Austria AG, 02.10.2001 400 138 632	851000	AT	2002 - 2029	250.000,00	57.700,00	0,00	10.600,00	2.500,00	13.100,00	10.900,00	47.100,00	2.200,00
			EUR/0,500% euribor6m									
11168/2 Bank Austria AG BA 09 Kläranlagenerweiterung und, Ableitungskanal Kirchham, UWF-gefördert 400 138 616	851000	AT	2002 - 2029	3.433.791,41	719.200,00	0,00	148.300,00	30.900,00	179.200,00	102.500,00	570.900,00	76.700,00
			EUR/0,500% euribor6m									
11168/3 Bank Austria AG BA 09 Kläranlagenerweiterung und, Ableitungskanal Kirchham, sonstiges Darlehen - nicht geförder 400 138 624	851000	AT	2002 - 2030	428.000,00	117.200,00	0,00	17.500,00	5.000,00	22.500,00	0,00	99.700,00	22.500,00
			EUR/0,500% euribor6m									
21451/851008 PSK Öffentliche Hand 1 IKH 1 Kanal BA 08, Mühlal 00001-172-093	851000	AT	2004 - 2032	2.045.000,00	626.300,00	0,00	85.800,00	26.700,00	112.500,00	30.600,00	540.500,00	81.900,00
			EUR/0,750% euribor3m									
21452/851012 Bank Austria AG Kanalbau BA12, Eichham, Seyrkam, Laudachtal Darl.Nr. 53665 967 294	851000	AT	2004 - 2032	1.274.000,00	573.200,00	0,00	44.400,00	24.600,00	69.000,00	22.000,00	528.800,00	47.000,00
			EUR/0,500% euribor6m									

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

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									
21453/850006 Bank Austria AG Wasserversorgung BA 06, Eichham, Seyrkam, Falkenohren Darl.Nr. 53463 572 999	850000	AT	2004 - 2032 EUR/0,500% euribor6m	1.230.000,00	600.400,00	0,00	41.500,00	25.800,00	67.300,00	17.100,00	558.900,00	50.200,00
22075/1 Bank Austria UniCreditGroup AG KA 18 - 2. Teil Kanal BA 18, 2. Teil 53602 139 114	851000	AT	2010 - 2043 EUR/0,850% euribor6m	500.000,00	356.500,00	0,00	9.700,00	16.400,00	26.100,00	12.800,00	346.800,00	13.300,00
22076/851013 Bank Austria AG Kanal BA 13 Kanalbau BA 13, Fischböckau,Lindacherstr.,Peintal 53310 603 377	851000	AT	2007 - 2030 EUR/0,500% euribor6m	998.000,00	408.700,00	0,00	35.800,00	17.600,00	53.400,00	17.200,00	372.900,00	36.200,00
22506/420000 BAWAG PSK Darlehen für Mittel an SHV für Seniorenheimbau	420000	AT	2021 - 2040 EUR/0,300% euribor6m	300.000,00	275.700,00	0,00	10.700,00	11.000,00	21.700,00	0,00	265.000,00	21.700,00
22506/612021 BAWAG PSK Straßenbauprogramm 2021	612021	AT	2021 - 2041 EUR/0,300% euribor6m	433.000,00	170.500,00	0,00	6.900,00	6.800,00	13.700,00	0,00	163.600,00	13.700,00
22506/817100 BAWAG PSK Errichtung Verabschiedungshalle AT78 6000 0005 401 61	817100	AT	2020 - 2038 EUR/0,300% euribor6m	614.150,00	597.500,00	0,00	34.100,00	23.900,00	58.000,00	0,00	563.400,00	58.000,00
22506/851018 BAWAG PSK Kanal BA 18, 1. Teil Darl.Nr. 00540-020-604	851000	AT	2009 - 2035 EUR/0,750% euribor6m	1.650.000,00	769.700,00	0,00	58.800,00	34.600,00	93.400,00	21.900,00	710.900,00	71.500,00

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

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												
22783/210200 Unbekannter Darlehensgeber Darlehen Bildungscampus	210200	AT	2024 - 2054	13.412.000,00	0,00	1.491.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.491.800,00	70.000,00
EUR/0,000% euribor6m												
23083/851019 Raiba Salzkammergut Kanalbau BA 19, Lederau, Moos 27.646.207	851000	AT	2011 - 2046	740.000,00	513.400,00	0,00	14.600,00	21.600,00	36.200,00	10.200,00	498.800,00	26.000,00
EUR/0,450% euribor6m												
23367/851021 Raiba Salzkammergut Kanal BA21 KA BA 21 - Adlhaming, Theuerwang Raiffeisenbank Salzkamr	851000	AT	2012 - 2050	750.000,00	562.400,00	0,00	14.500,00	23.600,00	38.100,00	10.200,00	547.900,00	27.900,00
EUR/0,450% euribor6m												
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					7.062.600,00	1.491.800,00	608.800,00	369.400,00	978.200,00	276.200,00	7.945.600,00	702.000,00
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												

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					7.062.600,00	1.491.800,00	608.800,00	369.400,00	978.200,00	276.200,00	7.945.600,00	702.000,00
Davon ohne Quasi-KG *)					1.512.900,00	1.491.800,00	96.200,00	130.500,00	226.700,00	0,00	2.908.500,00	226.700,00
Davon Quasi-KG *)					5.549.700,00	0,00	512.600,00	238.900,00	751.500,00	276.200,00	5.037.100,00	475.300,00

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

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	344.200,00	27.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	35.000,00	190.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	500,00	86.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	643.200,00	176.800,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	22.400,00
8	Dienstleistungen	132.000,00	647.200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.154.900,00	1.154.900,00

ENTWURF

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 804000 - 804999	Gesamtsumme
1	16	163043 FF Vorchdorf KDOF lt. GEP 2025: Priorität 2	2.500		2.500
		163044 FF Vorchdorf - LFA Logistik - 2023 : Priorität	5.000		5.000
	Summe Gruppe 1		7.500		7.500
5	51	510100 Gesundheitsdienstleistungszentrum		12.500	12.500
		Summe Gruppe 5			12.500
Summe gesamt			7.500	12.500	20.000

ENTWURF

ENTWURF

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
WG Kiemeswang Brandstötter Romana - Haftung WG Kiemeswang	170.000,00	85.600,00	0,00	5.800,00	79.800,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	170.000,00	85.600,00	0,00	5.800,00	79.800,00	
Summe A1	170.000,00	85.600,00	0,00	5.800,00	79.800,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	170.000,00	85.600,00	0,00	5.800,00	79.800,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Vorchdorf & Co KG - Haftung Baudarl. Veranstaltungszentrum KMF	400.325,15	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Vorchdorf & Co KG - Haftung Baudarl. SIZE	899.000,00	404.000,00	0,00	33.100,00	370.900,00	
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Vorchdorf & Co KG - Haftung Baudarleh. 3.Ausbaustufe Kitzmantelfabrik Heimatmuseum NEU	1.500.000,00	1.065.400,00	0,00	62.500,00	1.002.900,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	2.799.325,15	1.483.700,00	0,00	109.900,00	1.373.800,00	
Gesamtsumme B	2.799.325,15	1.483.700,00	0,00	109.900,00	1.373.800,00	

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	705.900,00	74.600,00	33.400,00	747.100,00
Rückstellungen für Abfertigungen	412.300,00	33.300,00	31.600,00	414.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	223.600,00	41.300,00	1.800,00	263.100,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Gesamtsumme	705.900,00	74.600,00	33.400,00	747.100,00

ENTWURF

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3000000 - 3009999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 3010000 - 3010999	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 3011000 - 3011999	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 3012000 - 3019999	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 3020000 - 3029999	Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 3030000 - 3039999	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 3071000 - 3071999	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 3072000 - 3072999	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 3073000 - 3073999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt		0								0
		Summe Gruppe 0		0								0
1	16	163043 FF Vorchdorf KDOF lt. GEP 2025: Priorität 2	0		0	0		17.200				17.200
		163044 FF Vorchdorf - LFA Logistik - 2023 : Priorität	38.000		47.300	55.700		38.900				179.900
		Summe Gruppe 1	38.000		47.300	55.700		56.100				197.100
2	21	210200 Projekt: Errichtung Bildungscampus - Priorität: 1		1.545.000	707.600							2.252.600
	26	262000 Sportplätze	15.000		0							15.000
		Summe Gruppe 2	15.000	1.545.000	707.600							2.267.600
5	52	522000 Reinhaltung der Luft	50.000	0	0							50.000
		Summe Gruppe 5	50.000	0	0							50.000
6	61	612400 Neubau Brücke über Dürre Laudach bei Kitzmantelfabrik	0	71.500	36.000				27.800	2.200		137.500
		616102 GW Oberriedl	0	75.000	30.000							105.000
	63	631000 Konkurrenzgewässer	349.200	174.600							0	523.800
		Summe Gruppe 6	349.200	321.100	66.000				27.800	2.200	0	766.300
8	82	821000 Fuhrpark	25.000									25.000
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	16.000					0				16.000
		850014 Projekt: Wasserversorgung BA 14							139.500	500		140.000
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	102.800				0					102.800
		851029 Abwasserbeseitigung BA 29 - Talbachweg, Koglstraße, Ausserhuber, Josef-Haas-Straße u. Bahnweg							239.200	800		240.000
		Summe Gruppe 8	143.800				0	0	378.700	1.300		523.800
		Summe gesamt	596.000	1.866.100	820.900	55.700	0	56.100	406.500	3.500	0	3.804.800

ENTWURF

ENTWURF

Hebesätze, Gebühren 2025



MARKTGEMEINDEAMT VORCHDORF

Schloßplatz 7, 4655 Vorchdorf



Pol. Bezirk Gmunden, OÖ

<http://www.vorchdorf.at>

Telefon: (07614) 65 55
Telefax: (07614) 65 55 -22
E-Mail: gemeinde@vorchdorf.ooe.gv.at

Gebühren 2025

Neufestsetzung der Steuerhebesätze, Gebühren, Abgaben, Entgelte und Beiträge für das Finanzjahr 2025

Kanalanschlussgebühr	netto €	Ust %	brutto €
pro m ² der Bemessungsgrundlage	28,63	10	31,50
Mindestanschlussgebühr (150 m ²)	4.295,00	10	4.724,50
Mindestanschlussgebühr für unbebaute Grundstücke	4.295,00	10	4.724,50
je EGW (1/4 der Mindestanschlussgebühr)	1.073,75	10	1.181,13

"Rollender Kanal" Anschluss	netto €	Ust %	brutto €
Entgelt für Anschluss/m ²	28,63	10	31,50
Mindestentgelt Anschluss	4.295,00	10	4.724,50

Kanalbenützungsg Gebühr	netto €	Ust %	brutto €
pro m ³ Wasserverbrauch	4,32	10	4,75
nach § 2 Abs. 6 (EGW Berechnung) lt. den Bestimmungen des § 4.3 geltenden Berechnungsmodus (EGW nach BSB5 od. CSB)	4,32 je 5 EGW	10	4,75 je 5 EGW
Mindestgebühr jährlich (30 m ³)	129,60	10	142,56
Abwasseranlieferung v. Kammersystemen (dicke Abw. pro m ³)	7,14	10	7,85
Abwasseranlieferung v. Senkgruben (dünne Abw. pro m ³)	3,41	10	3,75
Klärschlammabholung pro m ³	4,94	10	5,43
Wasserbezug aus Kläranlage pro m ³	2,31	10	2,54

"Rollender Kanal" Benützungsentgelt	netto €	Ust %	brutto €
pro m ³	4,32	10	4,75
Mindestentgelt jährlich (30 m ³)	129,60	10	142,56

Wasserleitungsanschlussgebühr	netto €	Ust %	brutto €
je m ² der Bemessungsgrundlage	17,17	10	18,88
Mindestanschlussgebühr für bebaute Grundstücke (150 m ²)	2.575,00	10	2.832,50
Mindestanschlussgebühr für unbebaute Grundstücke	2.575,00	10	2.832,50

Wasserbenützungsg Gebühr	netto €	Ust %	brutto €
Wassergebühr pro m ³ Verbrauch lt. Wasserzähler	2,31	10	2,54
Mindestgebühr jährlich (30 m ³)	69,30	10	76,23

Wasserzählergebühr pro Monat	netto €	Ust %	brutto €
Durchlaufmenge pro Zähler 3 bis 5 m ³	1,00	10	1,10
Durchlaufmenge pro Zähler 7 bis 10 m ³	3,50	10	3,85
Durchlaufmenge pro Zähler bis 20 m ³	3,50	10	3,85

Altenhilfe pro Stunde	netto €	Ust %	brutto €
Alleinstehende: Einkommen (inkl. Pflegegeld) bis € 1.265,00	18,00	0	18,00
Ehepaare: Einkommen (inkl. Pflegegeld) bis € 1.999,00	18,00	0	18,00
Für darüber liegende Einkommen	22,00	0	22,00

Essen auf Rädern pro Portion inkl. Zustellung	netto €	Ust %	brutto €
Alleinstehende: Einkommen (inkl. Pflegegeld) bis € 1.265,00	9,45	10	10,40
Ehepaare: Einkommen (inkl. Pflegegeld) bis € 1.999,00	9,45	10	10,40
Für darüber liegende Einkommen	10,64	10	11,70

Abfallgebühren	netto pro Entleerung	netto/Jahr	Ust %	brutto/Jahr
60 l Sack	6,83	88,74	10	97,62
60 l Tonne, Entleerung 4wöchentlich	6,67	86,68	10	95,34
90 l Tonne, Entleerung 4wöchentlich	10,00	129,95	10	142,94
120 l Tonne, Entleerung 4wöchentlich	13,33	173,35	10	190,69
240 l Tonne, Entleerung 4wöchentlich	26,67	346,70	10	381,38
240 l Tonne, Entleerung 2wöchentlich	26,67	693,41	10	762,75
770 l Container, Entleerung 1wöchentlich	79,43	4.130,14	10	4.543,16
770 l Container, Entleerung 2 wöchentlich	79,43	2.065,07	10	2.271,58
770 l Container, Entleerung 4 wöchentlich	79,43	1.032,54	10	1.135,79
1100 l Container, Entleerung 1 wöchentlich	108,02	5.617,28	10	6.179,01
1100 l Container, Entleerung 2 wöchentlich	108,02	2.808,64	10	3.089,50
1100 l Container, Entleerung 4 wöchentlich	108,02	1.404,32	10	1.544,75
Biotonnenleihgebühr		27,45	10	30,20
Mietentgelt BAV 60,90,120-l Tonne, jährlich		3,00	10	3,30
Mietentgelt BAV 240-l Tonne, jährlich		4,00	10	4,40
Mietentgelt BAV 1100 l Container, jährlich		40,00	10	44,00
zusätzlicher Müllsack pro Stück		5,45	10	6,00

Hausnummerntafel	20,00	pro Tafel	
-------------------------	-------	-----------	--

Entsorgung von Grün- und Strauchschnitt	Tarif ist direkt beim Entsorger zu entrichten		
--	---	--	--

Grundsteuer A	500 v.H. des Steuermessbetrages		
Grundsteuer B	500 v.H. des Steuermessbetrages		

Hundeabgabe pro Hund			
Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufs oder Erwerbs notwendig sind	60,00	jährlich	
	30,00	jährlich	

Verabschiedungshalle			
Benützungsentgelt je Aufbahrung	170,00	je Aufbahrung	
Kühlraumbenützung für Personen, deren letzte Wohnanschrift Vorchdorf war	32,00	pro Tag	
Kühlraumbenützung für Personen, deren letzte Wohnanschrift nicht Vorchdorf war (1. - 3. Tag)	32,00	pro Tag	
Kühlraumbenützung für Personen, deren letzte Wohnanschrift nicht Vorchdorf war, ab dem 4. Tag	54,00	pro Tag	
Raumnutzung zur Leichenbeschau	96,00	je Nutzung	

Entgelt für Marktstände	8,00	pro Laufmeter und Tag	
--------------------------------	------	-----------------------	--

