



Stadtgemeinde Schwaz
Voranschlag 2025

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2025

der Stadtgemeinde

Schwaz

Politischer Bezirk: Schwaz

Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2023: 14.415**

Festsetzung des Voranschlages der Stadtgemeinde Schwaz

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Zeit vom 03.12.2024 bis 17.12.2024 im Kammeramt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt und kundgemacht. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung am 18.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit von 19.12.2024 bis 02.01.2024 **kundgemacht**. Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. **Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18.12.2024:

Anwesende:

BGMin	Victoria Weber, MSc	(Team Zukunft)	GRin	Barbara Moser	(Team Lintner)
1. BGMin-Stv.	Mag. Martin Wex	(WIR für Schwaz)	GRin	Verena Gabriel	(Team Zukunft)
2. BGMin-Stv.	Mag. Matthias Zitterbart	(Team Lintner)	GRin	Petra Lintner	(Team Zukunft)
STRin	Mag.a Julia Muglach	(Team Lintner)	GRin	Mag.a Eva Beihammer	(Team Zukunft)
STR	Lukas Stecher	(Team Lintner)	GRin	Barbara Saxl	(Team Zukunft)
STR	Rudolf Bauer	(Team Zukunft)	GRin	Mag.a Judith Walser	(WIR für Schwaz)
STRin	Mag.a Viktoria Gruber, MA	(IgLS)	GR	DI Hermann Schmiderer	(WIR für Schwaz)
GRin	Nadine Hechenblaikner, MA	(Team Lintner)	GR	Hermann Weratschnig, MBA, MSc	(IgLS)
GR	Walter Egger	(Team Lintner)	GR	Daniel Kirchmair	(FPÖ)
GRin	Mag.a Iris Mailer-Schrey	(Team Lintner)	GR	DI Matthias Stötzel	(MFG)
GRin	Eveline Bader-Bettazza	(Team Lintner)			

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 0 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: <https://www.schwaz.at/rathaus/downloads/abgaben-entgelte/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

**Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 01.01.2025**

Abgabenart	Gemeinderats- beschluß	Kundmachung von..... bis.....	Hebesätze
Grundsteuer A	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	3 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Vergnügungssteuer	23.09.2020	24.09.2020 12.10.2020	nach der Vergnügungssteuersatzung
Hundesteuer	13.11.2024	14.11.2024 28.11.2024	1. Hund jährlich € 96,00 jeder weitere Hund jährlich € 160,00 Wachhunde u. Hunde nach § 2 u. Hunde mit Ausbildung Tir. Hundesteuergesetz € 45,00 jeder weitere Hund jährlich € 45,00 Schutz-, Assistenz-, Dienst-, frei u. Sanitätshunde gem. Hundesteuerordnung
Feilbietungsabgabe			wird nicht eingehoben
Gebrauchsabgabe	29.10.1996	31.10.1996 15.11.1996	6 v. H. d. Bemessungsgrundlage
Erschließungsbeitragssatz gem. Tir. VerkAufschlAbgG	25.01.2017	26.01.2017 10.02.2017	5,0 % des Erschließungskostenfaktors (€ 190,00) laut Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014, LGBl. 184/2014 = € 9,50 je Einheit der Bemessungsgrundlage gem. § 20 TBO
Freizeitwohnsitzabgabe	13.11.2024	14.11.2024 28.11.2024	75 % des Höchstbetrages a) bis 30 m ² Nutzfläche mit € 224,00 b) von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit € 448,00 c) von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 648,00 d) von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 920,00 e) von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.288,00 f) von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.656,00 g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 2.024,00

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (inkl. USt.)								
Ausgleichsabgabe	18.11.2015	19.11.2015 03.12.2015	nach § 3 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011, LGBl. 58 i.d.j.g.Fassung								
Gehsteigbeitrag			wird nicht erhoben								
Kurzparkzonenabgabe	13.11.2024	14.11.2024 28.11.2024	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Für die erste halbe Stunde</td> <td style="text-align: right;">€ 0,50</td> </tr> <tr> <td>jede weitere angefangene ½ Stunde</td> <td style="text-align: right;">€ 0,50</td> </tr> <tr> <td>Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich</td> <td style="text-align: right;">€ 22,00</td> </tr> <tr> <td>Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich</td> <td style="text-align: right;">€ 52,00</td> </tr> </table>	Für die erste halbe Stunde	€ 0,50	jede weitere angefangene ½ Stunde	€ 0,50	Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich	€ 22,00	Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich	€ 52,00
Für die erste halbe Stunde	€ 0,50										
jede weitere angefangene ½ Stunde	€ 0,50										
Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe wöchentlich	€ 22,00										
Kurzparkbewilligung für Servicebetriebe monatlich	€ 52,00										
Dauerpark- bewilligungen	13.11.2024	14.11.2024 28.11.2024	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 157,00</td> </tr> <tr> <td>Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 486,00</td> </tr> <tr> <td>Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)</td> <td style="text-align: right;">€ 345,00</td> </tr> </table>	Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr	€ 157,00	Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr	€ 486,00	Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)	€ 345,00		
Anwohnerparken Dauerparkbewilligung für ein Jahr	€ 157,00										
Anrainerparken Dauerparkbewilligung für eine Zone (Geschäftsinhaber usw.) je angefangenem Jahr	€ 486,00										
Dauerparkbewilligung für eine Zone (Arbeitnehmer)	€ 345,00										
Einfahrtbewilligung Fußgängerzone	13.11.2024	14.11.2024 28.11.2024	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">einmalige Einfahrtbewilligung</td> <td style="text-align: right;">€ 15,00</td> </tr> <tr> <td>dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr</td> <td style="text-align: right;">€ 150,00</td> </tr> </table>	einmalige Einfahrtbewilligung	€ 15,00	dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr	€ 150,00				
einmalige Einfahrtbewilligung	€ 15,00										
dauerhafte Einfahrtbewilligung für den Zeitraum von einem Jahr	€ 150,00										

Abfallgebühren	13.11.2024	14.11.2024 28.11.2024	<p>Grundgebühr:</p> <p>Grundbetrag für Haushalte pro Person € 75,00</p> <p>in Bereichen gem. § 2 Abs. 3 Müllabfuhrordnung pro Person € 58,00</p> <p>Grundbetrag pro Person am Schwazer Berg € 30,50</p> <p>Grundbetrag für sonst. Gebührenpflichtige in % des Geb. Satzes von laut Abfallgebührenordnung € 121,00</p> <p>weitere Gebühr:</p> <p>für Restmüll pro kg € 0,60</p> <p>für Bioabfall pro kg € 0,30</p> <p>für Sperrmüllabholung pro Anfallstelle und pro m³ € 44,00 € 18,00</p> <p>für die Entleerung von Restmüllbehältern pro Liter € 0,01</p> <p>Bioabfallsack 10 l € 1,20</p> <p>Restmüllsack 50 l € 4,80</p> <p>Restmüllsack 80 l € 7,40</p> <p>Gartenabfallsack 80 l € 3,80</p> <p>Gartenabfallsack 120 l € 5,30</p>
	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	<p>für die Ablieferung von Abfällen am Recyclinghof Schwaz:</p> <p>Sperrmüll pro kg € 0,40</p> <p>Autoreifen ohne Felgen pro Stück € 5,30</p> <p>Autoreifen mit Felgen pro Stück € 7,30</p> <p>Bauschutt bis ¼ m³ kostenlos, darüber pro ¼ m³ € 7,00</p>

Friedhofsgebühren	13.11.2024	14.11.2024 28.11.2024	<p>a) Leichenhallengebühren: Benützung Einsegnungshalle € 59,00</p> <p>b) Grabnutzungsgebühren: Familiengrab für die ersten 10 Jahre Wandgrab einfach € 346,00 Wandgrab doppelt € 693,00 Einzelgrab € 139,00 Doppelgrab € 289,00</p> <p>c) Urnengräber für die ersten 10 Jahre Urnenerdgrab alt einfach € 71,00 Urnenerdgrab alt doppelt € 104,00 Urnenerdgrab neu € 139,00</p> <p>Die Nutzungsgebühr für Gräfte wird vom Gemeinderat in jedem einzelnen Fall nach Größe der Gruft beschlossen. Das Nutzungsrecht für Gräfte wird von 50 zu 50 Jahren vergeben.</p> <p>d) Urnennischen für die ersten 10 Jahre: Nischen klein € 84,00 Nischen mittel € 127,00 Nischen groß € 167,00</p> <p>Für jede Verlängerung um weitere 10 Jahre tritt eine Erhöhung um 150 % der Gebühr ein, welche alle 5 Jahre vorgeschrieben wird.</p> <p>e) Gruft für 50 Jahre € 8.500,00</p> <p>f) Für Zweitbestattungen innerhalb der gesetzlichen Ruhefrist in der gleichen Einzelgrabstelle wird anstelle der Grabnutzungsgebühr eine Nachlegegebühr vorgeschrieben, die pro Kalenderjahr um das die Ruhefrist für die Zweitbestattung über jene der Erstbestattung hinausgeht, je 1/10 der jeweiligen Nutzungsgebühr beträgt.</p> <p>g) Kosten für Platten und Rahmen zum Verschluss der Urnennischen: bei Nischen klein und mittel € 201,00 bei Nischen groß € 265,00 Urnenerdgräber neu Errichtungsbeitrag € 1.302,00</p>

Friedhofsgebühren	14.11.2023	15.11.2023 27.11.2023	h) Beerdigungs- und Totengräbergebühren: Vorschreibung erfolgt durch den Bestatter i) sonstige Friedhofsgebühren: für die Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales pro Einzelgrab € 15,00 Müssen Nebenräume der Leichenhalle im Winter elektrische geheizt werden, um die den Leichenbestattern gehörenden Ziergewächse zu erhalten, so ist hierfür die Genehmigung des Bürgermeisters einzuholen. Die Beheizungskosten werden den Bestattern vorgeschrieben. Zu den Nutzungsgebühren für Gräber und Urnennischen für Verstorbene, die zuletzt nicht in Schwaz wohnhaft waren, wird eine Mehrgebühr mittels einer Pauschale von € 102,00 eingehoben.
Wasser- und Kanalgebühren	14.11.2023	ab 15.11.2023 ab 14.11.2023	Preis für Abwasser pro m ³ € 2,56 Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes € 6,57 Wasserpreis pro m ³ € 1,66 Anschlusspreis pro m ³ umbauten Raumes € 2,42

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 1.1.2025 mit Ausnahme aller KG-Gebühren (ab 1.3.2025)

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderatsbeschluss	Sätze (inkl. Ust.)	
Kindergarten: ab 1.3.2025	13.11.2024	Kindergarten, täglicher Beitrag pro Kind	
		Tarif I: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen):	FREI
		Tarif II: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 5,30
		Tarif III: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 7,15
		Kinderkrippe – Jahr laufend und Ferientarif, täglicher Beitrag pro Kind	
Tarif IV: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen) oder Nachmittagsbesuch ab 14:00 Uhr (ohne Mittagessen):	€ 3,10		
Tarif V: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen) oder Nachmittagsbesuch ab 12:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€ 6,80		

	Tarif VI: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€	10,40
	Verpflegungskosten in den jeweiligen Betreuungstarifen inkludiert:		
	Kindergartenkinder (pro Essen):	€	4,70
	Krippenkinder (pro Essen):	€	3,20
	Hortkinderkinder (pro Essen):	€	6,20
	Jause pro Konsumation	€	1,50
	Kostenersatz für das Mittagessen des Personals pro Essen:	€	6,20
	Die Essenstarife werden zu gleichen Maßen an etwaige Erhöhungen der Lieferanten angepasst		
	Ferientarife Kindergarten, täglicher Beitrag pro Kind		
	Tarif VII: Halbtagsbesuch bis 13:00 Uhr (ohne Mittagessen):	€	3,10
	Tarif VIII: Halbtagsbesuch bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen):	€	8,30
	Tarif IX: Ganztagsbesuch bis 17:30 Uhr (inkl. Mittagessen):	€	10,40
	Beitrag Hort, täglicher Beitrag pro Kind		
	Tarif X: Hortbeitrag inkl. Mittagessen 11:30–17:30 Uhr:	€	9,30
	Tarif XI: Vormittagstarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-13:00 Uhr pro Vormittag ohne Mittagessen:	€	3,10
	Tarif XII: Vormittagstarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-14:00 Uhr pro Vormittag mit Mittagessen:	€	9,80
	Tarif XIII: Ganztagestarif Hort Ferienbetreuungstagen 07:30-17:30 Uhr pro Tag mit Mittagessen:	€	11,30
	Mittagsbetreuung Volksschulen:		
	Tarif XIV: Mittagsbetreuung inkl. Mittagessen 12:00-14:00 Uhr:	€	7,20
	Tarif XV: Bedarfsorientierte Ferienbetreuung ohne Mittagessen 07:30-13:00 Uhr:	€	3,10
	Tarif XVI: Bedarfsorientierte Ferienbetreuung inkl. Mittagessen 07:30-14:00 Uhr:	€	9,80

Stadtbücherei	13.11.2024	<p>Jahresgebühr: für Schwazer Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres frei für auswärtige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres € 13,50 für Jugendliche von 14 bis 19 Jahre € 20,00 für alle sonstigen Personen € 26,50</p> <p>Reservierungsgebühr pro Medium € 1,30 Versäumnisgebühr pro Medium und Tag € 0,35</p> <p>Höchstbetrag an Versäumnisgeb. f. Kinder-/Jugendmedien, Erwachsenenmedien, Zeitschriften € 10,5/16,0/5,50 1., 2. Mahnbrief € 1,20/3,50 Ersatzausweis € 4,00 Computerausdruck je Stück € 0,50 Fotokopie je Stück € 0,50</p> <p>In der Jahresgebühr sind sämtliche Entlehnungen von Büchern und Zeitschriften enthalten.</p>
Heimatmuseum	13.11.2024	<p>Eintrittsentgelte Erwachsene € 4,30 Erwachsene ermäßigt € 3,30 Studenten und Senioren € 3,30 Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren ermäßigt € 1,80 für Kinder bis Vollendung des 15. Lebensjahre frei</p> <p>Geschlossene Schulklassen unter Führung eines Lehrers bezahlen keinen Eintritt.</p>
Sportplätze	13.11.2024	<p>a) Hauptplatz:</p> <p>Sportvereine Region 51 je Spiel € 113,00 Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen pro Spiel € 59,00 Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel € 352,00 Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel € 177,50 Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel € 421,00 Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde € 24,00 Flutlicht Spielbetrieb je Stunde € 47,00</p>

		b) Kunstrasenplatz: Sportvereine Region 51 je Spiel € 85,00 Sportvereine Region 51 Training je Stunde € 42,50 (Hobby-)Sportgruppen Region 51 je Spiel € 171,00 (Hobby-)Sportgruppen Region 51 Training je Stunde € 87,00 Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen je Spiel € 52,00 Sportvereine Region 51 Nachwuchsklassen Training je Stunde € 22,00 Spiele des TFV und des ÖFB je Spiel € 351,50 Spiele des TFV und des ÖFB von Nachwuchsmannschaften je Spiel € 180,00 Spiele auswärtiger Vereine und Sportgruppen je Spiel € 351,00 Auswärtige Vereine Training je Stunde € 213,00 Flutlicht Trainingsbetrieb je Stunde € 7,50 Flutlicht Spielbetrieb je Stunde € 16,00 c) Mehrzwecksportplatz Ost: Veranstaltungen Schwazer Vereine und Sportgruppen pro Stunde € 18,00 Veranstaltungen Auswärtige pro Stunde € 31,00 Training Vereine und Sportgruppen pro Stunde € 7,00 Training Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften pro Stunde € 4,00 Benützung Flutlichtanlage pro Stunde € 8,00
Sport- und Turnhallen	13.11.2024	a) Sporthalle Ost: Trainingsbetrieb: Schwazer Betriebssportgemeinschaften pro Stunde Sporthalle (3/3 der Halle) € 12,00 Normturnsaal (1/3 der Halle) € 6,00 Mehrzweckhalle € 6,00 Schwazer Hobbymannschaften pro Stunde Sporthalle (3/3 der Halle) € 24,50 Normturnsaal (1/3 der Halle) € 12,50 Mehrzweckhalle € 12,00 auswärtige Vereine pro Stunde Sporthalle (3/3 der Halle) € 57,00 Normturnsaal (1/3 der Halle) € 29,50 Mehrzweckhalle € 27,50 Sportliche Veranstaltungen mit öffentlichem Zutritt in die Sporthalle pro Stunde für Schwazer Vereine und Betriebssportgemeinschaften € 22,00 für Schwazer Hobbymannschaften € 84,00 Veranstaltungen Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften (bis 19 Jahre) € 5,00 TFV und THV zur Durchführung überregionaler Meisterschaften (Nachwuchs) € 16,00 TFV und THV zur Durchführung überregionaler Veranstaltungen € 35,50 auswärtige Vereine u. Hobbymannschaften bzw. Betriebssportgemeinschaften € 128,50

		b) Turnhallen bei der Hauptschule: Trainingsbetrieb pro Stunde: für Schwazer Betriebssportgemeinschaften und Hobbymannschaften € 10,00 für auswärtige Vereine € 32,00 Sportliche Veranstaltungen mit öffentlichem Zutritt in die Sporthalle pro Stunde für Schwazer Vereine und Betriebssportgemeinschaften € 12,00 für Schwazer Hobbymannschaften € 47,00 Veranstaltungen Schwazer Vereine für Nachwuchsmannschaften (19 Jahre) € 5,00 für TFV zur Durchführung überregionaler Bewerbe € 17,00 für auswärtige Vereine und Hobbymannschaften bzw. Betriebssportgemeinschaften € 111,00 Kletterwand pro Stunde Benützung für Trainingszwecke frei Benützung für Veranstaltungen € 24,00 Benützung für den ÖAV Sektion Schwaz u. Bergrettung frei c) Turnhalle Hans-Sachs Schwazer Betriebssportgemeinschaften pro Stunde € 6,50 Schwazer Hobbymannschaften pro Stunde € 12,54 Auswärtige Verein pro Stunde € 27,50	
Bewegungsräume VS Johannes Messner Lore Bichl KG, HdG	13.11.2024	für Schwazer pro Stunde € 10,00 für Auswärtige pro Stunde € 30,00	
Eislaufplätze	13.11.2024	a) Einzeleintritte: Erwachsene € 4,00 Senioren und Behinderte mit Ausweis € 3,30 Jugendliche (ab 15 Jahren), Lehrlinge, Studenten € 3,00 Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres € 1,80 Kinder unter 6 Jahren frei Pflichtschulklassen (ab 9. Schulstufe) als Unterricht € 1,00 Weiterführende Schulen/Oberstufe (BORG, HAK, HaSch, AHS, TFBS,...) € 1,50	

		<p>b) Saison- und Blockkarten:</p> <p>Erwachsene € 94,00 Senioren und Behinderte mit Ausweis € 76,00 Jugendliche (ab 15 Jahren), Lehrlinge, Studenten € 69,50 Kinder (6-15 Jahren) € 37,00 10er-Block Erwachsene € 33,00 10er-Block Jugendliche € 23,00 10er-Block Kinder € 16,00</p> <p>c) Training auf der Kunsteisbahn pro Stunde:</p> <p>für Schwazer Eishockeyvereine (bei Meisterschaftsbetrieb) € 26,00 für Schwazer Eishockeyvereine für ihre Nachwuchsmannschaften € 12,50 für Schwazer Vereine und Gruppen € 47,00 für auswärtige Vereine und Gruppen € 67,50 für Schwazer Eisstockvereine pro Bahn € 8,00 für auswärtige Eisstockvereine pro Bahn € 10,50</p> <p>d) Veranstaltungen auf der Kunsteisbahn pro Stunde:</p> <p>für Schwazer Eishockeyvereine und Schwazer Gruppen € 52,00 für Schwazer Eishockeyvereine für ihre Nachwuchsmannschaften (bis 18 Jahren) € 26,00 für auswärtige Vereine und Gruppen € 166,00 Eisstockturniere von Schwazer Vereinen € 41,50 Eisstockturniere von auswärtigen Vereinen € 72,50 Landessportverein € 62,00</p> <p>e) Schlittschuhverleih:</p> <p>Leihgebühr € 2,00 Einsatz bei Entlehnung € 10,00</p> <p>f) Kunsteisbahn Vereine Training/Saison</p> <p>Eishockey, Schwazer Vereine und Gruppen pro h/Saison € 540,00 Eishockey, auswärtige Vereine und Gruppen pro h/Saison € 780,00 Eisstock, Schwazer Vereine und Gruppen pro h/Saison € 90,00 Eisstock, auswärtige Vereine und Gruppen pro h/Saison € 120,00</p>
Schwimmbad	13.11.2024	<p>a) Saisonkarten:</p> <p>Einzelkabine € 180,00 Aufzahlung Dauerkabine Freizeitticket € 84,00 SK Erwachsene € 101,50 SK Senioren mit Seniorenausweis d. Stadt Schwaz € 73,00</p>

SK Jugendliche, Lehrlinge und Studenten	€	52,00
SK Kinder 6 – 15 Lebensjahr	€	35,00
b) Blockkarten:		
10er-Block Erwachsene	€	49,00
c) Tageskarten:		
Erwachsene (Region 51) und Gäste mit Gästekarte	€	5,20
Jugendliche, Lehrlinge u. Studenten mit Ausweis	€	3,70
Senioren	€	4,00
Kinder	€	3,00
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung		frei
Besucherkarte	€	1,50
Pflichtschüler (bis 9. Schulstufe) im Klassenverband (mit Lehrperson)		frei
Schüler (HASCH, HAK und AHS Oberstufe) in geschlossenen Klassen der Region 51 unter Aufsicht einer Lehrperson	€	1,00
Schüler in geschlossenen Klassen außerhalb der Region 51 unter Aufsicht einer Lehrperson	€	2,00
Tiroler Familienpass		
Tageskarte Erwachsene	€	4,50
Tageskarte Jugendliche	€	3,20
Tageskarte Kinder	€	1,20
d) Ermäßigungstarife:		
Notfallbereitschaft, Ärzte, ausgebildete Rettungskräfte (Dienstausweis)		frei
Geschlossene Gruppen von Menschen mit Behindertenausweis (mit Aufsicht)		frei
Tiroler Familienpass		
Tageskarte Erwachsene mit Familienpass	€	4,70
Tageskarte Jugendliche mit Familienpass	€	3,30
Tageskarte Kinder mit Familienpass	€	1,20
Abendtarif ab 17.30 generell für alle Besucher (außer Kinder)	€	1,60
2 Stunden Karte		
Erwachsene	€	3,30
Jugendliche, Lehrlinge, Studenten und Senioren mit Seniorenausweis d. Stadt Schwaz	€	2,20
Kinder	€	1,20

		Entgelt Lautsprecherdurchsage	€	1,70
		Entgelt Liegestuhl	€	3,80
		Entgelt Tischtennis je 1/2 Stunde	€	1,60
		Ersatzentgelt für Schlüssel	€	24,00
		Verleih Sonnenschirme (Kaution € 20, retour € 15)	€	5,00
		Entgelt Kästchen im Lager (Kaution € 20, retour € 15) pro Saison	€	5,00
Sauna	13.11.2024	Einzelzutritt Normaltarif (Tageskarte)	€	22,00
		Einzelzutritt (Tageskarte) Behinderte, Lehrlinge, Studenten mit Ausweis	€	19,00
		Einzelzutritt (Tageskarte) Senioren mit Ausweis	€	21,00
		Einzelzutritt (Tageskarte) Kinder 6 bis 15 Jahre	€	12,50
		Einzelzutritt Normaltarif (Tageskarte) Freizeitticket	€	20,00
		Einzelzutritt Normaltarif (Tageskarte) Freizeitticket Senioren	€	19,00
		Einzelzutritt Abendtarif 18.30 - 22.00 Uhr Normaltarif	€	17,00
		10er Block Normaltarif	€	193,00
		10er Block Senioren, Behinderte, Studenten, Lehrlinge mit Ausweis	€	181,00
		Leihgebühr Handtuch	€	7,50
		Bademantel, Handtuch, Badegel	€	10,00
Kegelbahn – Sporthalle Schwaz-Ost	13.11.2024	Für Schwazer Vereine und Gruppen je Stunde und Bahn	€	6,50
		für Auswärtige je Stunde und Bahn	€	9,00
		für Schwazer Senioren je Stunde und Bahn	€	4,00
Beach-Volleyballplatz	13.11.2024	für Schwazer pro Stunde	€	9,00
		für Auswärtige pro Stunde	€	12,50
Drohne	13.11.2024	Verleihgebühren an Dritte – pro Stunde	€	163,00
Märkte	13.11.2024	Krämerstand (bei Märkten) pro Laufmeter	€	9,00
		Leihgebühr für Stand mit oder ohne Überdachung pro Tag	€	9,00

Schlosskirche	13.11.2024	Entgelt für die Benützung der Schlosskirche bei Hochzeiten ohne Konsumation	€	129,00
		Entgelt für die Benützung der Schlosskirche bei Hochzeiten mit Konsumation	€	82,00

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

[Der Nachweis für den Dienstposten- und Stellenplan kann aus der Gemeindeganwendung exportiert werden. Dazu ist vorher der Personaldatenträger in die Gemeindeganwendung zu importieren. Für die Veröffentlichung des Voranschlags auf der Homepage ist auf eine entsprechende Verdichtung der Personaldaten zu achten.]

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen

Schwaz, am 18.12.2024



Die Bürgermeisterin

Der Finanzverwalter

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.405.900,00	38.716.600,00	37.037.518,29
212	Erträge aus Transfers	11.032.100,00	9.280.100,00	7.265.002,43
213	Finanzerträge	1.726.400,00	1.503.400,00	1.224.427,04
21	Summe Erträge	53.164.400,00	49.500.100,00	45.526.947,76
221	Personalaufwand	11.220.700,00	10.833.000,00	9.712.153,44
222	Sachaufwand	17.368.700,00	17.334.800,00	16.920.513,55
223	Transferaufwand	24.125.100,00	21.749.700,00	18.454.944,09
224	Finanzaufwand	196.400,00	200.600,00	376.450,61
22	Summe Aufwendungen	52.910.900,00	50.118.100,00	45.464.061,69
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	253.500,00	-618.000,00	62.886,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.183.322,67
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	523.528,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	659.793,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	253.500,00	-618.000,00	722.680,06

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	40.405.900,00	38.716.600,00	37.037.518,29
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.935.500,00	12.221.300,00	12.009.214,15
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92
2113	Erträge aus Gebühren	1.932.300,00	2.076.100,00	1.577.959,93
2114	Erträge aus Leistungen	2.268.800,00	1.703.500,00	1.715.488,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.529.500,00	2.443.800,00	1.801.748,47
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.561.200,00	1.587.400,00	1.037.590,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	857.677,76
212	Erträge aus Transfers	11.032.100,00	9.280.100,00	7.265.002,43
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.102.800,00	7.377.400,00	5.925.553,95
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.500,00	26.000,00	95.421,47
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.813.100,00	1.813.100,00	1.181.941,74
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	87.700,00	63.600,00	62.085,27
213	Finanzerträge	1.726.400,00	1.503.400,00	1.224.427,04
2131	Erträge aus Zinsen	26.000,00	3.000,00	24.020,07
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	53.164.400,00	49.500.100,00	45.526.947,76
221	Personalaufwand	11.220.700,00	10.833.000,00	9.712.153,44
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.081.200,00	8.679.100,00	7.387.462,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.126.700,00	2.141.700,00	1.792.621,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.800,00	12.200,00	12.108,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	519.960,47
222	Sachaufwand	17.368.700,00	17.334.800,00	16.920.513,55
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.278.100,00	1.257.800,00	959.777,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	918.300,00	787.200,00	741.615,14
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.494.300,00	2.303.600,00	1.772.744,36
2224	Instandhaltung	2.625.800,00	2.356.500,00	3.157.064,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.540.500,00	7.513.200,00	7.062.017,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.511.700,00	3.116.500,00	3.227.294,84

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	24.125.100,00	21.749.700,00	18.454.944,09
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.956.200,00	14.441.500,00	12.545.417,26
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.610.500,00	3.583.000,00	2.514.262,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.558.400,00	3.725.200,00	3.395.263,95
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	196.400,00	200.600,00	376.450,61
2241	Aufwendungen für Zinsen	171.400,00	180.600,00	104.232,87
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	25.000,00	20.000,00	23.577,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	248.639,75
22	Summe Aufwendungen	52.910.900,00	50.118.100,00	45.464.061,69
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	253.500,00	-618.000,00	62.886,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.183.322,67
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.183.322,67
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	523.528,68
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	523.528,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	659.793,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	253.500,00	-618.000,00	722.680,06

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	584.200,00	547.700,00	673.395,35
212	Erträge aus Transfers	93.100,00	20.000,00	24.963,63
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	677.300,00	567.700,00	698.358,98
221	Personalaufwand	2.176.300,00	2.183.300,00	1.978.828,83
222	Sachaufwand	1.938.000,00	2.349.700,00	1.730.160,97
223	Transferaufwand	1.090.800,00	1.018.100,00	984.391,98
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.205.100,00	5.551.100,00	4.693.381,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.527.800,00	-4.983.400,00	-3.995.022,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-4.527.800,00	-4.983.400,00	-3.995.022,80

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.900,00	26.300,00	282.143,19
212	Erträge aus Transfers	116.400,00	51.600,00	563.962,61
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	135.300,00	77.900,00	846.105,80
221	Personalaufwand	530.400,00	504.600,00	484.963,76
222	Sachaufwand	775.600,00	750.900,00	864.618,42
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	1.416,49
22	Summe Aufwendungen	1.306.100,00	1.255.600,00	1.350.998,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.170.800,00	-1.177.700,00	-504.892,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-1.170.800,00	-1.177.700,00	-504.892,87

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.188.700,00	980.700,00	1.356.324,69
212	Erträge aus Transfers	5.082.800,00	3.453.900,00	3.669.658,17
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.271.500,00	4.434.600,00	5.025.982,86
221	Personalaufwand	4.480.200,00	4.336.900,00	3.624.308,17
222	Sachaufwand	5.220.700,00	4.724.300,00	4.283.356,44
223	Transferaufwand	3.618.200,00	3.498.200,00	3.007.865,50
224	Finanzaufwand	6.000,00	6.100,00	47.218,48
22	Summe Aufwendungen	13.325.100,00	12.565.500,00	10.962.748,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.053.600,00	-8.130.900,00	-5.936.765,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-7.053.600,00	-8.130.900,00	-5.936.765,73