Museum der Region Vorchdorf	netto €	Ust %	brutto €
Normaler Eintritt für Dauer- oder Sonderausstellung			
Erwachsene	3,98	13	4,50
Kinder, Schüler u. Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten, Präsenz- u. Zivildienstler, Pensionisten, Menschen mit Beeinträchtigung, Besitzer der Salzkammergutcard	2,65	13	3,00
Familien (Eltern plus schulpflichtige Kinder bis 15 Jahre) und OÖ. Familienkarte	8,41	13	9,50
Schülergruppen	1,77	13	2,00
Kinder bis 6 Jahre	0,00	13	0,00
Gruppenkarten ab 10 Personen	2,65	13	3,00
Führung bis max. 25 Personen, pro Person	2,65	13	3,00
Jahreskarte	13,27	13	15,00
Begleitpersonen von Schülergruppen, Reiseleiter und Busfahrer	0,00	13	0,00
Audioguide	1,77	13	2,00
Rätselrallye (für Gruppen und Schulklassen)	35,40	13	40,00

Diverses			
Nutzung Sitzungssaal Schloßplatz 7 a (sofern Marktgemeinde weder Antragsteller, noch sachlich zuständige Genehmigungsbehörde ist)			
bis 4 Stunden	105,00	Pauschale	
über 4 Stunden	160,00	Pauschale	
Grundbuchsauszug	20,00		
Fotokopie SW A 4 Seite	0,30		
Fotokopie SW A 3 Seite	0,60		
Fotokopie in Farbe A 4 Seite	0,50		
Fotokopie in Farbe A 3 Seite	1,00		

Schulen:			
Gesamte Sporthalle (3/3 Halle)	100,00	pro Stunde	
Trainingszeiten nach Ende des Schulunterrichtes (1/3 Halle)	34,00	pro Stunde	
Auf- und Abbauzeiten	82,00	pro Stunde	
Sporthalle für Großveranstaltungen	1.680,00	Pauschale (1 Tag)	
Gymnastiksaal Sporthalle	53,00	pro Stunde	
Alter Turnsaal Schulzentrum	53,00	pro Stunde	
Alter Turnsaal für Großveranstaltungen	1.120,00	Pauschale (1 Tag)	
Trainingszeiten nach Ende des Schulunterrichtes	27,00	pro Stunde	
Auf- und Abbauzeiten	53,00	pro Stunde	
Spiegelsaal Landesmusikschule	27,00	pro Stunde	
Spiegelsaal Landesmusikschule	175,00	Pauschale (1 Tag)	
Turnsaal Pamet	53,00	pro Stunde	
Turnsaal Pamet für Großveranstaltungen	1.120,00	Pauschale (1 Tag)	
Trainingszeiten nach Ende des Schulunterrichtes	27,00	pro Stunde	
Standard-Klassenraum	58,00	Pauschale (2 h)	
Standard-Klassenraum	115,00	Pauschale (4 h)	
Standard-Klassenraum	175,00	Pauschale (8 h)	
Werkraum	76,00	Pauschale (2 h)	
Werkraum	175,00	Pauschale (4 h)	
Werkraum	260,00	Pauschale (8 h)	
Keramikofenbenützung	13,50	pro Brand	
EDV-Raum (ohne Betreuung)	93,00	Pauschale (2 h)	
EDV-Raum (ohne Betreuung)	230,00	Pauschale (4 h)	
EDV-Raum (ohne Betreuung)	340,00	Pauschale (8 h)	
EDV-Raum (mit Betreuung)	139,00	Pauschale (2 h)	
EDV-Raum (mit Betreuung)	420,00	Pauschale (4 h)	
EDV-Raum (mit Betreuung)	625,00	Pauschale (8 h)	

EDV-Raum 3-D-Drucklabor (ohne Betreuung)		139,00	Pauschale (2 h)
EDV-Raum 3-D-Drucklabor (ohne Betreuung)		420,00	Pauschale (4 h)
EDV-Raum 3-D-Drucklabor (ohne Betreuung)		625,00	Pauschale (8 h)
Lehrküche		139,00	Pauschale (2 h)
Lehrküche		280,00	Pauschale (4 h)
Lehrküche		395,00	Pauschale (8 h)
Sondernutzung von ca. 6 Standard-Klassenräumen, 1 Werkraum, 1 Nebenraum, Sanitäranlagen, Turnhalle, Küche u. Spielplatz für Organisationen (z.B. Jungschar, Ministranten, Pfadfinder, etc.)		1.120,00	Pauschale (1 Woche)
Bewegungsräume Kinderbetreuungseinrichtungen		27,00	pro Stunde
Volkshaus Saal		27,00	pro Stunde
Volkshaus Saal		90,00	Pauschale (4 h)
Volkshaus Saal		175,00	Pauschale (1 Tag)
Öffentliches Gut			
Sondernutzung von Flächen im Ausmaß von ca. 1000 m ² (WC, Müllentsorgung, Strom, Wasser)		460,00	Pauschale (1 Woche)

Sonstiges:

Für ortsansässige Vereine ist die Nutzung kostenlos, es sind jedoch die Betriebskosten in Höhe von € 3,00/Stunde (max. € 750,00/Verein/Jahr) zu ersetzen.

Bei nicht ortsansässigen Vereinen u. sonstigen Veranstaltungen wird eine Anzahlung in der Höhe von 50 % des Nutzungsentgeltes im Voraus verlangt.

Für mutwillige Beschädigungen ist vom Veranstalter voller Kostenersatz zu leisten.

Sämtliche Tarife setzen eine besenreine Übergabe nach Nutzung voraus - ansonsten wird die Reinigung lt. tatsächlichem Aufwand verrechnet.

Für Stornierungen gilt nachstehende Regelung:

Bei Stornierung innerhalb von 8 Werktagen vor dem Veranstaltungstag ist die Hälfte des Nutzungsentgeltes zu entrichten.

Bei Stornierung innerhalb von 4 Werktagen vor dem Veranstaltungstag ist das gesamte Nutzungsentgelt zu entrichten.

Veranstaltungszentrum Kitzmantelfabrik	1 Tag	1/2 Tag	1/4 Tag	je weitere h
	(24 h)	(12 h)	(6 h)	
Mietentgelte	€	€	€	€
Gastro-Raum (inkl. Sanitär)	300,00	210,00	150,00	30,00
Glasfoyer (inkl. Gastro-Raum, Sanitär)	670,00	460,00	300,00	60,00
Hofbühne (inkl. Backstage, Gastro-Raum, Sanitär)	820,00	560,00	380,00	70,00
Museumsfoyer (inkl. Sanitär)	300,00	210,00	150,00	30,00
Fabriksaal (inkl. Museumsfoyer, Sanitäranlagen Museum)	1.160,00	800,00	540,00	130,00
Kitzmantelfabrik Standard (ohne Fabriksaal)	1.330,00	900,00	620,00	130,00
Kitzmantelfabrik "Premium" (inkl. Fabriksaal, Museumsfoyer, Sanitäranlagen Museum,)	2.210,00	1.480,00	1.010,00	210,00
<i>Sondervermietung</i> Musikheim gesamt	670,00	460,00	300,00	60,00
<i>Sondervermietung</i> JUZ	300,00	210,00	150,00	30,00
Wochenend-Package „KMF“	2.390,00			
Wochenend-Package für HZ "FS & Gastro" (12-24-12)	2.860,00			
Maturaball Package (12-24-6)	2.820,00			
Wochenend-Package „MAXIMA“	3.940,00			
Wochenend-Package "FS"	2.210,00			
Reinigung MO - SA v. 6 - 22 Uhr	36,00/h			

Auf – Abbauleistung intern MO - SA v. 6 - 22 Uhr	43,00/h	
Veranstaltungsbetreuung MO - SA v. 6 - 22 Uhr Haustechnik	43,00/h	
Veranstaltungsbetreuung MO - SA v. 6 - 22 Uhr Technik (Licht, Ton, Musik, Video)	58,00/h	
Mindestpauschale 2h, darüber hinaus pro angefangene h		
Bereitschaft Veranstaltungsbetreuung	14,00/h	
Verwaltung, Planung, Organisation, Beratung MO - SA v. 6 - 22 Uhr	62,00/h	
Facharbeiter Gemeinde MO - SA v. 7:00 - 16:00 Uhr	52,00/h	
Aufschlag Personal Nacht-, Sonn- u. Feiertagsstunden	100%	
Dienstleistungspauschale für Fremddienstleister	auf Anfrage	
Leihgebühr Haustechnik*		
Festsaal: Hausanlage PA, Bühnenlicht	150,00	*inkl. Tonanlage
Pauschale Mobile PA (KMF oder FS)	80,00	*exkl. Tonanlage
Nutzungspauschale Beamer (Festsaal)	80,00	*inkl. Leinwand
Nutzungspauschale Beamer (Fabriksaal)	55,00	*exkl. Leinwand
Nutzung Medienraum schalldicht, Tagespauschale	30,00	
Probe-/Lagerraum Backstage, Tagespauschale	30,00	
Probe-/Lagerraum Backstage, Wochenpauschale	150,00	
Fotoshooting Business (FS min. 2 Std.)	260,00	* HZ nur KMF Brautpaare Exklusivität
Partyzelt/Disco für WF (€ 750,- Lito)	1.500,00	
Eggenberg Pönale	170,00	
Technik Pönale	120,00	
CO2 Flasche Pönale	60,00	

*optionale Gültigkeit nur bei Firmenveranstaltungen und kommerziellen Events

Zu den angeführten Netto-Tarifen wird die Umsatzsteuer in Höhe von 20 % hinzugerechnet.

Die Abrechnung der Miete erfolgt nach den tatsächlich benötigten Stunden, wobei die Zeitspanne vom Eintreffen bis zum Verlassen der Kitzmantelfabrik (d.h. inkl. Probe-, Auf- und Abbaueiten) in ganzen Stunden berechnet wird.

Abrechnung erfolgt lt. gültiger Tarifordnung zum Zeitpunkt der Angebotsstellung, Preisänderungen vorbehalten.

Gemeinnützigen Vereinen, Organisationen und Privatveranstaltern kann nach Ermessen des Managements der Kitzmantelfabrik ein Nachlass der Miete gewährt werden. Diese Ermäßigung wird gemessen am entstehenden kulturellen Mehrwert (20%), der finanziellen Wertschöpfung in der Region (10%) und der karitativen Ausrichtung (20%) der Veranstaltung und wird individuell bewertet und gewährt.

Sonderkonditionen können dem Kunden nach Ermessen des Managements der Kitzmantelfabrik bis zu +/-20% gewährt werden.

Schäden aller Art werden gemäß den Wiederherstellungskosten zuzüglich Verwaltungsaufwand von 15% weiterverrechnet.

Branchenspezifische Angebote und Produktpakete können nach Ermessen des Managements der Kitzmantelfabrik erstellt sowie nachträglich angepasst werden.

Das Anbieten von Dienstleistungen und Produkten jeglicher Art ist zulässig und wird über die Kitzmantelfabrik zuzüglich des Organisationsaufwands, des eingekauften Warenwertes, des kalkulierten Mietwertes bei mehrfachem Einsatz, oder der externen Leihgebühr weiter verrechnet.

Vereinbarungen mit Kunden, welche mindestens zwei Veranstaltungen pro Jahr und einen Zeitraum von drei Jahren voraussetzen, wird der Tarif des Vereinbarungsjahres für den definierten Zeitraum gewährt. Zudem kann den Kunden für eine längerfristige Bindung ein zusätzlicher Sonderrabatt von 10% gewährt werden.

ENTWURF

ENTWURF

Deckblatt MEFP 2025 2029



Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan (MEFP)

für die Planungsperiode

2025-2029

(MEFP zu Budget 2025)

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	22.458.000,00	22.184.900,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	3.826.700,00	12.467.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.491.800,00	608.800,00
Zwischensumme		27.776.500,00	35.261.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		5.406.400,00	12.135.100,00
Summe		22.370.100,00	23.126.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 756.000,00

Voranschlag 2025

Marktgemeinde Vorchdorf

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
22.254.000,00	22.111.200,00	22.505.900,00	23.104.500,00	23.011.000,00	23.516.200,00	23.515.600,00	24.156.700,00
2.523.700,00	18.050.100,00	4.093.200,00	11.145.100,00	2.509.200,00	4.338.700,00	13.588.300,00	144.700,00
14.418.400,00	626.600,00	6.883.800,00	653.100,00	1.747.400,00	680.100,00	0,00	11.595.500,00
39.196.100,00	40.787.900,00	33.482.900,00	34.902.700,00	27.267.600,00	28.535.000,00	37.103.900,00	35.896.900,00
17.025.500,00	17.297.400,00	10.857.200,00	11.036.100,00	4.220.000,00	4.296.000,00	13.589.100,00	10.615.100,00
22.170.600,00	23.490.500,00	22.625.700,00	23.866.600,00	23.047.600,00	24.239.000,00	23.514.800,00	25.281.800,00
	- 1.319.900,00		- 1.240.900,00		- 1.191.400,00		- 1.767.000,00

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.028.300,00	20.246.300,00	21.894.300,00	21.058.000,00	21.563.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.976.800,00	6.053.200,00	6.101.200,00	6.203.300,00	6.303.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.143.200,00	8.446.900,00	8.763.700,00	9.126.500,00	9.441.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.824.800,00	2.844.600,00	2.864.400,00	2.884.600,00	2.905.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.025.100,00	2.069.900,00	2.109.500,00	2.149.800,00	2.182.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	178.400,00	180.300,00	182.300,00	184.900,00	187.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	846.600,00	574.700,00	1.732.400,00	406.900,00	448.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.400,00	76.700,00	140.800,00	102.000,00	95.700,00
212	Erträge aus Transfers	3.258.900,00	2.915.700,00	2.937.900,00	2.808.700,00	2.770.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.362.100,00	2.026.700,00	2.054.500,00	1.984.400,00	1.977.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.400,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	822.200,00	824.800,00	819.000,00	759.700,00	728.100,00
213	Finanzerträge	46.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	46.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	23.333.600,00	23.168.000,00	24.838.200,00	23.872.700,00	24.339.400,00
221	Personalaufwand	6.569.600,00	6.683.500,00	6.950.700,00	6.914.900,00	7.083.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.077.400,00	5.165.900,00	5.397.000,00	5.363.400,00	5.499.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.408.400,00	1.451.900,00	1.486.400,00	1.487.400,00	1.520.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.600,00	56.400,00	57.900,00	54.600,00	53.900,00
222	Sachaufwand	9.169.300,00	8.148.800,00	8.337.800,00	8.021.400,00	7.881.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	524.400,00	544.800,00	556.500,00	561.700,00	570.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	791.600,00	815.100,00	850.800,00	870.500,00	895.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	259.900,00	248.600,00	251.400,00	254.500,00	257.800,00
2224	Instandhaltung	860.400,00	536.900,00	540.600,00	544.100,00	547.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.279.900,00	3.569.400,00	3.742.600,00	3.611.500,00	3.533.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.453.100,00	2.434.000,00	2.395.900,00	2.179.100,00	2.076.000,00
223	Transferaufwand	8.761.300,00	9.157.500,00	9.373.600,00	9.832.000,00	10.349.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.020.100,00	8.559.300,00	8.785.400,00	9.249.700,00	9.762.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	294.900,00	259.000,00	243.800,00	232.600,00	225.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	446.300,00	339.200,00	344.400,00	349.700,00	361.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	391.400,00	676.000,00	956.000,00	1.041.400,00	1.037.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	377.400,00	661.700,00	941.400,00	1.026.500,00	1.022.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	24.891.600,00	24.665.800,00	25.618.100,00	25.809.700,00	26.352.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.558.000,00	-1.497.800,00	-779.900,00	-1.937.000,00	-2.012.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.392.800,00	431.900,00	219.700,00	3.016.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.392.800,00	431.900,00	219.700,00	3.016.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.400,00	114.700,00	0,00	40.000,00	2.974.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.400,00	114.700,00	0,00	40.000,00	2.974.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.357.400,00	317.200,00	219.700,00	2.976.000,00	-2.974.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.799.400,00	-1.180.600,00	-560.200,00	1.039.000,00	-4.986.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.974.900,00	20.157.100,00	20.381.000,00	20.956.000,00	21.467.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.976.800,00	6.053.200,00	6.101.200,00	6.203.300,00	6.303.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.143.200,00	8.446.900,00	8.763.700,00	9.126.500,00	9.441.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.824.800,00	2.844.600,00	2.864.400,00	2.884.600,00	2.905.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.025.100,00	2.069.900,00	2.109.500,00	2.149.800,00	2.182.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	178.400,00	180.300,00	182.300,00	184.900,00	187.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	826.600,00	562.200,00	359.900,00	406.900,00	448.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.436.700,00	2.090.900,00	2.118.900,00	2.049.000,00	2.042.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.362.100,00	2.026.700,00	2.054.500,00	1.984.400,00	1.977.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.400,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	46.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.458.000,00	22.254.000,00	22.505.900,00	23.011.000,00	23.515.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.495.000,00	6.627.100,00	6.892.800,00	6.860.300,00	7.029.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.077.400,00	5.165.900,00	5.397.000,00	5.363.400,00	5.499.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.408.400,00	1.451.900,00	1.486.400,00	1.487.400,00	1.520.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.735.000,00	5.733.600,00	5.961.100,00	5.861.500,00	5.825.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	524.400,00	544.800,00	556.500,00	561.700,00	570.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	791.600,00	815.100,00	850.800,00	870.500,00	895.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	259.900,00	248.600,00	251.400,00	254.500,00	257.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	860.400,00	536.900,00	540.600,00	544.100,00	547.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.298.700,00	3.588.200,00	3.761.800,00	3.630.700,00	3.552.900,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	8.563.500,00	9.074.500,00	9.294.600,00	9.753.000,00	10.264.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.945.100,00	8.484.300,00	8.710.400,00	9.174.700,00	9.687.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	276.100,00	255.000,00	243.800,00	232.600,00	225.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	342.300,00	335.200,00	340.400,00	345.700,00	351.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	391.400,00	676.000,00	956.000,00	1.041.400,00	1.037.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	377.400,00	661.700,00	941.400,00	1.026.500,00	1.022.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.184.900,00	22.111.200,00	23.104.500,00	23.516.200,00	24.156.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	273.100,00	142.800,00	-598.600,00	-505.200,00	-641.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	12.500,00	1.372.500,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.804.800,00	2.510.200,00	2.719.700,00	2.508.200,00	13.587.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.394.800,00	2.401.900,00	2.358.900,00	2.328.200,00	13.587.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	410.000,00	108.300,00	360.800,00	180.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.826.700,00	2.523.700,00	4.093.200,00	2.509.200,00	13.588.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.264.200,00	17.961.600,00	11.060.600,00	4.254.200,00	54.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.567.000,00	1.061.400,00	495.000,00	185.000,00	5.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.080.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	491.400,00	161.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.800,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	48.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	197.800,00	83.000,00	79.000,00	79.000,00	85.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.467.500,00	18.050.100,00	11.145.100,00	4.338.700,00	144.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.640.800,00	-15.526.400,00	-7.051.900,00	-1.829.500,00	13.443.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.367.700,00	-15.383.600,00	-7.650.500,00	-2.334.700,00	12.802.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.491.800,00	14.418.400,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.491.800,00	14.418.400,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.491.800,00	14.418.400,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	608.800,00	626.600,00	653.100,00	680.100,00	11.595.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	608.800,00	626.600,00	653.100,00	680.100,00	11.595.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	608.800,00	626.600,00	653.100,00	680.100,00	11.595.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	883.000,00	13.791.800,00	6.230.700,00	1.067.300,00	-11.595.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.484.700,00	-1.591.800,00	-1.419.800,00	-1.267.400,00	1.207.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.600,00	389.600,00	409.100,00	408.200,00	417.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	355.500,00	364.000,00	372.600,00	381.500,00	390.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.300,00	20.800,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	52.500,00	18.300,00	18.700,00	17.700,00	12.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	6.800,00	7.000,00	5.800,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	433.100,00	407.900,00	427.800,00	425.900,00	430.100,00
221	Personalaufwand	1.298.900,00	1.316.600,00	1.366.500,00	1.369.400,00	1.396.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	997.200,00	1.012.500,00	1.042.000,00	1.053.300,00	1.074.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	280.200,00	285.600,00	305.900,00	296.500,00	302.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.500,00	10.400,00	10.400,00	11.300,00	11.700,00
222	Sachaufwand	705.400,00	702.000,00	751.000,00	742.100,00	754.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.300,00	45.400,00	48.600,00	47.700,00	48.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.700,00	93.400,00	106.400,00	103.200,00	105.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2224	Instandhaltung	30.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	519.300,00	535.000,00	570.200,00	569.000,00	579.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.800,00	12.800,00	10.300,00	6.600,00	5.700,00
223	Transferaufwand	484.200,00	491.200,00	500.800,00	510.500,00	520.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	471.400,00	479.900,00	489.400,00	499.100,00	509.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.800,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.488.500,00	2.509.800,00	2.618.300,00	2.622.000,00	2.671.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.055.400,00	-2.101.900,00	-2.190.500,00	-2.196.100,00	-2.241.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.055.400,00	-2.101.900,00	-2.190.500,00	-2.196.100,00	-2.241.400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	71.500,00	73.300,00	73.200,00	73.100,00	73.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.500,00	73.300,00	73.200,00	73.100,00	73.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	82.700,00	77.000,00	76.900,00	76.800,00	76.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	265.100,00	263.100,00	260.400,00	259.900,00	260.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.100,00	41.600,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.300,00	42.300,00	42.500,00	42.700,00	43.000,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	35.100,00	30.400,00	30.500,00	30.600,00	30.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.200,00	148.400,00	144.600,00	143.100,00	142.300,00
223	Transferaufwand	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	321.400,00	319.400,00	316.700,00	316.200,00	316.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-238.700,00	-242.400,00	-239.800,00	-239.400,00	-239.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-121.300,00	-242.400,00	-239.800,00	-239.400,00	-239.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	754.900,00	554.900,00	1.922.300,00	610.300,00	552.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	441.800,00	453.900,00	460.100,00	466.300,00	473.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.100,00	31.100,00	1.391.100,00	31.100,00	31.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	59.300,00	60.400,00	102.000,00	37.700,00
212	Erträge aus Transfers	1.950.400,00	1.676.200,00	1.696.900,00	1.692.600,00	1.676.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.900,00	1.423.400,00	1.448.100,00	1.460.700,00	1.462.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	255.500,00	252.800,00	248.800,00	231.900,00	214.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.705.300,00	2.231.100,00	3.619.200,00	2.302.900,00	2.229.300,00
221	Personalaufwand	3.555.900,00	3.640.200,00	3.847.500,00	3.775.000,00	3.828.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.734.900,00	2.815.800,00	2.998.000,00	2.926.200,00	2.957.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	775.400,00	789.400,00	814.800,00	818.600,00	838.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.600,00	35.000,00	34.700,00	30.200,00	32.000,00
222	Sachaufwand	1.917.700,00	1.755.700,00	1.772.500,00	1.775.400,00	1.778.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	188.300,00	184.000,00	187.400,00	188.500,00	192.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.100,00	437.400,00	452.200,00	467.100,00	482.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.700,00
2224	Instandhaltung	201.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	573.700,00	558.500,00	568.000,00	577.600,00	587.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	522.600,00	517.500,00	506.400,00	483.600,00	457.400,00
223	Transferaufwand	227.800,00	125.900,00	127.600,00	129.500,00	131.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	221.800,00	119.900,00	121.600,00	123.500,00	125.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	88.800,00	397.000,00	701.200,00	812.200,00	837.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	88.800,00	397.000,00	701.200,00	812.200,00	837.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.790.200,00	5.918.800,00	6.448.800,00	6.492.100,00	6.574.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.084.900,00	-3.687.700,00	-2.829.600,00	-4.189.200,00	-4.345.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.035.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.035.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	6.031.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.946.700,00	-3.687.700,00	-2.829.600,00	-4.189.200,00	-7.245.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	216.100,00	219.200,00	222.400,00	225.600,00	228.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	204.100,00	207.100,00	210.100,00	213.100,00	216.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	16.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	232.400,00	231.500,00	234.700,00	237.900,00	241.200,00
221	Personalaufwand	187.600,00	191.400,00	194.900,00	198.800,00	202.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	146.000,00	148.800,00	151.700,00	154.700,00	157.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.400,00	41.200,00	41.800,00	42.600,00	43.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
222	Sachaufwand	434.200,00	353.200,00	404.700,00	348.900,00	339.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.600,00	68.800,00	71.300,00	73.500,00	75.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	98.700,00	89.200,00	90.000,00	91.000,00	91.900,00
2224	Instandhaltung	6.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	171.300,00	116.500,00	165.600,00	120.900,00	123.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.900,00	51.300,00	50.300,00	35.900,00	21.000,00
223	Transferaufwand	11.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	633.700,00	553.600,00	608.600,00	556.700,00	557.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-401.300,00	-322.100,00	-373.900,00	-318.800,00	-316.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-401.300,00	-322.100,00	-373.900,00	-318.800,00	-316.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113.200,00	118.800,00	124.700,00	130.900,00	137.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.400,00	117.000,00	122.800,00	129.000,00	135.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	114.200,00	119.800,00	125.700,00	131.900,00	138.300,00
221	Personalaufwand	37.100,00	37.800,00	38.500,00	39.400,00	40.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.800,00	33.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	120.600,00	121.900,00	123.400,00	126.100,00	127.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	114.700,00	116.300,00	118.000,00	120.700,00	122.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	3.105.200,00	3.285.800,00	3.481.500,00	3.688.900,00	3.908.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.071.500,00	3.255.800,00	3.451.100,00	3.658.200,00	3.877.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.700,00	30.000,00	30.400,00	30.700,00	31.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.000,00	10.600,00	10.200,00	9.700,00	9.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.000,00	10.600,00	10.200,00	9.700,00	9.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.273.900,00	3.456.100,00	3.653.600,00	3.864.100,00	4.086.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.159.700,00	-3.336.300,00	-3.527.900,00	-3.732.200,00	-3.947.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.159.700,00	-3.336.300,00	-3.527.900,00	-3.732.200,00	-3.947.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	174.800,00	174.800,00	174.300,00	161.800,00	161.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.800,00	167.800,00	167.300,00	154.800,00	154.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	176.800,00	176.700,00	176.200,00	163.700,00	163.700,00
221	Personalaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00
222	Sachaufwand	156.900,00	67.000,00	59.300,00	59.600,00	53.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	127.900,00	38.200,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	19.000,00
223	Transferaufwand	3.213.300,00	3.384.400,00	3.566.400,00	3.760.000,00	3.970.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.019.700,00	3.200.700,00	3.392.400,00	3.595.700,00	3.811.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	92.800,00	80.000,00	67.300,00	54.500,00	46.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.800,00	103.700,00	106.700,00	109.800,00	113.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.370.300,00	3.451.500,00	3.625.900,00	3.819.800,00	4.023.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.193.500,00	-3.274.800,00	-3.449.700,00	-3.656.100,00	-3.860.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.193.500,00	-3.274.800,00	-3.449.700,00	-3.656.100,00	-3.860.100,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	933.400,00	809.700,00	725.300,00	782.200,00	808.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	643.500,00	659.600,00	676.100,00	693.000,00	710.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	213.300,00	97.900,00	4.200,00	44.200,00	44.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.600,00	7.200,00	0,00	0,00	9.000,00
212	Erträge aus Transfers	228.900,00	228.700,00	228.400,00	216.900,00	216.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	178.400,00	178.200,00	177.900,00	166.400,00	166.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.162.300,00	1.038.400,00	953.700,00	999.100,00	1.025.300,00
221	Personalaufwand	737.900,00	726.300,00	727.100,00	741.900,00	763.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	591.400,00	571.600,00	576.200,00	587.700,00	607.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.200,00	149.500,00	145.400,00	148.100,00	150.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	5.200,00	5.500,00	6.100,00	5.400,00
222	Sachaufwand	1.374.700,00	1.326.300,00	1.329.600,00	1.295.200,00	1.299.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.700,00	43.800,00	44.100,00	44.300,00	44.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	68.900,00	68.300,00	69.400,00	70.600,00	71.700,00
2224	Instandhaltung	264.200,00	214.200,00	214.400,00	214.400,00	214.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	259.000,00	263.900,00	269.100,00	274.300,00	279.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	727.000,00	723.900,00	720.100,00	678.800,00	676.300,00
223	Transferaufwand	159.000,00	161.700,00	164.500,00	167.400,00	170.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	159.000,00	161.700,00	164.500,00	167.400,00	170.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.800,00	6.500,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.800,00	6.500,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.278.400,00	2.220.800,00	2.227.500,00	2.210.500,00	2.239.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.116.100,00	-1.182.400,00	-1.273.800,00	-1.211.400,00	-1.214.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.300,00	383.600,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.300,00	383.600,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	29.100,00	383.600,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.087.000,00	-798.800,00	-1.273.800,00	-1.251.400,00	-1.254.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
221	Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	36.900,00	37.600,00	38.100,00	38.800,00	39.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	35.400,00	36.100,00	36.600,00	37.300,00	37.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	214.700,00	307.300,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	125.000,00	232.400,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.800,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	252.200,00	345.500,00	109.600,00	110.300,00	110.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-251.500,00	-344.800,00	-108.800,00	-109.500,00	-110.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-126.400,00	-344.800,00	-108.800,00	-109.500,00	-110.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.595.900,00	3.687.100,00	3.589.300,00	3.517.200,00	3.533.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	230.000,00	180.000,00	100.000,00	70.000,00	34.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.824.800,00	2.844.600,00	2.864.400,00	2.884.600,00	2.905.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	368.700,00	373.800,00	379.000,00	384.300,00	380.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	158.900,00	160.500,00	162.300,00	164.700,00	166.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.500,00	128.200,00	13.600,00	13.600,00	47.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	505.300,00	472.600,00	473.800,00	361.100,00	349.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203.800,00	163.600,00	166.200,00	84.300,00	85.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	301.500,00	309.000,00	307.600,00	276.800,00	263.200,00
213	Finanzerträge	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.117.200,00	4.159.700,00	4.063.100,00	3.878.300,00	3.882.700,00
221	Personalaufwand	313.200,00	316.400,00	322.300,00	327.500,00	333.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	240.200,00	242.200,00	246.700,00	251.300,00	256.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.500,00	73.700,00	75.000,00	76.200,00	77.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	600,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	3.620.200,00	3.363.400,00	3.534.900,00	3.311.400,00	3.163.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.100,00	240.400,00	245.100,00	249.700,00	254.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.500,00	146.900,00	151.100,00	155.800,00	160.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.300,00	35.700,00	36.200,00	36.700,00	37.200,00
2224	Instandhaltung	357.000,00	258.000,00	261.400,00	264.900,00	268.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.918.300,00	1.728.200,00	1.902.600,00	1.798.900,00	1.689.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	959.000,00	954.200,00	938.500,00	805.400,00	754.200,00
223	Transferaufwand	350.400,00	375.900,00	404.000,00	409.600,00	443.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	275.600,00	299.600,00	326.200,00	330.200,00	362.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	74.700,00	76.200,00	77.700,00	79.300,00	80.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	262.800,00	239.600,00	215.700,00	190.600,00	162.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	262.800,00	239.600,00	215.700,00	190.600,00	162.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.546.600,00	4.295.300,00	4.476.900,00	4.239.100,00	4.103.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-429.400,00	-135.600,00	-413.800,00	-360.800,00	-220.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	258.200,00	0,00	219.700,00	116.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	258.200,00	0,00	219.700,00	116.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	114.700,00	0,00	0,00	34.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	114.700,00	0,00	0,00	34.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	258.200,00	-114.700,00	219.700,00	116.000,00	-34.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-171.200,00	-250.300,00	-194.100,00	-244.800,00	-254.600,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.847.500,00	14.287.800,00	14.722.400,00	15.217.300,00	15.717.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.701.800,00	5.828.200,00	5.956.200,00	6.088.300,00	6.224.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.143.200,00	8.446.900,00	8.763.700,00	9.126.500,00	9.441.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10.200,00	0,00	0,00	49.000,00
212	Erträge aus Transfers	431.000,00	431.400,00	431.700,00	432.100,00	427.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	431.000,00	431.400,00	431.700,00	432.100,00	427.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	30.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	30.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	14.308.900,00	14.725.200,00	15.160.100,00	15.655.400,00	16.151.200,00
221	Personalaufwand	438.300,00	454.100,00	453.100,00	462.100,00	517.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	336.400,00	343.100,00	349.900,00	356.900,00	412.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.300,00	106.000,00	96.900,00	98.700,00	100.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	3.800,00	5.100,00	5.300,00	3.000,00
222	Sachaufwand	537.600,00	158.600,00	63.900,00	64.000,00	65.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	525.200,00	146.300,00	51.600,00	51.500,00	52.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
223	Transferaufwand	938.500,00	960.000,00	992.600,00	1.029.900,00	1.062.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	837.900,00	869.200,00	901.800,00	939.100,00	971.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.600,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.936.400,00	1.595.000,00	1.532.200,00	1.578.900,00	1.668.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.372.500,00	13.130.200,00	13.627.900,00	14.076.500,00	14.483.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	814.400,00	48.300,00	0,00	2.900.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	814.400,00	48.300,00	0,00	2.900.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	796.000,00	48.300,00	0,00	2.900.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	13.168.500,00	13.178.500,00	13.627.900,00	16.976.500,00	14.483.000,00