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	347.300,00	272.300,00	304.795,85
212	Erträge aus Transfers	248.700,00	147.200,00	-50.336,32
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	596.000,00	419.500,00	254.459,53
221	Personalaufwand	298.300,00	208.100,00	202.873,99
222	Sachaufwand	590.800,00	632.300,00	558.259,12
223	Transferaufwand	1.470.500,00	1.415.500,00	1.451.997,16
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.359.600,00	2.255.900,00	2.213.130,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.763.600,00	-1.836.400,00	-1.958.670,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-1.763.600,00	-1.836.400,00	-1.958.670,74

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.000,00	90.000,00	130.680,42
212	Erträge aus Transfers	1.236.600,00	654.600,00	281.678,95
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.342.600,00	744.600,00	412.359,37
221	Personalaufwand	576.500,00	522.700,00	509.728,09
222	Sachaufwand	814.800,00	631.900,00	451.699,62
223	Transferaufwand	6.044.100,00	5.768.800,00	4.466.487,18
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.435.400,00	6.923.400,00	5.427.914,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.092.800,00	-6.178.800,00	-5.015.555,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-6.092.800,00	-6.178.800,00	-5.015.555,52

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	2.705,08
212	Erträge aus Transfers	56.000,00	49.500,00	57.045,17
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	59.500,00	53.000,00	59.750,25
221	Personalaufwand	23.800,00	23.800,00	22.920,36
222	Sachaufwand	229.100,00	298.200,00	316.114,85
223	Transferaufwand	4.775.400,00	4.465.600,00	3.745.622,56
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.028.300,00	4.787.600,00	4.084.657,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.968.800,00	-4.734.600,00	-4.024.907,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-4.968.800,00	-4.734.600,00	-4.024.907,52

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.900,00	20.900,00	19.121,68
212	Erträge aus Transfers	1.177.500,00	865.600,00	470.714,49
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.518.400,00	886.500,00	489.836,17
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.444.100,00	2.063.400,00	2.027.815,38
223	Transferaufwand	776.000,00	226.000,00	555.133,91
224	Finanzaufwand	151.700,00	156.800,00	25.092,41
22	Summe Aufwendungen	2.371.800,00	2.446.200,00	2.608.041,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-853.400,00	-1.559.700,00	-2.118.205,53
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-853.400,00	-1.559.700,00	-2.118.205,53

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.300,00	44.300,00	42.042,24
212	Erträge aus Transfers	8.000,00	8.000,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	53.300,00	52.300,00	42.042,24
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	358.000,00	341.300,00	276.240,79
223	Transferaufwand	30.000,00	34.000,00	29.216,06
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	388.000,00	375.300,00	305.456,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-334.700,00	-323.000,00	-263.414,61
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-334.700,00	-323.000,00	-263.414,61

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.656.800,00	5.825.000,00	4.171.115,19
212	Erträge aus Transfers	359.600,00	302.600,00	441.749,31
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.016.400,00	6.127.600,00	4.612.864,50
221	Personalaufwand	2.732.800,00	2.615.600,00	2.507.622,89
222	Sachaufwand	5.967.700,00	5.512.500,00	6.376.771,02
223	Transferaufwand	1.243.500,00	1.208.700,00	879.083,26
224	Finanzaufwand	13.600,00	17.600,00	30.505,49
22	Summe Aufwendungen	9.957.600,00	9.354.400,00	9.793.982,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.941.200,00	-3.226.800,00	-5.181.118,16
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	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)	-3.941.200,00	-3.226.800,00	-5.181.118,16

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.114.300,00	30.905.900,00	30.055.194,60
212	Erträge aus Transfers	2.653.400,00	3.727.100,00	1.805.566,42
213	Finanzerträge	1.726.400,00	1.503.400,00	1.224.427,04
21	Summe Erträge	36.494.100,00	36.136.400,00	33.085.188,06
221	Personalaufwand	402.400,00	438.000,00	380.907,35
222	Sachaufwand	29.900,00	30.300,00	35.476,94
223	Transferaufwand	5.076.600,00	4.114.800,00	3.335.146,48
224	Finanzaufwand	25.000,00	20.000,00	272.217,74
22	Summe Aufwendungen	5.533.900,00	4.603.100,00	4.023.748,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	30.960.200,00	31.533.300,00	29.061.439,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.183.322,67
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	523.528,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	659.793,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	30.960.200,00	31.533.300,00	29.721.233,54

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	584.200,00	547.700,00	673.395,35
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	554.700,00	519.900,00	513.897,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.000,00	24.800,00	22.698,81
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.000,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	133.798,79
212	Erträge aus Transfers	93.100,00	20.000,00	24.963,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.100,00	20.000,00	24.963,63
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	677.300,00	567.700,00	698.358,98
221	Personalaufwand	2.176.300,00	2.183.300,00	1.978.828,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.782.300,00	1.750.200,00	1.541.513,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	388.000,00	427.700,00	351.993,58
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.000,00	5.400,00	5.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	79.922,11
222	Sachaufwand	1.938.000,00	2.349.700,00	1.730.160,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	77.200,00	35.333,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.900,00	218.000,00	183.211,95

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	98.700,00	94.700,00	90.137,83
2224	Instandhaltung	224.100,00	591.600,00	105.170,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.272.500,00	1.318.900,00	1.223.134,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.600,00	49.300,00	93.173,15
223	Transferaufwand	1.090.800,00	1.018.100,00	984.391,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.090.800,00	1.018.100,00	984.391,98
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	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	5.205.100,00	5.551.100,00	4.693.381,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.527.800,00	-4.983.400,00	-3.995.022,80
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)	-4.527.800,00	-4.983.400,00	-3.995.022,80

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	18.900,00	26.300,00	282.143,19
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	12.000,00	19.400,00	8.751,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	6.800,00	6.069,98
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	200.003,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	67.318,41
212	Erträge aus Transfers	116.400,00	51.600,00	563.962,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	24.000,00	536.417,02
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	100,00	100,00	-292,60
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	26.300,00	27.500,00	27.838,19
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	135.300,00	77.900,00	846.105,80
221	Personalaufwand	530.400,00	504.600,00	484.963,76
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	428.300,00	407.400,00	375.715,73
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.100,00	97.200,00	81.136,96
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	28.111,07
222	Sachaufwand	775.600,00	750.900,00	864.618,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.400,00	121.100,00	97.441,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.800,00	43.200,00	52.476,32

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	124.700,00	108.700,00	106.548,94
2224	Instandhaltung	116.300,00	90.800,00	177.263,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	112.000,00	114.000,00	153.314,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	238.400,00	273.100,00	277.573,41
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
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	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	100,00	100,00	1.416,49
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	1.416,49
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	1.306.100,00	1.255.600,00	1.350.998,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.170.800,00	-1.177.700,00	-504.892,87
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)	-1.170.800,00	-1.177.700,00	-504.892,87

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.188.700,00	980.700,00	1.356.324,69
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	686.200,00	557.000,00	597.605,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	449.600,00	417.100,00	413.187,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.900,00	6.600,00	7.076,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	338.455,33
212	Erträge aus Transfers	5.082.800,00	3.453.900,00	3.669.658,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.758.500,00	2.129.600,00	2.760.636,75
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	1.300.000,00	1.300.000,00	887.931,31
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	24.300,00	24.300,00	21.090,11
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	6.271.500,00	4.434.600,00	5.025.982,86
221	Personalaufwand	4.480.200,00	4.336.900,00	3.624.308,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.605.600,00	3.478.000,00	2.739.329,37
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	868.000,00	852.300,00	702.836,10
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	6.508,68
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	175.634,02
222	Sachaufwand	5.220.700,00	4.724.300,00	4.283.356,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	537.900,00	517.200,00	404.878,95
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	330.200,00	254.400,00	238.779,26

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.326.400,00	1.189.800,00	994.331,81
2224	Instandhaltung	610.300,00	327.700,00	354.446,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.962.500,00	1.986.400,00	1.815.231,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	453.400,00	448.800,00	475.687,98
223	Transferaufwand	3.618.200,00	3.498.200,00	3.007.865,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.524.300,00	1.271.800,00	1.120.990,31
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	2.093.900,00	2.226.400,00	1.886.875,19
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	6.000,00	6.100,00	47.218,48
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	6.100,00	47.218,48
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	13.325.100,00	12.565.500,00	10.962.748,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.053.600,00	-8.130.900,00	-5.936.765,73
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)	-7.053.600,00	-8.130.900,00	-5.936.765,73

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	347.300,00	272.300,00	304.795,85
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	329.600,00	257.600,00	289.834,34
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	14.700,00	7.534,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.426,81
212	Erträge aus Transfers	248.700,00	147.200,00	-50.336,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	247.000,00	147.000,00	-52.021,32
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	1.500,00
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	200,00	200,00	185,00
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	596.000,00	419.500,00	254.459,53
221	Personalaufwand	298.300,00	208.100,00	202.873,99
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	248.000,00	171.200,00	159.640,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.300,00	36.900,00	36.156,57
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.076,57
222	Sachaufwand	590.800,00	632.300,00	558.259,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	68.200,00	24.838,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.100,00	22.800,00	26.127,68

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	104.900,00	102.900,00	85.280,51
2224	Instandhaltung	34.500,00	47.200,00	61.018,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	389.600,00	379.200,00	348.524,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.700,00	12.000,00	12.470,01
223	Transferaufwand	1.470.500,00	1.415.500,00	1.451.997,16
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	542.100,00	493.100,00	483.529,71
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	928.400,00	922.400,00	968.467,45
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	2.359.600,00	2.255.900,00	2.213.130,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.763.600,00	-1.836.400,00	-1.958.670,74
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)	-1.763.600,00	-1.836.400,00	-1.958.670,74

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.000,00	90.000,00	130.680,42
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	6.000,00	6.000,00	20.174,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.000,00	26.000,00	30.905,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.000,00	58.000,00	56.702,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	22.898,13
212	Erträge aus Transfers	1.236.600,00	654.600,00	281.678,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.207.600,00	625.600,00	250.963,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	22.443,58
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.256,54
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	4.000,00	4.000,00	4.015,63
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	1.342.600,00	744.600,00	412.359,37
221	Personalaufwand	576.500,00	522.700,00	509.728,09
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	478.900,00	427.200,00	398.906,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.600,00	95.500,00	90.964,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.857,23
222	Sachaufwand	814.800,00	631.900,00	451.699,62
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.600,00	22.600,00	22.402,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	174,43

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	408.800,00	464.000,00	266.539,15
2224	Instandhaltung	253.700,00	3.700,00	16.732,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	117.700,00	130.600,00	135.307,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	10.543,00
223	Transferaufwand	6.044.100,00	5.768.800,00	4.466.487,18
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.646.400,00	5.334.200,00	4.051.122,04
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	397.700,00	434.600,00	415.365,14
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	7.435.400,00	6.923.400,00	5.427.914,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.092.800,00	-6.178.800,00	-5.015.555,52
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)	-6.092.800,00	-6.178.800,00	-5.015.555,52

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	2.705,08
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	3.500,00	3.500,00	2.477,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	228,05
212	Erträge aus Transfers	56.000,00	49.500,00	57.045,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	49.500,00	57.045,17
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	59.500,00	53.000,00	59.750,25
221	Personalaufwand	23.800,00	23.800,00	22.920,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.500,00	19.000,00	17.256,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.300,00	4.800,00	4.275,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.388,08
222	Sachaufwand	229.100,00	298.200,00	316.114,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.300,00	385,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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	3.500,00	3.500,00	247,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	223.100,00	292.800,00	310.542,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	600,00	4.940,55
223	Transferaufwand	4.775.400,00	4.465.600,00	3.745.622,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.680.000,00	4.370.300,00	3.659.375,85
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.400,00	75.300,00	66.246,71
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	5.028.300,00	4.787.600,00	4.084.657,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.968.800,00	-4.734.600,00	-4.024.907,52
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)	-4.968.800,00	-4.734.600,00	-4.024.907,52

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	340.900,00	20.900,00	19.121,68
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	320.500,00	1.000,00	2.234,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.900,00	18.900,00	15.800,95
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.000,00	1.086,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.177.500,00	865.600,00	470.714,49
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	668.000,00	365.600,00	115.668,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	65.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	500.000,00	290.046,49
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	9.500,00	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	1.518.400,00	886.500,00	489.836,17
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	1.444.100,00	2.063.400,00	2.027.815,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	27.000,00	26.189,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.300,00	9.800,00	14.841,79

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	102.000,00	160.000,00	57.996,56
2224	Instandhaltung	340.000,00	305.000,00	387.198,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	207.500,00	212.500,00	206.046,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	762.300,00	1.349.100,00	1.335.541,79
223	Transferaufwand	776.000,00	226.000,00	555.133,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	776.000,00	226.000,00	555.133,91
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	151.700,00	156.800,00	25.092,41
2241	Aufwendungen für Zinsen	151.700,00	156.800,00	25.092,41
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	2.371.800,00	2.446.200,00	2.608.041,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-853.400,00	-1.559.700,00	-2.118.205,53
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)	-853.400,00	-1.559.700,00	-2.118.205,53

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.300,00	44.300,00	42.042,24
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	43.000,00	42.000,00	39.907,24
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.300,00	2.135,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	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	53.300,00	52.300,00	42.042,24
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	358.000,00	341.300,00	276.240,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	70.000,00	68.000,00	65.205,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	5.636,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	286.000,00	271.300,00	205.399,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	30.000,00	34.000,00	29.216,06
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	30.000,00	34.000,00	29.216,06
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	388.000,00	375.300,00	305.456,85
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-334.700,00	-323.000,00	-263.414,61
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)	-334.700,00	-323.000,00	-263.414,61

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.656.800,00	5.825.000,00	4.171.115,19
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	1.932.300,00	2.076.100,00	1.577.959,93
2114	Erträge aus Leistungen	359.600,00	342.500,00	282.889,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.933.500,00	1.893.500,00	1.265.643,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.431.400,00	1.512.900,00	765.094,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	279.528,15
212	Erträge aus Transfers	359.600,00	302.600,00	441.749,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	345.000,00	289.000,00	427.658,29
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	6.000,00	6.477,89
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	7.600,00	7.600,00	7.613,13
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	6.016.400,00	6.127.600,00	4.612.864,50
221	Personalaufwand	2.732.800,00	2.615.600,00	2.507.622,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.194.900,00	2.074.900,00	1.855.581,97
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	537.900,00	540.700,00	450.272,99
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	201.767,93
222	Sachaufwand	5.967.700,00	5.512.500,00	6.376.771,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	464.800,00	417.400,00	343.578,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	257.000,00	237.000,00	224.624,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	258.800,00	115.500,00	106.704,56
2224	Instandhaltung	1.038.900,00	984.000,00	2.048.950,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.949.600,00	2.787.200,00	2.637.229,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	998.600,00	971.400,00	1.015.683,91
223	Transferaufwand	1.243.500,00	1.208.700,00	879.083,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	18.200,00	14.726,98
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.195.500,00	1.158.000,00	835.262,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.000,00	32.500,00	29.093,40
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	13.600,00	17.600,00	30.505,49
2241	Aufwendungen für Zinsen	13.600,00	17.600,00	30.505,49
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	9.957.600,00	9.354.400,00	9.793.982,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.941.200,00	-3.226.800,00	-5.181.118,16
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)	-3.941.200,00	-3.226.800,00	-5.181.118,16

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.114.300,00	30.905.900,00	30.055.194,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.935.500,00	12.221.300,00	12.009.214,15
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	100,00	101,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	14,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.024,09
212	Erträge aus Transfers	2.653.400,00	3.727.100,00	1.805.566,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.637.600,00	3.727.100,00	1.804.223,21
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	15.800,00	0,00	1.343,21
213	Finanzerträge	1.726.400,00	1.503.400,00	1.224.427,04
2131	Erträge aus Zinsen	26.000,00	3.000,00	24.020,07
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	36.494.100,00	36.136.400,00	33.085.188,06
221	Personalaufwand	402.400,00	438.000,00	380.907,35
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	323.700,00	351.200,00	299.518,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.500,00	86.600,00	74.985,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	6.203,46
222	Sachaufwand	29.900,00	30.300,00	35.476,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	4.729,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.379,64

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	2.500,00	1.000,00	400,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.000,00	20.300,00	27.286,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	1.700,00	1.681,04
223	Transferaufwand	5.076.600,00	4.114.800,00	3.335.146,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.681.600,00	1.709.800,00	1.676.146,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.395.000,00	2.405.000,00	1.659.000,00
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	25.000,00	20.000,00	272.217,74
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	25.000,00	20.000,00	23.577,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	248.639,75
22	Summe Aufwendungen	5.533.900,00	4.603.100,00	4.023.748,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	30.960.200,00	31.533.300,00	29.061.439,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.183.322,67
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.183.322,67
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	523.528,68
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	523.528,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	659.793,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	30.960.200,00	31.533.300,00	29.721.233,54

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.405.900,00	37.636.600,00	36.074.963,62
312	Einzahlungen aus Transfers	10.944.400,00	9.216.500,00	7.207.457,56
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.726.400,00	1.503.400,00	1.224.427,04
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.076.700,00	48.356.500,00	44.506.848,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.220.700,00	10.833.000,00	9.192.192,97
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.857.000,00	14.218.300,00	13.765.577,41
323	Auszahlungen aus Transfers	20.557.300,00	19.905.900,00	17.284.195,91
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	196.400,00	200.600,00	127.810,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.831.400,00	45.157.800,00	40.369.777,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.245.300,00	3.198.700,00	4.137.071,07
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.080.000,00	200.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	4.570,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.287.100,00	31.500,00	26.864,10
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.305.100,00	1.129.500,00	231.434,10
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.219.300,00	1.794.500,00	7.545.282,73
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200.000,00	15.000,00	11.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.567.800,00	1.843.800,00	1.186.809,51
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.987.100,00	3.653.300,00	8.743.592,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.682.000,00	-2.523.800,00	-8.512.158,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	563.300,00	674.900,00	-4.375.087,07

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.500.000,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	563.300,00	674.900,00	573.868,31
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	563.300,00	674.900,00	573.868,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-563.300,00	-674.900,00	3.926.131,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-448.955,38

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	39.405.900,00	37.636.600,00	36.074.963,62
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.935.500,00	12.221.300,00	12.096.848,93
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.932.300,00	2.076.100,00	1.579.730,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.268.800,00	1.703.500,00	1.758.950,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.529.500,00	2.443.800,00	1.804.625,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	561.200,00	507.400,00	796.968,47
312	Einzahlungen aus Transfers	10.944.400,00	9.216.500,00	7.207.457,56
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.102.800,00	7.377.400,00	5.930.094,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.500,00	26.000,00	95.421,47
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.813.100,00	1.813.100,00	1.181.941,74
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	1.726.400,00	1.503.400,00	1.224.427,04
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	26.000,00	3.000,00	24.020,07
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.076.700,00	48.356.500,00	44.506.848,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.220.700,00	10.833.000,00	9.192.192,97
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.081.200,00	8.679.100,00	7.387.462,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.126.700,00	2.141.700,00	1.792.621,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.800,00	12.200,00	12.108,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.857.000,00	14.218.300,00	13.765.577,41
3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.278.100,00	1.257.800,00	967.193,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	918.300,00	787.200,00	745.560,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.494.300,00	2.303.600,00	1.791.140,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.625.800,00	2.356.500,00	3.148.143,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.540.500,00	7.513.200,00	7.113.539,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	20.557.300,00	19.905.900,00	17.284.195,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.768.600,00	13.945.500,00	12.342.483,35
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)	3.170.500,00	3.148.000,00	2.494.262,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.618.200,00	2.812.400,00	2.447.449,68
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	196.400,00	200.600,00	127.810,86
3241	Auszahlungen für Zinsen	171.400,00	180.600,00	104.232,87
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	25.000,00	20.000,00	23.577,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.831.400,00	45.157.800,00	40.369.777,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.245.300,00	3.198.700,00	4.137.071,07
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.080.000,00	200.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000.000,00	1.080.000,00	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	200.000,00
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	18.000,00	18.000,00	4.570,00
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	18.000,00	18.000,00	4.570,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.287.100,00	31.500,00	26.864,10
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	603.100,00	30.000,00	26.864,10
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	684.000,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	1.500,00	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	2.305.100,00	1.129.500,00	231.434,10
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.219.300,00	1.794.500,00	7.545.282,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.148.800,00	1.195.000,00	5.910.826,30
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	389.500,00	262.700,00	1.356.501,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.000,00	331.800,00	276.354,63
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	1.600,00
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	200.000,00	15.000,00	11.500,00
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	200.000,00	15.000,00	11.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.567.800,00	1.843.800,00	1.186.809,51
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.187.600,00	496.000,00	202.933,91
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.440.000,00	435.000,00	20.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	940.200,00	912.800,00	963.875,60
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.987.100,00	3.653.300,00	8.743.592,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.682.000,00	-2.523.800,00	-8.512.158,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	563.300,00	674.900,00	-4.375.087,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.500.000,00
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	4.500.000,00
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	0,00	0,00	4.500.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	563.300,00	674.900,00	573.868,31
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	299.800,00	408.700,00	418.705,64
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	263.500,00	266.200,00	155.162,67
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	563.300,00	674.900,00	573.868,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-563.300,00	-674.900,00	3.926.131,69
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-448.955,38

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	584.200,00	547.700,00	547.396,56
312	Einzahlungen aus Transfers	93.100,00	20.000,00	24.963,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	677.300,00	567.700,00	572.360,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.176.300,00	2.183.300,00	1.898.906,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.901.400,00	2.300.400,00	1.648.211,71
323	Auszahlungen aus Transfers	1.090.800,00	1.018.100,00	984.391,98
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.168.500,00	5.501.800,00	4.531.510,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.491.200,00	-4.934.100,00	-3.959.150,22
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	4.570,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	18.000,00	4.570,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	71.500,00	93.239,70
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000,00	15.000,00	11.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	86.500,00	104.739,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-32.000,00	-68.500,00	-100.169,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.523.200,00	-5.002.600,00	-4.059.319,92

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-4.523.200,00	-5.002.600,00	-4.059.319,92

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.900,00	26.300,00	14.824,78
312	Einzahlungen aus Transfers	90.100,00	24.100,00	536.124,42
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	109.000,00	50.400,00	550.949,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	530.400,00	504.600,00	456.852,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	537.200,00	477.800,00	597.516,12
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	1.416,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.067.700,00	982.500,00	1.055.785,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-958.700,00	-932.100,00	-504.836,10
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	200.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.500,00	48.000,00	909.589,92
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	185.000,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.500,00	48.000,00	909.589,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-300.500,00	-48.000,00	-709.589,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.259.200,00	-980.100,00	-1.214.426,02

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.700,00	17.400,00	16.944,40
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.700,00	17.400,00	16.944,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.700,00	-17.400,00	-16.944,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.267.900,00	-997.500,00	-1.231.370,42

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.188.700,00	980.700,00	1.024.184,99
312	Einzahlungen aus Transfers	5.058.500,00	3.429.600,00	3.648.568,06
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.247.200,00	4.410.300,00	4.672.753,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.480.200,00	4.336.900,00	3.448.674,15
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.767.300,00	4.275.500,00	3.820.664,08
323	Auszahlungen aus Transfers	3.152.400,00	3.079.400,00	2.644.738,34
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	6.100,00	47.218,48
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.405.900,00	11.697.900,00	9.961.295,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.158.700,00	-7.287.600,00	-5.288.542,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	598.600,00	355.100,00	94.460,27
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	465.800,00	418.800,00	367.689,16
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.064.400,00	773.900,00	462.149,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.064.400,00	-773.900,00	-462.149,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.223.100,00	-8.061.500,00	-5.750.691,43

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.000,00	32.000,00	40.000,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.000,00	32.000,00	40.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-32.000,00	-32.000,00	-40.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.255.100,00	-8.093.500,00	-5.790.691,43

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	347.300,00	272.300,00	305.762,79
312	Einzahlungen aus Transfers	248.500,00	147.000,00	-50.521,32
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	595.800,00	419.300,00	255.241,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.300,00	208.100,00	195.797,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	580.100,00	620.300,00	539.134,91
323	Auszahlungen aus Transfers	961.500,00	912.500,00	874.733,53
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.839.900,00	1.740.900,00	1.609.665,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.244.100,00	-1.321.600,00	-1.354.424,39
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.500,00	23.500,00	18.413,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	509.000,00	503.000,00	584.662,96
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	561.500,00	526.500,00	603.075,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-561.500,00	-525.000,00	-603.075,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.805.600,00	-1.846.600,00	-1.957.500,35

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.805.600,00	-1.846.600,00	-1.957.500,35

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.000,00	90.000,00	105.339,19
312	Einzahlungen aus Transfers	1.232.600,00	650.600,00	281.591,43
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.338.600,00	740.600,00	386.930,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	576.500,00	522.700,00	489.870,86
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	804.300,00	621.400,00	426.564,62
323	Auszahlungen aus Transfers	5.366.500,00	5.356.800,00	4.368.193,64
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.747.300,00	6.500.900,00	5.284.629,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.408.700,00	-5.760.300,00	-4.897.698,50
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	677.600,00	412.000,00	102.393,54
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	677.600,00	412.000,00	102.393,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-677.600,00	-412.000,00	-102.393,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.086.300,00	-6.172.300,00	-5.000.092,04

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.086.300,00	-6.172.300,00	-5.000.092,04

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.477,03
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	49.500,00	57.657,46
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.500,00	53.000,00	61.134,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.800,00	23.800,00	21.532,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	228.000,00	297.600,00	311.174,30
323	Auszahlungen aus Transfers	4.710.000,00	4.400.600,00	3.686.123,02
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.961.800,00	4.722.000,00	4.018.829,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.902.300,00	-4.669.000,00	-3.957.695,11
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	10.000,00	8.300,02
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.400,00	65.000,00	59.499,54
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80.400,00	75.000,00	67.799,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-80.400,00	-75.000,00	-67.799,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.982.700,00	-4.744.000,00	-4.025.494,67

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	-4.982.700,00	-4.744.000,00	-4.025.494,67

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	340.900,00	20.900,00	19.121,68
312	Einzahlungen aus Transfers	1.168.000,00	865.600,00	470.714,49
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.508.900,00	886.500,00	489.836,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	681.800,00	714.300,00	751.490,84
323	Auszahlungen aus Transfers	366.000,00	216.000,00	500.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	151.700,00	156.800,00	25.092,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.199.500,00	1.087.100,00	1.276.583,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	309.400,00	-200.600,00	-786.747,08
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.157.100,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.157.100,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.931.900,00	967.000,00	5.305.724,19
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	410.000,00	10.000,00	55.133,91
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.341.900,00	977.000,00	5.360.858,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.184.800,00	-977.000,00	-5.360.858,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-875.400,00	-1.177.600,00	-6.147.605,18

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.500.000,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	4.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.200,00	114.400,00	0,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	121.200,00	114.400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-121.200,00	-114.400,00	4.500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-996.600,00	-1.292.000,00	-1.647.605,18

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.300,00	44.300,00	44.207,90
312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	8.000,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.300,00	52.300,00	44.207,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	358.000,00	341.300,00	276.240,79
323	Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	24.000,00	19.615,66
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	378.000,00	365.300,00	295.856,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-324.700,00	-313.000,00	-251.648,55
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	9.600,40
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	9.600,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	-9.600,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-334.700,00	-323.000,00	-261.248,95

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-334.700,00	-323.000,00	-261.248,95

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.656.800,00	4.745.000,00	3.873.866,32
312	Einzahlungen aus Transfers	352.000,00	295.000,00	434.136,18
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.008.800,00	5.040.000,00	4.308.002,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.732.800,00	2.615.600,00	2.305.854,96
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.969.100,00	4.541.100,00	5.360.784,14
323	Auszahlungen aus Transfers	1.233.500,00	1.198.700,00	871.253,26
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.600,00	17.600,00	30.505,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.949.000,00	8.373.000,00	8.568.397,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.940.200,00	-3.333.000,00	-4.260.395,35
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.080.000,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000.000,00	1.080.000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470.800,00	319.400,00	1.115.555,63
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	7.830,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	480.800,00	329.400,00	1.123.385,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	519.200,00	750.600,00	-1.123.385,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.421.000,00	-2.582.400,00	-5.383.780,98

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	401.400,00	511.100,00	516.923,91
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	401.400,00	511.100,00	516.923,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-401.400,00	-511.100,00	-516.923,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.822.400,00	-3.093.500,00	-5.900.704,89

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.114.300,00	30.905.900,00	30.136.782,38
312	Einzahlungen aus Transfers	2.637.600,00	3.727.100,00	1.804.223,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.726.400,00	1.503.400,00	1.224.427,04
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.478.300,00	36.136.400,00	33.165.432,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	402.400,00	438.000,00	374.703,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.800,00	28.600,00	33.795,90
323	Auszahlungen aus Transfers	3.656.600,00	3.699.800,00	3.335.146,48
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	20.000,00	23.577,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.113.800,00	4.186.400,00	3.767.224,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	32.364.500,00	31.950.000,00	29.398.208,37
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	30.000,00	26.864,10
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.000,00	30.000,00	26.864,10
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.420.000,00	415.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.420.000,00	415.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.290.000,00	-385.000,00	26.864,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.074.500,00	31.565.000,00	29.425.072,47

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	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
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
363	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
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)	31.074.500,00	31.565.000,00	29.425.072,47

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	584.200,00	547.700,00	547.396,56
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	554.700,00	519.900,00	521.697,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.000,00	24.800,00	22.698,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.500,00	3.000,00	3.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	93.100,00	20.000,00	24.963,63
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.100,00	20.000,00	24.963,63
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	677.300,00	567.700,00	572.360,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.176.300,00	2.183.300,00	1.898.906,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.782.300,00	1.750.200,00	1.541.513,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	388.000,00	427.700,00	351.993,58
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.000,00	5.400,00	5.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.901.400,00	2.300.400,00	1.648.211,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	77.200,00	35.333,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.900,00	218.000,00	187.084,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	98.700,00	94.700,00	90.137,83
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	224.100,00	591.600,00	105.170,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.272.500,00	1.318.900,00	1.230.485,59
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.090.800,00	1.018.100,00	984.391,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.090.800,00	1.018.100,00	984.391,98

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	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	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	5.168.500,00	5.501.800,00	4.531.510,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.491.200,00	-4.934.100,00	-3.959.150,22
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	18.000,00	18.000,00	4.570,00
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	18.000,00	18.000,00	4.570,00
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	18.000,00	18.000,00	4.570,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	71.500,00	93.239,70
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	35.000,00	71.500,00	93.239,70
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	15.000,00	15.000,00	11.500,00
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	15.000,00	15.000,00	11.500,00
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	50.000,00	86.500,00	104.739,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-32.000,00	-68.500,00	-100.169,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.523.200,00	-5.002.600,00	-4.059.319,92
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)	-4.523.200,00	-5.002.600,00	-4.059.319,92

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	18.900,00	26.300,00	14.824,78
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	12.000,00	19.400,00	8.751,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800,00	6.800,00	6.069,98
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	3,00
312	Einzahlungen aus Transfers	90.100,00	24.100,00	536.124,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00	24.000,00	536.417,02
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	100,00	100,00	-292,60
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	109.000,00	50.400,00	550.949,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	530.400,00	504.600,00	456.852,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	428.300,00	407.400,00	375.715,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.100,00	97.200,00	81.136,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	537.200,00	477.800,00	597.516,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.400,00	121.100,00	106.439,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.800,00	43.200,00	52.476,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	124.700,00	108.700,00	106.548,94
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116.300,00	90.800,00	177.263,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.000,00	114.000,00	154.787,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
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	100,00	100,00	1.416,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	1.416,49
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	1.067.700,00	982.500,00	1.055.785,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-958.700,00	-932.100,00	-504.836,10
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00
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	200.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.500,00	48.000,00	909.589,92
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.500,00	38.000,00	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	100.000,00	0,00	899.900,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	9.689,92
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	185.000,00	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	185.000,00	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	300.500,00	48.000,00	909.589,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-300.500,00	-48.000,00	-709.589,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.259.200,00	-980.100,00	-1.214.426,02
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	8.700,00	17.400,00	16.944,40
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	8.700,00	17.400,00	16.944,40
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	8.700,00	17.400,00	16.944,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.700,00	-17.400,00	-16.944,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.267.900,00	-997.500,00	-1.231.370,42

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.188.700,00	980.700,00	1.024.184,99
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	686.200,00	557.000,00	603.937,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	449.600,00	417.100,00	413.171,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	52.900,00	6.600,00	7.076,40
312	Einzahlungen aus Transfers	5.058.500,00	3.429.600,00	3.648.568,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.758.500,00	2.129.600,00	2.760.636,75
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	1.300.000,00	1.300.000,00	887.931,31
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	6.247.200,00	4.410.300,00	4.672.753,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.480.200,00	4.336.900,00	3.448.674,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.605.600,00	3.478.000,00	2.739.329,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	868.000,00	852.300,00	702.836,10
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	6.508,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.767.300,00	4.275.500,00	3.820.664,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	537.900,00	517.200,00	406.702,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	330.200,00	254.400,00	238.852,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.326.400,00	1.189.800,00	1.009.871,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	610.300,00	327.700,00	353.933,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.962.500,00	1.986.400,00	1.811.304,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.152.400,00	3.079.400,00	2.644.738,34
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.308.300,00	1.085.800,00	973.190,31

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	1.844.100,00	1.993.600,00	1.671.548,03
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	6.000,00	6.100,00	47.218,48
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	6.100,00	47.218,48
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	12.405.900,00	11.697.900,00	9.961.295,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.158.700,00	-7.287.600,00	-5.288.542,00
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

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	598.600,00	355.100,00	94.460,27
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	400.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	75.000,00	175.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.600,00	180.100,00	94.460,27
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	465.800,00	418.800,00	367.689,16
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.000,00	186.000,00	147.800,00
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	249.800,00	232.800,00	219.889,16
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.064.400,00	773.900,00	462.149,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.064.400,00	-773.900,00	-462.149,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.223.100,00	-8.061.500,00	-5.750.691,43
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

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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.000,00	32.000,00	40.000,00
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	32.000,00	32.000,00	40.000,00
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	32.000,00	32.000,00	40.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-32.000,00	-32.000,00	-40.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.255.100,00	-8.093.500,00	-5.790.691,43

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	347.300,00	272.300,00	305.762,79
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	329.600,00	257.600,00	298.228,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	14.700,00	7.534,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	248.500,00	147.000,00	-50.521,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	247.000,00	147.000,00	-52.021,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	1.500,00
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	595.800,00	419.300,00	255.241,47
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.300,00	208.100,00	195.797,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	248.000,00	171.200,00	159.640,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	50.300,00	36.900,00	36.156,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	580.100,00	620.300,00	539.134,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	68.200,00	24.838,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.100,00	22.800,00	26.127,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	104.900,00	102.900,00	85.280,51
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.500,00	47.200,00	54.364,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	389.600,00	379.200,00	348.524,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	961.500,00	912.500,00	874.733,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	542.100,00	493.100,00	483.529,71

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	419.400,00	419.400,00	391.203,82
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	1.839.900,00	1.740.900,00	1.609.665,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.244.100,00	-1.321.600,00	-1.354.424,39
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	1.500,00	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	1.500,00	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	1.500,00	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	52.500,00	23.500,00	18.413,00
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	47.500,00	18.500,00	16.813,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	1.600,00
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	509.000,00	503.000,00	584.662,96
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	509.000,00	503.000,00	584.662,96
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	561.500,00	526.500,00	603.075,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-561.500,00	-525.000,00	-603.075,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.805.600,00	-1.846.600,00	-1.957.500,35
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)	-1.805.600,00	-1.846.600,00	-1.957.500,35

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	106.000,00	90.000,00	105.339,19
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	6.000,00	6.000,00	20.174,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.000,00	26.000,00	32.360,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	66.000,00	58.000,00	52.804,68
312	Einzahlungen aus Transfers	1.232.600,00	650.600,00	281.591,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.207.600,00	625.600,00	254.891,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	22.443,58
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.256,54
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	1.338.600,00	740.600,00	386.930,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	576.500,00	522.700,00	489.870,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	478.900,00	427.200,00	398.906,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.600,00	95.500,00	90.964,54
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	804.300,00	621.400,00	426.564,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.600,00	22.600,00	22.402,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	174,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	408.800,00	464.000,00	266.539,15
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	253.700,00	3.700,00	16.732,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.700,00	130.600,00	120.715,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	5.366.500,00	5.356.800,00	4.368.193,64
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.084.800,00	5.034.200,00	4.051.122,04

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	281.700,00	322.600,00	317.071,60
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	6.747.300,00	6.500.900,00	5.284.629,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.408.700,00	-5.760.300,00	-4.897.698,50
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	677.600,00	412.000,00	102.393,54
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	561.600,00	300.000,00	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	116.000,00	112.000,00	102.393,54
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	677.600,00	412.000,00	102.393,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-677.600,00	-412.000,00	-102.393,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.086.300,00	-6.172.300,00	-5.000.092,04
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	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)	-6.086.300,00	-6.172.300,00	-5.000.092,04

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.477,03
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	3.500,00	3.500,00	3.477,03
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	49.500,00	57.657,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	49.500,00	57.657,46
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	59.500,00	53.000,00	61.134,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.800,00	23.800,00	21.532,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.500,00	19.000,00	17.256,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.300,00	4.800,00	4.275,32
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	228.000,00	297.600,00	311.174,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.300,00	385,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	247,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	223.100,00	292.800,00	310.542,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.710.000,00	4.400.600,00	3.686.123,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.680.000,00	4.370.300,00	3.659.375,85

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)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.300,00	26.747,17
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	4.961.800,00	4.722.000,00	4.018.829,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.902.300,00	-4.669.000,00	-3.957.695,11
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	10.000,00	8.300,02
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	15.000,00	10.000,00	8.300,02
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	65.400,00	65.000,00	59.499,54
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)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.400,00	45.000,00	39.499,54
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80.400,00	75.000,00	67.799,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-80.400,00	-75.000,00	-67.799,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.982.700,00	-4.744.000,00	-4.025.494,67
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)	-4.982.700,00	-4.744.000,00	-4.025.494,67

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	340.900,00	20.900,00	19.121,68
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	320.500,00	1.000,00	2.234,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.900,00	18.900,00	15.800,95
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.000,00	1.086,73
312	Einzahlungen aus Transfers	1.168.000,00	865.600,00	470.714,49
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	668.000,00	365.600,00	115.668,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	65.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	500.000,00	290.046,49
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	1.508.900,00	886.500,00	489.836,17
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	681.800,00	714.300,00	751.490,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	27.000,00	26.189,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.300,00	9.800,00	14.841,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	102.000,00	160.000,00	57.996,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	340.000,00	305.000,00	387.198,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	207.500,00	212.500,00	265.264,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	366.000,00	216.000,00	500.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	366.000,00	216.000,00	500.000,00

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	151.700,00	156.800,00	25.092,41
3241	Auszahlungen für Zinsen	151.700,00	156.800,00	25.092,41
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	1.199.500,00	1.087.100,00	1.276.583,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	309.400,00	-200.600,00	-786.747,08
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	1.157.100,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	473.100,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	684.000,00	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	1.157.100,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.931.900,00	967.000,00	5.305.724,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.893.900,00	952.000,00	5.295.944,19
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	20.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	15.000,00	9.780,00
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	410.000,00	10.000,00	55.133,91
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	410.000,00	10.000,00	55.133,91
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	2.341.900,00	977.000,00	5.360.858,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.184.800,00	-977.000,00	-5.360.858,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-875.400,00	-1.177.600,00	-6.147.605,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	4.500.000,00
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	4.500.000,00
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	4.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.200,00	114.400,00	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	121.200,00	114.400,00	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	121.200,00	114.400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-121.200,00	-114.400,00	4.500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-996.600,00	-1.292.000,00	-1.647.605,18

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.300,00	44.300,00	44.207,90
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	43.000,00	42.000,00	39.902,90
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.300,00	2.300,00	4.305,00
312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	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	53.300,00	52.300,00	44.207,90
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	358.000,00	341.300,00	276.240,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.000,00	68.000,00	65.205,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	5.636,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	286.000,00	271.300,00	205.399,66
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	24.000,00	19.615,66
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	24.000,00	19.615,66
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	378.000,00	365.300,00	295.856,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-324.700,00	-313.000,00	-251.648,55
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	10.000,00	10.000,00	9.600,40
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	10.000,00	10.000,00	9.600,40
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	9.600,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	-10.000,00	-9.600,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-334.700,00	-323.000,00	-261.248,95
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)	-334.700,00	-323.000,00	-261.248,95

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.656.800,00	4.745.000,00	3.873.866,32
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	1.932.300,00	2.076.100,00	1.579.730,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	359.600,00	342.500,00	303.825,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.933.500,00	1.893.500,00	1.267.086,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	431.400,00	432.900,00	723.223,70
312	Einzahlungen aus Transfers	352.000,00	295.000,00	434.136,18
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	345.000,00	289.000,00	427.658,29
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	6.000,00	6.477,89
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	5.008.800,00	5.040.000,00	4.308.002,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.732.800,00	2.615.600,00	2.305.854,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.194.900,00	2.074.900,00	1.855.581,97
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	537.900,00	540.700,00	450.272,99
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.969.100,00	4.541.100,00	5.360.784,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	464.800,00	417.400,00	340.172,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	257.000,00	237.000,00	224.624,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	258.800,00	115.500,00	109.560,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.038.900,00	984.000,00	2.047.198,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.949.600,00	2.787.200,00	2.639.227,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.233.500,00	1.198.700,00	871.253,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	18.200,00	14.726,98

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)	1.195.500,00	1.158.000,00	835.262,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.000,00	22.500,00	21.263,40
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	13.600,00	17.600,00	30.505,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	13.600,00	17.600,00	30.505,49
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	8.949.000,00	8.373.000,00	8.568.397,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.940.200,00	-3.333.000,00	-4.260.395,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.080.000,00	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	1.000.000,00	1.080.000,00	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	1.000.000,00	1.080.000,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470.800,00	319.400,00	1.115.555,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	249.400,00	205.000,00	614.882,11
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	194.500,00	87.700,00	456.601,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.900,00	26.700,00	44.071,72
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	10.000,00	10.000,00	7.830,00
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	10.000,00	10.000,00	7.830,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	480.800,00	329.400,00	1.123.385,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	519.200,00	750.600,00	-1.123.385,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.421.000,00	-2.582.400,00	-5.383.780,98
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

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	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	401.400,00	511.100,00	516.923,91
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	299.800,00	408.700,00	418.705,64
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	101.600,00	102.400,00	98.218,27
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	401.400,00	511.100,00	516.923,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-401.400,00	-511.100,00	-516.923,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.822.400,00	-3.093.500,00	-5.900.704,89

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.114.300,00	30.905.900,00	30.136.782,38
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.935.500,00	12.221.300,00	12.096.848,93
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	100,00	101,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.991,93
312	Einzahlungen aus Transfers	2.637.600,00	3.727.100,00	1.804.223,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.637.600,00	3.727.100,00	1.804.223,21
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	1.726.400,00	1.503.400,00	1.224.427,04
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	26.000,00	3.000,00	24.020,07
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	1.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	406,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.478.300,00	36.136.400,00	33.165.432,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	402.400,00	438.000,00	374.703,89
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	323.700,00	351.200,00	299.518,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78.500,00	86.600,00	74.985,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.800,00	28.600,00	33.795,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	5.800,00	4.729,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.379,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	1.000,00	400,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	20.300,00	27.286,85
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	3.656.600,00	3.699.800,00	3.335.146,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.681.600,00	1.709.800,00	1.676.146,48

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)	1.975.000,00	1.990.000,00	1.659.000,00
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	25.000,00	20.000,00	23.577,99
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	25.000,00	20.000,00	23.577,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.113.800,00	4.186.400,00	3.767.224,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	32.364.500,00	31.950.000,00	29.398.208,37
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	130.000,00	30.000,00	26.864,10
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.000,00	30.000,00	26.864,10
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	130.000,00	30.000,00	26.864,10

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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	1.420.000,00	415.000,00	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)	1.420.000,00	415.000,00	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	1.420.000,00	415.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.290.000,00	-385.000,00	26.864,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	31.074.500,00	31.565.000,00	29.425.072,47
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)	31.074.500,00	31.565.000,00	29.425.072,47

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		12.935.500,00	12.935.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.178.600,00	19.178.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.730.600,00	2.903.700,00	3.826.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.561.200,00	1.129.800,00	431.400,00
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	10.944.400,00	10.884.400,00	60.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.726.400,00	1.726.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.287.100,00	1.287.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			54.363.800,00	50.045.500,00	4.318.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		11.220.700,00	10.812.000,00	408.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	14.857.000,00	12.306.900,00	2.550.100,00
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	24.125.100,00	24.077.100,00	48.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	196.400,00	182.800,00	13.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			50.399.200,00	47.378.800,00	3.020.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.219.300,00	3.091.900,00	127.400,00
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			3.219.300,00	3.091.900,00	127.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			745.300,00	-425.200,00	1.170.500,00

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.	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.	-401.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	769.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	343.900,00	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.

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									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Versicherungen und DG-Beitrag	2222	3222	24	19.400,00	19.000,00	2.713,25	19.400,00	19.000,00	2.713,25
	Krankenversicherung Mandatare									
1/000000-721100	Aufwandsentschädigung Bgm. u. Bgmstv.	2225	3225	22	218.400,00	209.000,00	192.305,40	218.400,00	209.000,00	192.305,40
1/000000-721200	Aufwandsentschädigung Stadt-, Gem.Räte	2225	3225	22	294.500,00	283.100,00	265.991,71	294.500,00	283.100,00	265.991,71
1/000000-721400	Aufwandsentsch. Reisek. u. Barausl.Ers.	2225	3225	22	5.000,00	5.000,00	3.174,20	5.000,00	5.000,00	3.174,20
1/000000-723000	Amtspauschalien und Repräsent.Ausgaben	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	28.457,58	30.000,00	30.000,00	28.457,58
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	7.088,76	15.000,00	15.000,00	7.088,76
1/000000-752100	Beitr.an Gmd.Verband	2231	3231	26	111.100,00	109.700,00	104.184,00	111.100,00	109.700,00	104.184,00
	Zuw.ausgesch.Bgm.									
1/000000-752200	PV DGA Mandatare	2231	3231	26	10.000,00	9.600,00	9.050,00	10.000,00	9.600,00	9.050,00
1/000000-753000	DG-Beitrag Krankenversicherung Mandatare	2231	3231	26	0,00	0,00	14.503,42	0,00	0,00	14.503,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				703.400,00	680.400,00	627.468,32	703.400,00	680.400,00	627.468,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-703.400,00	-680.400,00	-627.468,32	-703.400,00	-680.400,00	-627.468,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-703.400,00	-680.400,00	-627.468,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-703.400,00	-680.400,00	-627.468,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-703.400,00	-680.400,00	-627.468,32

		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									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	70.000,00	55.000,00	85.375,66	70.000,00	55.000,00	86.875,66
2/010000+816010	Verwaltungskostenbeiträge Schulverbände	2114	3114	13	22.000,00	21.300,00	20.593,82	22.000,00	21.300,00	20.593,82
2/010000+816020	Kostenersatz Stadtwerke Rathausinformation	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2/010000+816030	Verwaltungskostenbeitrag Waizer-Stiftung	2114	3114	13	6.600,00	6.500,00	6.547,39	6.600,00	6.500,00	6.547,39
2/010000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	82.000,00	70.000,00	69.740,06	82.000,00	70.000,00	69.740,06
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	88.876,71	0,00	0,00	0,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	0,00	0,00	9.066,83	0,00	0,00	9.066,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				180.600,00	152.800,00	280.200,47	180.600,00	152.800,00	199.123,76
1/010000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	513,99	1.000,00	1.000,00	513,99
1/010000-400010	Hardwarepool Handys	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	5.848,00	10.000,00	10.000,00	5.848,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-u.Sonstige Büromittel	2221	3221	23	18.000,00	18.000,00	15.889,09	18.000,00	18.000,00	15.889,09
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.500,00	6.000,00	2.305,48	4.500,00	6.000,00	2.305,48
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		490.100,00	518.400,00	525.469,72	490.100,00	518.400,00	506.281,58
1/010000-616000	Instandh.Maschinen,Einrichtung	2224	3224	24	13.000,00	13.000,00	8.164,91	13.000,00	13.000,00	8.164,91
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	70.000,00	65.000,00	53.220,39	70.000,00	65.000,00	53.950,39
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	16.000,00	14.000,00	12.291,88	16.000,00	14.000,00	15.434,77
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	7.000,00	10.000,00	4.855,47	7.000,00	10.000,00	4.855,47
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	19.500,00	18.500,00	17.583,90	19.500,00	18.500,00	17.583,90
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.700,00	46.100,00	88.304,30	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzins Stellplätze Stadtgarage	2223	3223	24	6.000,00	6.000,00	5.832,00	6.000,00	6.000,00	5.832,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	497,13	500,00	500,00	497,13
1/010000-728000	EDV Wartungskosten	2225	3225	24	135.000,00	130.000,00	115.149,14	135.000,00	130.000,00	115.149,14
1/010000-728010	E-Government	2225	3225	24	38.500,00	35.000,00	29.900,00	38.500,00	35.000,00	29.900,00
1/010000-728900	Organisation und Beratung	2225	3225	24	7.000,00	10.000,00	6.640,72	7.000,00	10.000,00	6.640,72
1/010000-729010	Wahlkosten, Statist.Zählungen	2225	3225	24	5.000,00	35.000,00	9.956,35	5.000,00	35.000,00	9.956,35
1/010000-729030	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16.000,00	16.000,00	14.595,83	16.000,00	16.000,00	12.746,83

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	13.235,73	15.000,00	15.000,00	13.235,73
1/010000-752000	Beitrag Gemeindeverband Unfall und Krankenfürsorge	2231	3231	26	15.500,00	14.600,00	11.470,01	15.500,00	14.600,00	11.470,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				927.800,00	988.200,00	944.324,04	894.100,00	942.100,00	838.855,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-747.200,00	-835.400,00	-664.123,57	-713.500,00	-789.300,00	-639.731,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-747.200,00	-835.400,00	-664.123,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/010000-042010	Austausch Telefonanlage Rathaus und Nebenstellen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
1/010000-042020	Austausch bzw. Ergänzung Hardware/Software/Zeiterfassung		3415	41	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	93.239,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.000,00	71.500,00	93.239,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-35.000,00	-71.500,00	-93.239,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-748.500,00	-860.800,00	-732.971,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-748.500,00	-860.800,00	-732.971,43
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+861000	Kostenersatz Stadtmagazin	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	15.896,80	20.000,00	20.000,00	15.896,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	20.000,00	15.896,80	20.000,00	20.000,00	15.896,80
1/015000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.925,58	2.000,00	2.000,00	1.925,58
1/015000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		111.400,00	95.300,00	107.970,88	111.400,00	95.300,00	77.906,24
1/015000-723000	Repräsentations- und Werbeaufwendungen	2225	3225		1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1/015000-729000	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Stadtforum, Web und Social Media	2225	3225	24	30.000,00	40.000,00	29.957,21	30.000,00	40.000,00	29.957,21
1/015000-729020	Ausgaben Stadtmagazin	2225	3225	24	90.000,00	95.000,00	74.547,25	90.000,00	95.000,00	74.547,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				234.400,00	237.300,00	214.400,92	234.400,00	237.300,00	184.336,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-214.400,00	-217.300,00	-198.504,12	-214.400,00	-217.300,00	-168.439,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-214.400,00	-217.300,00	-198.504,12			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-214.400,00	-217.300,00	-168.439,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-214.400,00	-217.300,00	-168.439,48
02 Hauptverwaltung										
020 Rechtsamt										
020000 Innere Verwaltung										
Operative Gebarung										
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	9.386,87	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	9.386,87	0,00	0,00	0,00
1/020000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.498,22	3.000,00	3.000,00	2.498,22
1/020000-452000	Treibstoffe Skoda SZ-558EJ	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.891,11	2.000,00	2.000,00	1.891,11
1/020000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		291.900,00	282.200,00	257.867,63	291.900,00	282.200,00	256.876,24
1/020000-617000	Instandhaltung Skoda SZ-558EJ	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.387,14	2.000,00	2.000,00	1.387,14
1/020000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.005,78	1.500,00	1.500,00	1.005,78
1/020000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	96,40	200,00	200,00	96,40
1/020000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	18,88	300,00	300,00	18,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300.900,00	291.200,00	264.765,16	300.900,00	291.200,00	263.773,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-300.900,00	-291.200,00	-255.378,29	-300.900,00	-291.200,00	-263.773,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-300.900,00	-291.200,00	-255.378,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-300.900,00	-291.200,00	-263.773,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 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)							-300.900,00	-291.200,00	-263.773,77
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	359.000,00	352.000,00	319.804,97	359.000,00	352.000,00	319.804,97
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	26.499,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				359.000,00	352.000,00	346.303,97	359.000,00	352.000,00	319.804,97
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		342.200,00	306.600,00	336.042,18	342.200,00	306.600,00	333.451,19
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	63,32	500,00	500,00	63,32
1/022000-752000	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband	2231	3231	26	116.500,00	127.800,00	156.300,00	116.500,00	127.800,00	156.300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				459.200,00	434.900,00	492.405,50	459.200,00	434.900,00	489.814,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-100.200,00	-82.900,00	-146.101,53	-100.200,00	-82.900,00	-170.009,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100.200,00	-82.900,00	-146.101,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.200,00	-82.900,00	-170.009,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-100.200,00	-82.900,00	-170.009,54
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+816020	Kostensätze Statistisches Zentralamt	2114	3114	13	100,00	100,00	103,60	100,00	100,00	103,60
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.140,71	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	1.244,31	100,00	100,00	103,60
1/023000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	500,00	500,00	487,13	500,00	500,00	487,13

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/023000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	700,00	700,00	469,00	700,00	700,00	469,00
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		74.200,00	72.400,00	64.276,60	74.200,00	72.400,00	62.923,93
1/023000-616000	Instandh. Maschinen u. Einrichtung	2224	3224	24	600,00	600,00	564,48	600,00	600,00	564,48
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	86,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76.000,00	74.200,00	65.883,50	76.000,00	74.200,00	64.530,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.900,00	-74.100,00	-64.639,19	-75.900,00	-74.100,00	-64.427,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-75.900,00	-74.100,00	-64.639,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75.900,00	-74.100,00	-64.427,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-75.900,00	-74.100,00	-64.427,23
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	26.000,00	24.800,00	22.698,81	26.000,00	24.800,00	22.698,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.000,00	24.800,00	22.698,81	26.000,00	24.800,00	22.698,81
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	10.000,00	18.000,00	-8.871,46	10.000,00	18.000,00	-8.871,46
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	4.000,00	2.929,60	4.500,00	4.000,00	2.929,60
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.376,64	3.000,00	3.000,00	3.376,64
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	95.000,00	80.000,00	82.475,74	95.000,00	80.000,00	82.475,74
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	19.698,61	25.000,00	25.000,00	19.698,61
1/029000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	7.000,00	6.273,18	10.000,00	7.000,00	6.273,18
1/029000-614910	Sanierungsarbeiten und Umbau Büros	2224	3224	24	90.000,00	35.000,00	34.946,00	90.000,00	35.000,00	34.946,00
1/029000-614920	Sanierungsarbeiten Rathaus	2224	3224	24	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1/029000-614930	Sanierungsarbeiten	2224	3224	24	0,00	130.000,00	9.040,12	0,00	130.000,00	9.040,12
1/029000-614940	Instandhaltung und Sanierung Fenster Rathaus Teil 2	2224	3224		74.000,00	350.000,00	0,00	74.000,00	350.000,00	0,00
1/029000-616000	Instandh. Maschinen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.217,72	2.000,00	2.000,00	1.217,72
1/029000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	72,45	2.000,00	2.000,00	72,45
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.000,00	9.500,00	8.665,80	9.000,00	9.500,00	8.665,80

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	3.000,00	4.638,55	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Miete für Lagerräume	2223	3223	24	2.700,00	2.700,00	2.480,00	2.700,00	2.700,00	2.480,00
1/029000-700010	Contracting Heizungsanlage	2223	3223	24	90.000,00	86.000,00	81.825,83	90.000,00	86.000,00	81.825,83
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	361,56	400,00	400,00	361,56
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	7.000,00	8.000,00	9.857,30	7.000,00	8.000,00	9.857,30
1/029000-728000	Entgelte f.Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	92.000,00	85.300,00	80.523,67	92.000,00	85.300,00	80.523,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				519.300,00	870.900,00	359.511,31	516.600,00	867.900,00	354.872,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-493.300,00	-846.100,00	-336.812,50	-490.600,00	-843.100,00	-332.173,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-493.300,00	-846.100,00	-336.812,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-490.600,00	-843.100,00	-332.173,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-490.600,00	-843.100,00	-332.173,95
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	11.732,25	15.000,00	15.000,00	11.732,25
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	7.895,50	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.000,00	15.000,00	19.627,75	15.000,00	15.000,00	11.732,25
1/030000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	299,23	1.000,00	1.000,00	299,23
1/030000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	5.105,14	7.000,00	7.000,00	5.105,14
1/030000-452000	Treibstoffe VW Golf SZ-835BP	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	666,48	1.000,00	1.000,00	666,48
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		793.200,00	837.300,00	740.240,90	793.200,00	837.300,00	714.506,62
1/030000-616000	Instandh.Maschinen, Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	3.661,84	3.500,00	3.500,00	3.661,84
1/030000-617000	Instandhaltung VW Golf SZ-835BP	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	143,77	2.000,00	1.500,00	143,77
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	399,74	500,00	500,00	399,74

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	230,30	0,00	0,00	0,00
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	327,04	400,00	400,00	327,04
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	413,95	100,00	0,00	413,95
1/030000-728000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.348,70	1.400,00	1.400,00	1.348,70
1/030000-728010	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	2225	3225	24	5.000,00	25.000,00	22.411,66	5.000,00	25.000,00	22.411,66
1/030000-728900	Bebauungs- u. Flächenwidmungspläne	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				816.300,00	879.800,00	775.248,75	816.100,00	879.600,00	749.284,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-801.300,00	-864.800,00	-755.621,00	-801.100,00	-864.600,00	-737.551,92
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-801.300,00	-864.800,00	-755.621,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-801.100,00	-864.600,00	-737.551,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-801.100,00	-864.600,00	-737.551,92
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverbände									
Operative Gebarung										
2/031100+862000	Personalkostenersätze Planungsverband KEM	2121	3121		73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00
1/031100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		73.300,00	71.100,00	-53.039,08	73.300,00	71.100,00	-53.039,08
1/031100-720000	div. Mitgliedsbeiträge KEM, Regionalmanagement, Planungsverband	2225	3225	24	69.300,00	58.600,00	129.707,00	69.300,00	58.600,00	129.707,00
1/031100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	-90,30	0,00	0,00	-90,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142.600,00	129.700,00	76.577,62	142.600,00	129.700,00	76.577,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69.500,00	-129.700,00	-76.577,62	-69.500,00	-129.700,00	-76.577,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-69.500,00	-129.700,00	-76.577,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							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		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-69.500,00	-129.700,00	-76.577,62		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					-69.500,00	-129.700,00	-76.577,62		
06 Sonstige Maßnahmen												
060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000			Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/060000-726000			Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband, Städtebund, FLGT	2225	3225	24	26.500,00	36.100,00	36.068,62	26.500,00	36.100,00	36.068,62
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.500,00	36.100,00	36.068,62	26.500,00	36.100,00	36.068,62	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-26.500,00	-36.100,00	-36.068,62	-26.500,00	-36.100,00	-36.068,62	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-26.500,00	-36.100,00	-36.068,62				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-26.500,00	-36.100,00	-36.068,62		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					-26.500,00	-36.100,00	-36.068,62		
062 Ehrungen und Auszeichnungen												
062000			Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/062000-729000			Allgem.Ehrungen und Auszeichnungen	2225	3225	24	50.000,00	60.000,00	49.719,62	50.000,00	60.000,00	58.919,62
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			50.000,00	60.000,00	49.719,62	50.000,00	60.000,00	58.919,62	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-50.000,00	-60.000,00	-49.719,62	-50.000,00	-60.000,00	-58.919,62	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-50.000,00	-60.000,00	-49.719,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.000,00	-60.000,00	-58.919,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-50.000,00	-60.000,00	-58.919,62
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-729000	Städtekontakte und Partnerschaften	2225	3225	24	24.000,00	25.000,00	16.294,75	24.000,00	25.000,00	16.294,75
1/063000-729900	Jugend in Europa	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	23.898,36	7.000,00	7.000,00	23.898,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.000,00	32.000,00	40.193,11	31.000,00	32.000,00	40.193,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-31.000,00	-32.000,00	-40.193,11	-31.000,00	-32.000,00	-40.193,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-31.000,00	-32.000,00	-40.193,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-31.000,00	-32.000,00	-40.193,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-31.000,00	-32.000,00	-40.193,11