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	380.600,00	389.600,00	398.700,00	408.200,00	417.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	355.500,00	364.000,00	372.600,00	381.500,00	390.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	20.300,00	20.800,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	52.500,00	18.300,00	18.700,00	17.700,00	12.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	6.800,00	7.000,00	5.800,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.900,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	433.100,00	407.900,00	417.400,00	425.900,00	430.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.285.400,00	1.306.200,00	1.356.100,00	1.358.100,00	1.385.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	997.200,00	1.012.500,00	1.042.000,00	1.053.300,00	1.074.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	280.200,00	285.600,00	305.900,00	296.500,00	302.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	690.600,00	689.200,00	740.700,00	735.500,00	748.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.300,00	45.400,00	48.600,00	47.700,00	48.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.700,00	93.400,00	106.400,00	103.200,00	105.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	519.300,00	535.000,00	570.200,00	569.000,00	579.400,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	484.200,00	491.200,00	500.800,00	510.500,00	520.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	471.400,00	479.900,00	489.400,00	499.100,00	509.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.800,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.460.200,00	2.486.600,00	2.597.600,00	2.604.100,00	2.654.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.027.100,00	-2.078.700,00	-2.180.200,00	-2.178.200,00	-2.224.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.036.700,00	-2.089.200,00	-2.190.700,00	-2.188.700,00	-2.234.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.036.700,00	-2.089.200,00	-2.190.700,00	-2.188.700,00	-2.234.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.900,00	114.700,00	115.800,00	116.800,00	117.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.100,00	41.600,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.300,00	42.300,00	42.500,00	42.700,00	43.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.100,00	30.400,00	30.500,00	30.600,00	30.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.200,00	141.000,00	142.100,00	143.100,00	144.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-143.500,00	-137.300,00	-138.400,00	-139.400,00	-140.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	197.100,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	197.100,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	204.600,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	395.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	360.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	425.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-220.800,00	7.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-364.300,00	-129.500,00	-168.400,00	-169.400,00	-170.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-364.300,00	-129.500,00	-168.400,00	-169.400,00	-170.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	753.300,00	495.600,00	501.900,00	508.300,00	515.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	441.800,00	453.900,00	460.100,00	466.300,00	473.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	301.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.694.900,00	1.423.400,00	1.448.100,00	1.460.700,00	1.462.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.900,00	1.423.400,00	1.448.100,00	1.460.700,00	1.462.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.448.200,00	1.919.000,00	1.950.000,00	1.969.000,00	1.977.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.510.300,00	3.605.200,00	3.812.800,00	3.744.800,00	3.796.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.734.900,00	2.815.800,00	2.998.000,00	2.926.200,00	2.957.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	775.400,00	789.400,00	814.800,00	818.600,00	838.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.395.100,00	1.238.200,00	1.266.100,00	1.291.800,00	1.320.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	188.300,00	184.000,00	187.400,00	188.500,00	192.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	423.100,00	437.400,00	452.200,00	467.100,00	482.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	573.700,00	558.500,00	568.000,00	577.600,00	587.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	127.800,00	125.900,00	127.600,00	129.500,00	131.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	121.800,00	119.900,00	121.600,00	123.500,00	125.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	88.800,00	397.000,00	701.200,00	812.200,00	837.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	88.800,00	397.000,00	701.200,00	812.200,00	837.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.122.000,00	5.366.300,00	5.907.700,00	5.978.300,00	6.085.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.673.800,00	-3.447.300,00	-3.957.700,00	-4.009.300,00	-4.107.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.267.600,00	2.252.600,00	2.252.600,00	2.252.600,00	13.515.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.267.600,00	2.252.600,00	2.252.600,00	2.252.600,00	13.515.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.267.600,00	2.252.600,00	3.612.600,00	2.252.600,00	13.515.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.137.800,00	16.702.000,00	10.527.400,00	4.031.000,00	31.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.080.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.237.800,00	16.702.000,00	10.527.400,00	4.031.000,00	31.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.970.200,00	-14.449.400,00	-6.914.800,00	-1.778.400,00	13.484.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.644.000,00	-17.896.700,00	-10.872.500,00	-5.787.700,00	9.376.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.491.800,00	14.418.400,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.491.800,00	14.418.400,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.491.800,00	14.418.400,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	44.500,00	46.200,00	48.100,00	49.900,00	11.027.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	44.500,00	46.200,00	48.100,00	49.900,00	11.027.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	44.500,00	46.200,00	48.100,00	49.900,00	11.027.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.447.300,00	14.372.200,00	6.835.700,00	1.697.500,00	-11.027.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.196.700,00	-3.524.500,00	-4.036.800,00	-4.090.200,00	-1.650.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	215.900,00	219.200,00	222.400,00	225.600,00	228.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.100,00	207.100,00	210.100,00	213.100,00	216.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	218.400,00	221.400,00	224.600,00	227.800,00	231.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.400,00	190.000,00	193.500,00	197.300,00	201.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	146.000,00	148.800,00	151.700,00	154.700,00	157.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.400,00	41.200,00	41.800,00	42.600,00	43.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	375.300,00	301.900,00	354.400,00	313.000,00	318.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.600,00	68.800,00	71.300,00	73.500,00	75.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	98.700,00	89.200,00	90.000,00	91.000,00	91.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.300,00	116.500,00	165.600,00	120.900,00	123.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	11.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	573.600,00	500.900,00	556.900,00	519.300,00	528.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-355.200,00	-279.500,00	-332.300,00	-291.500,00	-297.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-362.200,00	-281.000,00	-333.800,00	-293.000,00	-305.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-362.200,00	-281.000,00	-333.800,00	-293.000,00	-305.200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.200,00	118.800,00	124.700,00	130.900,00	137.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	111.400,00	117.000,00	122.800,00	129.000,00	135.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	114.200,00	119.800,00	125.700,00	131.900,00	138.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.100,00	37.800,00	38.500,00	39.400,00	40.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.800,00	33.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	121.700,00	123.400,00	126.100,00	127.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.700,00	116.300,00	118.000,00	120.700,00	122.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	3.101.200,00	3.281.800,00	3.477.500,00	3.684.900,00	3.904.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.071.500,00	3.255.800,00	3.451.100,00	3.658.200,00	3.877.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.700,00	26.000,00	26.400,00	26.700,00	27.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	10.600,00	10.200,00	9.700,00	9.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.000,00	10.600,00	10.200,00	9.700,00	9.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.269.400,00	3.451.900,00	3.649.600,00	3.860.100,00	4.082.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.155.200,00	-3.332.100,00	-3.523.900,00	-3.728.200,00	-3.943.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.159.200,00	-3.336.100,00	-3.527.900,00	-3.732.200,00	-3.947.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.700,00	11.100,00	11.600,00	12.000,00	12.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.700,00	11.100,00	11.600,00	12.000,00	12.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.700,00	11.100,00	11.600,00	12.000,00	12.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.700,00	-11.100,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.169.900,00	-3.347.200,00	-3.539.500,00	-3.744.200,00	-3.960.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	162.300,00	162.300,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	155.300,00	155.300,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	162.800,00	162.800,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	131.100,00	41.400,00	33.700,00	34.000,00	34.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.900,00	38.200,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	3.213.300,00	3.384.400,00	3.566.400,00	3.760.000,00	3.970.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.019.700,00	3.200.700,00	3.392.400,00	3.595.700,00	3.811.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	92.800,00	80.000,00	67.300,00	54.500,00	46.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.800,00	103.700,00	106.700,00	109.800,00	113.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.344.400,00	3.425.800,00	3.600.100,00	3.794.000,00	4.004.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.181.600,00	-3.263.000,00	-3.437.800,00	-3.631.700,00	-3.842.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	62.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	62.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.119.100,00	-3.250.500,00	-3.425.300,00	-3.631.700,00	-3.842.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.119.100,00	-3.250.500,00	-3.425.300,00	-3.631.700,00	-3.842.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	901.800,00	802.500,00	725.300,00	782.200,00	799.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	643.500,00	659.600,00	676.100,00	693.000,00	710.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	213.300,00	97.900,00	4.200,00	44.200,00	44.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	952.300,00	853.000,00	775.800,00	832.700,00	850.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	731.600,00	721.100,00	721.600,00	735.800,00	758.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	591.400,00	571.600,00	576.200,00	587.700,00	607.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	140.200,00	149.500,00	145.400,00	148.100,00	150.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	647.700,00	602.400,00	609.500,00	616.400,00	623.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.700,00	43.800,00	44.100,00	44.300,00	44.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68.900,00	68.300,00	69.400,00	70.600,00	71.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	264.200,00	214.200,00	214.400,00	214.400,00	214.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259.000,00	263.900,00	269.100,00	274.300,00	279.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	114.000,00	116.700,00	119.500,00	122.400,00	125.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.000,00	116.700,00	119.500,00	122.400,00	125.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800,00	6.500,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.800,00	6.500,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500.100,00	1.446.700,00	1.456.900,00	1.480.600,00	1.512.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-547.800,00	-593.700,00	-681.100,00	-647.900,00	-662.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	766.300,00	41.900,00	40.800,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	736.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	41.900,00	40.800,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	766.300,00	41.900,00	40.800,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.126.000,00	996.000,00	176.000,00	6.000,00	6.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.120.000,00	990.000,00	170.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.171.000,00	1.041.000,00	221.000,00	51.000,00	51.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-404.700,00	-999.100,00	-180.200,00	-51.000,00	-51.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-952.500,00	-1.592.800,00	-861.300,00	-698.900,00	-713.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.900,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.900,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.900,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-6.900,00	-7.100,00	-7.400,00	-7.700,00	-8.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-959.400,00	-1.599.900,00	-868.700,00	-706.600,00	-721.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.900,00	37.600,00	38.100,00	38.800,00	39.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.400,00	36.100,00	36.600,00	37.300,00	37.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	195.900,00	303.300,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.000,00	232.400,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	233.400,00	341.500,00	109.600,00	110.300,00	110.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-232.700,00	-340.800,00	-108.800,00	-109.500,00	-110.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18.800,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-251.500,00	-344.800,00	-108.800,00	-109.500,00	-110.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-251.500,00	-344.800,00	-108.800,00	-109.500,00	-110.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.595.900,00	3.687.100,00	3.519.300,00	3.517.200,00	3.533.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	230.000,00	180.000,00	100.000,00	70.000,00	34.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.824.800,00	2.844.600,00	2.864.400,00	2.884.600,00	2.905.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	368.700,00	373.800,00	379.000,00	384.300,00	380.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	158.900,00	160.500,00	162.300,00	164.700,00	166.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	13.500,00	128.200,00	13.600,00	13.600,00	47.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	203.800,00	163.600,00	166.200,00	84.300,00	85.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	203.800,00	163.600,00	166.200,00	84.300,00	85.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.815.700,00	3.850.700,00	3.685.500,00	3.601.500,00	3.619.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	312.700,00	315.900,00	321.700,00	327.500,00	333.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	240.200,00	242.200,00	246.700,00	251.300,00	256.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	72.500,00	73.700,00	75.000,00	76.200,00	77.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.680.000,00	2.428.000,00	2.615.600,00	2.525.200,00	2.429.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.100,00	240.400,00	245.100,00	249.700,00	254.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.500,00	146.900,00	151.100,00	155.800,00	160.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.300,00	35.700,00	36.200,00	36.700,00	37.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	357.000,00	258.000,00	261.400,00	264.900,00	268.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.937.100,00	1.747.000,00	1.921.800,00	1.818.100,00	1.708.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	350.400,00	375.900,00	404.000,00	409.600,00	443.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	275.600,00	299.600,00	326.200,00	330.200,00	362.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	74.700,00	76.200,00	77.700,00	79.300,00	80.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	262.800,00	239.600,00	215.700,00	190.600,00	162.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	262.800,00	239.600,00	215.700,00	190.600,00	162.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.605.900,00	3.359.400,00	3.557.000,00	3.452.900,00	3.368.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	209.800,00	491.300,00	128.500,00	148.600,00	250.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	523.800,00	177.200,00	425.600,00	254.900,00	71.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	143.800,00	110.800,00	105.600,00	74.900,00	71.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	380.000,00	66.400,00	320.000,00	180.000,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	523.800,00	177.200,00	425.600,00	254.900,00	71.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	562.000,00	253.400,00	347.000,00	207.000,00	7.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	390.000,00	71.400,00	325.000,00	185.000,00	5.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	130.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	562.000,00	253.400,00	347.000,00	207.000,00	7.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-38.200,00	-76.200,00	78.600,00	47.900,00	64.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	171.600,00	415.100,00	207.100,00	196.500,00	315.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	546.700,00	562.200,00	586.000,00	610.500,00	547.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	546.700,00	562.200,00	586.000,00	610.500,00	547.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	546.700,00	562.200,00	586.000,00	610.500,00	547.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-546.700,00	-562.200,00	-586.000,00	-610.500,00	-547.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-375.100,00	-147.100,00	-378.900,00	-414.000,00	-232.600,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.847.500,00	14.277.600,00	14.722.400,00	15.217.300,00	15.668.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.701.800,00	5.828.200,00	5.956.200,00	6.088.300,00	6.224.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.143.200,00	8.446.900,00	8.763.700,00	9.126.500,00	9.441.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	431.000,00	431.400,00	431.700,00	432.100,00	427.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	431.000,00	431.400,00	431.700,00	432.100,00	427.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	30.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.308.900,00	14.715.000,00	15.160.100,00	15.655.400,00	16.102.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	430.900,00	450.300,00	448.000,00	456.800,00	514.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	336.400,00	343.100,00	349.900,00	356.900,00	412.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.300,00	106.000,00	96.900,00	98.700,00	100.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	537.300,00	158.500,00	63.800,00	63.900,00	64.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	525.200,00	146.300,00	51.600,00	51.500,00	52.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	938.500,00	960.000,00	992.600,00	1.029.900,00	1.062.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	837.900,00	869.200,00	901.800,00	939.100,00	971.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.600,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.928.700,00	1.591.100,00	1.527.000,00	1.573.500,00	1.665.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	12.380.200,00	13.123.900,00	13.633.100,00	14.081.900,00	14.437.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	12.350.200,00	13.121.900,00	13.631.100,00	14.079.900,00	14.435.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	12.350.200,00	13.121.900,00	13.631.100,00	14.079.900,00	14.435.100,00

ENTWURF

Erläuterungen MEFP inkl. Prioritätenreihung



Erläuterungen zum mittelfristigen Investitionsplan (MEFP 2025-2029)

Laufende Projekte – Finanzierungsplan IKD liegt vor (keine Prioritätenreihung notwendig)

163043 FF Vorchdorf KDOF lt. GEP Neu 2025: Der Ankauf eines KDOF für die FF Vorchdorf wurde lt. FF-Kommandant vom Jahr 2023 auf das Jahr 2025 (Abänderung GEP) verschoben. Für das KDOF sollen Kosten von € 155.800,-- anfallen. Für die Finanzierung soll nach derzeitiger Kenntnis eine Bedarfszuweisung von € 17.000,--, eine Förderung des LFK von 20.800,--, eine Rücklagenentnahme von € 98.300,--, sowie eine KTZ der FF Vorchdorf von € 17.200,-- herangezogen werden. Für das Altfahrzeug wird ein Erlös von € 2.500,-- budgetiert.