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
07												
070												
070000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31												
1/070000-729000				2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	5.973,83	10.000,00	10.000,00	5.973,83
SU 22 / 32												
SA 0 / SA 1												
SA01												
SA00												
Investive Gebarung												
SU 33												
SU 34												
SA2												
SA3												
Finanzierungstätigkeit												
SU 35												
SU 36												
SA4												
SA5												
08												
080												
080000												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31												
1/080000-751000				2231	3231	26	57.700,00	56.400,00	47.548,66	57.700,00	56.400,00	47.548,66
1/080000-752000				2231	3231	26	780.000,00	700.000,00	641.335,89	780.000,00	700.000,00	641.335,89
SU 22 / 32												
SA 0 / SA 1												
SA01												
SA00												
Investive Gebarung												
SU 33												
SU 34												

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-837.700,00	-756.400,00	-688.884,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-837.700,00	-756.400,00	-688.884,55
09 Personalbetreuung										
090										
090000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen		3325	53	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	4.570,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18.000,00	18.000,00	4.570,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse Auszahlungen		3425	63	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	15.000,00	11.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							3.000,00	3.000,00	-6.930,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.000,00	3.000,00	-6.930,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							3.000,00	3.000,00	-6.930,00
091 Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
2/091000+829000	Beitrag Österr. Städtebund		2116	3116	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/091000-729000	Ausgaben für Personalaus- und Fortbildung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	16.996,19	20.000,00	20.000,00	16.996,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	20.000,00	16.996,19	20.000,00	20.000,00	16.996,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.500,00	-17.000,00	-13.996,19	-16.500,00	-17.000,00	-13.996,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-16.500,00	-17.000,00	-13.996,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.500,00	-17.000,00	-13.996,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-16.500,00	-17.000,00	-13.996,19
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Ausgaben für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	25.869,39	40.000,00	40.000,00	25.869,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.000,00	40.000,00	25.869,39	40.000,00	40.000,00	25.869,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-40.000,00	-40.000,00	-25.869,39	-40.000,00	-40.000,00	-25.869,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-40.000,00	-40.000,00	-25.869,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.000,00	-40.000,00	-25.869,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-40.000,00	-40.000,00	-25.869,39

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Personalbetreuung (Sonstige einrichtungen und Maßnahmen)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.091,35	10.000,00	10.000,00	9.091,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	9.091,35	10.000,00	10.000,00	9.091,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	-10.000,00	-9.091,35	-10.000,00	-10.000,00	-9.091,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	-10.000,00	-9.091,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-10.000,00	-9.091,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	-10.000,00	-9.091,35

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	19.773,75	0,00	0,00	0,00
2/120000+868000	Erlöse aus Fundsachen	2124	3124	16	100,00	100,00	-292,60	100,00	100,00	-292,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	19.481,15	100,00	100,00	-292,60
1/120000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter des Anl.V.	2221	3221	23	700,00	700,00	436,61	700,00	700,00	436,61
1/120000-400010	Ergänzung u. Nachschaffung Uniform	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.727,29	5.000,00	5.000,00	2.727,29
1/120000-400011	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	1.542,47	5.000,00	5.000,00	1.542,47
1/120000-452000	Treibstoffe Skoda Octavia SZ-125KB	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.460,37	2.000,00	2.000,00	1.460,37
1/120000-452010	Treibstoffe Fiat Panda SZ-593TM	2221	3221	23	1.000,00	300,00	77,55	1.000,00	300,00	77,55
1/120000-459000	Ankauf Munition	2221	3221	23	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
1/120000-459001	Funkgeräte und Headsets	2221	3221		400,00	2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00
1/120000-459002	Akkus für mobiles Radar	2221	3221		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		389.000,00	366.800,00	306.637,25	389.000,00	366.800,00	288.794,62
1/120000-616000	Instandh.Maschinen,Einrichtung	2224	3224	24	700,00	700,00	440,24	700,00	700,00	440,24
1/120000-617000	Instandh. Skoda Octavia SZ-125KB	2224	3224	24	2.600,00	2.600,00	2.358,41	2.600,00	2.600,00	2.358,41
1/120000-617010	Instandh. Fiata Panda SZ-593TM	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	935,32	2.000,00	2.000,00	935,32
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.498,65	1.700,00	1.700,00	1.498,65
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.598,00	2.000,00	2.000,00	2.598,00
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	3.600,00	3.593,11	0,00	0,00	0,00
1/120000-728000	Überwachung ruhender Verkehr	2225	3225	24	22.400,00	22.000,00	20.449,63	22.400,00	22.000,00	20.449,63
1/120000-728010	Stadtsicherheit	2225	3225	24	25.600,00	25.000,00	23.679,66	25.600,00	25.000,00	23.679,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				463.900,00	442.000,00	368.434,56	463.900,00	438.400,00	346.998,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-463.800,00	-441.900,00	-348.953,41	-463.800,00	-438.300,00	-347.291,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-463.800,00	-441.900,00	-348.953,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-463.800,00	-438.300,00	-347.291,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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	
SU 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)					-463.800,00	-438.300,00	-347.291,42	
13			Sonderpolizei								
131			Bau- und Feuerpolizei								
131000			Bau- und Feuerpolizei								
Operative Gebarung											
2/131000+829000			2116	3116	18	100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			100,00	100,00	3,00	100,00	100,00	3,00
1/131000-729000			2225	3225	24	2.500,00	500,00	1.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.500,00	500,00	1.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.400,00	-400,00	-1.497,00	-2.400,00	-400,00	-1.497,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.400,00	-400,00	-1.497,00			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.400,00	-400,00	-1.497,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-2.400,00	-400,00	-1.497,00
132			Gesundheitspolizei								
132000			Gesundheitspolizei								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-729000			2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.080,99	1.500,00	1.500,00	1.080,99
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.500,00	1.500,00	1.080,99	1.500,00	1.500,00	1.080,99
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.500,00	-1.500,00	-1.080,99	-1.500,00	-1.500,00	-1.080,99
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.500,00	-1.500,00	-1.080,99			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.500,00	-1.500,00	-1.080,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.500,00	-1.500,00	-1.080,99
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	47.196,25	0,00	0,00	0,00
2/134000+861000	Waldaufsichtskosten	2121	3121	15	40.000,00	24.000,00	28.907,02	40.000,00	24.000,00	28.907,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40.000,00	24.000,00	76.103,27	40.000,00	24.000,00	28.907,02
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		51.400,00	49.700,00	94.528,83	51.400,00	49.700,00	92.460,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				51.400,00	49.700,00	94.528,83	51.400,00	49.700,00	92.460,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.400,00	-25.700,00	-18.425,56	-11.400,00	-25.700,00	-63.553,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.400,00	-25.700,00	-18.425,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.400,00	-25.700,00	-63.553,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-11.400,00	-25.700,00	-63.553,31
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+803010	Veräußerung Leiterfahrzeug	2116		31	0,00	0,00	200.000,00	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
2/163000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	6.800,00	6.800,00	6.069,98	6.800,00	6.800,00	6.069,98
2/163000+812000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	12.000,00	8.000,00	8.076,80	12.000,00	8.000,00	8.076,80
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.300,00	27.500,00	27.838,19	0,00	0,00	0,00
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	348,41	0,00	0,00	0,00
2/163000+871020	Zuschuss Land Tirol, Ankauf MTF	2121	3121	33	50.000,00	0,00	77.510,00	50.000,00	0,00	77.510,00
2/163000+871100	Kostenbeteiligung Land	2121	3121	33	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				95.100,00	42.300,00	749.843,38	68.800,00	14.800,00	521.656,78
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	40.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	14.970,86	15.000,00	15.000,00	14.970,86
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	18.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00	11.000,00	8.998,13
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	22.000,00	22.000,00	18.993,19	22.000,00	22.000,00	18.993,19
1/163000-454000	Reinigungsmittel Feuerwehr Betrieb	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	788,09	3.500,00	3.500,00	788,09
1/163000-454010	Reinigungsmittel Gerätehaus	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.411,12	3.000,00	3.000,00	2.411,12
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.204,70	3.000,00	3.000,00	2.204,70
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.462,73	3.000,00	3.000,00	2.462,73
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		90.000,00	88.100,00	83.797,68	90.000,00	88.100,00	75.597,74
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	25.200,00	15.000,00	26.117,54	25.200,00	15.000,00	26.117,54
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	35.912,62	25.000,00	25.000,00	35.912,62
1/163000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	7.103,31	6.000,00	5.000,00	7.103,31
1/163000-614900	Beleuchtung Terasse erneuern, Einfahrtstore tauschen	2224	3224	24	15.000,00	6.500,00	6.985,44	15.000,00	6.500,00	6.985,44
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	35.000,00	35.000,00	28.610,32	35.000,00	35.000,00	28.610,32
1/163000-617010	Instandhaltung Drehleiter alt	2224	3224	24	0,00	0,00	77.511,17	0,00	0,00	77.511,17
1/163000-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	11.872,01	7.000,00	7.000,00	11.872,01
1/163000-618010	Instandh. Atem- u. Körperschutz	2224	3224	24	20.000,00	4.000,00	3.819,28	20.000,00	4.000,00	3.819,28
1/163000-619000	Instandhaltung der Funkanlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.714,90	3.000,00	3.000,00	1.714,90
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	4.900,00	5.500,00	5.500,00	4.900,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	100,00	100,00	1.416,49	100,00	100,00	1.416,49
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	18.400,00	18.000,00	17.362,13	18.400,00	18.000,00	17.362,13
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			215.400,00	268.200,00	272.679,73	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Miete Wechselladerfahrzeug	2223	3223	24	8.700,00	8.700,00	8.692,08	8.700,00	8.700,00	8.692,08
1/163000-700010	Miete Feuerwehrzentrale	2223	3223	24	116.000,00	100.000,00	97.856,86	116.000,00	100.000,00	97.856,86
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	481,66
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	1.331,88	1.000,00	1.500,00	2.323,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163000-728000	Reinigung Feuerwehrrätehaus	2225	3225	24	2.500,00	6.500,00	4.815,41	2.500,00	6.500,00	4.815,41
1/163000-728010	Entschädigung f.Leistungen von Einzelpersonen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.903,02	3.500,00	3.500,00	3.903,02
1/163000-729010	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1/163000-729020	Schulungskosten und Verdienstentgang	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.046,00	5.000,00	5.000,00	4.046,00
1/163000-729040	Entschädigung Mannschaftsleistungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	14.991,50	12.000,00	12.000,00	14.991,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				738.300,00	734.600,00	817.470,06	522.900,00	466.400,00	547.061,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-643.200,00	-692.300,00	-67.626,68	-454.100,00	-451.600,00	-25.404,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-643.200,00	-692.300,00	-67.626,68			
Investive Gebarung										
2/163000+803010	Veräußerung Leiterfahrzeug		3314	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	200.000,00
1/163000-040000	Austausch MTF		3414	41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	899.900,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.689,92
1/163000-280000	Geleistete Anzahlungen für Tanklöschfahrzeug		3425		0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							295.000,00	10.000,00	909.589,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-295.000,00	-10.000,00	-709.589,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-749.100,00	-461.600,00	-734.994,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	8.700,00	17.400,00	16.944,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.700,00	17.400,00	16.944,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-8.700,00	-17.400,00	-16.944,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-757.800,00	-479.000,00	-751.939,04
17 Katastrophendienst										
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/179000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	11.400,00	675,00	0,00	11.400,00	675,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	11.400,00	675,00	0,00	11.400,00	675,00
1/179000-400000	Geräte f. Katastropheneinsatz (Sandsäcke, etc.)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.366,83	5.000,00	5.000,00	4.366,83
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.000,00	1.300,00	1.300,57	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
1/179000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	62.127,63	20.000,00	20.000,00	62.127,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.000,00	26.300,00	67.795,03	25.000,00	25.000,00	66.494,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.000,00	-14.900,00	-67.120,03	-25.000,00	-13.600,00	-65.819,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-48.000,00	-14.900,00	-67.120,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000-004000	Sandsackabfüllgerät		3412		0,00	0,00	0,00	5.500,00	38.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.500,00	38.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.500,00	-38.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-30.500,00	-51.600,00	-65.819,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-30.500,00	-51.600,00	-65.819,46
18	Landesverteidigung									
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-729000	Bundesheer (Musterung, u.ä.)	2225	3225	24	500,00	1.000,00	189,20	500,00	1.000,00	189,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	1.000,00	189,20	500,00	1.000,00	189,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-500,00	-1.000,00	-189,20	-500,00	-1.000,00	-189,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-500,00	-1.000,00	-189,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-500,00	-1.000,00	-189,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-500,00	-1.000,00	-189,20

		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										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schulamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	4,78	500,00	500,00	4,78
1/200000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		43.700,00	41.000,00	0,00	43.700,00	41.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				44.200,00	41.500,00	4,78	44.200,00	41.500,00	4,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.200,00	-41.500,00	-4,78	-44.200,00	-41.500,00	-4,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-44.200,00	-41.500,00	-4,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.200,00	-41.500,00	-4,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-44.200,00	-41.500,00	-4,78
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Operative Gebarung										
2/211000+810000	Elternbeitrag bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2114	3114	13	2.000,00	1.500,00	1.411,50	2.000,00	1.500,00	1.441,50
2/211000+810100	Verpflegungskosten bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	938,50	1.500,00	1.500,00	986,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.500,00	3.000,00	2.350,00	3.500,00	3.000,00	2.428,40
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	119,04	300,00	300,00	119,04
1/211000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	5.000,00	944,73	0,00	5.000,00	944,73

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211000-752100	Betriebsbeitr. ausw. Volksschulen	2231	3231	26	3.000,00	1.500,00	1.273,53	3.000,00	1.500,00	1.273,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.300,00	6.800,00	2.337,30	3.300,00	6.800,00	2.337,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				200,00	-3.800,00	12,70	200,00	-3.800,00	91,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				200,00	-3.800,00	12,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							200,00	-3.800,00	91,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							200,00	-3.800,00	91,10
211010	Schulzentrum Hans-Sachs									
Operative Gebarung										
2/211010+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	2114	3114	13	15.000,00	4.500,00	7.253,42	15.000,00	4.500,00	7.340,71
2/211010+810100	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	25.000,00	10.000,00	15.024,99	25.000,00	10.000,00	15.408,67
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	-3.169,99	0,00	0,00	0,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.296,52	0,00	0,00	0,00
2/211010+829010	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistung	2116	3116	18	0,00	0,00	277,90	0,00	0,00	277,90
2/211010+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	130.000,00	110.000,00	102.000,00	130.000,00	110.000,00	102.000,00
2/211010+861010	Personalkostenzuschuss Sprachstart-Klasse	2121	3121	15	0,00	0,00	6.094,68	0,00	0,00	6.094,68
2/211010+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	2121	3121	15	25.000,00	7.200,00	15.000,00	25.000,00	7.200,00	15.000,00
2/211010+861030	Zuschuss Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2/211010+861040	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2/211010+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2/211010+862100	Betriebsbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	19.000,00	3.000,00	19.296,18	19.000,00	3.000,00	19.296,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				218.200,00	144.900,00	177.073,70	218.200,00	144.900,00	179.418,14
1/211010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Lerninsel	2221	3221		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lerninsel		3415		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211010-042010	Tische und Stühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.072,14
1/211010-042020	Betriebsausstattung, Lehrerlaptops für Konferenzzimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	8.963,84
1/211010-042030	Digitalisierungsoffensive, Großdisplays und Laptops		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	20.058,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	39.500,00	33.094,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5.000,00	-39.500,00	-33.094,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-576.800,00	-546.800,00	-428.587,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-576.800,00	-546.800,00	-428.587,81
211030	Allg. Sonderschule / SPZ									
Operative Gebarung										
2/211030+810100	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	2.700,00	2.000,00	430,50	2.700,00	2.000,00	2.110,75
2/211030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.667,00
2/211030+860000	Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	2121	3121	15	6.000,00	5.000,00	4.339,36	6.000,00	5.000,00	4.339,36
2/211030+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	71.300,00	71.300,00	56.237,76	71.300,00	71.300,00	56.237,76
2/211030+861010	Personalkostenzuschuss Ganztagesbetreuung	2121	3121	15	18.000,00	3.800,00	0,00	18.000,00	3.800,00	0,00
2/211030+861020	Beitrag Land Digitalisierungsoffensive	2121	3121	15	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/211030+862000	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	2121	3121	15	17.000,00	7.600,00	17.321,35	17.000,00	7.600,00	17.321,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				115.000,00	90.700,00	81.100,97	115.000,00	90.700,00	82.676,22
1/211030-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	802,11	1.100,00	1.100,00	802,11
1/211030-400100	Schulinventar u. Lehrmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	556,97	1.600,00	1.600,00	556,97
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	319,54	600,00	600,00	319,54
1/211030-618000	Instandhaltung Haus- u. Büroeinrichtung	2224	3224	24	300,00	300,00	117,42	300,00	300,00	117,42
1/211030-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211030-620000	Schülertransporte	2222	3222	24	8.500,00	7.000,00	13.045,78	8.500,00	7.000,00	13.045,78
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	23,41	100,00	100,00	23,41
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	800,00	800,00	348,16	800,00	800,00	421,01

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	700,00	727,01	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.700,00	1.700,00	1.698,25	1.700,00	1.700,00	1.698,25
1/211030-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	258,00	1.000,00	1.000,00	258,00
1/211030-728010	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	2.772,00	4.000,00	5.000,00	2.772,00
1/211030-728020	EDV Lizenzgebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	289,18	500,00	500,00	289,18
1/211030-728040	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	114.400,00	114.400,00	101.955,85	114.400,00	114.400,00	101.955,85
1/211030-751000	Beitrag für Ganztagsbetreuung	2231	3231	26	35.000,00	14.000,00	13.269,12	35.000,00	14.000,00	13.269,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				171.000,00	148.900,00	136.182,80	169.700,00	148.200,00	135.528,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.000,00	-58.200,00	-55.081,83	-54.700,00	-57.500,00	-52.852,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-56.000,00	-58.200,00	-55.081,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042010	Betriebsausstattung - Lehrmittel		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	840,00
1/211030-042020	Digitalisierungsoffensive		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	4.400,00	840,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-4.400,00	-840,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.700,00	-61.900,00	-53.692,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-56.700,00	-61.900,00	-53.692,42
211040	VS Johannes-Messner									
Operative Gebarung										
2/211040+809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	2116	3116		6.500,00	6.500,00	6.508,68	6.500,00	6.500,00	6.508,68
2/211040+810000	Elternbeiträge Mittagstisch	2114	3114	13	12.000,00	4.500,00	5.526,22	12.000,00	4.500,00	5.943,71
2/211040+810100	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	15.700,00	10.000,00	15.056,88	15.700,00	10.000,00	15.839,21
2/211040+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	2.400,00	2.400,00	2.181,84	2.400,00	2.400,00	2.181,84
2/211040+811010	Heizkostenersatz Pfarre St.Barbara	2115	3115	14	17.000,00	17.000,00	14.228,42	17.000,00	17.000,00	14.228,42
2/211040+811020	Heizkostenersatz vom Bund	2115	3115	14	65.000,00	65.000,00	70.733,36	65.000,00	65.000,00	70.733,36
2/211040+811030	Heizkostenersatz vom Land	2115	3115	14	11.200,00	11.200,00	12.415,85	11.200,00	11.200,00	12.415,85
2/211040+811040	Ersatz Betriebskosten Wohnung	2115	3115	14	900,00	900,00	699,96	900,00	900,00	699,96
2/211040+811050	Heizkostenersatz Barbara-KG	2115	3115	14	15.500,00	15.500,00	11.365,81	15.500,00	15.500,00	11.365,81
2/211040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	204,08	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
2/211040+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15	95.000,00	80.000,00	77.352,39	95.000,00	80.000,00	77.352,39
2/211040+861020	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	2121	3121	15	12.000,00	10.000,00	9.000,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00
2/211040+861030	Zuschuss Digitalisierungsoffensive	2121	3121		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2/211040+861040	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	2121	3121	15	21.000,00	20.000,00	17.527,47	21.000,00	20.000,00	17.527,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				274.200,00	247.500,00	242.800,96	274.200,00	247.500,00	243.796,70
1/211040-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.684,70	5.000,00	5.000,00	4.684,70
1/211040-400011	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	800,00	800,00	702,99	800,00	800,00	702,99
1/211040-400020	Material Mittagsbetreuung	2221	3221	23	700,00	700,00	80,00	700,00	700,00	80,00
1/211040-400030	Verbrauchsgüter, Spielsachen - Lerninsel	2221	3221		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211040-400040	Sprachförderung - Lerninsel	2221	3221		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211040-400100	Schulinventar und Lehrmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	5.473,03	5.000,00	5.000,00	5.473,03
1/211040-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern - Lerninsel	2221	3221		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/211040-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	220.000,00	200.000,00	155.531,88	220.000,00	200.000,00	155.531,88
1/211040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	9.000,00	4.500,00	4.489,40	9.000,00	4.500,00	4.489,40
1/211040-457000	Druckwerke u. Sprachheilpädagogik	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.037,88	1.500,00	1.500,00	1.037,88
1/211040-457001	Druckwerke - Lerninsel	2221	3221		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Gebäude	2221	3221	23	500,00	500,00	97,91	500,00	500,00	97,91
1/211040-459001	Sonstige Verbrauchsgüter - Lerninsel	2221	3221		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		85.600,00	205.300,00	100.757,93	85.600,00	205.300,00	92.702,96
1/211040-600000	Strom	2222	3222	24	18.000,00	15.000,00	21.855,36	18.000,00	15.000,00	21.855,36
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	7.000,00	9.787,64	10.000,00	7.000,00	9.787,64
1/211040-614010	laufende Prüfungen und Wartungen	2224	3224	24	5.500,00	2.000,00	2.360,41	5.500,00	2.000,00	2.360,41
1/211040-614910	Wartung Hauptrechner GLT und Update Heizzentrale Ost	2224	3224	24	15.000,00	20.000,00	18.296,16	15.000,00	20.000,00	18.296,16
1/211040-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	500,00	500,00	183,60	500,00	500,00	183,60
1/211040-619000	Instandh.Lehrmittel u.Büroeinr.	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211040-630000	Postdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	573,29	700,00	700,00	573,29
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.035,98	1.200,00	1.200,00	1.035,98
1/211040-631010	Telekommunikationsdienst Heizhaus	2222	3222	24	10.000,00	9.500,00	9.036,57	10.000,00	9.500,00	9.036,57
1/211040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.800,00	4.800,00	4.506,81	4.800,00	4.800,00	4.506,81
1/211040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.000,00	16.900,00	21.286,02	0,00	0,00	0,00
1/211040-700000	Miete Kopierer	2223	3223	24	7.000,00	6.500,00	5.327,66	7.000,00	6.500,00	5.327,66
1/211040-700010	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	16.000,00	7.000,00	6.408,00	16.000,00	7.000,00	12.816,00
1/211040-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.347,88	4.500,00	4.500,00	4.347,88
1/211040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.056,03	4.000,00	4.000,00	5.056,03
1/211040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	219,24	100,00	100,00	219,24
1/211040-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.923,92	4.000,00	4.000,00	3.923,92

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211040-728010	Entgelt f. sonst. Leistungen von Firmen - Reinigung	2225	3225	24	110.000,00	106.200,00	76.573,10	110.000,00	106.200,00	76.573,10
1/211040-728030	EDV Lizenzgebühren	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.330,22	3.000,00	3.000,00	4.330,22
1/211040-728040	Aufwand Verpflegung Mittagstisch	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	17.115,59	20.000,00	20.000,00	17.115,59
1/211040-728050	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	164.800,00	164.800,00	166.133,00	164.800,00	164.800,00	166.133,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				746.500,00	823.300,00	651.212,20	729.500,00	806.400,00	628.279,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-472.300,00	-575.800,00	-408.411,24	-455.300,00	-558.900,00	-384.482,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-472.300,00	-575.800,00	-408.411,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lerninsel		3415		0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1/211040-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lerninsel		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/211040-042010	Digitalisierungsoffensive, Großdisplays und Laptops		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.997,28
1/211040-042020	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.227,17
1/211040-042040	Tabletwagen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.635,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	15.900,00	10.859,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.500,00	-15.900,00	-10.859,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-459.800,00	-574.800,00	-395.342,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-459.800,00	-574.800,00	-395.342,24
212	Mittelschulen									
212000	Neue Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	100.600,00	100.600,00	97.869,37	100.600,00	100.600,00	97.869,37
2/212000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Leistungen	2114	3114	13	15.000,00	15.000,00	7.894,37	15.000,00	15.000,00	7.894,37
2/212000+816010	Personalkostenersätze	2114	3114	13	82.400,00	80.000,00	104.654,57	82.400,00	80.000,00	104.654,57
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	27.051,17	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				198.000,00	195.600,00	237.469,48	198.000,00	195.600,00	210.418,31
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	116.900,00	104.654,11	0,00	116.900,00	104.654,11
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	100.000,00	100.000,00	99.346,54	100.000,00	100.000,00	99.346,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212000-728000	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	2.000,00	700,00	761,55	2.000,00	700,00	761,55
1/212000-752100	Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz	2231	3231	26	944.000,00	730.000,00	619.774,80	944.000,00	730.000,00	619.774,80
1/212000-772000	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz	2231		43	216.000,00	186.000,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.262.000,00	1.133.600,00	972.337,00	1.046.000,00	947.600,00	824.537,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.064.000,00	-938.000,00	-734.867,52	-848.000,00	-752.000,00	-614.118,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.064.000,00	-938.000,00	-734.867,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-772000	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		3431	43	0,00	0,00	0,00	216.000,00	186.000,00	147.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							216.000,00	186.000,00	147.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-216.000,00	-186.000,00	-147.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.064.000,00	-938.000,00	-761.918,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.064.000,00	-938.000,00	-761.918,69
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Leistungen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	4.505,01	2.000,00	2.000,00	4.505,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	4.505,01	2.000,00	2.000,00	4.505,01
1/214000-752100	Beitrag an Gemeindeverband Polytechnische Schule Schwaz	2231	3231	26	120.000,00	108.000,00	138.037,22	120.000,00	108.000,00	138.037,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				120.000,00	108.000,00	138.037,22	120.000,00	108.000,00	138.037,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-118.000,00	-106.000,00	-133.532,21	-118.000,00	-106.000,00	-133.532,21
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-118.000,00	-106.000,00	-133.532,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118.000,00	-106.000,00	-133.532,21

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-118.000,00	-106.000,00	-133.532,21
215 Allgemeinbildende höhere Schulen										
215000 Allgemeinbildende höhere Schulen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000-777000	Projektsubv. HAK, BORG, Paulinum	2234		44	1.800,00	1.800,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.800,00	1.800,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.800,00	-1.800,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.800,00	-1.800,00	-1.050,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/215000-777000	Projektsubv. HAK, BORG, Paulinum		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.050,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	1.050,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-1.800,00	-1.050,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.800,00	-1.800,00	-1.050,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.800,00	-1.800,00	-1.050,00
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
2/219000+860000	Transfers für Schülerbeförderung	2121		3121	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/219000-620000	Schülerbeförderung extern	2222		3222	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1/219000-729000	Medien- und Bildungsoffensive	2225		3225 24	9.000,00	9.000,00	8.933,94	9.000,00	9.000,00	8.933,94
1/219000-777000	Förd. Ausbildung u.Schulveranstaltungen	2234		44	15.000,00	18.000,00	14.997,77	0,00	0,00	0,00
1/219000-777010	Lehrlingsprämierung	2234		44	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/219000-777020	Fördermaßnahmen Lehrlinge	2234		44	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.000,00	93.000,00	43.931,71	55.000,00	55.000,00	8.933,94

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-70.000,00	-63.000,00	-43.931,71	-25.000,00	-25.000,00	-8.933,94	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-70.000,00	-63.000,00	-43.931,71				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/219000-777000			Förd. Ausbildung u.Schulveranstaltungen	3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	14.997,77	
1/219000-777010			Lehrlingsprämierung	3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/219000-777020			Fördermaßnahmen Lehrlinge	3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						45.000,00	38.000,00	34.997,77	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-45.000,00	-38.000,00	-34.997,77	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-70.000,00	-63.000,00	-43.931,71	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-70.000,00	-63.000,00	-43.931,71	
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher												
220 Berufsbildende Pflichtschulen												
220000 Berufsbildende Pflichtschulen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/220000-751100			Betriebsbeitr. Landesberufsschulen	2231	3231	26	90.000,00	100.000,00	78.199,59	90.000,00	100.000,00	78.199,59
1/220000-751200			Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	50.000,00	65.000,00	63.493,33	50.000,00	65.000,00	63.493,33
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			140.000,00	165.000,00	141.692,92	140.000,00	165.000,00	141.692,92	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-140.000,00	-165.000,00	-141.692,92	-140.000,00	-165.000,00	-141.692,92	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-140.000,00	-165.000,00	-141.692,92				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-140.000,00	-165.000,00	-141.692,92	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
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)							-140.000,00	-165.000,00	-141.692,92
220010	Gewerbliche Pflichtschulen									
Operative Gebarung										
2/220010+861100	Personalkostenersatz des Landes	2121	3121	15	52.500,00	51.000,00	50.478,30	52.500,00	51.000,00	50.478,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.500,00	51.000,00	50.478,30	52.500,00	51.000,00	50.478,30
1/220010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		97.900,00	65.100,00	54.441,61	97.900,00	65.100,00	50.478,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.900,00	65.100,00	54.441,61	97.900,00	65.100,00	50.478,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-45.400,00	-14.100,00	-3.963,31	-45.400,00	-14.100,00	-0,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-45.400,00	-14.100,00	-3.963,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.400,00	-14.100,00	-0,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-45.400,00	-14.100,00	-0,30
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Elternbeiträge Schwimm- und Schikurs	2114	3114	13	9.000,00	0,00	-425,10	9.000,00	0,00	-475,10
2/240000+861000	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik	2121	3121		396.300,00	0,00	0,00	396.300,00	0,00	0,00
2/240000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	17.543,00	0,00	0,00	17.543,00
2/240000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	0,00	4.418,00	0,00	0,00	4.418,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				405.300,00	0,00	21.535,90	405.300,00	0,00	21.485,90
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen für Kindergartenkoordination	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	846,21	1.300,00	1.300,00	846,21

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240000-729900	Diverse Investitionen Kindergärten	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	17.312,23	30.000,00	30.000,00	17.312,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				31.300,00	31.300,00	18.158,44	31.300,00	31.300,00	18.158,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				374.000,00	-31.300,00	3.377,46	374.000,00	-31.300,00	3.327,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				374.000,00	-31.300,00	3.377,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							374.000,00	-31.300,00	3.327,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							374.000,00	-31.300,00	3.327,46
240010	Tannenberghkindergarten									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	15.200,00	15.000,00	15.393,29	15.200,00	15.000,00	15.223,91
2/240010+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	27.000,00	27.000,00	23.187,27	27.000,00	27.000,00	23.187,27
2/240010+810200	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	10.500,00	10.500,00	7.941,99	10.500,00	10.500,00	7.820,72
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	3.400,00	3.398,44	0,00	0,00	0,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	23.389,55	0,00	0,00	0,00
2/240010+861010	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	35.000,00	30.000,00	44.654,40	35.000,00	30.000,00	44.654,40
2/240010+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2/240010+861040	Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel	2121	3121	15	27.200,00	0,00	6.568,17	27.200,00	0,00	6.568,17
2/240010+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	340.000,00	221.800,00	274.197,90	340.000,00	221.800,00	274.197,90
2/240010+871700	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	11.400,00	0,00	45.000,00	11.400,00	0,00	45.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				485.400,00	323.400,00	443.731,01	482.000,00	320.000,00	416.652,37
1/240010-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	400,00	400,00	144,29	400,00	400,00	144,29
1/240010-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.943,72	2.500,00	2.500,00	1.943,72
1/240010-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	587,52	1.000,00	1.000,00	587,52
1/240010-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	180,94	2.000,00	2.000,00	180,94
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	15.000,00	17.000,00	13.471,48	15.000,00	17.000,00	13.471,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	1.547,81	3.000,00	3.000,00	1.547,81
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	407,58	500,00	500,00	407,58
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	500,88	500,00	500,00	500,88
1/240010-459001	Sonstige Verbrauchsgüter, Einkauf Jause für Gruppen	2221	3221		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		648.200,00	666.800,00	551.324,51	648.200,00	666.800,00	518.986,42
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.500,00	2.961,21	3.000,00	3.500,00	2.961,21
1/240010-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	4.420,37	3.500,00	3.500,00	4.322,95
1/240010-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	5.500,00	3.500,00	3.767,07	5.500,00	3.500,00	3.767,07
1/240010-614900	Ceranfeld und Backofen einbauen	2224	3224	24	0,00	7.000,00	16.735,26	0,00	7.000,00	16.735,26
1/240010-614910	Austausch Heizungssteuerung	2224	3224	24	73.000,00	10.000,00	10.142,23	73.000,00	10.000,00	10.142,23
1/240010-614920	Sonnenschutz Fensterfront süd-west	2224	3224		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
1/240010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	273,30	500,00	500,00	273,30
1/240010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	900,00	1.200,00	1.200,00	900,00
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.252,50	1.500,00	1.500,00	1.252,50
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.800,00	48.000,00	53.334,98	0,00	0,00	0,00
1/240010-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.100,00	1.100,00	1.049,42	1.100,00	1.100,00	1.049,42
1/240010-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	3.007,19	2.500,00	2.500,00	3.007,19
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	34,44	100,00	100,00	34,44
1/240010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	54.300,00	50.900,00	49.085,73	54.300,00	50.900,00	49.085,73
1/240010-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe	2225	3225	24	14.000,00	10.000,00	9.401,74	14.000,00	10.000,00	9.401,74
1/240010-728030	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	1.200,50	0,00	0,00	1.200,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				923.500,00	837.100,00	727.674,67	871.700,00	789.100,00	641.904,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-438.100,00	-513.700,00	-283.943,66	-389.700,00	-469.100,00	-225.251,81
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-438.100,00	-513.700,00	-283.943,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042010	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	443,33
1/240010-042020	Ausstattung Gruppenraum NEU		3415	41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	39.781,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							41.800,00	46.800,00	40.224,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-41.800,00	-46.800,00	-40.224,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-431.500,00	-515.900,00	-265.476,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							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
SU 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)							-431.500,00	-515.900,00	-265.476,56
240020	Wlasakkindergarten									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	25.400,00	25.000,00	28.162,88	25.400,00	25.000,00	28.609,90
2/240020+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	23.000,00	23.000,00	14.416,36	23.000,00	23.000,00	14.416,36
2/240020+810200	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	44.000,00	40.000,00	44.565,57	44.000,00	40.000,00	44.760,25
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	67.592,91	0,00	0,00	0,00
2/240020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00
2/240020+861020	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	14.000,00	14.000,00	39.672,00	14.000,00	14.000,00	39.672,00
2/240020+861040	Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel	2121	3121	15	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2/240020+861050	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	25.000,00	25.000,00	28.080,00	25.000,00	25.000,00	28.080,00
2/240020+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	380.000,00	271.500,00	338.883,80	380.000,00	271.500,00	338.883,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				571.700,00	398.500,00	561.373,52	571.700,00	398.500,00	494.422,31
1/240020-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	400,00	400,00	287,31	400,00	400,00	287,31
1/240020-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.500,00	2.500,00	2.241,90	1.500,00	2.500,00	2.241,90
1/240020-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	600,00	1.000,00	983,68	600,00	1.000,00	983,68
1/240020-413000	Lebensmittel für Tagesheim	2221	3221	23	23.000,00	23.000,00	23.202,67	23.000,00	23.000,00	23.202,67
1/240020-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.200,00	2.000,00	1.613,15	1.200,00	2.000,00	1.613,15
1/240020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	14.000,00	14.000,00	12.379,61	14.000,00	14.000,00	12.379,61
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	2.600,00	2.620,79	4.000,00	2.600,00	2.620,79
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	492,60	500,00	500,00	492,60
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	481,95	500,00	500,00	481,95
1/240020-459001	Sonstige Verbrauchsgüter, Einkauf Jause für Gruppen	2221	3221		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		716.500,00	684.300,00	641.315,09	716.500,00	684.300,00	620.822,76
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	7.000,00	6.500,00	9.283,58	7.000,00	6.500,00	9.283,58
1/240020-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	6.000,00	5.100,00	2.872,71	6.000,00	5.100,00	2.872,71
1/240020-614010	Lfd. Prüfungs- und Wartungsarbeiten Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	900,00	843,78	1.500,00	900,00	843,78
1/240020-614910	Planungskosten Wlasak KG	2224	3224	24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-416,50
1/240020-614930	Einbindung Schließanlage	2224	3224		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1/240020-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	500,00	482,90	1.000,00	500,00	482,90
1/240020-630000	Postdienste	2222	3222	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
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.636,00	1.800,00	1.800,00	1.636,00
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.900,00	30.800,00	31.513,85	0,00	0,00	0,00
1/240020-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	1.336,32	1.300,00	1.300,00	1.336,32
1/240020-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.578,10	2.000,00	2.000,00	2.578,10
1/240020-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Reinigung	2225	3225	24	76.400,00	74.500,00	66.941,45	76.400,00	74.500,00	66.941,45
1/240020-728010	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	32.000,00	32.000,00	30.369,20	32.000,00	32.000,00	30.369,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				923.300,00	909.000,00	834.276,64	892.400,00	878.200,00	781.853,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-351.600,00	-510.500,00	-272.903,12	-320.700,00	-479.700,00	-287.431,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-351.600,00	-510.500,00	-272.903,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-010000	Sanierung Wlasak KG		3413		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1/240020-020000	Sanierung Heizungsanlage Wlasak KG		3414		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1/240020-042010	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.505,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							476.800,00	1.800,00	1.505,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-476.800,00	-1.800,00	-1.505,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-797.500,00	-481.500,00	-288.937,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-797.500,00	-481.500,00	-288.937,07
240030	Förderung Kindergärten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.214,27	0,00	0,00	0,00
1/240030-729900	Diverse Investitionen in Kindergärten	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	16.663,73	20.000,00	20.000,00	16.663,73
1/240030-757000	Subvention Kinderbetreuung	2234	3234	27	179.600,00	179.600,00	178.767,68	179.600,00	179.600,00	178.767,68
1/240030-757030	Subv. Horte m. Sportschwerpunkt	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240030-768010	Rückverg. Elternbeiträge Privat-KG/ Krippen	2234	3234	27	50.000,00	50.000,00	27.620,82	50.000,00	50.000,00	27.532,82
1/240030-777000	Sonderförderung Kinderbetreuung	2234		44	20.000,00	20.000,00	16.036,26	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				281.800,00	281.800,00	251.302,76	259.600,00	259.600,00	232.964,23

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-281.800,00	-281.800,00	-251.302,76	-259.600,00	-259.600,00	-232.964,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-281.800,00	-281.800,00	-251.302,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240030-777000	Sonderförderung Kinderbetreuung		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.036,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	20.000,00	16.036,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-20.000,00	-16.036,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-279.600,00	-279.600,00	-249.000,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-279.600,00	-279.600,00	-249.000,49
240040	Barbara Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	17.300,00	17.000,00	17.809,31	17.300,00	17.000,00	18.385,86
2/240040+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	34.000,00	34.000,00	33.255,00	34.000,00	34.000,00	33.255,00
2/240040+810200	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	12.000,00	9.500,00	11.101,60	12.000,00	9.500,00	11.229,67
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.454,54	0,00	0,00	0,00
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	59.932,68	0,00	0,00	0,00
2/240040+861000	Zuschuss Land Rehabbeitrag	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	-712,82	20.000,00	20.000,00	-712,82
2/240040+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	27.000,00	27.000,00	22.500,00	27.000,00	27.000,00	22.500,00
2/240040+861100	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	380.000,00	248.300,00	343.767,20	380.000,00	248.300,00	343.767,20
2/240040+871700	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	35.000,00	0,00	100.326,42	35.000,00	0,00	100.326,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				526.800,00	357.300,00	589.433,93	525.300,00	355.800,00	528.751,33
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	202,68	400,00	400,00	202,68
1/240040-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.238,06	2.500,00	2.500,00	2.238,06
1/240040-400011	Heilpädagogisches Fördermaterial	2221	3221	23	400,00	400,00	283,34	400,00	400,00	283,34
1/240040-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	664,32	1.000,00	1.000,00	664,32
1/240040-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.670,62	2.000,00	2.000,00	1.670,62
1/240040-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	15.200,00	15.000,00	11.365,81	15.200,00	15.000,00	11.365,81
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.500,00	2.000,00	3.832,18	4.500,00	2.000,00	3.832,18
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	362,55	500,00	500,00	362,55

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	459,40	500,00	500,00	459,40
1/240040-459001	Sonstige Verbrauchsgüter, Einkauf für Jause Gruppen	2221	3221		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		808.100,00	700.300,00	672.553,44	808.100,00	700.300,00	648.604,92
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	6.000,00	5.000,00	6.437,88	6.000,00	5.000,00	6.437,88
1/240040-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	6.354,24	4.000,00	4.000,00	6.354,24
1/240040-614910	Saierung und Umbau Eingangportal	2224	3224	24	6.500,00	6.000,00	11.222,89	6.500,00	6.000,00	11.222,89
1/240040-614920	Decke und Beleuchtungen erneuern, Abdunkelung Turnsaal	2224	3224		20.000,00	1.800,00	0,00	20.000,00	1.800,00	0,00
1/240040-614940	Umbau Büro Kindergartenleitung	2224	3224	24	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
1/240040-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	369,71	500,00	500,00	369,71
1/240040-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.776,00	1.900,00	1.900,00	1.776,00
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.200,00	53.200,00	57.763,13	0,00	0,00	0,00
1/240040-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.200,00	1.000,00	859,08	1.200,00	1.000,00	859,08
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.417,92	4.000,00	4.000,00	5.417,92
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	13,11	100,00	100,00	13,11
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	79.600,00	78.000,00	73.035,49	79.600,00	78.000,00	73.035,49
1/240040-728010	Aufwand für Verpflegung Ganztagsgruppe	2225	3225	24	17.500,00	14.000,00	12.634,55	17.500,00	14.000,00	12.634,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.032.900,00	895.100,00	881.116,40	977.700,00	841.900,00	799.404,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-506.100,00	-537.800,00	-291.682,47	-452.400,00	-486.100,00	-270.653,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-506.100,00	-537.800,00	-291.682,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240040-042010	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.775,07
1/240040-042020	Ausstattung Gruppenraum NEU		3415		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46.800,00	46.800,00	1.775,07
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-46.800,00	-46.800,00	-1.775,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-499.200,00	-532.900,00	-272.428,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-499.200,00	-532.900,00	-272.428,49

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240050	Lore-Bichl Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	25.400,00	25.000,00	27.738,66	25.400,00	25.000,00	28.304,66
2/240050+810010	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	29.547,39	25.000,00	25.000,00	29.814,56
2/240050+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	24.255,00	25.000,00	25.000,00	24.255,00
2/240050+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	66,67
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	83.220,62	0,00	0,00	0,00
2/240050+861000	Projekt Gemeindebetreuung Förderungsbeitrag des Landes	2121	3121	15	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2/240050+861010	Personalkostenersatz Sprachförderung	2121	3121	15	17.500,00	16.600,00	29.592,97	17.500,00	16.600,00	29.592,97
2/240050+861020	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	2121	3121	15	22.000,00	20.000,00	36.574,57	22.000,00	20.000,00	36.574,57
2/240050+861100	Zuschuss Land Rehabeitrag	2121	3121	15	20.000,00	19.000,00	20.235,22	20.000,00	19.000,00	20.235,22
2/240050+861110	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	410.000,00	317.000,00	368.837,90	410.000,00	317.000,00	368.837,90
2/240050+871700	Kapitaltransferz. v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	0,00	2.161,90	0,00	0,00	2.161,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				568.300,00	460.000,00	634.630,90	555.900,00	447.600,00	539.843,45
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	230,02	400,00	400,00	230,02
1/240050-400010	Heilpädagogisches Fördermaterial	2221	3221	23	400,00	400,00	305,16	400,00	400,00	305,16
1/240050-400011	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.969,42	2.500,00	2.500,00	1.969,42
1/240050-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	460,35	1.000,00	1.000,00	460,35
1/240050-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	849,12	2.000,00	2.000,00	849,12
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	2.500,00	3.122,69	5.500,00	2.500,00	3.122,69
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	244,30	500,00	500,00	244,30
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	485,80	500,00	500,00	485,80
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		709.400,00	673.900,00	577.459,80	709.400,00	673.900,00	549.332,14
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	10.000,00	13.747,49	15.000,00	10.000,00	13.747,49
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.149,26	4.000,00	4.000,00	4.149,26
1/240050-614010	Lfd. Prüfung und Wartung Gebäude	2224	3224	24	5.100,00	5.000,00	3.406,67	5.100,00	5.000,00	3.406,67
1/240050-614900	Boden ölen	2224	3224	24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/240050-614901	Instandhaltung Türblatt und Türstock	2224	3224		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
1/240050-614902	Instandhaltung und Sanierung Terrassenplatten und Fugen	2224	3224		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
1/240050-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.300,00	900,00	1.500,00	1.300,00	900,00
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.711,00	1.900,00	1.900,00	1.711,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.300,00	70.500,00	70.760,63	0,00	0,00	0,00
1/240050-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.500,00	1.200,00	1.618,98	1.500,00	1.200,00	1.618,98
1/240050-700100	Leasingrate Wärmepumpe	2223	3223	24	9.000,00	9.000,00	8.089,90	9.000,00	9.000,00	8.089,90
1/240050-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	499,26	500,00	500,00	499,26
1/240050-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.306,20	1.500,00	1.500,00	1.306,20
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	137,74	100,00	100,00	137,74
1/240050-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Reinigung	2225	3225	24	69.500,00	67.500,00	56.043,42	69.500,00	67.500,00	56.043,42
1/240050-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	23.500,00	23.500,00	24.308,36	23.500,00	23.500,00	24.308,36
1/240050-728020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Winterdienst	2225	3225	24	2.500,00	4.500,00	2.200,00	2.500,00	4.500,00	2.200,00
1/240050-728030	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	1.400,00	26.239,58	0,00	1.400,00	26.239,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				945.100,00	885.700,00	800.245,15	874.800,00	815.200,00	701.356,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-376.800,00	-425.700,00	-165.614,25	-318.900,00	-367.600,00	-161.513,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-376.800,00	-425.700,00	-165.614,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	519,55
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	519,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-1.800,00	-519,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-320.700,00	-369.400,00	-162.032,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-320.700,00	-369.400,00	-162.032,96
240060	Franzissi-Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240060+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	52.100,00	51.600,00	51.351,00	52.100,00	51.600,00	51.351,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				52.100,00	51.600,00	51.351,00	52.100,00	51.600,00	51.351,00
1/240060-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	6.000,00	6.100,00	47.218,48	6.000,00	6.100,00	47.218,48
1/240060-700500	Betriebs- u. Verwaltungskosten	2223	3223	24	54.000,00	31.000,00	30.917,27	54.000,00	31.000,00	30.917,27
1/240060-700600	Mietzinse - Baurechtzins	2223	3223	24	17.500,00	31.200,00	29.473,59	17.500,00	31.200,00	29.473,59

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240060-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				257.500,00	248.300,00	287.609,34	257.500,00	248.300,00	287.609,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-205.400,00	-196.700,00	-236.258,34	-205.400,00	-196.700,00	-236.258,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-205.400,00	-196.700,00	-236.258,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-205.400,00	-196.700,00	-236.258,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240060-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614	65	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							32.000,00	32.000,00	40.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-32.000,00	-32.000,00	-40.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-237.400,00	-228.700,00	-276.258,34
240070	Falkenstein Kindergarten									
Operative Gebarung										
2/240070+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	9.500,00	9.500,00	9.198,89	9.500,00	9.500,00	9.268,89
2/240070+810010	Verpflegskostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	7.000,00	6.668,36	10.000,00	7.000,00	6.674,56
2/240070+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00
2/240070+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.200,00	4.200,00	4.224,49	0,00	0,00	0,00
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	18.707,04	0,00	0,00	0,00
2/240070+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	325.000,00	136.300,00	209.688,29	325.000,00	136.300,00	209.688,29
2/240070+871700	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	6.000,00	0,00	21.596,80	6.000,00	0,00	21.596,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				364.700,00	167.000,00	279.983,87	360.500,00	162.800,00	257.128,54
1/240070-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	275,57	400,00	400,00	275,57
1/240070-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	883,35	1.000,00	1.000,00	883,35
1/240070-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	400,00	400,00	372,28	400,00	400,00	372,28
1/240070-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	800,00	800,00	670,43	800,00	800,00	670,43
1/240070-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	2.140,02	1.900,00	1.900,00	2.140,02
1/240070-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	400,00	372,72	400,00	400,00	372,72
1/240070-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	547,30	400,00	400,00	547,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240070-459001	Sonstige Verbrauchsgüter, Einkauf Jause für Gruppen	2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/240070-5	Personalkonten verdichtet	22	32		267.500,00	263.300,00	222.605,60	267.500,00	263.300,00	202.419,32
1/240070-600000	Strom	2222	3222	24	5.200,00	2.500,00	3.438,69	5.200,00	2.500,00	3.438,69
1/240070-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	12.700,00	4.852,66	5.000,00	12.700,00	4.852,66
1/240070-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	3.500,00	500,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00
1/240070-614900	Sonnenschirm	2224	3224	24	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1/240070-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240070-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	497,99	600,00	500,00	497,99
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.800,00	28.100,00	28.124,47	0,00	0,00	0,00
1/240070-700000	Miete Gebäude	2223	3223	24	76.500,00	75.000,00	54.006,58	76.500,00	75.000,00	54.006,58
1/240070-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	700,00	800,00	461,26	700,00	800,00	461,26
1/240070-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240070-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	36,94
1/240070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	35.000,00	40.600,00	29.449,64	35.000,00	40.600,00	29.449,64
1/240070-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	7.000,00	7.500,00	5.933,71	7.000,00	7.500,00	5.933,71
1/240070-728020	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	19.386,39	0,00	0,00	19.386,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				418.400,00	439.000,00	375.855,60	408.600,00	410.900,00	327.544,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-53.700,00	-272.000,00	-95.871,73	-48.100,00	-248.100,00	-70.416,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-53.700,00	-272.000,00	-95.871,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240070-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.275,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	1.275,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-1.800,00	-1.275,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.900,00	-249.900,00	-71.691,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-49.900,00	-249.900,00	-71.691,31
240080	St. Anna Kindergarten									
	Operative Gebarung									
2/240080+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	10.000,00	18.000,00	10.788,61	10.000,00	18.000,00	10.876,79
2/240080+810010	Verpflegkostenersätze	2114	3114	13	7.000,00	6.500,00	6.362,31	7.000,00	6.500,00	6.362,31
2/240080+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114	13	20.000,00	17.000,00	16.830,00	20.000,00	17.000,00	16.830,00
2/240080+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	22.887,72	0,00	0,00	0,00
2/240080+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	240.000,00	175.000,00	219.814,38	240.000,00	175.000,00	219.814,38
2/240080+871700	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	2121	3121	33	0,00	0,00	42.532,00	0,00	0,00	42.532,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				277.000,00	216.500,00	319.215,02	277.000,00	216.500,00	296.415,48
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	246,62	400,00	400,00	246,62
1/240080-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	748,05	1.500,00	1.500,00	748,05
1/240080-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	600,00	600,00	276,61	600,00	600,00	276,61
1/240080-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	892,98	1.200,00	1.200,00	892,98
1/240080-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.697,29	3.000,00	3.000,00	2.697,29
1/240080-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	52,99	300,00	300,00	52,99
1/240080-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	124,98	300,00	300,00	124,98
1/240080-5	Personalkonten verdichtet	22	32		285.600,00	340.200,00	291.644,98	285.600,00	340.200,00	285.999,47
1/240080-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	3.500,00	4.965,52	4.500,00	3.500,00	4.965,52
1/240080-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.055,58	3.000,00	3.000,00	2.055,58
1/240080-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240080-614900	Fixverglasung Tür und Teilungsraum tauschen	2224	3224		0,00	19.000,00	2.224,17	0,00	19.000,00	2.224,17
1/240080-614901	Sonnenschutz Büro	2224	3224		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/240080-630000	Postdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240080-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	653,93	500,00	500,00	653,93
1/240080-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/240080-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	600,00	884,14	0,00	0,00	0,00
1/240080-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	65.000,00	65.000,00	58.056,03	65.000,00	65.000,00	58.056,03
1/240080-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	814,90	1.000,00	1.000,00	814,90
1/240080-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/240080-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	45.000,00	53.200,00	42.419,20	45.000,00	53.200,00	42.419,20
1/240080-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	6.780,82	10.000,00	10.000,00	6.780,82

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240080-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	16.598,11	0,00	0,00	16.598,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				423.400,00	509.900,00	432.136,90	423.000,00	509.300,00	425.607,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-146.400,00	-293.400,00	-112.921,88	-146.000,00	-292.800,00	-129.191,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-146.400,00	-293.400,00	-112.921,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-147.800,00	-294.600,00	-129.191,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-147.800,00	-294.600,00	-129.191,77
240090	Kindergarten Schwaz Urban									
Operative Gebarung										
2/240090+810000	Elternbeiträge	2114	3114		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2/240090+810010	Verpflegskostenersätze	2114	3114		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2/240090+810100	Beitrag Land Gratiskindergarten	2114	3114		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2/240090+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00
1/240090-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240090-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221		1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/240090-400020	Material Sprachförderung	2221	3221		400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
1/240090-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221		800,00	1.200,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00
1/240090-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
1/240090-457000	Druckwerke	2221	3221		200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/240090-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
1/240090-5	Personalkonten verdichtet	22	32		336.500,00	149.500,00	0,00	336.500,00	149.500,00	0,00
1/240090-600000	Strom	2222	3222		2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1/240090-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/240090-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/240090-630000	Postdienste	2222	3222		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240090-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240090-670000	Versicherungen	2222	3222		400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
1/240090-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		130.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	40.000,00	0,00
1/240090-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223		1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1/240090-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Reinigung	2225	3225		27.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	36.000,00	0,00
1/240090-728010	Aufwand für Verpflegung	2225	3225		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				517.600,00	251.200,00	0,00	517.600,00	251.200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-176.600,00	-251.200,00	0,00	-176.600,00	-251.200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-176.600,00	-251.200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240090-042000	Betriebsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-1.800,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-178.400,00	-253.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-178.400,00	-253.000,00	0,00
25 Außerschulische Jugenderziehung										
250 Horte für Schülerinnen und Schüler										
250010 Hort Falkenstein										
Operative Gebarung										
2/250010+810000	Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	18.000,00	15.000,00	16.877,41	18.000,00	15.000,00	17.158,23
2/250010+810010	Verpflegungskostenersätze	2114	3114	13	25.000,00	19.000,00	23.896,24	25.000,00	19.000,00	24.228,97
2/250010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	26.152,42	0,00	0,00	0,00
2/250010+861000	Personalkostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	80.000,00	78.000,00	77.744,44	80.000,00	78.000,00	77.744,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123.000,00	112.000,00	144.670,51	123.000,00	112.000,00	119.131,64
1/250010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	264,50	400,00	400,00	264,50
1/250010-400010	Verbrauchsgüter, Spielsachen	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	705,66	1.000,00	1.000,00	705,66
1/250010-400020	Material Sprachförderung	2221	3221	23	400,00	400,00	249,73	400,00	400,00	249,73
1/250010-430000	Aufwand für Anstaltsfeiern	2221	3221	23	800,00	800,00	680,28	800,00	800,00	680,28
1/250010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.268,15	1.500,00	1.500,00	1.268,15
1/250010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	43,34	200,00	200,00	43,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/250010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	195,27	200,00	200,00	195,27
1/250010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		191.300,00	197.900,00	196.963,12	191.300,00	197.900,00	174.748,23
1/250010-600000	Strom	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	2.094,29	1.500,00	1.500,00	2.094,29
1/250010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	475,74	2.000,00	2.000,00	475,74
1/250010-614010	lfd. Prüfungen und Wartung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
1/250010-614020	Boden schleifen und ölen	2224	3224	24	3.200,00	10.000,00	41.173,44	3.200,00	10.000,00	41.173,44
1/250010-614910	Insektenschutz	2224	3224	24	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1/250010-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/250010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	474,25	500,00	500,00	474,25
1/250010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
1/250010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	600,00	795,19	0,00	0,00	0,00
1/250010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	75.000,00	75.000,00	56.582,08	75.000,00	75.000,00	56.582,08
1/250010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	36,94
1/250010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	29.000,00	29.000,00	24.694,72	29.000,00	29.000,00	24.694,72
1/250010-728010	Aufwand Verpflegung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	20.920,27	20.000,00	20.000,00	20.920,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				329.800,00	342.500,00	351.016,97	329.100,00	341.900,00	328.006,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-206.800,00	-230.500,00	-206.346,46	-206.100,00	-229.900,00	-208.875,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-206.800,00	-230.500,00	-206.346,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250010-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.750,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	1.800,00	1.750,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	-1.800,00	-1.750,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-207.900,00	-231.700,00	-210.625,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-207.900,00	-231.700,00	-210.625,67
250020	Horte Wlasak									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/250020-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Spielsachen	2221	3221		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/250020-400020	Sprachförderung	2221	3221		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1/250020-430000	Anstaltsfeiern	2221	3221		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/250020-457000	Druckwerke	2221	3221		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/250020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.800,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.800,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.800,00	0,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259010	Jugendzentrum									
Operative Gebarung										
2/259010+861000	Kostensatz offene Jugendarbeit	2121	3121	15	50.000,00	53.000,00	52.568,28	50.000,00	53.000,00	52.568,28
2/259010+861010	Beitrag Europ. Freiwilligendienst	2121	3121	15	300,00	3.800,00	3.722,67	300,00	3.800,00	3.722,67
2/259010+861020	Kostensatz mobile Jugendarbeit	2121	3121	15	22.000,00	20.000,00	19.021,77	22.000,00	20.000,00	19.021,77
2/259010+867000	Refundierung Personalkosten	2124	3124	16	1.300.000,00	1.300.000,00	887.931,31	1.300.000,00	1.300.000,00	887.931,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.372.300,00	1.376.800,00	963.244,03	1.372.300,00	1.376.800,00	963.244,03
1/259010-600000	Strom	2222	3222	24	4.000,00	1.500,00	2.002,22	4.000,00	1.500,00	2.002,22
1/259010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	3.193,97	2.500,00	2.500,00	3.193,97
1/259010-614010	Lfd. Überprüfung und Wartung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	2.386,25	1.500,00	1.500,00	2.386,25
1/259010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	584,00	700,00	700,00	584,00
1/259010-700000	Miete Jugendzentrum	2223	3223	24	16.000,00	16.000,00	15.926,83	16.000,00	16.000,00	15.926,83
1/259010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.458,86	10.000,00	10.000,00	9.458,86
1/259010-757010	Subvention an Trägerverein	2234	3234	27	1.200.000,00	1.350.500,00	1.053.752,99	1.200.000,00	1.350.500,00	1.053.752,99

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/259010-757020	Aufwand für mobile Jugendbetreuung (Streetworker)	2234	3234	27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.279.700,00	1.427.700,00	1.132.305,12	1.279.700,00	1.427.700,00	1.132.305,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				92.600,00	-50.900,00	-169.061,09	92.600,00	-50.900,00	-169.061,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				92.600,00	-50.900,00	-169.061,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							92.600,00	-50.900,00	-169.061,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							92.600,00	-50.900,00	-169.061,09
259020	Jugendvereine									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259020-757000	Subv.an Jugendvereine, Studentenverb.	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/259020-777010	Subvention Jugendwerkstätte	2234		44	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.500,00	-7.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.500,00	-7.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259020-777010	Subvention Jugendwerkstätte		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.500,00	4.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.500,00	-4.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.500,00	-7.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-7.500,00	-7.500,00	0,00