163044 – FF Vorchdorf Ankauf LFA-Logistik – lt. GEP 2023: Lt. Abänderung GEP soll im Jahr 2023 als Ersatzbeschaffung für den verunfallten LF-A Mercedes die Beschaffung eines LFA-Logistik erfolgen. Die Kosten für dieses Fahrzeug betragen lt. erfolgter Ausschreibung € 336.800,-- zuzüglich € 52.100,-- für die Pflichtausrüstung. Für die Anschaffung beträgt die Bedarfszuweisung des Landes OÖ. aus dem Projektfonds derzeit € 47.300,-- (17 % der Normkosten), der Anteil des LFK € 55.700,-- (20 % der Normkosten). Für das Fahrgestell und den Aufbau werden aus dem Katastrophenfonds Fördermittel von € 25.500,-- für das Fahrzeug und € 12.500,-- für die Pflichtausrüstung zur Verfügung gestellt. Für das Altfahrzeug soll ein Erlös von € 5.000,-- und von der FF Vorchdorf ein Anteil von € 38.900,-- (10 %) einfließen. Somit bleibt ein Finanzierungsrest von € 204.000,-- welcher durch eine Rücklagenentnahme abgedeckt wird. 2024 erfolgte bereits eine Teilzahlung in der Höhe von € 184.300,00, welche durch eine Rücklagenentnahme abgedeckt wurde. Der Rest lt. angeführter Finanzierungsdarstellung erfolgt im Finanzjahr 2025.

163202 FF Lederau Ankauf TLF-A 2000 – lt. GEP 2024:

Lt. GEP soll im Jahr 2024 für die FF Lederau ein TLF-A 2000 angekauft werden. Die Normkosten für dieses Fahrzeug sollen € 462.000,-- betragen. Nach Abzug der voraussichtlichen Einnahmen, wie BZ von € 61.400,-- (18 % von Fahrgestell und Aufbau), der KTZ des LFK von 71.600,-- (21 %) und Fördermittel aus dem Katastrophenfonds von € 30.000,--, bleiben € 299.000,--, welche durch eine Rücklagenentnahme in der Höhe von € 239.400 und eine Zuführung aus der operativen Gebarung in der Höhe von € 49.600,-- (davon 41.500,-- im Jahr 2023) abgedeckt werden sollen. Das Vorhaben ist im Finanzjahr 2024 ausgeglichen budgetiert und es sind für 2025 keine Ausgaben und Einnahmen mehr vorgesehen. Auf Grund der Lieferung im Dezember 2024, erfolgt die Abrechnung der Fördermittel evt. erst 2025.

Prioritätenreihung: Projekte für die noch kein Finanzierungsplan der IKD vorliegt:

Priorität 1: 612400 Neubau Brücke über Dürre Laudach: Für dieses Projekt sind im Finanzjahr 2025 Kosten von € 209.000,-- vorgesehen. 2024 betragen die Kosten für die Erstellung eines Gutachten € 9.519,99. Im Jahr 2024 konnten € 99.000,-- an KIP-Mittel für das Vorhaben eingenommen werden. Es wurde noch der Sonderzuschuss zu den KIP-Mitteln in Höhe von € 49.500,00 in Aussicht gestellt. Weiters soll eine BZ in Höhe von € 18.000,-- und ein Landeszuschuss in Höhe von € 22.000,-- beantragt werden. Die Ausfinanzierung soll mit einer Zuführung von Aufschließungsbeiträgen und einer Zuführung von Verkehrsflächenbeiträgen erfolgen.

Priorität 2: 210200 Errichtung Bildungscampus: Für dieses Projekt wurde eine Rücklage bei der VKB gebildet, das derzeit € 282.200,-- aufweist. Weiters besteht ein Rücklagenstand von € 1.267.600,-- (VB-S), € 411.000,-- (FG Kommunalkredit), sowie € 747.900 (Raiba Giro) – somit insgesamt € 2.708.700,--.

Nach derzeitigem Stand werden die Kosten wie folgt auf den MEFP-Zeitraum aufgeteilt: 2024 - € 350.000,--; 2025 - € 10.050.000,--; 2026 – 16.671.000,--, 2027 - € 10.496.400,--; 2028 – 4.000.000,--.

Zur Finanzierung sind derzeit Rücklagenentnahmen von € 3.345.000,--, eine BZ von € 7.075.800,--, der Landeszuschuss in der Höhe von 8.648.200,--, eine Sonderförderung für den schulischen Bereich von € 6.801.500,-- und eine Darlehensaufnahme von € 13.926.300,-- im MEFP aufgenommen. Nach Abschluss der Bauphase werden die Container für die Übergangslösung wieder verkauft. Hier wurde ein Erlös von € 1.360.000,-- budgetiert. Zur Zwischenfinanzierung bis die Fördermittel des Landes eintreffen wird aus den zweckgebundenen Rücklagen der Abwasserbeseitigung ein Inneres Darlehen in der Höhe von € 2.900.000,-- herangezogen. Weiters wird die Aufnahme eines Zwischenfinanzierungsdarlehens erforderlich sein. Das Vorhaben ist über den MEFP-Zeitraum ausgeglichen budgetiert. Es ist jedoch vor Baubeginn der Abschluss des Kostendämpfungsverfahrens und die Erstellung eines Finanzierungsplans durch das Amt der OÖ. Landesregierung erforderlich.

Prorität 3: 639300 – Hochwasserschutz Hummelbrunn: Für dieses Projekt sind 2020 Kosten von € 5.000,-- für ein Sachverständigengutachten angefallen, die durch eine Rücklagenentnahme finanziert sind. Die Umsetzung des Projektes wird voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Für 2025 sind Planungskosten von € 10.000,-- und für 2026 Kosten von € 185.000,--vorgesehen. Die Bedeckung erfolgt durch eine Rücklagenauflösung. Die Ausführung erfolgt durch den Gewässerbezirk Gmunden. Es soll noch abgeklärt werden, ob Fördermöglichkeiten bestehen.

Projekte für die keine Prioritätenreihung notwendig ist, da lt. Gemeindefinanzierung Neu keine BZ-Mittel gewährt werden:

240812 – Erw. Krabbelstube – Gruppe 5: Für die Erweiterung der Krabbelstube sind im Finanzjahr 2024 € 148.400,-- für die Umbauarbeiten und € 31.100,- für die Einrichtung angefallen. Vom Bund wurde ein Investitionskostenzuschuss von € 125.000,-- zugesagt, zusätzlich wurden KIP-Mittel für die Einrichtung in der Höhe von € 15.600,-- beantragt. Zur Ausfinanzierung des Vorhabens wurde eine Zuführung aus der operativen Gebarung in der Höhe von € 38.900,00 gemacht. 2025 sind keine Einnahmen und Ausgaben budgetiert.

612200 – Begleitweg Falkenohren – Radstern: Für dieses Projekt wurde mit GR-Beschluss vom 29.09.2020 ein Finanzierungsplan mit Gesamtkosten von € 1.191.500,-- beschlossen. Im Jahr 2020 sind für dieses Projekt Kosten von € 759.500,-- , 2021 € 17.400,-- ,2022 € 2.500,-- und 2023 € 6.600,- angefallen. Im Jahr 2026 sollen Kosten von € 250.000,-- anfallen. Folgende Einnahmen sind im Jahr 2026 vorgesehen: Zuführung Aufschließungsbeiträge € 1.900,-- und Verkehrsflächenbeiträgen von € 40.000,--; Entnahme aus der Rücklage Lichtzeichenanlage € 167.300,--. Im Jahr 2027 sind die Zuführung von Aufschließungsbeiträgen in der Höhe von € 800,-- und die Zuführung von Verkehrsflächenbeiträgen in der Höhe von € 40.000,-- vorgesehen.

612300 – Generalsanierung Stegbrücke Lederau: Dieses Vorhaben wurde baulich bereits im Jahr 2022 abgeschlossen. Da geringere Baukosten als ursprünglich geplant, entstanden sind, weist das Projekt derzeit einen Überschuss von € 22.400,-- auf. Dieses Bauvorhaben wurde zum Teil durch KIP-Mittel 2020 finanziert. Auf Grund der geringeren Baukosten ist die Endabrechnung abzuwarten und der dann verbleibende Überschuss nach Endabrechnung der KIP-Mittel in die operative Gebarung zurückzuführen. Dies wird voraussichtlich im Finanzjahr 2024 erfolgen.

612550 – Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge: In den Vorjahren wurden Verkehrsflächenbeiträge und Aufschließungsbeiträge für Verkehrsflächen, welche nicht für Bauvorhaben benötigt wurden, in der Höhe von € 141.000,-- einer gesetzlich vorgeschriebenen zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Für die Jahre 2025-2029 werden die nicht für investive Projekte benötigten Verkehrsflächenbeiträge und Aufschließungsbeiträge diesem Projekt und einer Rücklage zugeführt.

631000 – Laudach – Herstellung der Durchgängigkeit: Für dieses Projekt sind Gesamtkosten von € 582.000,-- vorgesehen. Für die Finanzierung sind lt Antrag des Kanalplaners € 349.200,-- Bundesmittel (KPC), ein Zuschuss vom Amt der OÖ. Landesregierung in Höhe von € 174.600,-- und ein Eigenmittelanteil von € 58.200,-- vorgesehen.

633000 – Sanierung Diebach: Die Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung OÖ. West, hat in ihrem Jahresarbeitsprogramm 2025 die Fortführung der Sanierung des Diebaches enthalten. Das Gesamtvolumen beträgt € 1.500.000,00. Es handelt sich lt. WLIV um eine unverbindliche Vorschau. Die geplanten Baukosten für 2025 werden mit € 500.000,-- angegeben, wovon die Marktgemeinde Vorchdorf einen Anteil von 25 % zu leisten hätte. Der im Jahr 2025 zu leistende I-Beitrag von € 125.000,-- wird ins Budget bzw. den MEFP als Rücklagenentnahme aufgenommen. Der noch zu erwartende I-Beitrag in Höhe von € 125.000,-- wurde im MEFP im Jahr 2026 vorgesehen. Zur Finanzierung sind im Finanzjahr 2025 und 2026 jeweils Rücklagenentnahmen in der Höhe von € 31.300,-- vorgesehen und eine Zuführung von je € 93.700,--.

639400 – Errichtung Sickerbecken Fischböckau: Wegen der Ausschwemmungen beim Brunnmühlerberg und für die Entwässerung neuer Bauparzellen ist die Errichtung eines Sickerbeckens in der Fischböckau erforderlich. Der Marktgemeinde Vorchdorf sollen für die Ausführung keine Kosten entstehen.

850010 – Wasserversorgung BA 10 - INKOBA: Für dieses Projekt sollen nun 2026 Kosten von € 13.100,--, 2027 von € 120.000,--, und 2028 € 80.000,-- vorgesehen werden. An Einnahmen sind für 2026 Wasseranschlussgebühren von € 12.800,-- und Aufschließungsbeiträge von 300,-- budgetiert. 2027 und 2028 sollen Anschlussgebühren in der Summe der veranschlagten Kosten zugeführt werden, welche zum Teil aus der zweckgebundenen Wasserrücklage entnommen werden sollen.

850014 – Wasserversorgung BA 14 -: Die Wasserversorgung BA 14 soll im Finanzjahr 2025 lt. einer Kostenschätzung € 140.000,00 verursachen. Zur Ausfinanzierung des Bauvorhabens sollen € 139.500,00 Anschlussgebühren (zT. Aus der Rücklage der Wasseranschlussgebühren) und Aufschließungsbeiträge in der Höhe von 500,00 herangezogen werden.

850999 – Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse: Mit der VRV 2015 ist es nun notwendig, Anschlussgebühren und Betriebsergebnisse, die im aktuellen Jahr nicht direkt für ein Projekt zweckgebunden verwendet werden können, über ein eigenes „Investives Projekt“ abzuwickeln, entsprechende Rücklagen zu bilden und diese bei Bedarf wieder aufzulösen. Im MEFP werden Anschlussgebühren in der Höhe von € 47.200,-- 2026 und, € 14.000,-- 2029 nicht direkt verwendet und daher diesem Vorhaben zugeführt und in eine zweckgebundene Rücklage einbezahlt. In den Jahren 2025 (€ 59.500,--), 2027 (€ 80.000,--) und 2028 (€ 66.000,--) sollen Anschlussgebühren aus der Rücklage für die Projekte entnommen werden.

851025 – Abwasserbeseitigung BA 25 – INKOBA: Für dieses Projekt sollen 2026 Kosten von € 53.300,--, 2027 von € 200.000,-- und 2028 von € 100.000,-- anfallen. An Einnahmen sind von 2026-2028 Anschlussgebühren in der Höhe von € 52.500,-- (2026), € 199.700,-- (2027) und € 100.000,-- (2028) vorgesehen. Weiters werden von 2026-2027 folgende Aufschließungsbeiträge zugeführt € 800,-- (2026); € 300,-- (2027).

851027 – Abwasserbeseitigung BA 27 – Fischböckau, Bahnweg, Messenbacherstraße, Haidstraße: Das Projekt wurde 2024 fertig gestellt. Für 2025 sind keine Kosten budgetiert.

851028 – Abwasserbeseitigung BA 28 – Huemergründe - Hopfenweg: Das Projekt wurde 2024 fertig gestellt. Für 2025 sind keine Kosten budgetiert.

851029 – Abwasserbeseitigung BA 29 – Erw. Talbachweg, Koglstraße, Ausserh, J.-Haas-Straße: Für dieses Projekt sind 2025 Ausgaben von 240.000,-- budgetiert, welche durch Anschlussgebühren in der Höhe von € 239.200,-- (welche zum Teil aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen werden sollen) und Aufschließungsbeiträge in der Höhe von € 800,-- finanziert werden sollen.

851999 – Abwasserbeseitigung: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse: Mit der VRV 2015 ist es nun notwendig, Anschlussgebühren bzw. Betriebsergebnisse, die im aktuellen Jahr nicht direkt zweckgebunden für ein Projekt verwendet werden können, über ein eigenes „Investives Projekt“ abzuwickeln, entsprechende Rücklagen zu bilden und diese bei Bedarf wieder aufzulösen. Im MEFP werden Anschlussgebühren in der Höhe von € 67.500,-- 2026 und € 20.000,-- 2028 nicht direkt verwendet und daher diesem Vorhaben zugeführt und in eine zweckgebundene Rücklage einbezahlt. In den Jahren 2025 (€ 89.200,--), 2027 (€ 139.700,--) und 2028 (€ 50.000,--) sollen Anschlussgebühren aus der Rücklage für die Projekte entnommen werden.

940000 und 940001 – Abwicklung Sonder BZ: Die Sonder-BZ vom Land OÖ für die Jahre 2022-2024, sollen für die Finanzierung des Bildungscampus verwendet werden. Die Gemeinde hat in Summe € 270.000,-- erhalten. Diese sollen aus den Rücklagen entnommen werden und dem Projekt Bildungscampus zugeführt werden.