		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									
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	85.000,00	85.000,00	76.046,08	85.000,00	85.000,00	76.029,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				85.000,00	85.000,00	76.046,08	85.000,00	85.000,00	76.029,50
1/262000-400000	Geringwertige Wirtsch. Güter d. Anl. V.	2221	3221	23	200,00	200,00	160,36	200,00	200,00	160,36
1/262000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml. Verm.	2221	3221	23	200,00	200,00	34,33	200,00	200,00	34,33
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	40.000,00	60.000,00	43.794,52	40.000,00	60.000,00	43.794,52
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	5.500,00	6.847,38	6.500,00	5.500,00	6.847,38
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	800,00	800,00	701,79	800,00	800,00	701,79
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	40.000,00	25.000,00	29.379,28	40.000,00	25.000,00	29.379,28
1/262000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.000,00	12.000,00	12.636,92	10.000,00	12.000,00	12.636,92
1/262000-614001	Einbindung Schließanlage Sportzentrum	2224	3224		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1/262000-614010	Instandhaltung Hanak-Gebäude	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	6.004,46	8.000,00	8.000,00	6.004,46
1/262000-614011	Einbindung Schließanlage Hanak Gebäude	2224	3224		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1/262000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch. Anl.	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	8.819,08	8.000,00	8.000,00	8.819,08
1/262000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	28.000,00	28.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	24.000,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.510,00	2.800,00	2.800,00	2.510,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.600,00	15.600,00	17.967,18	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Miete Sportzentrum	2223	3223	24	666.300,00	650.000,00	558.518,39	666.300,00	650.000,00	558.518,39
1/262000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	38.500,00	38.500,00	25.357,89	38.500,00	38.500,00	25.357,89
1/262000-728000	Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	2225	3225	24	180.000,00	213.000,00	203.796,28	180.000,00	213.000,00	203.796,28
1/262000-728010	Entschädigung Gremium Sportkegelvereine	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/262000-728900	Besanden Sportplätze	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.388,94	5.000,00	5.000,00	4.388,94
1/262000-728910	Reinigung Glasfassade	2225	3225	24	0,00	0,00	1.043,99	0,00	0,00	1.043,99
1/262000-729900	Projekte Sportzentrum	2225	3225	24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.123.900,00	1.150.200,00	1.019.960,79	1.108.300,00	1.134.600,00	1.001.993,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.038.900,00	-1.065.200,00	-943.914,71	-1.023.300,00	-1.049.600,00	-925.964,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.038.900,00	-1.065.200,00	-943.914,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042010	Ankauf Sportgeräte	3415		41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/262000-042020	Investitionen Sportzentrum		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.764,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.000,00	7.000,00	1.764,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.000,00	-7.000,00	-1.764,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.030.300,00	-1.056.600,00	-927.729,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.030.300,00	-1.056.600,00	-927.729,01
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Operative Gebarung										
2/263000+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	8.000,00	5.000,00	2.715,35	8.000,00	5.000,00	3.106,35
2/263000+810010	Entgelt Kegelbahn	2114	3114	13	6.500,00	4.500,00	5.062,91	6.500,00	4.500,00	5.062,91
2/263000+811020	Betriebskostenersatz vom Bund	2115	3115	14	75.000,00	48.000,00	48.000,00	75.000,00	48.000,00	48.000,00
2/263000+811030	Pacht für Sporthallenbuffet	2115	3115	14	7.500,00	7.500,00	6.494,88	7.500,00	7.500,00	6.494,88
2/263000+811040	Miete Schießlokal	2115	3115	14	900,00	900,00	724,19	900,00	900,00	724,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				97.900,00	65.900,00	62.997,33	97.900,00	65.900,00	63.388,33
1/263000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.500,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	4.500,00
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	396,27	400,00	400,00	396,27
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	36.000,00	27.000,00	34.643,73	36.000,00	27.000,00	34.643,73
1/263000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	23.315,33	15.000,00	15.000,00	23.315,33
1/263000-614900	Instandhaltung Lüftung Handballkabine	2224	3224		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/263000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	941,94	1.800,00	1.800,00	941,94
1/263000-618000	Instandhaltung/Wartung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.612,40	2.000,00	2.000,00	2.612,40
1/263000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen, Kegelbahn	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	6.422,30	6.000,00	6.000,00	6.422,30
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.772,00	3.000,00	3.000,00	2.772,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	900,00	900,19	0,00	0,00	0,00
1/263000-700000	Miete Sporthalle Paulinum	2223	3223	24	61.000,00	59.500,00	47.852,80	61.000,00	59.500,00	47.852,80
1/263000-700010	Miete an Immobilien KG	2223	3223	24	18.000,00	10.000,00	9.132,00	18.000,00	10.000,00	18.264,00
1/263000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.347,88	4.500,00	4.500,00	4.347,88
1/263000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	5.827,12	5.100,00	5.000,00	5.827,12
1/263000-728010	Ersatz für Reinigung und Betreuung	2225	3225	24	32.500,00	32.000,00	36.097,06	32.500,00	32.000,00	36.097,06

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/263000-729000	Ersatz BK Turnhalle Hauptschule	2225	3225	24	11.000,00	7.500,00	10.607,89	11.000,00	7.500,00	6.681,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				223.800,00	181.300,00	190.368,91	223.000,00	180.400,00	194.674,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-125.900,00	-115.400,00	-127.371,58	-125.100,00	-114.500,00	-131.285,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-125.900,00	-115.400,00	-127.371,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263000-042010	Erneuerung/Ergänzung Sportgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.100,00	-116.500,00	-131.285,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-127.100,00	-116.500,00	-131.285,75
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Einnahmen Eintritte	2114	3114	13	20.000,00	8.500,00	16.723,50	20.000,00	8.500,00	16.723,50
2/264000+810010	Einnahmen Kiosk	2114	3114	13	7.000,00	2.000,00	4.887,00	7.000,00	2.000,00	4.887,00
2/264000+810020	Einnahmen Eishockey	2114	3114	13	5.100,00	5.000,00	5.010,00	5.100,00	5.000,00	5.010,00
2/264000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.100,00	15.500,00	36.620,50	37.100,00	15.500,00	36.620,50
1/264000-400010	Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	3.000,00	4.251,62	4.000,00	3.000,00	4.251,62
1/264000-400020	einmalige Wirtschaftsgüter - verplant	2221	3221		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1/264000-452000	Treibstoffe Eismaschine	2221	3221	23	1.500,00	900,00	535,53	1.500,00	900,00	535,53
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	56.000,00	28.000,00	26.867,77	56.000,00	28.000,00	26.867,77
1/264000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	2.500,00	688,95	5.000,00	2.500,00	688,95
1/264000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.839,31	3.000,00	3.000,00	1.839,31
1/264000-619000	Instandhaltung Sportanlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	3.775,65	5.000,00	5.000,00	3.775,65
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.700,00	6.200,00	6.244,86	0,00	0,00	0,00
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00	677,89	2.500,00	1.000,00	677,89
1/264000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.466,67	2.000,00	2.000,00	1.466,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				109.500,00	51.600,00	46.348,25	86.800,00	45.400,00	40.103,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-72.400,00	-36.100,00	-9.727,75	-49.700,00	-29.900,00	-3.482,89

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-72.400,00	-36.100,00	-9.727,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/264000-020000	Kältemaschine Kunsteisbahn		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	175.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-175.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49.700,00	-204.900,00	-3.482,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-49.700,00	-204.900,00	-3.482,89
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/265000+811000	Pacht Tennisclub Schwaz	2115	3115	14	10.200,00	10.200,00	10.174,20	10.200,00	10.200,00	10.174,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.200,00	10.200,00	10.174,20	10.200,00	10.200,00	10.174,20
1/265000-614900	Zaunerneuerung Nordseite 2. Teil	2224	3224	24	0,00	0,00	24.958,88	0,00	0,00	24.958,88
1/265000-619000	Instandhaltung Tennisanlage	2224	3224	24	9.000,00	4.000,00	13.273,77	9.000,00	4.000,00	13.273,77
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	256,00	300,00	300,00	256,00
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.308,65	0,00	0,00	0,00
1/265000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5.500,00	8.000,00	2.770,23	5.500,00	8.000,00	2.770,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.100,00	15.600,00	44.567,53	14.800,00	12.300,00	41.258,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.900,00	-5.400,00	-34.393,33	-4.600,00	-2.100,00	-31.084,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.900,00	-5.400,00	-34.393,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.600,00	-2.100,00	-31.084,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.600,00	-2.100,00	-31.084,68
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+811000	Einn. aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	1.300,00	1.300,00	836,28	1.300,00	1.300,00	836,28
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.800,00	2.800,00	2.782,63	0,00	0,00	0,00
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen und Versicherungsleistungen	2116	3116	18	100,00	100,00	289,82	100,00	100,00	289,82
2/269000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Funcourt	2121	3121		30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.300,00	4.200,00	3.908,73	31.500,00	1.400,00	1.126,10
1/269000-619000	Instandhaltung Rodelbahn u.a.	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	11.463,27	10.000,00	10.000,00	11.463,27
1/269000-619001	Instandhaltung Funcourt Alte Landstraße	2224	3224		120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		13.400,00	14.100,00	14.133,40	0,00	0,00	0,00
1/269000-700050	Pacht Bundesforste	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	1.882,06	2.000,00	2.000,00	1.882,06
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	34.313,30	30.000,00	30.000,00	34.313,30
1/269000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	20.057,36	20.000,00	20.000,00	20.057,36
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	66.300,00	67.300,00	59.142,72	66.300,00	67.300,00	59.142,72
1/269000-757000	Allg.Sportförderung, Subv., Preise, uä.	2234	3234	27	165.000,00	165.000,00	164.844,54	165.000,00	165.000,00	169.494,54
1/269000-768000	Stützung Sportpass	2234	3234	27	8.000,00	7.000,00	4.000,00	8.000,00	7.000,00	4.000,00
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport		2234	44	100.000,00	100.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777010	Jugend-Sportförderung, Subv., Preise		2234	44	50.000,00	50.000,00	49.720,28	0,00	0,00	0,00
1/269000-777020	Subventionierung Geräteankauf		2234	44	2.500,00	2.500,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-777030	Subv.Veranst.Vereinsjubiläen		2234	44	1.000,00	1.000,00	996,07	0,00	0,00	0,00
1/269000-777040	Sonderförderungen Sport		2234	44	15.000,00	15.000,00	14.938,78	0,00	0,00	0,00
1/269000-777050	Radkriterium Altstadt		2234		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				613.500,00	483.900,00	477.641,78	421.600,00	301.300,00	300.353,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-579.200,00	-479.700,00	-473.733,05	-390.100,00	-299.900,00	-299.227,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-579.200,00	-479.700,00	-473.733,05			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Leistungs- und Investitionsförderung Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.600,00
1/269000-777010	Jugend-Sportförderung, Subv., Preise		3434	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.720,28
1/269000-777020	Subventionierung Geräteankauf		3434	44	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00
1/269000-777030	Subv.Veranst.Vereinsjubiläen		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	996,07

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/269000-777040	Sonderförderungen Sport		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.938,78
1/269000-777050	Radkriterium Altstadt		3434		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							178.500,00	168.500,00	167.805,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-178.500,00	-168.500,00	-167.805,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-568.600,00	-468.400,00	-467.032,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-568.600,00	-468.400,00	-467.032,28
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Operative Gebarung										
2/273000+810000	Leihgebühren	2114	3114	13	23.000,00	23.000,00	20.267,29	23.000,00	23.000,00	20.267,29
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.020,62	0,00	0,00	0,00
2/273000+871000	Zuschuss Land für Medienankauf	2121	3121	33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.000,00	26.000,00	31.287,91	26.000,00	26.000,00	23.267,29
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	483,17	500,00	500,00	483,17
1/273000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.809,10	2.000,00	2.000,00	1.809,10
1/273000-457000	Ankauf Bücher, Zeitschriften, DVD's	2221	3221	23	26.000,00	26.000,00	23.957,01	26.000,00	26.000,00	23.960,93
1/273000-457010	Ankauf Kinder- und Jugendbücher	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.984,84	2.000,00	2.000,00	1.984,84
1/273000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		154.100,00	149.200,00	136.452,59	154.100,00	149.200,00	129.979,61
1/273000-614000	Anschaffung Medientürme	2224	3224	24	0,00	0,00	2.891,77	0,00	0,00	2.891,77
1/273000-618000	EDV-Wartung	2224	3224	24	11.200,00	11.000,00	10.749,76	11.200,00	11.000,00	10.749,76
1/273000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	307,01	500,00	500,00	307,01
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	355,40	400,00	400,00	355,40
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	700,00	1.500,89	0,00	0,00	0,00
1/273000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.100,00	3.931,36	4.000,00	3.100,00	3.931,36
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	199,90	100,00	100,00	199,90
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	936,77	1.000,00	1.000,00	936,77
1/273000-728010	Entgelt für Reinigung	2225	3225	24	8.500,00	8.200,00	6.569,61	8.500,00	8.200,00	6.569,61
1/273000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	10.374,51	9.000,00	9.000,00	10.374,51
1/273000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.989,62	2.000,00	2.000,00	1.989,62

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/273000-729010	Ausgaben für Büchereiaktivitäten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.931,09	2.000,00	2.000,00	1.931,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				224.600,00	217.700,00	206.424,40	223.300,00	217.000,00	198.454,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-198.600,00	-191.700,00	-175.136,49	-197.300,00	-191.000,00	-175.187,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-198.600,00	-191.700,00	-175.136,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	851,39
1/273000-042001	Ankauf Laptop		3415		0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.900,00	6.900,00	851,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.900,00	-6.900,00	-851,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.200,00	-197.900,00	-176.038,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-199.200,00	-197.900,00	-176.038,55
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000	Subvention an VHS	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
28	Forschung und Wissenschaft									
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000-757000	Beiträge für wiss. Arbeiten	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+810000	Einnahmen Verkauf Stadtbuch Schwaz	2114	3114		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	0,00	1.929,90	2.000,00	0,00	0,00
1/300000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	900,00	900,00	792,66	900,00	900,00	792,66
1/300000-457000	Druckwerke (Schwazer Kostbarkeiten, Stadtbuch, u.a.)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.865,37	5.000,00	5.000,00	4.865,37
1/300000-457900	Schwazer Stadtbuch	2221	3221	23	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		204.800,00	118.400,00	113.305,45	204.800,00	118.400,00	107.703,97
1/300000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	45.000,00	42.200,00	51.139,66	45.000,00	42.200,00	51.139,66
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.937,87	2.000,00	2.000,00	1.937,87
1/300000-729001	Sonstige Aufwendungen, Jubiläen KÖST Fruntsberg und AKW	2225	3225		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/300000-729900	Konzepte und Projekte	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	19.847,54	20.000,00	20.000,00	19.847,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				287.700,00	228.500,00	191.888,55	287.700,00	228.500,00	186.287,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-285.700,00	-228.500,00	-189.958,65	-285.700,00	-228.500,00	-186.287,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-285.700,00	-228.500,00	-189.958,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-285.700,00	-228.500,00	-186.287,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-285.700,00	-228.500,00	-186.287,07

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
31	Bildende Künste									
311	Einrichtungen der bildenden Künste									
311000	Einrichtungen der bildenden Künste									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/311000-700000	Galerie Miete und Betriebskosten	2223	3223	24	37.000,00	35.000,00	33.210,32	37.000,00	35.000,00	33.210,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.000,00	35.000,00	33.210,32	37.000,00	35.000,00	33.210,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.000,00	-35.000,00	-33.210,32	-37.000,00	-35.000,00	-33.210,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-37.000,00	-35.000,00	-33.210,32			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.000,00	-35.000,00	-33.210,32
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-37.000,00	-35.000,00	-33.210,32
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-768000	Förd.heim.Künstler u. Bilderankauf	2234	3234	27	5.400,00	5.400,00	4.245,00	5.400,00	5.400,00	4.245,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.400,00	5.400,00	4.245,00	5.400,00	5.400,00	4.245,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.400,00	-5.400,00	-4.245,00	-5.400,00	-5.400,00	-4.245,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.400,00	-5.400,00	-4.245,00			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/312000-046000	Kunstankäufe	3416	41		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	1.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	-1.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.400,00	-10.400,00	-5.845,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.400,00	-10.400,00	-5.845,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Landesmusikschule									
Operative Gebarung										
2/320200+810000	Schulgelder	2114	3114	13	320.000,00	250.000,00	284.880,69	320.000,00	250.000,00	291.537,58
2/320200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	185,00	0,00	0,00	0,00
2/320200+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.716,04	3.000,00	3.000,00	3.671,04
2/320200+862000	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	70.000,00	70.000,00	-63.372,05	70.000,00	70.000,00	-63.372,05
2/320200+871000	Subvention f. Instrumentenkauf	2121	3121	33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				395.200,00	325.200,00	227.409,68	395.000,00	325.000,00	233.836,57
1/320200-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	500,00	500,00	36,97	500,00	500,00	36,97
1/320200-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.146,11	1.500,00	1.500,00	1.146,11
1/320200-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.500,00	13.000,00	9.926,30	8.500,00	13.000,00	9.926,30
1/320200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.898,55	2.000,00	2.000,00	2.898,55
1/320200-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.200,00	1.146,17	1.500,00	1.200,00	1.146,17
1/320200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.591,99	1.500,00	1.500,00	1.591,99
1/320200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/320200-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	5.500,00	9.284,36	8.000,00	5.500,00	9.284,36
1/320200-614000	Instandhaltung Gebäude und Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	7.041,53	4.000,00	4.000,00	7.041,53
1/320200-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	2.000,00	2.788,77	5.000,00	2.000,00	2.788,77
1/320200-614020	Instandhaltung Fliesenboden	2224	3224	24	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1/320200-614900	Instandhaltung Fliesenboden	2224	3224		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1/320200-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	1.900,00	2.071,31	2.000,00	1.900,00	2.071,31
1/320200-618000	Instandhaltung Instrumente, Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	2.343,22	2.500,00	2.500,00	2.343,22
1/320200-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00	1.200,00	1.110,97	1.500,00	1.200,00	1.110,97
1/320200-631000	Telefon- Telegraf- Telexgebühren	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.939,30	1.800,00	1.800,00	1.939,30
1/320200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.745,12	3.000,00	3.000,00	2.745,12
1/320200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	5.000,00	5.314,80	0,00	0,00	0,00
1/320200-700000	Miete für Zubau	2223	3223	24	17.500,00	17.500,00	17.426,91	17.500,00	17.500,00	17.426,91
1/320200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.749,30	3.000,00	3.000,00	3.749,30

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/320200-728000	Schulveranstaltungen	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.343,51	1.400,00	1.400,00	1.343,51
1/320200-728010	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen - Reinigung	2225	3225	24	57.000,00	57.000,00	51.768,71	57.000,00	57.000,00	51.768,71
1/320200-728020	EDV-Wartung	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	3.323,68	3.600,00	3.500,00	3.323,68
1/320200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	700,00	615,00	700,00	700,00	615,00
1/320200-729900	Ausgaben für Projekte	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.462,13	1.500,00	1.500,00	1.462,13
1/320200-751000	Personalk. Ers. Landesmusikschule	2231	3231	26	480.000,00	430.000,00	428.083,41	480.000,00	430.000,00	428.083,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				624.000,00	561.400,00	567.158,12	619.200,00	556.400,00	561.843,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-228.800,00	-236.200,00	-339.748,44	-224.200,00	-231.400,00	-328.006,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-228.800,00	-236.200,00	-339.748,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320200-042000	Erneuerung Küchenblock Konferenzzimmer		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,60
1/320200-042010	Ankauf Instrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.491,40
1/320200-042020	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	6.500,00	16.813,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-12.000,00	-6.500,00	-16.813,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-236.200,00	-237.900,00	-344.819,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-236.200,00	-237.900,00	-344.819,75
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	139,34	0,00	0,00	0,00
1/322000-757000	Allgemeine Musikförderung	2234	3234	27	75.000,00	75.000,00	74.815,70	75.000,00	75.000,00	74.815,70
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte	2234		44	150.000,00	150.000,00	150.449,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				225.000,00	225.000,00	225.404,54	75.000,00	75.000,00	74.815,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-225.000,00	-225.000,00	-225.404,54	-75.000,00	-75.000,00	-74.815,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-225.000,00	-225.000,00	-225.404,54			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777000	Förderung Festivals, Musikprojekte		3434	44	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.449,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							150.000,00	150.000,00	150.449,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-150.000,00	-150.000,00	-150.449,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-225.000,00	-225.000,00	-225.265,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-225.000,00	-225.000,00	-225.265,20
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
Operative Gebarung										
2/324000+811000	Miet- und Pachterträge, Gleis 4 - Theater am Zug	2115	3115		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2/324000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				107.500,00	7.500,00	0,00	107.500,00	7.500,00	0,00
1/324000-600000	Stromkosten Gleis 4 - Theater am Zug	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	800,00	1.500,00	2.000,00	800,00
1/324000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	500,00	524,18	0,00	0,00	0,00
1/324000-700000	Mietaufwand Gleis 4 - Theater am Zug	2223	3223	24	40.000,00	40.000,00	25.600,00	40.000,00	40.000,00	25.600,00
1/324000-700010	BK Gleis 4 - Theater am Zug	2223	3223	24	4.000,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00
1/324000-757000	Allg. Förderung Theatervereine	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00	14.902,50	15.000,00	15.000,00	14.902,50
1/324000-777000	Projektsubventionen Theater	2234		44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-777010	Silbersommer	2234		44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/324000-777020	Zuschuss Theaterproduktion Silberberg	2234		44	0,00	0,00	237.664,85	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				82.500,00	81.500,00	301.891,53	60.500,00	61.000,00	43.702,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				25.000,00	-74.000,00	-301.891,53	47.000,00	-53.500,00	-43.702,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				25.000,00	-74.000,00	-301.891,53			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/324000-777000	Projektsubventionen Theater		3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/324000-777010	Silbersommer		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/324000-777020	Zuschuss Theaterproduktion Silberberg		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.670,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	20.000,00	257.670,18

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2										
SA2										
SA3										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										
33										
330										
330000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/330000-757000										
1/330000-768000										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SA01										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										
34										
340										
340000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/340000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	94.400,00	94.400,00	79.722,88	94.400,00	94.400,00	79.722,88
1/340000-757000	Allg. Förderung Ausstellungen und Museen	2234	3234	27	85.000,00	85.000,00	84.858,90	85.000,00	85.000,00	84.858,90
1/340000-777010	Subv. Projekte Museum der Völker	2234		44	80.000,00	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-777020	Sondersubvention Ausstellungen und Museen	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.159,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				269.400,00	269.400,00	250.741,28	179.400,00	179.400,00	164.581,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-269.400,00	-269.400,00	-250.741,28	-179.400,00	-179.400,00	-164.581,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-269.400,00	-269.400,00	-250.741,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-777010	Subv. Projekte Museum der Völker		3434	44	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
1/340000-777020	Sondersubvention Ausstellungen und Museen		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.159,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							90.000,00	90.000,00	86.159,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-90.000,00	-90.000,00	-86.159,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-269.400,00	-269.400,00	-250.741,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-269.400,00	-269.400,00	-250.741,28
36	Heimatspflege									
360	Heimtmuseen									
360000	Heimtmuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	1.037,61	3.600,00	3.600,00	2.169,47
2/360000+811000	Pacht Burgschenke	2115	3115	14	7.000,00	4.000,00	4.784,70	7.000,00	4.000,00	4.784,70
2/360000+811010	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	3.200,00	3.200,00	2.750,00	3.200,00	3.200,00	2.750,00
2/360000+816000	Ersatz für Benützung Schloßkirche	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	850,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.800,00	11.800,00	8.772,31	14.800,00	11.800,00	10.554,17
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	115,57	400,00	400,00	115,57
1/360000-600000	Strom	2222	3222	24	8.500,00	6.500,00	7.945,83	8.500,00	6.500,00	7.945,83
1/360000-613000	Instandhaltung Baumbelüftung Baum	2224	3224	24	0,00	25.000,00	4.550,23	0,00	25.000,00	4.550,23
1/360000-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	12.946,20	10.000,00	10.000,00	12.946,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/360000-614001	Einbindung Schließanlage	2224	3224		0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1/360000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		0,00	0,00	6.969,20	0,00	0,00	315,00
1/360000-614910	Instandhaltung Mauer Burgkirche	2224	3224	24	0,00	0,00	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.168,00	2.500,00	2.500,00	2.168,00
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	5.900,00	5.851,42	0,00	0,00	0,00
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	33,80	100,00	100,00	33,80
1/360000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.258,46	2.000,00	2.000,00	2.258,46
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25.400,00	25.100,00	22.569,18	25.400,00	25.100,00	22.569,18
1/360000-728900	Museumsumgestaltung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.398,90	2.500,00	2.500,00	1.398,90
1/360000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	130,79	500,00	500,00	130,79
1/360000-729900	Investitionen u. Ausstellungen Museum	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.042,54	5.000,00	5.000,00	4.042,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60.600,00	87.300,00	72.424,07	56.900,00	81.400,00	59.918,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.800,00	-75.500,00	-63.651,76	-42.100,00	-69.600,00	-49.364,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-45.800,00	-75.500,00	-63.651,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	BainMarie und Abluftanlage erneuern		3415		0,00	0,00	0,00	35.500,00	12.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							35.500,00	12.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-35.500,00	-12.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-77.600,00	-81.600,00	-49.364,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-77.600,00	-81.600,00	-49.364,28
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
Operative Gebarung										
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.496,91	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	5.496,91	0,00	0,00	0,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	800,00	800,00	799,95	800,00	800,00	799,95
1/361000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.518,38	1.200,00	1.200,00	1.518,38
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		93.500,00	89.700,00	77.608,45	93.500,00	89.700,00	76.133,36

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	134,10	300,00	300,00	134,10
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	600,00	640,27	0,00	0,00	0,00
1/361000-700000	Miete Kopiergerät	2223	3223	24	1.400,00	1.400,00	1.643,28	1.400,00	1.400,00	1.643,28
1/361000-725000	Ankauf von Archivalien	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.758,08	5.000,00	5.000,00	4.758,08
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	2.475,04	1.500,00	1.500,00	2.475,04
1/361000-728010	Digitalisierung, Webauftritt	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.879,14	4.000,00	4.000,00	3.879,14
1/361000-728020	Entgelt für sonst. Leistungen- Personalkostenersatz	2225	3225	24	35.000,00	42.800,00	29.055,75	35.000,00	42.800,00	29.055,75
1/361000-728900	Projekte	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.692,23	10.000,00	10.000,00	9.692,23
1/361000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	998,18	1.000,00	1.000,00	998,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.900,00	158.300,00	133.202,85	153.700,00	157.700,00	131.087,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-153.900,00	-158.300,00	-127.705,94	-153.700,00	-157.700,00	-131.087,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-153.900,00	-158.300,00	-127.705,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-153.700,00	-157.700,00	-131.087,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-153.700,00	-157.700,00	-131.087,49
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-615000	Restaurierung Barbara Statue	2224	3224	24	0,00	0,00	12.864,00	0,00	0,00	12.864,00
1/362000-729010	Denkmalpflege	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	7.505,17	9.000,00	9.000,00	7.505,17
1/362000-729900	Statuen u.künstl.Gest.v.Plätzen	2225	3225	24	0,00	10.000,00	5.397,78	0,00	10.000,00	5.397,78
1/362000-729910	Kunst im öffentlichen Raum	2225	3225	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.000,00	19.000,00	35.766,95	19.000,00	19.000,00	35.766,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.000,00	-19.000,00	-35.766,95	-19.000,00	-19.000,00	-35.766,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-19.000,00	-19.000,00	-35.766,95			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.000,00	-19.000,00	-35.766,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-19.000,00	-19.000,00	-35.766,95
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	33	75.000,00	75.000,00	3.914,65	75.000,00	75.000,00	3.914,65
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.000,00	75.000,00	3.914,65	75.000,00	75.000,00	3.914,65
1/363000-728000	Kostenbeiträge für Bauforschung	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234		44	50.000,00	80.000,00	22.829,30	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.000,00	85.000,00	22.829,30	5.000,00	5.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				20.000,00	-10.000,00	-18.914,65	70.000,00	70.000,00	3.914,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				20.000,00	-10.000,00	-18.914,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck		3434	44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	22.829,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50.000,00	80.000,00	22.829,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50.000,00	-80.000,00	-22.829,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20.000,00	-10.000,00	-18.914,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							20.000,00	-10.000,00	-18.914,65

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-729020	Sonstiger Aufwand	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	20.439,72	20.000,00	20.000,00	20.439,72
1/369000-757000	Zuw.Trachten,Brauchtumsgruppen, Kulturvereine	2234	3234	27	45.000,00	45.000,00	47.077,91	45.000,00	45.000,00	47.077,91
1/369000-757010	Refundierung Saalmieten	2234	3234	27	150.000,00	150.000,00	115.000,00	150.000,00	150.000,00	122.394,00
1/369000-777000	Miete und BK Kulturwohnung	2234		44	20.000,00	15.000,00	11.546,58	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				235.000,00	230.000,00	194.064,21	215.000,00	215.000,00	189.911,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-235.000,00	-230.000,00	-194.064,21	-215.000,00	-215.000,00	-189.911,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-235.000,00	-230.000,00	-194.064,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/369000-777000	Miete und BK Kulturwohnung		3434	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	11.546,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	15.000,00	11.546,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.000,00	-15.000,00	-11.546,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-235.000,00	-230.000,00	-201.458,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-235.000,00	-230.000,00	-201.458,21
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-729000	Erhaltung und Nachschaffung von Fahnen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.282,69	1.500,00	1.500,00	1.282,69
1/380000-729900	Aufstockung Fahnenbestand und -masten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.994,60	5.000,00	5.000,00	4.994,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	6.500,00	6.277,29	6.500,00	6.500,00	6.277,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.500,00	-6.500,00	-6.277,29	-6.500,00	-6.500,00	-6.277,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.500,00	-6.500,00	-6.277,29			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.500,00	-6.500,00	-6.277,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.500,00	-6.500,00	-6.277,29
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
2/381000+866000	Sponsoring Volksbank	2123	3123	16	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/381000-700000	Miete Multifunktionsbühne	2223	3223	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/381000-751000	Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	62.100,00	63.100,00	55.446,30	62.100,00	63.100,00	55.446,30
1/381000-757010	Allg. Kulturveranstaltungen	2234	3234	27	25.000,00	25.000,00	24.909,81	25.000,00	25.000,00	24.909,81
1/381000-777000	Kulturprojekte	2234		44	12.500,00	12.500,00	12.124,40	0,00	0,00	0,00
1/381000-777010	Subvention Stadtschreiber	2234		44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777030	Förderung Kinder- u. Jugendkultur	2234		44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-777040	Subvention Stadtkünstler	2234		44	6.000,00	5.000,00	3.383,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116.100,00	116.100,00	106.364,01	92.100,00	93.100,00	85.356,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114.600,00	-116.100,00	-104.864,01	-90.600,00	-93.100,00	-83.856,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-114.600,00	-116.100,00	-104.864,01			
Investive Gebarung										
2/381000+306000	Sponsoring Volksbank		3333	34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	0,00
1/381000-777000	Kulturprojekte		3434	44	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.124,40
1/381000-777010	Subvention Stadtschreiber		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/381000-777030	Förderung Kinder- u. Jugendkultur		3434	44	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/381000-777040	Subvention Stadtkünstler		3434	44	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	3.383,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							24.000,00	23.000,00	21.007,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-24.000,00	-21.500,00	-21.007,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.600,00	-114.600,00	-104.864,01