Projektbeschreibung: Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel im MEFP-Zeitraum nicht möglich

265100 – Tennishalle: Zu diesem Projekt gibt es derzeit Planungen.

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163043	FF Vorchdorf KDOF lt. GEP 2025 Priorität: 1 (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
5/163043-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	155.800,00	0,00				155.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	118.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
	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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
6/163043+301100	KTZ Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	17.000,00				17.000,00
6/163043+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LFK	0,00	0,00	0,00	20.800,00				20.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00
6/163043+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	98.300,00	0,00				98.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
6/163043+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	17.200,00	0,00				17.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/163043+803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	2.500,00	0,00				2.500,00
Finanzierungsergebnis 1163043		0,00	0,00	-37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-37.800,00	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								
1163044	FF Vorchdorf LFA-Logistik 2023 Ersatzbeschaffung (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
5/163044-040000	Fahrzeuge	0,00	184.300,00	204.600,00					388.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
	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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
6/163044+301100	KTZ Land (BZ)	0,00	0,00	47.300,00					47.300,00
6/163044+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)	0,00	0,00	55.700,00					55.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	184.300,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
6/163044+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	184.300,00	19.700,00					204.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
6/163044+300000	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	0,00	0,00	38.000,00					38.000,00
6/163044+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (FF Vorchdorf)	0,00	0,00	38.900,00					38.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/163044+803100	Veräußerungen Altfahrzeug	0,00	0,00	5.000,00					5.000,00
Finanzierungsergebnis 1163044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163202	FF Lederau - TLF-A 2000 lt.GEP 2024 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
5/163202-040000	Fahrzeuge	0,00	462.000,00	0,00					462.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	41.530,36	420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	41.530,36	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
6/163202+829915	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	41.530,36	8.100,00	0,00					49.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
6/163202+301100	KTZ Land (BZ)	0,00	61.400,00	0,00					61.400,00
6/163202+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)	0,00	71.600,00	0,00					71.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.400,00
6/163202+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	239.400,00	0,00					239.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/163202+300000	Kapitaltransfers von Bund - Katastrophenfonds "Feuerwehrpaket"	0,00	30.000,00	0,00					30.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/163202+803100	Veräußerungen TLF-A alt	0,00	10.000,00	0,00					10.000,00
Finanzierungsergebnis 1163202		41.530,36	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1210200	Errichtung Bildungscampus - Priorität: 2 (2014 bis 2045)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
5/210200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	141.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	0,00	41.709.200,00
5/210200-346000/1	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Zwischenfinanzierungsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615.100,00	10.615.100,00
5/210200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
5/210200-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Rückzahl. Inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	991.782,82	140.600,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.400,00
6/210200+829901	Sonstige Erträge - Zuführungen Sonder BZ	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
6/210200+829908	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	991.782,82	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	2.252.600,00	2.252.600,00	2.252.600,00	2.252.600,00	13.515.100,00	22.525.500,00
6/210200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	864.800,00	864.800,00	864.800,00	864.800,00	5.189.000,00	8.648.200,00
6/210200+301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sonderförderung schulischer Bereich	0,00	0,00	680.200,00	680.200,00	680.200,00	680.200,00	4.080.700,00	6.801.500,00
6/210200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	707.600,00	707.600,00	707.600,00	707.600,00	4.245.400,00	7.075.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	209.400,00	6.035.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.000,00
6/210200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	209.400,00	3.135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.000,00
6/210200+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Inneres Darlehen	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	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									
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	1.491.800,00	14.418.400,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00	24.541.400,00
22783/210200	Darlehen Bildungscampus		0,00	0,00	1.491.800,00	12.434.500,00	0,00	0,00	0,00	13.926.300,00
22783/210201	Zwischenfinanzierungsdarlehen Bildungscampus		0,00	0,00	0,00	1.983.900,00	6.883.800,00	1.747.400,00	0,00	10.615.100,00
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	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
6/210200+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Finanzierungsergebnis 1210200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240812	Erw. Krabbelstube - Gruppe 5 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
5/240812-010000	Gebäude und Bauten	0,00	148.400,00	0,00					148.400,00
5/240812-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31.100,00	0,00					31.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
6/240812+829928	Sonstige Erträge -Zuführung aus operativer Gebarung	0,00	38.900,00	0,00					38.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
6/240812+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	125.000,00	0,00					125.000,00
6/240812+300000/1	KIP-Mittel	0,00	15.600,00	0,00					15.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1265100	Tennishalle (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	342.886,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	342.886,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
5/265100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2.886,00	13.200,00	0,00					16.100,00
5/265100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	340.000,00	0,00	0,00					340.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	356.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	116.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00
6/265100+829924	Sonstige Erträge-Zuf. aus operativer Gebarung	116.086,00	0,00	0,00					116.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
6/265100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	240.000,00	0,00	0,00					240.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1265100		13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612200	Begleitweg Falkenohren - Radstern (2019 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	973.977,46	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	973.977,46	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00
5/612200-001000	Unbebaute Grundstücke	23.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.200,00
5/612200-060000	Errichtung Begleitweg Falkenohren - Radstern	379.353,37	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00			879.400,00
5/612200-060000/1	Im Bau Radstern Vorchdorf (Brücke 2 - groß)	383.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00			383.400,00
5/612200-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - INNERES DARLEHEN	188.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00			188.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	973.977,46	250.000,00	0,00	209.200,00	40.800,00	0,00	0,00	1.474.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/612200+829911	Sonstige Erträge - Mittel aus operativer Gebarung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
6/612200+301000	KTZ Land - Radstern Vorchdorf (Brücke)	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	518.161,67	214.600,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00
6/612200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00			100.100,00
6/612200+894000/1	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - RL Lichtzeichenanlage	79.940,99	183.800,00	0,00	167.300,00	0,00			431.000,00
6/612200+894000/2	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Liegenschafts-RL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
6/612200+894000/3	Entnahmen von zweckgebundenen RL (LZ für 3 aufgelassene Eisenbahnkreuzungen)	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00			30.800,00
6/612200+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	188.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00			188.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		279.565,79	35.400,00	0,00	41.900,00	40.800,00	0,00	0,00	397.700,00
6/612200+307005	KTZ von privaten Haushalten I- Beiträge Verkehrsflächen	66.471,86	0,00	0,00	0,00	0,00			66.500,00
6/612200+307006	KTZ von privaten Haushalten AB Verkehrsflächen - ROG	24.816,76	0,00	0,00	0,00	0,00			24.800,00
6/612200+307110	KTZ privaten Haushalten I- Beiträge Verkehrsflächen	6.634,08	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00			111.600,00
6/612200+307250	KTZ von privaten Haushalten AB Verkehrsflächen - ROG	31.643,09	10.400,00	0,00	1.900,00	800,00			44.700,00
6/612200+309000	KTZ EU - Radstern Vorchdorf (Brücke)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612200		0,00	0,00	0,00	-40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-40.800,00	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								
1612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	305.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	305.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.700,00
5/612300-005000	Anlagen zu Straßenbauten	165.161,79	0,00	0,00					165.200,00
5/612300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.500,00	0,00	0,00					140.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	328.032,49	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	47.000,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
5/612300-729912	Sonstige Aufwendungen - Rückführung in operative Gebarung	0,00	-22.400,00	0,00					-22.400,00
6/612300+829912	Sonstige Erträge-Zuführung v.990000 operative Gebarung	47.000,00	0,00	0,00					47.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
6/612300+301100/1	KTZ Land - BZ Sonderzuschuss zu KIG Mittel gem. OÖ.Gemeindepaket 2020	46.800,00	0,00	0,00					46.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	140.532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
6/612300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	140.532,49	0,00	0,00					140.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
6/612300+300000	KTZ Bund - KIG 2020	93.700,00	0,00	0,00					93.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612300		22.370,70	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei KMF - Priorität 1 (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten: 218.500,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
5/612400-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	209.000,00	0,00				209.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
6/612400+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	22.000,00	0,00				22.000,00
6/612400+301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	49.500,00	0,00				49.500,00
	Sonderzuschuss KIP-Mittel								
6/612400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	18.000,00	0,00				18.000,00
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/612400+307110	KTZ privaten Haushalten I-Beiträge Verkehrsflächen	0,00	0,00	27.800,00	0,00				27.800,00
6/612400+307250	KTZ von privaten Haushalten AB Verkehrsflächen - ROG	0,00	0,00	2.200,00	0,00				2.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612400		0,00	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1631000	Laudach - Herstellung der Durchgängigkeit km 4,86 (2025 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	582.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
5/631000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		582.000,00	0,00				582.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
6/631000+829929	Sonstige Erträge - Zuf. aus operativer Gebarung	0,00		58.200,00	0,00				58.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00
6/631000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		174.600,00	0,00				174.600,00
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	349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.200,00
6/631000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		349.200,00	0,00				349.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1631000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633000	Wildbachverbauung Sanierung Diebach (2012 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
5/633000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	4.299,20	125.000,00	125.000,00					254.300,00
5/633000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Proj. Sanierung Diebach	125.000,00	0,00	0,00					125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	129.299,20	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
6/633000+829921	Sonstige Erträge - Zuführung aus operat. Gebarung Sanierung Diebach	129.299,20	0,00	93.700,00					223.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	125.000,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.300,00
6/633000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Proj. Sanierung Diebach	0,00	125.000,00	31.300,00					156.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639300	Hochwasserschutz Hummelbrunn - Priorität 3 (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/639300-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00				200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/639300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00				200.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639400	Errichtung Sickerbecken Fischböckau (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
5/639400-001000	Unbebaute Grundstücke	7.863,62	0,00	0,00					7.900,00
5/639400-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	67,90	0,00	0,00					100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
6/639400+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	7.931,52	0,00	0,00					7.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850010	Wasserversorgung BA 10 - INKOBÄ (2019 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
5/850010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
6/850010+307001	KTZ private Haushalte - WA Anschlussgebühren	53.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
6/850010+307002	KTZ private Haushalte - WA AufschlieÙungsbeiträge	5.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
6/850010+307120	KTZ private Haushalte - WA Anschlussgebühren	7.087,10	140.000,00	0,00	12.800,00	120.000,00	80.000,00	0,00	359.900,00
6/850010+307260	KTZ private Haushalte - WA AufschlieÙungsbeiträge	1.395,72	2.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850010		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	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850014	Wasserversorgung BA 14 Ausserhuber, Josef Haas-Straße (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	140.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5/850014-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00				140.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6/850014+307120	KTZ private Haushalte - WA Anschlussgebühren	0,00	0,00	139.500,00	0,00				139.500,00
6/850014+307260	KTZ private Haushalte - WA Aufschließungsbeiträge	0,00	0,00	500,00	0,00				500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851025	Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA (2019 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
5/851025-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
6/851025+307001	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren	83.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
6/851025+307002	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	18.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
6/851025+307130	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren	0,00	260.000,00	0,00	52.500,00	199.700,00	100.000,00	0,00	612.200,00
6/851025+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	3.557,00	0,00	0,00	800,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851027	Abwasserbeseitigung BA 27 Ortst. Fischböckau, Bahnweg u Messenbacher (2021 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
5/851027-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	162.388,96	26.600,00	0,00					189.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6/851027+829900	Sonstige Erträge - Zuführung	2.033,08	0,00	0,00					2.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	160.355,88	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
6/851027+307130	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren	144.679,84	26.600,00	0,00					171.300,00
6/851027+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	15.676,04	0,00	0,00					15.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851028	Abwasserbeseitigung BA 28 Huemergründe - Hopfenweg (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
5/851028-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	47.649,87	23.000,00	0,00					70.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
6/851028+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	0,00	12.700,00	0,00					12.700,00
6/851028+307130	KTZ private Haushalte - KA-Anschlussgebühren	43.004,43	6.100,00	0,00					49.100,00
6/851028+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	4.645,44	4.200,00	0,00					8.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851029	Abwasserbeseitigung BA 29 Erweit. Talbachw,Kogltr,Ausserh.,J.-Haas-S (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
5/851029-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	240.000,00	0,00				240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
6/851029+307130	KTZ private Haushalte _ KA-Anschlussgebühren	0,00	0,00	239.200,00	0,00				239.200,00
6/851029+307270	KTZ private Haushalte - KA Aufschließungsbeiträge	0,00	0,00	800,00	0,00				800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2299999	Projekt: Sonstige Investitionen Allgemein (ab 2020) (2020 bis 2999)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.412.671,96	872.400,00	397.800,00	664.200,00	244.200,00	74.200,00	54.200,00	3.719.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.412.671,96	872.400,00	397.800,00	664.200,00	244.200,00	74.200,00	54.200,00	3.719.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	17.884,92	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	87.900,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte Computer-Software	3.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/022000-042000	Amtsausstattung	1.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/030000-042000	Amtsausstattung	12.460,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1/163001-040000	Fahrzeuge	10.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/164000-006000	Errichtung von Löschwasserteichen	58.996,58	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb	23.758,27	8.000,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.600,00
1/211000-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung	7.444,09	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
1/211100-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb	33.374,77	16.100,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	87.500,00
1/211100-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung	5.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1/211100-050000	Sonderanlagen	21.173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1/212200-042000	Betriebsausstattung Schulbetrieb	26.316,91	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.800,00
1/212200-042000/1	Betriebsausstattung Schulerhaltung	1.508,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.500,00
1/212200-050000	Sonderanlagen	7.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1/212200-070000	Aktivierungsfähige Rechte	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung	10.594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
1/232110-042000	Betriebsausstattung	821,95	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
1/240000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	8.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	31.724,67	15.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71.200,00
1/240000-050000	Sonderanlagen	41.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1/240101-042000	Betriebsausstattung	1.845,84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/240810-042000	Betriebsausstattung	1.845,84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/240810-050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/259000-042000	Betriebsausstattung	2.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/262000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1/262000-050000	Sonderanlagen	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
1/262100-042000	Betriebsausstattung	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/263000-042000	Betriebsausstattung	5.527,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/269200-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung	4.369,01	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/360100-050000/1	PV-Anlage	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung	8.430,05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.400,00
1/380000-050000	Sonderanlagen	0,00	71.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00
1/510100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1/512000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/522000-040000	Fahrzeuge - Elektroauto E-Car sharing	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
1/522000-050000	Sonderanlagen	0,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00
1/611000-060000/1	Kreuzung Eggenberg- Brauereistraße	12.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
1/611000-060000/3	Im Bau befindlich Linksabbieger Fischböckau	7.803,50	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	64.800,00
1/611000-060000/4	Im Bau befindlich Kreuzungsentflechung Lindacherstraße- Lambacherstraße	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1/611000-060000/5	Geh- und Radweg Fuzzybar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/611000-060000/6	Geh- und Radweg Bergern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000-001000	Grundankauf	74.979,66	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
1/612000-002000/42	Straßenbauten Errichtung Gehweg Kellerfeld	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1/612000-002000/43	Straßenbauten Errichtung Gehweg MIBA-SIZ	47.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
1/612000-002000/45	Straßenbauten Rittmühler Berg Err. Gehsteig u. Stützmauer	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1/612000-002000/50	Straßenbauten Asphaltierung Binderweg	47.348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
1/612000-002000/51	Straßenbauten Asphaltierung Bachweg	57.882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
1/612000-002000/53	Straßenbauten - Wendehammer Fischböckauerstr. 6 - Asphaltierung	27.992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1/612000-002000/54	Straßenbauten Asphaltierung Schmiedweg	43.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1/612000-002000/55	Straßenbauten - Alte Gmundner Straße	176.804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	7.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1/612000-042000	Betriebsausstattung	7.776,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.800,00
1/612000-050000	Sonderanlagen	22.532,83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
1/612000-060000/2	Binnenerschließung Vorchdorf Mitte	125.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/612000-060000/4	Sanierung Tanglberg	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/612000-060000/5	Binnenerschließung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/612000-060000/7	Laudachbrücke - Ascherwinkl	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1/612000-060000/8	Gehweg Messenbach	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1/617000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Vorplatz	54.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/617000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	1.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/617000-050000	Sonderanlagen	7.949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1/632000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Bachingerwehr	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1/640000-050000/1	Sonderanlagen - Geschwindigkeitsmessgerät	4.578,24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/814000-042000	Betriebsausstattung	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung	13.176,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114.200,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	9.961,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1/816000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	1.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/817000-042000	Betriebsausstattung	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/817100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/821000-040000	Fahrzeuge-Anschaffung	52.221,06	0,00	130.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	342.200,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	8.236,19	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
1/831000-050000	Sonderanlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1/840000-001000	Grundankauf	45.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
1/842000-001000	Unbebaute Grundstücke	12.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
1/850000-030000	Werkzeuge und Geräte	5.125,87	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	2.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/851000-010000/111	Gebäude	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-020000/111	Maschinen und maschinelle Anlagen Kläranlage und Ableitungskanal	4.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/851000-030000/111	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel - Kläranlage	1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/851000-042000/111	Betriebsausstattung Kläranlage u. Ableitungskanal	4.592,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.600,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/853000-050000	Sonderanlagen		145.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
1/859000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		2.755,50	27.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	67.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2299999			-1.412.671,96	-872.400,00	-397.800,00	-664.200,00	-244.200,00	-74.200,00	-54.200,00	-3.719.700,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-2.285.100,00	-2.682.900,00	-3.347.100,00	-3.591.300,00	-3.665.500,00	-3.719.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130.871,48	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	223.100,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen AB VKF	14.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	140.972,27	-35.000,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	198.200,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen - VKFL-Beiträge	-4.107,45	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.100,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge - VKFL-Beiträge	130.871,48	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	223.100,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Zuf. Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche ROG	14.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	4.107,45	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.107,45	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - WA AG	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	61.994,35	11.000,00	-59.500,00	47.200,00	-80.000,00	-66.000,00	14.000,00	-71.300,00
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen-Zuf. WA-AG	-200.003,00	0,00	-59.500,00	0,00	-80.000,00	-66.000,00	0,00	-405.500,00
6/850999+829920	Sonstige Erträge - WA AG	261.997,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	200.000,00	0,00	59.500,00	0,00	80.000,00	66.000,00	0,00	405.500,00
6/850999+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00	0,00	59.500,00	0,00	80.000,00	66.000,00	0,00	405.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschüsse (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
5/851999-794099	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen- Betriebsüberschuss Abwasserbeseitigung	1.199.104,61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.100,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - KA AG	1.031.577,77	57.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	1.176.400,00
5/851999-795099	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen- Betriebsüberschuss Abwasserbeseitigung	467.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.395.534,49	157.300,00	-89.200,00	67.500,00	-139.700,00	-50.000,00	20.000,00	2.361.400,00
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung KA-AG	0,00	0,00	-89.200,00	0,00	-139.700,00	-50.000,00	0,00	-278.900,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge - KA AG	729.125,72	57.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	873.900,00
6/851999+829999	Sonstige Erträge-Zuführung Betriebsüberschuss	1.666.408,77	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	302.452,05	0,00	89.200,00	0,00	139.700,00	50.000,00	0,00	581.400,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - KA AG	302.452,05	0,00	89.200,00	0,00	139.700,00	50.000,00	0,00	581.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 5851999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	Abwicklung Pauschalzuschuss gem. §2 KIG 2023 Oö. Gemeindepaket (2023 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	140.847,00	0,00	0,00					140.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-66.100,00	-141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.200,00
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführ. Pauschalzusch. zu § 2 KIG 2023 (Energie)	0,00	-66.100,00	0,00					-66.100,00
5/940000-729901	Sonstige Aufwendungen - Zuführungen Sonder-BZ	0,00	0,00	-141.100,00					-141.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	66.100,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	66.100,00	141.100,00					207.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
6/940000+861400	Transfers von Ländern - Pauschalzuschuss gem. § 2 KIG 2023 (Energie)	140.847,00	0,00	0,00					140.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940001	Sonder-BZ 2024 (Gemeindepaket) (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
5/940001-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	128.900,00	0,00					128.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.900,00
5/940001-729901	Sonstige Aufwendungen - Zuführungen Sonder-BZ	0,00	0,00	-128.900,00					-128.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	128.900,00					128.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
6/940001+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	128.900,00	0,00					128.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163043	FF Vorchdorf KDOF lt. GEP 2025 Priorität: 1 (2021								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	118.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
		0,00	0,00	-37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163044	FF Vorchdorf LFA-Logistik 2023 Ersatzbeschaffung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	184.300,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.900,00
		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	
1163202	FF Lederau - TLF-A 2000 lt.GEP 2024 (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	41.530,36	420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
		41.530,36	-41.500,00	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	
1210200	Errichtung Bildungscampus - Priorität: 2 (2014 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	991.782,82	350.000,00	10.050.000,00	16.671.000,00	10.496.400,00	4.000.000,00	13.515.100,00	56.074.300,00
		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	
1240812	Erw. Krabbelstube - Gruppe 5 (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265100	Tennishalle (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	342.886,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	356.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.100,00
		13.200,00	-13.200,00	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	
1612200	Begleitweg Falkenohren - Radstern (2019 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	973.977,46	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	973.977,46	250.000,00	0,00	209.200,00	40.800,00	0,00	0,00	1.474.000,00
		0,00	0,00	0,00	-40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612300	Generalsanierung Stegbrücke Lederau (2020 bis :								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	305.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	328.032,49	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
		22.370,70	-22.400,00	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	
1612400	Neubau Brücke über Dürre Laudach bei KMF - Pri								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
		0,00	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	
1631000	Laudach - Herstellung der Durchgängigkeit km 4,								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633000	Wildbachverbauung Sanierung Diebach (2012 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	129.299,20	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00
		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	
1639300	Hochwasserschutz Hummelbrunn - Priorität 3 (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.021,90	0,00	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1639400	Errichtung Sickerbecken Fischböckau (2022 bis 2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		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	
1850010	Wasserversorgung BA 10 - INKOBA (2019 bis 20)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	67.677,49	142.500,00	0,00	13.100,00	120.000,00	80.000,00	0,00	423.300,00
		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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1850014	Wasserversorgung BA 14 Ausserhuber, Josef Ha								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851025	Abwasserbeseitigung BA 25 - INKOBA (2019 bis :								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	104.908,98	260.000,00	0,00	53.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	718.200,00
		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	
1851027	Abwasserbeseitigung BA 27 Ortst. Fischböckau, Ba								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	162.388,96	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851028	Abwasserbeseitigung BA 28 Huemergründe - Hop								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.649,87	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
		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	
1851029	Abwasserbeseitigung BA 29 Erweit. Talbachw,Ko								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		77.101,06	-77.100,00	-127.300,00	-3.000,00	40.800,00	0,00	0,00	-89.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-127.300,00	-130.300,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00	
2299999	Projekt: Sonstige Investitionen Allgemein (ab 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.412.671,96	872.400,00	397.800,00	664.200,00	244.200,00	74.200,00	54.200,00	3.719.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.412.671,96	-872.400,00	-397.800,00	-664.200,00	-244.200,00	-74.200,00	-54.200,00	-3.719.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.285.100,00	-2.682.900,00	-3.347.100,00	-3.591.300,00	-3.665.500,00	-3.719.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-1.412.671,96	-872.400,00	-397.800,00	-664.200,00	-244.200,00	-74.200,00	-54.200,00	-3.719.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.285.100,00	-2.682.900,00	-3.347.100,00	-3.591.300,00	-3.665.500,00	-3.719.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Verkehrsflächen: Abwicklung Beiträge (2021 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	145.079,72	0,00	12.200,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	237.300,00
		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	
5850999	Wasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüberschl								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	261.994,35	11.000,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	14.000,00	334.200,00
		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	
5851999	Abwasser: Abwicklung Beiträge und Betriebsüber:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.697.986,54	157.300,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	20.000,00	2.942.800,00
		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	
5940000	Abwicklung Pauschalzuschuss gem. §2 KIG 2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	140.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
		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	
5940001	Sonder-BZ 2024 (Gemeindepaket) (2024 bis 202:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.335.570,90	-949.500,00	-525.100,00	-667.200,00	-203.400,00	-74.200,00	-54.200,00	-3.809.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.285.100,00	-2.810.200,00	-3.477.400,00	-3.680.800,00	-3.755.000,00	-3.809.200,00	