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-114.600,00	-114.600,00	-104.864,01
39 Kultus										
390 Kirchliche Angelegenheiten										
390000 Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
2/390000+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	0,00	0,00	5.436,08	0,00	0,00	5.436,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	5.436,08	0,00	0,00	5.436,08
1/390000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	0,00	11.960,09	0,00	0,00	11.960,09
1/390000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.702,16	3.500,00	3.500,00	2.702,16
1/390000-729001	Sonderförderung Franziskanerkloster	2225	3225		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/390000-757000	Subvention Pfarren	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/390000-777000	Projektsubvention Pfarren	2234		44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-777020	Zuschuss Restaurierung Orgel Pfarre Maria Himmelfahrt	2234		44	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-777030	Zuschuss Kleidergondel Barbara Kirche	2234		44	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173.500,00	138.500,00	59.662,25	18.500,00	13.500,00	24.662,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-173.500,00	-138.500,00	-54.226,17	-18.500,00	-13.500,00	-19.226,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-173.500,00	-138.500,00	-54.226,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	Projektsubvention Pfarren		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/390000-777020	Zuschuss Restaurierung Orgel Pfarre Maria Himmelfahrt		3434	44	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00
1/390000-777030	Zuschuss Kleidergondel Barbara Kirche		3434	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							155.000,00	125.000,00	35.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-155.000,00	-125.000,00	-35.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-173.500,00	-138.500,00	-54.226,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-173.500,00	-138.500,00	-54.226,17

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	20.968,23	0,00	0,00	0,00
2/400000+829000	Ersatz Leitung Haus der Generationen	2116	3116	18	16.000,00	16.000,00	11.257,32	16.000,00	16.000,00	11.257,32
2/400000+829010	Ersatz Leitung Klosterprojekt	2116	3116	18	30.000,00	30.000,00	29.721,64	30.000,00	30.000,00	27.092,24
2/400000+861010	Zuschuss Land f. Migration/Integration	2121	3121	15	14.000,00	12.000,00	11.500,14	14.000,00	12.000,00	11.500,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				60.000,00	58.000,00	73.447,33	60.000,00	58.000,00	49.849,70
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	538,18	600,00	600,00	538,18
1/400000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	972,49	1.000,00	1.000,00	972,49
1/400000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		454.700,00	441.600,00	430.196,10	454.700,00	441.600,00	414.361,11
1/400000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	152,41	100,00	100,00	152,41
1/400000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	26.100,00	26.100,00	38.055,61	26.100,00	26.100,00	38.055,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				483.200,00	470.100,00	470.614,79	483.200,00	470.100,00	454.779,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-423.200,00	-412.100,00	-397.167,46	-423.200,00	-412.100,00	-404.930,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-423.200,00	-412.100,00	-397.167,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-423.200,00	-412.100,00	-404.930,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-423.200,00	-412.100,00	-404.930,10

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendung des Landes für Soziales - Anteil Strafgeelder	2121	3121	15	128.000,00	113.600,00	116.631,23	128.000,00	113.600,00	116.631,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				128.000,00	113.600,00	116.631,23	128.000,00	113.600,00	116.631,23
1/411000-751100	hoheitrechtliche Mindestsicherung	2231	3231	26	228.800,00	201.400,00	147.454,00	228.800,00	201.400,00	147.454,00
1/411000-751300	Privatr. Grundsicherungsbeitrag	2231	3231	26	1.766.200,00	1.746.200,00	1.401.021,00	1.766.200,00	1.746.200,00	1.401.021,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.995.000,00	1.947.600,00	1.548.475,00	1.995.000,00	1.947.600,00	1.548.475,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.867.000,00	-1.834.000,00	-1.431.843,77	-1.867.000,00	-1.834.000,00	-1.431.843,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.867.000,00	-1.834.000,00	-1.431.843,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.867.000,00	-1.834.000,00	-1.431.843,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.867.000,00	-1.834.000,00	-1.431.843,77
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Behindertenbeitrag	2231	3231	26	1.729.700,00	1.480.800,00	1.345.447,00	1.729.700,00	1.480.800,00	1.345.447,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.729.700,00	1.480.800,00	1.345.447,00	1.729.700,00	1.480.800,00	1.345.447,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.729.700,00	-1.480.800,00	-1.345.447,00	-1.729.700,00	-1.480.800,00	-1.345.447,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.729.700,00	-1.480.800,00	-1.345.447,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.729.700,00	-1.480.800,00	-1.345.447,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.729.700,00	-1.480.800,00	-1.345.447,00
42 Freie Wohlfahrt											
420			Altenheime								
420000			Altenheime								
Operative Gebarung											
2/420000+861000			Investitionsförderung Umbau/Sanierung Marienheim	2121	3121				350.000,00	0,00	0,00
2/420000+862000			Zuschuss Waizer Stiftung für Marienheim	2121	3121				100.000,00	150.000,00	0,00
2/420000+871100			Bedarfszuweisung Einrichtung AWH Weidach	2121	3121	33			561.600,00	300.000,00	65.000,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						1.011.600,00	450.000,00	65.000,00
1/420000-610000			Instandhaltung Parkanlage Weidach	2224	3224				250.000,00	0,00	0,00
1/420000-700000			Miete Weidachhof	2223	3223	24			350.000,00	412.000,00	213.000,00
1/420000-752100			Zuschuss Marienheim	2231	3231	26			90.000,00	90.000,00	95.000,00
1/420000-752101			Zuschuss Abgang Marienheim	2231	3231				100.000,00	150.000,00	0,00
1/420000-752200			Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb.	2231	3231	26			350.000,00	310.000,00	213.000,00
1/420000-772000			Weiterleitung Bedarfszuweisung Einrichtung AWH Weidach	2231		43			561.600,00	300.000,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.701.600,00	1.262.000,00	521.000,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-690.000,00	-812.000,00	-456.000,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-690.000,00	-812.000,00	-456.000,00
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/420000-772000			Weiterleitung Bedarfszuweisung Einrichtung AWH Weidach		3431	43			0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						561.600,00	300.000,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-561.600,00	-300.000,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-690.000,00	-812.000,00	-456.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
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)							-690.000,00	-812.000,00	-456.000,00
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Operative Gebarung										
2/424000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	9.000,00	9.000,00	12.562,53	9.000,00	9.000,00	12.562,53
2/424000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.600,00	12.600,00	16.162,53	9.000,00	9.000,00	12.562,53
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		7.400,00	7.400,00	7.424,60	0,00	0,00	0,00
1/424000-757000	Beitrag an Haus der Generationen	2234	3234	27	90.000,00	82.100,00	80.795,13	90.000,00	82.100,00	80.795,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				97.400,00	89.500,00	88.219,73	90.000,00	82.100,00	80.795,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84.800,00	-76.900,00	-72.057,20	-81.000,00	-73.100,00	-68.232,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-84.800,00	-76.900,00	-72.057,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.000,00	-73.100,00	-68.232,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-81.000,00	-73.100,00	-68.232,60
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung	2231	3231	26	67.000,00	178.400,00	59.700,00	67.000,00	178.400,00	59.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				67.000,00	178.400,00	59.700,00	67.000,00	178.400,00	59.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-67.000,00	-178.400,00	-59.700,00	-67.000,00	-178.400,00	-59.700,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-67.000,00	-178.400,00	-59.700,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-67.000,00	-178.400,00	-59.700,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-67.000,00	-178.400,00	-59.700,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze, Frauen & Gleichbehandlung	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	20.174,40	6.000,00	6.000,00	20.174,40
2/429000+860000	Bundesbeiträge Ersatz Mwst.	2121	3121	15	22.000,00	22.000,00	38.876,73	22.000,00	22.000,00	20.639,46
2/429000+861000	Beitrag des Landes für Altenhilfe	2121	3121	15	26.000,00	23.000,00	15.687,05	26.000,00	23.000,00	37.852,43
2/429000+866000	Laufende Transferzahlungen von Pensionskassen	2123	3123	16	20.000,00	20.000,00	22.443,58	20.000,00	20.000,00	22.443,58
2/429000+867000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerb	2124	3124	16	5.000,00	5.000,00	4.256,54	5.000,00	5.000,00	4.256,54
2/429000+871010	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	2121	3121	33	5.000,00	5.000,00	3.268,05	5.000,00	5.000,00	3.268,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				84.000,00	81.000,00	104.706,35	84.000,00	81.000,00	108.634,46
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	2221	3221	23	12.000,00	11.000,00	11.256,19	12.000,00	11.000,00	11.256,19
1/429000-728900	außerordentliche Sozialprojekte	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.120,83	10.000,00	10.000,00	9.120,83
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	4.749,13	5.500,00	5.500,00	4.749,13
1/429000-729010	Seniorenaktivitäten	2225	3225	24	26.000,00	24.000,00	25.880,85	26.000,00	24.000,00	25.880,85
1/429000-729900	Maßnahmen Sprachförderung	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	8.660,00	9.000,00	9.000,00	8.660,00
1/429000-729910	Projekte für Frauen & Gleichbehandlung	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	26.449,31	8.000,00	8.000,00	11.857,31
1/429000-729911	Projekt Frauen-Nacht-Taxi	2225	3225		8.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00
1/429000-752000	Aufzahlungen Altenwohnheime	2231	3231	26	200.000,00	380.000,00	358.159,64	200.000,00	380.000,00	358.159,64
1/429000-757010	Förderung Altenstuben, Seniorenclubs, etc.	2234	3234	27	20.000,00	25.000,00	24.914,15	20.000,00	25.000,00	29.014,15
1/429000-757020	Zuw.an Wohlfahrtseinr.(Caritas,Tir.Hw)	2234	3234	27	3.500,00	2.000,00	3.374,85	3.500,00	2.000,00	3.374,85
1/429000-768000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	32.278,07	40.000,00	40.000,00	32.278,07
1/429000-768010	Seniorenförderung Citybus	2234	3234	27	200,00	500,00	174,40	200,00	500,00	174,40
1/429000-768020	Maßnahmen zur Integration	2234	3234	27	40.000,00	80.000,00	79.844,02	40.000,00	80.000,00	79.844,02
1/429000-777000	Projekt Teestube	2234		44	69.000,00	65.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-777020	Betreutes Wohnen	2234		44	23.000,00	23.000,00	21.000,00	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
1/429000-777030	ao. soziale Maßnahmen	2234	44	20.000,00	20.000,00	18.393,54	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			494.200,00	708.000,00	687.254,98	382.200,00	600.000,00	574.369,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-410.200,00	-627.000,00	-582.548,63	-298.200,00	-519.000,00	-465.734,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-410.200,00	-627.000,00	-582.548,63			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/429000-777000	Projekt Teestube		3434 44	0,00	0,00	0,00	69.000,00	65.000,00	63.000,00
1/429000-777020	Betreutes Wohnen		3434 44	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00
1/429000-777030	ao. soziale Maßnahmen		3434 44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.393,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						112.000,00	108.000,00	102.393,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-112.000,00	-108.000,00	-102.393,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-410.200,00	-627.000,00	-568.128,52
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-410.200,00	-627.000,00	-568.128,52
429010	Bahnhofprojekt - Jugendwarteraum								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429010-700000	Mietzinse	2223	3223 24	20.000,00	18.000,00	20.048,43	20.000,00	18.000,00	20.048,43
1/429010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.611,65	1.500,00	1.500,00	1.611,65
1/429010-757000	Lfd. Transferz. Verein für Sozialprojekte	2234	3234 27	55.000,00	55.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	53.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			76.500,00	74.500,00	74.660,08	76.500,00	74.500,00	74.660,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-76.500,00	-74.500,00	-74.660,08	-76.500,00	-74.500,00	-74.660,08
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-76.500,00	-74.500,00	-74.660,08			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-76.500,00	-74.500,00	-74.660,08
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-76.500,00	-74.500,00	-74.660,08
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Operative Gebarung									
2/439000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	0,00	0,00	156,30	0,00	0,00	156,30
2/439000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	415,63	0,00	0,00	0,00
2/439000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00
2/439000+861000	Zuschuss des Landes für Tiroler Jungbürgerbücher	2121	3121	15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.400,00	400,00	2.501,83	1.000,00	0,00	156,30
1/439000-413000	Säuglingspakete	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	9.635,80	10.000,00	10.000,00	9.635,80
1/439000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		121.800,00	81.100,00	79.531,99	121.800,00	81.100,00	75.509,75
1/439000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	174,43	500,00	500,00	174,43
1/439000-619000	Instandhaltung Skateanlage	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.032,66	3.000,00	3.000,00	1.032,66
1/439000-619900	Erneuerung Bodenbelag Skaterplatz	2224	3224	24	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	3.100,00	3.118,40	0,00	0,00	0,00
1/439000-700000	Pacht Skateanlage u. Fussballplatz Psennerstraße	2223	3223	24	8.800,00	8.500,00	7.935,30	8.800,00	8.500,00	7.935,30
1/439000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	400,00	400,00	575,72	400,00	400,00	575,72
1/439000-728000	Kinderveranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.213,36	3.000,00	3.000,00	3.213,36
1/439000-728010	Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/439000-729000	Subvention Jugendaktivitäten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	7.253,85	10.000,00	10.000,00	7.253,85
1/439000-729010	Pacht Erholungswald Pflanzgarten	2225	3225	24	5.100,00	5.000,00	4.635,50	5.100,00	5.000,00	4.635,50
1/439000-729020	Sonstige Ausgaben - Kinder	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.040,50	1.000,00	1.000,00	1.040,50
1/439000-729030	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1/439000-729050	Sonstige Ausgaben - Jugend	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	909,00	1.000,00	1.000,00	909,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeitrag	2231	3231	26	433.100,00	397.400,00	341.043,00	433.100,00	397.400,00	341.043,00
1/439000-757000	Zusch.Ferien- und Erholungsaktionen	2234	3234	27	5.000,00	10.000,00	7.470,90	5.000,00	10.000,00	7.470,90
1/439000-757010	Subvention Eltern-Kind-Zentrum	2234	3234	27	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				629.800,00	576.000,00	506.570,41	626.700,00	572.900,00	499.429,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-628.400,00	-575.600,00	-504.068,58	-625.700,00	-572.900,00	-499.273,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-628.400,00	-575.600,00	-504.068,58			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-625.700,00	-572.900,00	-499.273,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-625.700,00	-572.900,00	-499.273,47
46 Familienpolitische Maßnahmen										
462 Unterbringung kinderreicher Familien										
462000 Unterbringung kinderreicher Familien										
Operative Gebarung										
2/462000+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14	25.000,00	17.000,00	18.186,65	25.000,00	17.000,00	19.641,28
2/462000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	20.000,00	12.000,00	15.723,45	20.000,00	12.000,00	14.455,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.000,00	29.000,00	33.910,10	45.000,00	29.000,00	34.096,40
1/462000-700000	Mietzinse f.Unterbringung von Familien	2223	3223	24	19.500,00	19.000,00	17.131,26	19.500,00	19.000,00	17.131,26
1/462000-700010	Betriebsk.f.Unterbringung von Familien	2223	3223	24	10.500,00	6.500,00	8.424,16	10.500,00	6.500,00	8.424,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.000,00	25.500,00	25.555,42	30.000,00	25.500,00	25.555,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				15.000,00	3.500,00	8.354,68	15.000,00	3.500,00	8.540,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				15.000,00	3.500,00	8.354,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							15.000,00	3.500,00	8.540,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							15.000,00	3.500,00	8.540,98

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Kosteners.a.d.Land Mieten- u. Ann. Beih.	2231	3231	26	120.000,00	100.000,00	90.297,40	120.000,00	100.000,00	90.297,40
1/469000-757000	Familienförderung	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	10.120,08	7.000,00	7.000,00	10.120,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				127.000,00	107.000,00	100.417,48	127.000,00	107.000,00	100.417,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-127.000,00	-107.000,00	-100.417,48	-127.000,00	-107.000,00	-100.417,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-127.000,00	-107.000,00	-100.417,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127.000,00	-107.000,00	-100.417,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-127.000,00	-107.000,00	-100.417,48
48	Wohnbauförderung									
484	Förderung der Althausanierung									
484000	Förderung der Althausanierung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/484000-778020	Förd. behinderteng. Erschließung	2234		44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.000,00	-4.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/484000-778020	Förd. behinderteng. Erschließung		3434	44	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 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)							-4.000,00	-4.000,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 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)				-4.000,00	-4.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelarzt									
Operative Gebarung										
2/510100+862000	Beiträge der Sprengelgemeinden	2121	3121	15	50.000,00	45.000,00	53.493,87	50.000,00	45.000,00	53.493,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	45.000,00	53.493,87	50.000,00	45.000,00	53.493,87
1/510100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	150.000,00	150.000,00	144.168,33	150.000,00	150.000,00	144.168,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150.000,00	150.000,00	144.168,33	150.000,00	150.000,00	144.168,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100.000,00	-105.000,00	-90.674,46	-100.000,00	-105.000,00	-90.674,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100.000,00	-105.000,00	-90.674,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100.000,00	-105.000,00	-90.674,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-100.000,00	-105.000,00	-90.674,46
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	-200,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Landesbeitr.z.schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	3.500,00	2.000,00	2.751,14	3.500,00	2.000,00	2.751,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.500,00	2.000,00	2.751,14	3.500,00	2.000,00	2.751,14
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	9.500,00	9.500,00	9.149,80	9.500,00	9.500,00	9.149,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.500,00	9.500,00	9.149,80	9.500,00	9.500,00	9.149,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.000,00	-7.500,00	-6.398,66	-6.000,00	-7.500,00	-6.398,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.000,00	-7.500,00	-6.398,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.000,00	-7.500,00	-6.398,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.000,00	-7.500,00	-6.398,66
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-722000	Rückzahlung Kommunale Impfkampagne	2225	3225	24	0,00	0,00	109.237,00	0,00	0,00	109.237,00
1/519000-729000	Förderung Gesundheitspflege	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	5.624,00	5.500,00	5.500,00	5.624,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.500,00	5.500,00	114.861,00	5.500,00	5.500,00	114.861,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.500,00	-5.500,00	-114.861,00	-5.500,00	-5.500,00	-114.861,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.500,00	-5.500,00	-114.861,00			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.500,00	-5.500,00	-114.861,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-5.500,00	-5.500,00	-114.861,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	0,00
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.500,00	3.500,00	2.477,03	3.500,00	3.500,00	3.477,03
2/520000+861000	Förderung des Landes	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	800,16	1.500,00	1.500,00	1.412,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	3.505,24	5.000,00	5.000,00	4.889,48
1/520000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	100,00	100,00	53,42	100,00	100,00	53,42
1/520000-457000	Druckwerke, Plakate u. Werbung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	140,00	1.000,00	1.000,00	140,00
1/520000-457010	Fachbücher, Zeitschriften, Video	2221	3221	23	300,00	200,00	191,60	300,00	200,00	191,60
1/520000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		23.800,00	23.800,00	22.920,36	23.800,00	23.800,00	21.532,28
1/520000-610000	Pflege Naturdenkmäler	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/520000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	247,20	1.500,00	1.500,00	247,20
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	600,00	4.940,55	0,00	0,00	0,00
1/520000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	0,00	4,40	100,00	0,00	4,40
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	4.000,00	3.800,00	3.487,62	4.000,00	3.800,00	3.487,62
1/520000-728010	Fremdhonorare für Vorträge	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00
1/520000-729020	Umweltaktivitäten	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	5.464,26	7.500,00	7.500,00	5.464,26
1/520000-729900	Mobilitätsprojekte	2225	3225	24	28.000,00	28.000,00	16.490,68	28.000,00	28.000,00	16.490,68
1/520000-729910	Radverkehrsförderungsmaßnahmen	2225	3225		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1/520000-757000	Förderung Aktivitäten Umweltgruppen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/520000-768000	Subvention umweltfreundl. Maßnahmen	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.804,00	2.500,00	2.500,00	2.804,00
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing	2233		44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-778000	Energieprojekt	2234		44	5.400,00	5.000,00	4.856,01	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
1/520000-778010	Energieförderung	2234	44	40.000,00	40.000,00	34.643,53	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			139.800,00	208.500,00	116.943,63	73.300,00	142.900,00	51.115,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-134.800,00	-203.500,00	-113.438,39	-68.300,00	-137.900,00	-46.225,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-134.800,00	-203.500,00	-113.438,39			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/520000-042000	Betriebsausstattung - Fahrradständer	3415	41	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	8.300,02
1/520000-775000	Kostenbeteiligung E-Carsharing	3433	44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/520000-778000	Energieprojekt	3434	44	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.000,00	4.856,01
1/520000-778010	Energieförderung	3434	44	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	34.643,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						80.400,00	75.000,00	67.799,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						-80.400,00	-75.000,00	-67.799,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-148.700,00	-212.900,00	-114.025,54
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-148.700,00	-212.900,00	-114.025,54
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-729000	Schädlingsbekämpfung (Tauben,Ratten)	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	11.327,79	12.000,00	11.327,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.000,00	12.000,00	11.327,79	12.000,00	11.327,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.000,00	-12.000,00	-11.327,79	-12.000,00	-11.327,79
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)				-12.000,00	-12.000,00	-11.327,79		
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-12.000,00	-12.000,00	-11.327,79
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12.000,00	-12.000,00	-11.327,79
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitrag für bodengebundene Notfallrettung an das Land	2231	3231	26	180.800,00	178.800,00	155.691,69	180.800,00	178.800,00	155.691,69
1/530000-757000	Zuwendungen an Rettungseinrichtungen	2234	3234	27	23.500,00	24.000,00	21.166,57	23.500,00	24.000,00	21.166,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				204.300,00	202.800,00	176.858,26	204.300,00	202.800,00	176.858,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-204.300,00	-202.800,00	-176.858,26	-204.300,00	-202.800,00	-176.858,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-204.300,00	-202.800,00	-176.858,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-204.300,00	-202.800,00	-176.858,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-204.300,00	-202.800,00	-176.858,26
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+861000	Landeszuschuss Lawinenkommission	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/531000-729000	Sonstige Ausgaben Lawinenkommission	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.888,20	5.000,00	5.000,00	4.888,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.000,00	5.000,00	4.888,20	5.000,00	5.000,00	4.888,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.000,00	-4.000,00	-4.888,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.888,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.000,00	-4.000,00	-4.888,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-4.000,00	-4.000,00	-4.888,20		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					-4.000,00	-4.000,00	-4.888,20		
56			Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560			Betriebsabgangsdeckung									
560000			Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/560000-752000			Krankenhausumlage GV BKH Schwaz	2231	3231	26	948.200,00	805.000,00	477.763,32	948.200,00	805.000,00	477.763,32
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			948.200,00	805.000,00	477.763,32	948.200,00	805.000,00	477.763,32	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-948.200,00	-805.000,00	-477.763,32	-948.200,00	-805.000,00	-477.763,32	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-948.200,00	-805.000,00	-477.763,32				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-948.200,00	-805.000,00	-477.763,32		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00		
SU 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)					-948.200,00	-805.000,00	-477.763,32		
58			Veterinärmedizin									
581			Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000			Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			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
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	3.000,00	2.800,00	2.776,60	3.000,00	2.800,00	2.776,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.000,00	2.800,00	2.776,60	3.000,00	2.800,00	2.776,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.000,00	-2.800,00	-2.776,60	-3.000,00	-2.800,00	-2.776,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.000,00	-2.800,00	-2.776,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.000,00	-2.800,00	-2.776,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-3.000,00	-2.800,00	-2.776,60
59 Gesundheit, Sonstiges										
590 Krankenanstaltenfonds										
590000 Krankenanstaltenfonds										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Beitrag Tiroler Krankenanstalten Finanzierungsfonds	2231	3231	26	3.551.000,00	3.386.300,00	3.025.920,84	3.551.000,00	3.386.300,00	3.025.920,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.551.000,00	3.386.300,00	3.025.920,84	3.551.000,00	3.386.300,00	3.025.920,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.551.000,00	-3.386.300,00	-3.025.920,84	-3.551.000,00	-3.386.300,00	-3.025.920,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.551.000,00	-3.386.300,00	-3.025.920,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.551.000,00	-3.386.300,00	-3.025.920,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-3.551.000,00	-3.386.300,00	-3.025.920,84

		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									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+810000	Erträge aus Leitungsbau Stadtwerke Schwaz GmbH	2114	3114		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2/612000+810001	Erträge aus Leitungsbau A1 Telekom	2114	3114		61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
2/612000+810020	Erträge aus Leitungsbau Magenta	2114	3114		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2/612000+811000	Mieteinnahmen Parkplatz Dorrekstraße	2115	3115	14	18.900,00	18.900,00	15.800,95	18.900,00	18.900,00	15.800,95
2/612000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	1.500,00	1.000,00	2.234,00	1.500,00	1.000,00	2.234,00
2/612000+862000	Hälfteanteil Fahrradbrücke Gemeinde Stans	2121	3121		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2/612000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten Gemeindestraßen	2124	3124	16	500.000,00	500.000,00	290.046,49	500.000,00	500.000,00	290.046,49
2/612000+871100	Bedarfszuweisung des Landes	2121	3121	33	593.000,00	365.600,00	115.668,00	593.000,00	365.600,00	115.668,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.507.400,00	885.500,00	488.749,44	1.507.400,00	885.500,00	488.749,44
1/612000-400000	GWG, Straßenbezeichnungstafeln	2221	3221	23	500,00	500,00	149,90	500,00	500,00	149,90
1/612000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/612000-413000	Hausnummerntafeln	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	748,22	1.000,00	1.000,00	748,22
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	4.609,04	3.000,00	3.000,00	4.609,04
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	300.000,00	250.000,00	346.315,63	300.000,00	250.000,00	346.315,63
1/612000-611900	Sanierung von Brücken	2224	3224	24	20.000,00	15.000,00	23.857,12	20.000,00	15.000,00	23.857,12
1/612000-616000	Instandhaltung Radareinrichtung	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	8.205,29	3.000,00	3.000,00	8.205,29
1/612000-618000	Instandhaltung Parkautomaten	2224	3224	24	9.000,00	9.000,00	7.156,84	9.000,00	9.000,00	7.156,84
1/612000-618001	Instandhaltung Polleranlagen	2224	3224		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.563,67	2.800,00	2.800,00	2.563,67
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			751.400,00	1.338.000,00	1.323.202,04	0,00	0,00	0,00
1/612000-700030	Pacht Parkplatz Innenhof Wolf Passage	2223	3223	24	0,00	0,00	1.353,01	0,00	0,00	1.353,01
1/612000-700040	Pacht Parkplatz Hans-Sachs-Gasse	2223	3223	24	24.000,00	23.000,00	22.407,36	24.000,00	23.000,00	22.407,36
1/612000-700050	Pacht Parkplatz Dorrekstraße	2223	3223	24	38.000,00	37.000,00	34.236,19	38.000,00	37.000,00	34.236,19
1/612000-700060	Miet- und Pachtaufwand, Parkplatz Urban	2223	3223		40.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00
1/612000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	85.000,00	75.000,00	84.676,18	85.000,00	75.000,00	143.893,43
1/612000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/612000-728010	Vermessungskosten	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.244,86	10.000,00	10.000,00	10.244,86
1/612000-728020	Verkehrsplanung einzelne Straßen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-728910	Verkehrsplanung Studien Tempo 30/40	2225	3225	24	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
1/612000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.565.700,00	1.900.300,00	1.872.225,35	564.300,00	562.300,00	608.240,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-58.300,00	-1.014.800,00	-1.383.475,91	943.100,00	323.200,00	-119.491,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-58.300,00	-1.014.800,00	-1.383.475,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002010	Versch. Grundablösen		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	800,00
1/612000-002020	Errichtung u. Sanierung von Straßen		3412	40	0,00	0,00	0,00	300.000,00	285.000,00	332.319,62
1/612000-002030	Neugestaltung Begegnungszone		3412	40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	300.000,00	161.074,60
1/612000-002040	Rad- und Fußwegnetz		3412	40	0,00	0,00	0,00	150.000,00	110.000,00	20.000,00
1/612000-002050	Beitrag Inntalradweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.082,45
1/612000-002060	Umbau FUZO - Strabag, 3. BA lbk. Straße		3412	40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	58.042,94
1/612000-002070	Kostenbeteiligung Spornbergerstraße Schwaz Urban		3412	40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	206.624,58
1/612000-002080	Oberflächenentwässerung im Zuge Neubau von Straßen		3412	40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-040000	VW Caddy mit Messeinheit Radar		3414		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/612000-042040	Leitsystem		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1/612000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3431		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.010.000,00	957.000,00	795.944,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.010.000,00	-957.000,00	-795.944,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.900,00	-633.800,00	-915.435,31
Finanzierungstätigkeit										
2/612000+346901	Neubau Steinbrücke Schwaz		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	4.500.000,00
SU 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	4.500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66.900,00	-633.800,00	3.584.564,69