ENTWURF

MFP - Querschnitt (2025-2029)

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		5.976.800,00	5.746.800,00	230.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		8.143.200,00	8.143.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.028.300,00	1.882.500,00	3.145.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	846.600,00	833.800,00	12.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.436.700,00	2.236.900,00	199.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	46.400,00	46.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.804.800,00	3.306.000,00	498.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			26.282.800,00	22.195.600,00	4.087.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.495.000,00	6.254.900,00	240.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.716.200,00	4.620.700,00	2.095.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.761.300,00	8.410.900,00	350.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	391.400,00	152.500,00	238.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			22.363.900,00	19.439.000,00	2.924.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.264.200,00	11.877.200,00	387.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			12.264.200,00	11.877.200,00	387.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-8.345.300,00	-9.120.600,00	775.300,00

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.	148.700,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-512.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	411.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-8.709.200,00	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.

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		6.053.200,00	5.873.200,00	180.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		8.446.900,00	8.446.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.094.800,00	1.925.800,00	3.169.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	574.700,00	447.200,00	127.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.090.900,00	1.931.300,00	159.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.000,00	6.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.510.200,00	2.333.000,00	177.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			24.776.700,00	20.963.400,00	3.813.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.627.100,00	6.384.900,00	242.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.714.800,00	3.868.700,00	1.846.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.157.500,00	8.781.600,00	375.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	676.000,00	458.900,00	217.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			22.175.400,00	19.494.100,00	2.681.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.961.600,00	17.893.200,00	68.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			17.961.600,00	17.893.200,00	68.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-15.360.300,00	-16.423.900,00	1.063.600,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-114.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-526.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	422.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-16.001.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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		6.101.200,00	6.001.200,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		8.763.700,00	8.763.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.156.200,00	1.963.800,00	3.192.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.732.400,00	1.719.500,00	12.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.118.900,00	1.956.700,00	162.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.000,00	6.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.719.700,00	2.294.100,00	425.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			26.598.100,00	22.705.000,00	3.893.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.892.800,00	6.645.900,00	246.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.941.900,00	3.918.700,00	2.023.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.373.600,00	8.969.600,00	404.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	956.000,00	761.400,00	194.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			23.164.300,00	20.295.600,00	2.868.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.060.600,00	10.738.600,00	322.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			11.060.600,00	10.738.600,00	322.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-7.626.800,00	-8.329.200,00	702.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	219.700,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-549.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	373.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-7.956.200,00	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.

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		6.203.300,00	6.133.300,00	70.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9.126.500,00	9.126.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.219.300,00	2.002.400,00	3.216.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	406.900,00	394.000,00	12.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.049.000,00	1.968.700,00	80.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.000,00	6.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.508.200,00	2.253.300,00	254.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			25.519.200,00	21.884.200,00	3.635.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.860.300,00	6.608.600,00	251.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.842.300,00	3.920.400,00	1.921.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.832.000,00	9.422.400,00	409.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.041.400,00	870.400,00	171.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			23.576.000,00	20.821.800,00	2.754.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.254.200,00	4.072.200,00	182.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			4.254.200,00	4.072.200,00	182.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.311.000,00	-3.009.800,00	698.800,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	116.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-572.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	242.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.767.200,00	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.

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		6.303.700,00	6.269.700,00	34.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		9.441.400,00	9.441.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.274.200,00	2.042.500,00	3.231.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	448.000,00	401.100,00	46.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.042.300,00	1.960.400,00	81.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.000,00	6.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		13.587.300,00	13.515.800,00	71.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			37.102.900,00	33.636.900,00	3.466.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		7.029.300,00	6.772.700,00	256.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.805.400,00	3.991.000,00	1.814.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.349.500,00	9.905.900,00	443.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.037.900,00	893.400,00	144.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			24.222.100,00	21.563.000,00	2.659.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	54.200,00	52.200,00	2.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			54.200,00	52.200,00	2.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			12.826.600,00	12.021.700,00	804.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-34.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-507.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	263.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	12.284.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

ENTWURF

Freiwillige Leistungen



Voraussichtliche Freiwillige Leistungen 2025									
Einwohner GR-Wahl 06.07.2021: 8224		VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2020	VA 2019	
1/015/728	Marketing	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1/060/757	Verein Volksheim, Übern.Grundsteuer B und KA-Ben.Geb.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	lt. GV 02.07.1976
1/061/757	Lfd. TZ an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	z.B. VHS, Schwarzes Kreuz, Siedlerverein, Kameradschaftsbund, Naturfreunde, Trachtenverein, Neu - Mein schönstes Gartenplätzl (Siedlerverein) € 2.000,--
1/062/413001	Pokale und Sachspenden	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/062/768	Ehejubilare, Geburtstage	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	höherer Bedarf
1/062/768	Ehrungen ausgesch. Mandatare - Festsitzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/062/768/1	Ehrentag (Sportler usw.), Jungbürger	1.500,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/170/757	"Bezirks-Feuerweherschilling"	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00	wird von BH eingehoben - 10 Cent pro EW
1/180/757	OÖ. Zivilschutzverband	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	ab 2021 € 0,20 pro EW (vorher € 0,17 pro EW)
1/211/768	Willkommensaktion Schulanfänger	2.100,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2023 - 65 Schulanfänger à € 29,--
1/2111/768	"	700,00	700,00	700,00	700,00	400,00	700,00	500,00	2023 - 23 Schulanfänger à € 29,--
1/2122/728/3	Förderung Projekt Elternverein	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt digitale Medien
1/219/728	Förderung von Bildungsprojekten	5.000,00	7.400,00						Ferien Erlebniswoche € 3.500,-; Welttag Bildung, Proj. Off. Raum, Literaturver., Infoveranstaltung m. Hüther, Ausstellung Schule; Elternbildungsabend (EV) € 400,-
1/219/757	Förderung von Bildungsprojekten	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00				Unterstützung für Bildungsprojekte lt. Bildungsausschuss
1/239/7682	Studienbeihilfe für höhere Schulen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1/240/400	Kindergarten (EV)	0,00		100,00					Nassbeutel f. Schmutzwäsche (gem. EV Vorchdorf)
1/240/430	Süßigkeiten Ostern, Nikolaus usw.	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	11 Gruppen Kindergarten M.Kitzmantelstraße
1/240/728/3	Förderung Projekt Elternverein	0,00		500,00					Busfahrt Aigner f. Schwimmunterricht
1/240101/400	Kindergarten Fischböckau (EV)	0,00		100,00					Nassbeutel f. Schmutzwäsche (gem. EV Vorchdorf)
1/240101/430	Süßigkeiten Ostern, Nikolaus usw.	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2 Gruppen KG Fischböckau
1/2403/757	Spielgruppe Vorchdorf	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/240810/400	Krabbelstube Fischböckau (EV)	0,00		400,00					Nassbeutel f. Schmutzwäsche (gem. EV Vorchdorf)
1/240810/430	Krabbelstube Fischböckau f. Martinsfest, Nikolaus, Ostern	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	geringerer Bedarf
1/250/430	Hort Lebensmittel	0,00		0,00	200,00	200,00	300,00	400,00	geringerer Bedarf
1/262400/777	KTZ an Naturfreunde	0,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung Mountainbike Park (Pumptrack)
1/269/757	Zuwendungen an Sportvereine	8.100,00	5.200,00	9.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	11.700,00	
1/269/757/1	Zuwendungen an Sportvereine - Spitzensportförderung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00		Spitzensportförderung - neue Richtlinien
1/269/777	Schützengesellschaft 1879 - Zuschuss für digitale Schießanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	2019 und 2020 ebenfalls je 8.500,00 - lt. Budgetklausur 24.11.2017
1/270/757	Zuwendungen an VHS Erwachsenenbildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/273/757	Öffentliche Bibliothek	4.100,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1/282/7683	Studienbeihilfe für Hochschulüler	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/300/757	Kulturamt, Subventionen für Veranstaltungen von Kulturvereinen und besondere Kulturinitiativen	5.000,00	4.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Kinderatelier 600,-, Kulturvilla 1.500,-, Neujahrskonzert 500,-, Christkindlmarkt. 1.000,-, ital. Nacht 1.000,-
1/322/757	Maßnahmen der Musikpflege	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	Musikkapellen 2x2.035,00, Bläserensemble € 600,-
1/322/777	KTZ Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Zuschuss - gemeinsame Anschaffung Röhren-Glockenturm durch beide Musikkapellen lt. Budgetklausur 23.11.2018
1/322/777	KTZ Musikpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/363/757	Verein Zukunft Vorchdorf - Verein f. Ortsentwicklung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1/363/768	Heimspflege, Ortsbildpflege	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Siedlerverein (€ 356,-- Blumenschmuckaktion)
1/369/757	Faschingszug	15.000,00							
1/369/777	Einkleidung Faschingsgilde		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
1/390/757	Pfarrinrichtungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Kath. Bildungswerk z.B. Kopien, Evang. Pfarre KA-Ben.

Voraussichtliche Freiwillige Leistungen 2025									
Einwohner GR-Wahl 06.07.2021: 8224		VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2022	VA 2021	VA 2020	VA 2019	
1/390/777	Subvention f. Kirchensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Zuschuss Außensan. Pfarrkirche 1/3 des Pfarrbeitrages, max. € 35.000,--
1/411/757	Sozialhilfe "Start Sozialmarkt"	2.000,00	2.300,00	8.000,00					
1/411/768	Förderungen Sozialhilfe	1.500,00	2.000,00	2.000,00					
1/419/729	Tag der Senioren	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Mehrbedarf
1/419/757	Pensionistenverbände	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
423000	Abgang Essen auf Rädern	22.700,00	31.200,00	14.100,00	7.900,00	8.300,00	0,00	0,00	
1/429/757	Freie Wohlfahrt, Zuwendung an Bedürftige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	z.B. Landlerhilfe, Verein Chronisch Krank, Balance usw.
1/429/768	Drittkinder	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00	seit Jahren geringerer Bedarf
429100	Abgang Altenhilfe	1.200,00	1.200,00	700,00	500,00	500,00	600,00	2.500,00	
1/439/621	Jugendtaxi	2.500,00	2.700,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	2.600,00	geringere Kosten wegen Corona
1/439/729	Ferienspielaktion	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1/439/757	Förderung Projekt Lebenskräfte Dollhofer	0,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		lt. GV 22.10.2019
1/439/768	Babyrucksäcke	4.800,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	Neu ab 2015 - vorher aus Verfügungsmittel Bgm. ca. 80 Stk.
1/469/768	Freiwillige Geburtenbeihilfe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/482/778	Wohnraumschaffung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00	geringerer Bedarf
1/522/757	Klimabündnisbeitrag u. Bodenbündnis (Mitgliedsbeitrag)	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	nach EW-Zahl
1/5301/757	Wasserrettung Subvention	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/5302/757	Bergrettungsdienst Subvention	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/612/7002/1	Pacht Parkplatz Bahnhofstraße	15.300,00	15.300,00	11.400,00	10.200,00	10.200,00	9.700,00	9.700,00	
1/612/7002/2	Pacht Parkplatz Schulstraße	4.300,00	4.300,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
1/612/7002/3	Pacht Parkplatz Pfarrgarten	3.900,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	Indexanpassung
1/612/7002/4	Pacht Parkplatz Schwarzelmüller	24.200,00	24.100,00	22.700,00	20.600,00	19.800,00	19.600,00	19.300,00	Indexanpassung
1/742/670	Waldbrandversicherung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/742/757	Förderung der Landwirtschaft	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Imker, Kopien Ortsbauernschaft
1/742/768	Besamungsbeihilfen	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	lt. GR 06.07.2010 Kürzung um 30 %
1/742/7681	Landschaftspflege	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	"
1/742/7682	mechanische Unkrautbekämpfung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	400,00	"
1/742/7683	bodennahe Gülleausbringung	5.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	"
1/742/7684	Boden- und Wasserschutzbeihilfe	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	geringerer Bedarf
1/742/7685	Blühstreifen	3.800,00							
1/742/777	Plattlergruppe Zuschuss f. Ausrüstung (Bekleidung)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/771/726	Mitgliedsbeitrag Verein Vera und Traunreiter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Traunreiter € 300,-- lt. GR 03.02.2015
1/789/726	Mitgliedsbeitrag Werbering, Eine Welt, Verein f. Regionalentw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/789/755	Lehrlingsförderung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Div. Gutscheine Weihnachten usw.	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.200,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	mehr Bedienstete lt. LV
1/789/757	Zentrumsförderung-Betreiber ehem. Lieg.Mischkreuz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		lt. GV 22.10.2019
1/850/768	Caritas Hilfsprojekt Wassertropfen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	€ 1,00 pro 1000 m³ bezogenem Wasser - Rechnung über WDL lt. GV 08.07.2014
	gesamt	271.100,00	269.900,00	242.000,00	228.200,00	202.300,00	213.000,00	252.100,00	
	freiwillige Ausgaben pro Einwohner	32,96	32,82	29,43	27,75	24,60	25,90	30,65	
		223.400,00	222.200,00	202.100,00	192.300,00	167.300,00	178.800,00	218.200,00	
	ohne Pachtausgaben für Parkplätze	27,16	27,02	24,57	23,38	20,34	21,74	26,53	
1/789/757	TechnoZ Mitgliedsbeitrag; Klima- u. Energiemodellregion KEM; Traunsteinregion	16.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	
1/782/726	INKOBA Mitgliedsbeitrag	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.500,00	7.500,00	Aussetzung ab 2021 wg. guter wirtschaftl. Entwicklung
1/782/726/1	Mitgliedsbeitrag Stadtumlandgemeinden	2400	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	

ENTWURF

Größere Ausgaben



Budget 2025 - vorgesehene größere Ausgaben und Veränderungen bzw. neue Aufwendungen

HH-Stelle	Ansatz/Objekt lt. VRV	Bezeichnung	Betrag Euro	
1/010000/042	Zentralamt	diverses	6.000,00	
1/010000/400		Notebooks, Monitore, Handys, diverses	10.000,00	
1/015000/728	Marketing	Marketingbudget	12.000,00	
1/029000/614	Amtsgebäude	Umbau Gang OG 14.000,-, diverses 15.000,-	29.000,00	
1/031000/728	Raumordnung/ Raumplanung	Regioplan Ingenieure, Kosten f. Ortsplanungsangelegenheiten - lt. Werkvertrag GR 09.02.2021	30.000,00	Einnahmen 20.000,00 budgetiert
1/070000/729	Verfüungsmittel	Verfüungsmittel Bürgermeister	35.000,00	
1/090000/273		Bezugsvorschüsse	5.500,00	
1/091000/728		Personalfortbildung	25.000,00	
1/163001/7542	FF Vorchdorf	lfd. Subvention € 12.500,-; widerrufbare Sonderförderung f. Jugendgruppe (Bewerbsgruppe) € 500,-	13.000,00	
1/163001/774		KTZ für Investitionen	10.000,00	lt. Besprechung Feuerwehren mit Bgm.08.10.2014 für alle 3 Feuerwehren insgesamt € 300.000,- für die nächsten 10 Jahre
1/163100/774	FF Schart	KTZ für Investitionen	10.000,00	lt. Besprechung Feuerwehren mit Bgm.08.10.2014 für alle 3 Feuerwehren insgesamt € 300.000,- für die nächsten 10 Jahre
1/163100/7542		lfd. Subvention (inkl. € 500,- widerrufbare Sonderförderung f. Jugendgruppe (Bewerbsgruppe))	5.500,00	
1/163200/774	FF Lederau	KTZ für Investitionen	10.000,00	lt. Besprechung Feuerwehren mit Bgm.08.10.2014 für alle 3 Feuerwehren insgesamt € 300.000,- für die nächsten 10 Jahre
1/163200/7542		FF Lederau - lfd. Subvention (inkl. € 500,- widerrufbare Sonderförderung f. Jugendgruppe (Bewerbsgruppe))	5.500,00	
1/164/006	Brandverhütung	Löschwasserteich	35.000,00	Förderung 9.800,00
1/164000/728	Brandverhütung		7.000,00	
1/211000/042	VS Vorchdorf	Smartboard 6.000,-, 2 Werkbänke 2.800,-	8.800,00	
1/211000/042/1	VS Vorchdorf	Reinigungsmaschine	4.000,00	
1/211000/400		10 Stk. Tablets, Unterrichtsmaterialien	7.000,00	
1/211100/042	VS Pamet	Smartboard	6.000,00	
1/2111/400		700,- Kamera, 2 Laptops, 800,-, diverses 800,-	2.300,00	
1/2111000/614		Sanierung Boden Turnhalle 130.000,-, lfd. Insth. 5.000,-	135.000,00	Finanzierung mit 50 % KIP-Mittel
1/212200/042	Mittelschule	Smartboard 6.000,-, Klavier oder Möbel 2.000,-	8.000,00	
1/2122/042/1	Mittelschule	Betriebsausstattung Schulerhaltung	2.000,00	
1/212200/400		geringw. Wirtschaftsgüter	7.000,00	
1/2122/614		Instandhaltung MS	10.000,00	
1/240000/042		Vorhänge 3.000,-, PC Büro 1.000,-	4.000,00	
1/240000/614	KG Kitzmantelstraße u. Kapellenweg.	Instandhaltung	10.000,00	
1/240101/042	KG Fischböckau	Reinigungsmaschine	4.000,00	geteilt mit KS
1/240810/050	Krabbelsube	Spiellandschaft Außenbereich	15.000,00	
1/259000/768	Jugendzentrum	Betrieb Jugendzentrum - 4Yougend	87.700,00	
1/262000/010	Sportplatz	Nahwärmeanschluss	30.000,00	KIP-Mittel, Sonder BZ

Budget 2025 - vorgesehene größere Ausgaben und Veränderungen bzw. neue Aufwendungen

HH-Stelle	Ansatz/Objekt lt. VRV	Bezeichnung	Betrag Euro	
1/263000/614	Sporthalle	Instandhaltung	20.000,00	
1/265/777	Tennisplatz	Mittel f. Sanierung Plätze	100.000,00	
1/3601/728	Museum d. Region Vorchdorf	Homepage etc, 1.000,-- Audioguide Erw.3.000,--, Ausstell. Lange Nacht der Industriek u. museales Vermittlungsangebot 1.000,--	5.000,00	
1/363000/400	Ortsbildpflege	Bäume u. Sträucher 10.000,--, diverses 700,--	10.700,00	
1/380/050	Kitzmantelfabrik	Werbepylon	7.000,00	
1/380000/400	Kitzmantelfabrik	KMF - div. GWG - z.B. Fahnen, Gläser, Geschirr, Ersatzmobiliar wie Stehtische usw.	7.000,00	
1/380000/728		Entgelt für div. sonstige Leistungen - z.B. Wartung Homepage, Onlinemarketing, Messeauftritte usw.	10.000,00	
1/381000/728	Kulturpflege	Kulturhauptstadt	23.800,00	€ 3,18 pro EW HWS 01.01.2019 je für 2020-2025
1/411000/757	Soziale Hilfe	Sozialmarkt	2.000,00	
1/411000/768		Sozialförderungen	2.000,00	
1/419000/752	Sonstige Einrichtungen	SHV Umlage	3.071.500,00	
1/520/728	Natur- u. Landschaftsschutz		8.000,00	UA Öffentlichkeitsarbeit 8.000,00
1/520000/728/1	Natur- u. Landschaftsschutz	Baumkataster	13.000,00	
1/522000/728	Reinhaltung der Luft	Aufwendungen für Klimastrategie, Mittel f evt PV-Anlage	100.000,00	KIP-Einnahmen 50 % budgetiert
1/562000/751	Sprengelbeiträge	Krankenanstaltenbeitrag	2.972.500,00	
1/612000/611	Gemeindestraßen	Sanierung Spritzdecken € 40.000,--; Bodenmarkierungen Instandhaltung 30.000,--; lfd. Sanierungen 180.000,--	250.000,00	
1/612000/728		Gemeindestraßen Mäharbeiten Preinstorfer, Straßenkehren Lohninger usw.	20.800,00	
1/616000/752	Güterwege	Zahlung an GW Erhaltungsverband Alpenvorland	44.500,00	
1/617000/700/2	Bauhof	Miete Außenlager Bauhof - Schaumberger	13.700,00	
1/631000/772	Konkurrenzwässer	Gewässerbezirk div. Sanierungen 30.000,--	30.000,00	
1/632/060		Bachingerwehr	25.000,00	
1/633000/770	Wildbachverbauung	Wildbachverbauung - Reserve für Betreuungsdienst	15.000,00	
1/640000/400	Maßnahmen d. Straßenv.ord.	Verkehrszeichen, Straßenschilder	8.000,00	
1/690000/728	Verkehr, Sonstiges	Kostenbeitrag Traunsteintaxi	5.000,00	
1/690000/7511		Beitrag § 3 Abs.1 OÖ.Nah-und Regionalverkehrs-Finanzierungsgesetz	32.100,00	
1/690000/7517		Beitrag § 3 Abs. 2 OÖ.Nah-und Regionalverkehrs-Finanzierungsgesetz	35.400,00	
1/712000/754	Strukturverbesserung	Agrarstrukturverfahren Radhaming	125.000,00	Finanzierung durch RL-Entnahme
1/814000/455	Winterdienst	Streusalz	28.000,00	
1/814000/459		Streusplitt	7.800,00	
1/814000/720		Kostenbeitrag an Land OÖ. für Winterdienst Landesstraßen	11.700,00	€ 600,--/km
1/814000/728		Lohninger, Preinstorfer, Maschinenring - Winterdienst	86.000,00	
1/815000/042	Spielplätze	Spielplatz	20.000,00	
1/815000/619		Instandhaltung von Spielplätzen	10.000,00	
1/821000/040	Fuhrpark	Kauf Ford E-Transit 50.000,--, Evt Ers. f. Ranger 60.000,--, u. Strada 20	130.000,00	KIP-Mittel f E-Fzg, RL-Entnahme f. Ersatzfahrzeuge
1/821000/452	Fuhrpark	Fuhrpark - Treibstoffe	31.600,00	Mehrbedarf und höhere Treibstoffpreise

Budget 2025 - vorgesehene größere Ausgaben und Veränderungen bzw. neue Aufwendungen

HH-Stelle	Ansatz/Objekt lt. VRV	Bezeichnung	Betrag Euro	
1/831/042	Freibad	Kassenautomat	20.000,00	
1/851000/455/111	Abwasserbeseitigung/ Kläranlage	Kläranlage Chemikalien	79.600,00	
1/851000/612/222	Kanal Vorchdorf	Instandhaltung von Kanalanlagen (z.B. Reinigung Kanal- u. Sickerschächte, Zonensanierung) u. Pumpwerke	150.000,00	
1/851000/616/111	Kläranlage	Esatz Stufenrechen d. Siebrechen 60.000,--, diverse Instandhaltungen 30.000,00	90.000,00	
1/851000/728/111		Übername Filterkuchen, Entgelte f sonstige Leistungen	73.000,00	
1/900000/042	Finanzverwaltung	Umbau Büro auf Grund zusätzl. Mitarbeiterin	30.000,00	
1/914000/755/1	Beteiligungen	Mittelbereitstellung für KG - Kitzmantelfabrik Veranstaltungszentrum - Zinsen und Tilgung	9.800,00	
1/914000/755/2		Mittelbereitstellung für KG - Sicherheitszentrum FF u. Polizei - Zinsen und Tilgung	17.300,00	
1/914000/755/3		Mittelbereitstellung für KG - 3. Ausbaustufe Kitzmantelfabrik für KG - Zinsen und Tilgung	73.500,00	(Tilgung u. Zinsen abzügl. Mieteinn.der KG von Gemeinde)
		Summe Euro:	8.415.600,00	

ENTWURF