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
612010	Gemeindestrassen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/612010-650000	Zinsen für Finanzschulden Neubau Steinbrücke	2241	3241	1	151.700,00	156.800,00	25.092,41	151.700,00	156.800,00	25.092,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			151.700,00	156.800,00	25.092,41	151.700,00	156.800,00	25.092,41	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-151.700,00	-156.800,00	-25.092,41	-151.700,00	-156.800,00	-25.092,41	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-151.700,00	-156.800,00	-25.092,41				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/612010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Steinbrücke	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	4.500.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	-4.500.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-151.700,00	-156.800,00	-4.525.092,41	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/612010-346000	Investitionsdarlehen Neubau Steinbrücke	3614	1		0,00	0,00	0,00	121.200,00	114.400,00	-4.500.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						121.200,00	114.400,00	-4.500.000,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						-121.200,00	-114.400,00	4.500.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-272.900,00	-271.200,00	-25.092,41	
612090	Sanierung Innenstadt/Stadtplatz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/612090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1	2.100,00	2.100,00	2.112,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.100,00	2.100,00	2.112,25	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-2.100,00	-2.100,00	-2.112,25	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.100,00	-2.100,00	-2.112,25				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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
1/612090-346000	Investitionsdarlehen Innenstadt		3614	1	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	4.500.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	-4.500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-4.500.000,00
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
631000	Konkurrenzgewässer										
	Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-614900	Adaptierung Sandfang am Zintberg (Pöhl)	2224	3224			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/631000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		15.000,00	15.000,00	9.053,81	15.000,00	15.000,00	9.053,81
1/631000-729000	Bach- und Wildbachverbauung	2225	3225	24		20.000,00	30.000,00	768,74	20.000,00	30.000,00	768,74
1/631000-752000	Beitrag Wasserverband	2231	3231	26		366.000,00	216.000,00	500.000,00	366.000,00	216.000,00	500.000,00
1/631000-770000	Erweiterter Betreuungsdienst	2231		43		10.000,00	10.000,00	2.998,20	0,00	0,00	0,00
1/631000-770001	Räumung Pochergraben (Gemeindeanteil)	2231				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-770020	Beitrag an WLVBachverbauungen - Lahnbach	2231		43		50.000,00	0,00	52.135,71	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					561.000,00	296.000,00	564.956,46	401.000,00	286.000,00	509.822,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-561.000,00	-296.000,00	-564.956,46	-401.000,00	-286.000,00	-509.822,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-561.000,00	-296.000,00	-564.956,46	0,00	0,00	0,00
	Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/631000-770000	Erweiterter Betreuungsdienst		3431	43		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.998,20
1/631000-770001	Räumung Pochergraben (Gemeindeanteil)		3431			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/631000-770020	Beitrag an WLVBachverbauungen - Lahnbach		3431	43		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	52.135,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								160.000,00	10.000,00	55.133,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-160.000,00	-10.000,00	-55.133,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-561.000,00	-296.000,00	-564.956,46
	Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-561.000,00	-296.000,00	-564.956,46
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
Operative Gebarung										
2/640000+829000	Sonstige Einnahmen - Kostenersätze	2116	3116	18	1.500,00	1.000,00	1.086,73	1.500,00	1.000,00	1.086,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.000,00	1.086,73	1.500,00	1.000,00	1.086,73
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	20.000,00	25.000,00	25.291,73	20.000,00	25.000,00	25.291,73
1/640000-600000	Strom Ampelanlage	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	6.073,13	2.500,00	2.500,00	6.073,13
1/640000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.663,68	3.000,00	3.000,00	1.663,68
1/640000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.500,00	1.595,95	2.000,00	1.500,00	1.595,95
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.800,00	9.000,00	10.227,50	0,00	0,00	0,00
1/640000-728010	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	57.679,21	15.000,00	15.000,00	57.679,21
1/640000-728020	Leitschienen und Poller	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	25.829,55	15.000,00	15.000,00	25.829,55
1/640000-728030	Geländer und Stiegenkonstruktionen	2225	3225		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/640000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	5.000,00	15.294,48	10.000,00	5.000,00	15.294,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91.300,00	91.000,00	143.655,23	82.500,00	82.000,00	133.427,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-89.800,00	-90.000,00	-142.568,50	-81.000,00	-81.000,00	-132.341,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-89.800,00	-90.000,00	-142.568,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042000	Nachschaaffung Parkscheinautomaten		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.780,00
1/640000-042001	Nachschaaffung Smiley's Tempoanzeigen		3415		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	10.000,00	9.780,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-10.000,00	-9.780,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.000,00	-91.000,00	-142.121,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-96.000,00	-91.000,00	-142.121,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Operative Gebarung									
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			9.500,00	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	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			9.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/680000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	0,00	0,00	0,00	368.200,00	0,00	0,00
2/680000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	0,00	0,00	0,00	104.900,00	0,00	0,00
2/680000+304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen		3332	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.157.100,00	0,00	0,00
1/680000-050000	Investitionen LWL Ausbau		3412	0,00	0,00	0,00	1.156.900,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.156.900,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						200,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						200,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	2.300,00	2.300,00	2.135,00	2.300,00	2.300,00	4.305,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.300,00	2.300,00	2.135,00	2.300,00	2.300,00	4.305,00
1/742000-618000	Instandhaltung Hundelaufplatz	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	5.636,13	2.000,00	2.000,00	5.636,13
1/742000-729000	Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	17.519,48	18.000,00	18.000,00	17.519,48
1/742000-729010	Landw. Bergbauernförderung	2225	3225	24	24.000,00	24.000,00	21.966,02	24.000,00	24.000,00	21.966,02
1/742000-729020	Landw. Grundlagenförderung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	1.457,55	4.000,00	4.000,00	1.457,55
1/742000-757000	Landwirtsch. Vereinssubventionen	2234	3234	27	20.000,00	24.000,00	19.615,66	20.000,00	24.000,00	19.615,66
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung	2234		44	10.000,00	10.000,00	9.600,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.000,00	82.000,00	75.795,24	68.000,00	72.000,00	66.194,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-75.700,00	-79.700,00	-73.660,24	-65.700,00	-69.700,00	-61.889,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-75.700,00	-79.700,00	-73.660,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000-777000	Landw. Investitionsförderung		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.600,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	10.000,00	9.600,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10.000,00	-10.000,00	-9.600,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75.700,00	-79.700,00	-71.490,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-75.700,00	-79.700,00	-71.490,24
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pacht Kleingartenanlage	2115	3115	14	43.000,00	42.000,00	39.907,24	43.000,00	42.000,00	39.902,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.000,00	42.000,00	39.907,24	43.000,00	42.000,00	39.902,90
1/749000-700000	Pacht Kleingartenanlage	2223	3223	24	70.000,00	68.000,00	65.205,00	70.000,00	68.000,00	65.205,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/749000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				70.000,00	68.300,00	65.205,00	70.000,00	68.300,00	65.205,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27.000,00	-26.300,00	-25.297,76	-27.000,00	-26.300,00	-25.302,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-27.000,00	-26.300,00	-25.297,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.000,00	-26.300,00	-25.302,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-27.000,00	-26.300,00	-25.302,10
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/789000+867000	Beitrag Übernahme Inventar Ordination	2124	3124	16	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1/789000-729000	Allgem.Förderung Handel,Gewerbe, Industrie - Innenstadtentwicklung	2225	3225	24	180.000,00	155.000,00	153.456,61	180.000,00	155.000,00	153.456,61
1/789000-729900	außerordentl. Wirtschaftsförderung	2225	3225	24	60.000,00	70.000,00	11.000,00	60.000,00	70.000,00	11.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				240.000,00	225.000,00	164.456,61	240.000,00	225.000,00	164.456,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-232.000,00	-217.000,00	-164.456,61	-232.000,00	-217.000,00	-164.456,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-232.000,00	-217.000,00	-164.456,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-232.000,00	-217.000,00	-164.456,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							-232.000,00	-217.000,00	-164.456,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
2/814000+816000	Kostenersatz für Winterdienst	2114	3114	13	9.600,00	9.500,00	9.131,07	9.600,00	9.500,00	9.131,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.600,00	9.500,00	9.131,07	9.600,00	9.500,00	9.131,07
1/814000-400010	Material für Sandkisten	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.609,23	5.000,00	5.000,00	2.609,23
1/814000-420000	Verbrauchsgüter, Streusand, Streusalz	2221	3221	23	80.000,00	80.000,00	64.460,12	80.000,00	80.000,00	64.460,12
1/814000-618010	Instandh. Räum- u. Streugeräte	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	13.005,17	8.000,00	8.000,00	13.005,17
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.900,00	22.900,00	22.934,18	0,00	0,00	0,00
1/814000-700000	Miete Winterdienstgeräte	2223	3223	24	30.000,00	30.000,00	27.120,00	30.000,00	30.000,00	27.120,00
1/814000-728000	Entgelte für Straßenreinigung	2225	3225	24	180.000,00	180.000,00	174.813,63	180.000,00	180.000,00	174.813,63
1/814000-728010	Entg.für Schneeräumung durch Dritte	2225	3225	24	120.000,00	120.000,00	104.567,16	120.000,00	120.000,00	104.567,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				446.800,00	446.800,00	409.509,49	423.900,00	423.900,00	386.575,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-437.200,00	-437.300,00	-400.378,42	-414.300,00	-414.400,00	-377.444,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-437.200,00	-437.300,00	-400.378,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-414.300,00	-414.400,00	-377.444,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-414.300,00	-414.400,00	-377.444,24
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-400010	Nachsaffung Maschinen	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	2.911,93	4.000,00	4.000,00	2.911,93

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
SA3												
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-558.800,00	-567.700,00		-520.300,79
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00		0,00
SU 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)								-558.800,00	-567.700,00		-520.300,79
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			9.800,00	7.500,00	7.535,79	0,00	0,00	0,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen			2225	3225	24	525.000,00	325.000,00	288.514,96	525.000,00	325.000,00	288.514,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						534.800,00	332.500,00	296.050,75	525.000,00	325.000,00	288.514,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-534.800,00	-332.500,00	-296.050,75	-525.000,00	-325.000,00	-288.514,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-534.800,00	-332.500,00	-296.050,75			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00		0,00
1/816000-050000	Neuanlagen			3412		40	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.000,00	34.626,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								36.000,00	35.000,00		34.626,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-36.000,00	-35.000,00		-34.626,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-561.000,00	-360.000,00		-323.141,57
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00		0,00
SU 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)								-561.000,00	-360.000,00		-323.141,57
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
817000	Friedhöfe											
Operative Gebarung												
2/817000+810000	Nutzungsentgelt Anschlagtafeln			2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.110,00	2.000,00	2.000,00	2.110,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren			2113	3113	12	90.800,00	80.000,00	75.727,02	90.800,00	80.000,00	76.103,01
2/817000+852300	Leichenhallengebühren			2113	3113	12	1.500,00	1.100,00	1.670,00	1.500,00	1.100,00	1.766,00
2/817000+852900	Beitrag Errichtung Urnenerdgräber neu			2113	3113	12	20.000,00	20.000,00	19.282,00	20.000,00	20.000,00	19.710,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						114.300,00	103.100,00	98.789,02	114.300,00	103.100,00	99.689,51
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter			2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	6.485,80	4.500,00	4.500,00	6.485,80
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.870,66	2.500,00	2.500,00	1.870,66
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	32.930,00	20.000,00	20.000,00	32.930,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	268,00	400,00	400,00	268,00
1/817000-700000	Mietzins Friedhof	2223	3223	24	4.500,00	4.500,00	2.856,40	4.500,00	4.500,00	5.712,80
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	373,51	500,00	500,00	373,51
1/817000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	30.500,00	30.000,00	26.899,87	30.500,00	30.000,00	26.899,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.400,00	63.900,00	71.684,24	64.400,00	63.900,00	74.540,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				49.900,00	39.200,00	27.104,78	49.900,00	39.200,00	25.148,87
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				49.900,00	39.200,00	27.104,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							49.900,00	39.200,00	25.148,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							49.900,00	39.200,00	25.148,87
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshöfe									
Operative Gebarung										
2/820000+816700	Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	255.061,59	0,00	0,00	0,00
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	3.163,44	0,00	0,00	3.163,44
2/820000+861000	Projekt Gemeindebetreuung Förderungsbetrag des Landes	2121	3121	15	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2/820000+863000	Beihilfe nach AMSG	2121	3121	15	0,00	0,00	26.962,63	0,00	0,00	26.962,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	298.187,66	10.000,00	10.000,00	43.126,07
1/820000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.966,40	2.000,00	2.000,00	1.966,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-042000	Betriebsausstattung einmalig		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	14.301,81
1/820000-050000	Sanierung Waschbox		3412		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	527.791,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17.900,00	4.500,00	542.093,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-17.900,00	-4.500,00	-542.093,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.338.000,00	-2.196.800,00	-2.593.224,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-2.338.000,00	-2.196.800,00	-2.593.224,61
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-400010	Diagnosegerät PKW	2221	3221		3.200,00	1.200,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00
1/821000-400020	Rostschutzgerät für Winterdienstgeräte	2221	3221		3.100,00	3.200,00	0,00	3.100,00	3.200,00	0,00
1/821000-452020	Treibstoffe Unimog 218 SZ-277KE	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	4.866,10	6.000,00	5.000,00	4.866,10
1/821000-452030	Treibstoffe Unimog 400 SZ-2XMC	2221	3221	23	10.000,00	9.000,00	7.000,00	10.000,00	9.000,00	7.000,00
1/821000-452040	Treibstoffe LKW SZ-5FAH	2221	3221	23	16.000,00	16.000,00	14.892,83	16.000,00	16.000,00	14.892,83
1/821000-452050	Treibstoffe VW-Transporter SZ-124KB	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.146,65	2.200,00	2.200,00	2.146,65
1/821000-452060	Treibstoffe VW Kastenwagen SZ-531EI	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.186,07	1.500,00	1.500,00	2.186,07
1/821000-452070	Treibstoffe Peugeot Kastenwagen SZ-440ZL	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.905,13	1.200,00	1.200,00	1.905,13
1/821000-452080	Treibstoffe IVECO Bus SZ-204EJ	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.082,19	2.000,00	2.000,00	2.082,19
1/821000-452090	Treibstoffe VW Caddy SZ-812BV	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	1.570,37	1.100,00	1.100,00	1.570,37
1/821000-452091	Treibstoffe VW Caddy SZ-530EI	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	2.199,98	1.100,00	1.100,00	2.199,98
1/821000-452093	Treibstoff Caddy SZ-804 YP	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.309,40	2.500,00	2.500,00	2.309,40
1/821000-452094	Treibstoff Skoda Oktavia SZ-959KS	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/821000-452095	Treibstoffe Schäfflerlader SZ-469 KV	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.496,68	2.000,00	2.000,00	2.496,68
1/821000-452096	Treibstoff VW Amarok SZ-230EC	2221	3221		2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
1/821000-452097	Treibstoff Mercedes Sprinter Markierung SZ-320TJ	2221	3221		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/821000-452098	Treibstoff Mobilkompressor SZ-342EB	2221	3221		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/821000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12.000,00	12.000,00	10.428,38	12.000,00	12.000,00	10.428,38
1/821000-617000	Instandhaltung Stapler	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/821000-617010	Instandh. Skoda Octavia SZ-959KS	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.834,51	1.500,00	1.500,00	1.834,51

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-358.700,00	-191.500,00	-218.683,29
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
	Operative Gebarung									
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	150.000,00	135.000,00	121.273,60	150.000,00	135.000,00	121.273,60
2/831000+810100	Leihgebühren	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/831000+811000	Buffetpacht	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	4.200,00	7.000,00	7.000,00	4.200,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161.600,00	146.600,00	129.973,60	157.100,00	142.100,00	125.473,60
1/831000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	400,00	400,00	283,03	400,00	400,00	283,03
1/831000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	10.000,00	3.000,00	3.635,54	10.000,00	3.000,00	3.635,54
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.493,53	5.000,00	5.000,00	3.493,53
1/831000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	17.680,31	15.000,00	15.000,00	17.680,31
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.502,62	1.500,00	1.500,00	1.502,62
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		95.200,00	73.900,00	86.140,60	95.200,00	73.900,00	80.368,70
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	50.000,00	45.000,00	49.211,62	50.000,00	45.000,00	49.211,62
1/831000-610000	Instandhaltung Anlage	2224	3224	24	30.000,00	30.000,00	67.981,94	30.000,00	30.000,00	67.981,94
1/831000-610001	Instandhaltung Anlage einmalig	2224	3224		33.000,00	22.700,00	0,00	33.000,00	22.700,00	0,00
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	30.000,00	35.000,00	80.663,52	30.000,00	35.000,00	80.663,52
1/831000-614010	Lfd. Prüfungen und Wartungen Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00	3.401,67	5.000,00	4.000,00	3.401,67
1/831000-614900	Tischgestelle, Baraufsatz, Terrassenplatten instandsetzen, Schwimmbadrestaurant	2224	3224		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1/831000-614910	Sanierung Sonnensegel Kinderbecken	2224	3224	24	0,00	0,00	3.671,09	0,00	0,00	3.671,09
1/831000-614920	Webshop N-Tree, Tausch Schnittstelle bei Kassen PC	2224	3224	24	9.200,00	1.200,00	937,20	9.200,00	1.200,00	937,20
1/831000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	17.000,00	15.000,00	19.659,63	17.000,00	15.000,00	19.659,63
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.251,94	1.600,00	1.600,00	1.251,94
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.335,50	2.500,00	2.500,00	2.335,50
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			115.800,00	101.600,00	107.660,57	0,00	0,00	0,00
1/831000-700200	Leasingrate - Photovoltaikanlage und Absorber-Matten	2223	3223	24	38.000,00	35.500,00	33.907,35	38.000,00	35.500,00	33.907,35
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	3.287,50	3.000,00	4.000,00	3.287,50
1/831000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	35.000,00	15.000,00	12.548,71	35.000,00	15.000,00	12.548,71
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	15.000,00	65.000,00	46.410,49	15.000,00	65.000,00	46.410,49

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/831000-728900	Reinigung Glasfassade	2225	3225	24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.798,26	1.500,00	1.500,00	1.798,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				522.700,00	479.900,00	547.462,62	406.900,00	378.300,00	434.030,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-361.100,00	-333.300,00	-417.489,02	-249.800,00	-236.200,00	-308.556,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-361.100,00	-333.300,00	-417.489,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-020000	Filteranlage		3414	41	0,00	0,00	0,00	37.100,00	54.000,00	117.243,29
1/831000-020001	Austausch Windkessel		3414		0,00	0,00	0,00	24.000,00	27.000,00	0,00
1/831000-020002	Dampfstrahler		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/831000-020010	Umrüstung Durchflussmessanlage - Marmorkiesanlage		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.784,95
1/831000-042000	Kartenlesegerät		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							61.100,00	85.000,00	150.863,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-61.100,00	-85.000,00	-150.863,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-310.900,00	-321.200,00	-459.419,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-310.900,00	-321.200,00	-459.419,79
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
Operative Gebarung										
2/835000+811000	Einnahmen aus Vermietung u.Verpachtung	2115	3115	14	24.500,00	15.000,00	25.565,35	24.500,00	15.000,00	25.565,35
2/835000+829010	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	2116	3116	18	0,00	0,00	290.770,30	0,00	0,00	290.770,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.500,00	15.000,00	316.335,65	24.500,00	15.000,00	316.335,65
1/835000-600000	Gas	2222	3222	24	27.000,00	32.700,00	26.219,26	27.000,00	32.700,00	26.219,26
1/835000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	16.678,56	5.000,00	5.000,00	16.678,56
1/835000-614010	laufende Prüfungen und Wartungen	2224	3224	24	6.000,00	9.000,00	947,90	6.000,00	9.000,00	947,90
1/835000-614900	Sanierung Sauna	2224	3224	24	0,00	0,00	827,20	0,00	0,00	827,20
1/835000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	1.138,46	1.500,00	1.000,00	1.138,46
1/835000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.403,50	1.500,00	1.500,00	1.403,50
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			71.600,00	72.700,00	74.259,48	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
1/835000-755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	27	55.000,00	37.000,00	31.224,00	55.000,00	37.000,00	31.224,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				167.600,00	158.900,00	152.698,36	96.000,00	86.200,00	78.438,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-143.100,00	-143.900,00	163.637,29	-71.500,00	-71.200,00	237.896,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-143.100,00	-143.900,00	163.637,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.500,00	-71.200,00	237.896,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-71.500,00	-71.200,00	237.896,77
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
Operative Gebarung										
2/839000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1/839000-755000	Beitrag Umgestaltung Bahnhof (ÖBB)	2233	3233	27	20.000,00	0,00	30.623,72	20.000,00	0,00	30.623,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.000,00	0,00	30.623,72	20.000,00	0,00	30.623,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-14.000,00	0,00	-30.623,72	-14.000,00	0,00	-30.623,72
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-14.000,00	0,00	-30.623,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14.000,00	0,00	-30.623,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14.000,00	0,00	-30.623,72
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	1.000.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811010	Pacht- und Anerkennungszinse	2115	3115	14	55.000,00	55.000,00	43.861,26	55.000,00	55.000,00	43.872,79
2/840000+811020	Jagd-pachtzinse	2115	3115	14	18.000,00	18.000,00	83,04	18.000,00	18.000,00	83,04
2/840000+811030	Nutzungserlöse aus gem.eig. Grundbesitz	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/840000+811040	Pachteinnahmen der Firma Ankünder	2115	3115	14	2.500,00	2.000,00	1.873,80	2.500,00	2.000,00	1.690,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.077.000,00	1.156.500,00	47.318,10	77.000,00	76.500,00	47.145,87
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	4.700,00	4.664,65	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.969,95	10.000,00	10.000,00	9.969,95
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben, Notariatskosten	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	38.777,18	40.000,00	40.000,00	38.777,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54.700,00	54.700,00	53.411,78	50.000,00	50.000,00	48.747,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.022.300,00	1.101.800,00	-6.093,68	27.000,00	26.500,00	-1.601,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.022.300,00	1.101.800,00	-6.093,68			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.080.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.000.000,00	1.080.000,00	0,00
1/840000-001000	Grundkäufe unbebaut		3412	40	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							180.000,00	100.000,00	2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							820.000,00	980.000,00	-2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							847.000,00	1.006.500,00	-4.101,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							847.000,00	1.006.500,00	-4.101,26

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+808000	Verkaufserlös Müllsäcke	2116	3116	16	10.000,00	8.500,00	7.190,28	10.000,00	8.500,00	7.190,28
2/852000+808010	Verkauf Müllgefäße Fremde	2116	3116	16	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2/852000+808020	Recyclinghof - Veräußerung Altstoffe	2116	3116	16	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2/852000+808110	Verkauf Müllgefäße Fremde	2116	3116	16	0,00	0,00	20.279,08	0,00	0,00	21.890,68
2/852000+808200	Recyclinghof - Veräußerung Altstoffe	2116	3116	16	0,00	0,00	19.955,01	0,00	0,00	21.052,38
2/852000+810000	Ersatz für Sperrmüll	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	1.417,27	2.000,00	2.000,00	1.417,27
2/852000+810010	Vergütung für Altstoffe	2114	3114	13	53.400,00	53.400,00	26.592,92	53.400,00	53.400,00	26.352,54
2/852000+816010	Beitrag von ARA	2114	3114	13	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2/852000+816020	Kostenersätze	2114	3114	13	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2/852000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		0,00	0,00	90.753,88	0,00	0,00	110.981,57
2/852000+816200	Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	1.813,75	0,00	0,00	3.089,84
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	913,35	0,00	0,00	0,00
2/852000+852100	Müllgebühren	2113	3113	12	1.700.000,00	1.875.000,00	1.380.646,61	1.700.000,00	1.875.000,00	1.381.516,73
2/852000+852200	Recyclinghof - Abfallgebühren	2113	3113	12	120.000,00	100.000,00	100.634,30	120.000,00	100.000,00	100.634,30
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	151.658,00	0,00	0,00	151.658,00
2/852000+862010	Beitrag Gemeinde Gallzein für Recyclinghof	2121	3121	15	20.000,00	16.000,00	15.124,71	20.000,00	16.000,00	15.124,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.057.900,00	2.207.400,00	1.816.979,16	2.057.900,00	2.207.400,00	1.840.908,30
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/852000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	90.000,00	69.000,00	74.536,51	90.000,00	69.000,00	74.536,51
1/852000-413000	Müllgefäße	2221	3221	23	12.000,00	16.000,00	13.129,26	12.000,00	16.000,00	13.129,26
1/852000-413010	Wertstoffbehälter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00	125,00
1/852000-452000	Treibstoffe Umwelttransporter SZ-276 BW	2221	3221	23	3.700,00	3.000,00	3.001,92	3.700,00	3.000,00	3.001,92
1/852000-452010	Treibstoffe Piaggio-Umwelt SZ-357TD	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.181,32	2.000,00	2.000,00	2.181,32
1/852000-457000	Druckwerke, Plakate, Werbung	2221	3221	23	1.500,00	2.000,00	930,02	1.500,00	2.000,00	930,02
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		329.800,00	264.000,00	272.548,02	329.800,00	264.000,00	231.618,43
1/852000-617000	Instandhaltung Umwelttransporter SZ-276BW	2224	3224	24	3.500,00	2.000,00	1.531,37	3.500,00	2.000,00	1.531,37
1/852000-617010	Instandhaltung Piaggio-Umwelt SZ-357TD	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	607,67	1.500,00	1.000,00	607,67
1/852000-618000	Gestaltung Containerinseln	2224	3224	24	15.000,00	40.000,00	48,50	15.000,00	40.000,00	48,50

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-108.000,00	101.800,00	-34.661,21
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg									
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg									
Operative Gebarung										
2/853000+811000	Baurechtzine	2115	3115	14	65.000,00	55.000,00	56.526,49	65.000,00	55.000,00	56.526,49
2/853000+811010	Mieten	2115	3115	14	110.000,00	90.000,00	94.676,79	110.000,00	90.000,00	94.921,38
2/853000+811020	Mieten Städtische Wohnungen und Geschäftslokale	2115	3115	14	1.650.000,00	1.650.000,00	1.036.671,37	1.650.000,00	1.650.000,00	1.036.671,37
2/853000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	10.244,72	8.000,00	8.000,00	9.917,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.833.000,00	1.803.000,00	1.198.119,37	1.833.000,00	1.803.000,00	1.198.037,21
1/853000-400010	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	3221	23	600,00	600,00	131,55	600,00	600,00	131,55
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	700,00	513,13	700,00	700,00	513,13
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	174,79	500,00	500,00	174,79
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	17.000,00	14.500,00	17.752,07	17.000,00	14.500,00	17.752,07
1/853000-600010	Gas	2222	3222	24	10.200,00	10.000,00	10.304,23	10.200,00	10.000,00	10.304,23
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	200.000,00	400.000,00	180.784,43	200.000,00	400.000,00	180.784,43
1/853000-614001	Mechanische Schließanlage Pölbühne	2224	3224		3.500,00	4.200,00	0,00	3.500,00	4.200,00	0,00
1/853000-614900	Adaptierung und Erweiterung Cafe Central	2224	3224	24	0,00	0,00	1.123.314,98	0,00	0,00	1.123.314,98
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	667,87	1.000,00	1.000,00	667,87
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	13.600,00	17.600,00	30.505,49	13.600,00	17.600,00	30.505,49
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	4.000,00	3.461,87	5.500,00	4.000,00	3.461,87
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			513.600,00	516.300,00	527.003,06	0,00	0,00	0,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.238,93	3.500,00	3.500,00	3.238,93
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	5.000,00	2.000,00	1.949,17	5.000,00	2.000,00	1.949,17
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung Pölbühne	2225	3225	24	8.700,00	8.500,00	7.881,37	8.700,00	8.500,00	7.881,37
1/853000-729000	Übersiedlungshilfen	2225	3225	24	500,00	500,00	493,52	500,00	500,00	493,52
1/853000-729030	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	10.000,00	3.051,31	6.000,00	10.000,00	3.051,31
1/853000-729900	Ablösen Wohnungen u. Geschäftslokal	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1/853000-757000	Rate Ankauf Marienheim	2234	3234	27	23.000,00	22.500,00	21.263,40	23.000,00	22.500,00	21.263,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				813.900,00	1.017.900,00	1.932.491,17	300.300,00	501.600,00	1.405.488,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.019.100,00	785.100,00	-734.371,80	1.532.700,00	1.301.400,00	-207.450,90

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.019.100,00	785.100,00	-734.371,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.532.700,00	1.301.400,00	-207.450,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341000	Schuldentilgung		3611	64	0,00	0,00	0,00	299.800,00	408.700,00	418.705,64
1/853000-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	101.600,00	102.400,00	98.218,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							401.400,00	511.100,00	516.923,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-401.400,00	-511.100,00	-516.923,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.131.300,00	790.300,00	-724.374,81
853010	Mathoi-Haus									
Operative Gebarung										
2/853010+816000	Kostenbeiträge für Nutzung Säle, Garten	2114	3114	13	5.000,00	4.000,00	4.932,99	5.000,00	4.000,00	4.932,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.000,00	4.000,00	4.932,99	5.000,00	4.000,00	4.932,99
1/853010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	934,97	1.000,00	1.000,00	934,97
1/853010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	345,08	500,00	500,00	345,08
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.610,22	2.000,00	2.000,00	1.610,22
1/853010-600010	Gas	2222	3222	24	21.000,00	26.100,00	15.139,20	21.000,00	26.100,00	15.139,20
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden u. Einrichtung	2224	3224	24	7.000,00	10.000,00	11.212,20	7.000,00	10.000,00	11.212,20
1/853010-614001	Sanierung Dach Mathoihaus	2224	3224		160.800,00	2.100,00	0,00	160.800,00	2.100,00	0,00
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	624,00	700,00	700,00	624,00
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.400,00	5.400,00	6.300,11	0,00	0,00	0,00
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	908,06	1.000,00	1.000,00	908,06
1/853010-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einr.u.-anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	200,00	200,00	122,81	200,00	200,00	122,81
1/853010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200.600,00	50.000,00	38.196,65	195.200,00	44.600,00	31.896,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-195.600,00	-46.000,00	-33.263,66	-190.200,00	-40.600,00	-26.963,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-195.600,00	-46.000,00	-33.263,66			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-190.200,00	-40.600,00	-26.963,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-190.200,00	-40.600,00	-26.963,55
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe										
866 Forstgüter										
866000 Forstgüter										
Operative Gebarung										
2/866000+808010	Holzerlöse Nutzungsberechtigte	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/866000+808020	Holzerlöse Gemeinde	2116	3116	16	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2/866000+808030	Holzerlöse Freier Verkauf	2116	3116	16	380.000,00	380.000,00	423.736,53	380.000,00	380.000,00	379.156,62
2/866000+810000	Verkauf von Forstpflanzen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/866000+811100	Einnahmen aus Nutzungsrechten Benützung Forstwege	2115	3115	14	0,00	0,00	685,30	0,00	0,00	2.055,90
2/866000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.100,00	3.100,00	3.113,13	0,00	0,00	0,00
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	23.553,21	0,00	0,00	0,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2/866000+861000	Subvention Projekt Lahnbach	2121	3121	15	40.000,00	40.000,00	38.898,31	40.000,00	40.000,00	38.898,31
2/866000+871000	Zuschuss Land für Hubertusweg	2121	3121	33	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				425.500,00	448.500,00	489.986,48	422.400,00	445.400,00	420.110,83
1/866000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	500,00	500,00	330,22	500,00	500,00	330,22
1/866000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.857,93	2.000,00	2.000,00	1.857,93
1/866000-452000	Treibstoffe Ford Ranger SZ-202BR	2221	3221	23	3.000,00	2.800,00	2.561,46	3.000,00	2.800,00	2.561,46
1/866000-452010	Treibstoffe Suzuki SZ-523BU	2221	3221	23	1.700,00	1.500,00	1.216,58	1.700,00	1.500,00	1.216,58
1/866000-452020	Treibstoffe Motorsägen	2221	3221	23	800,00	800,00	467,67	800,00	800,00	467,67
1/866000-452030	Treibstoffe Traktor SZ-271DH	2221	3221	23	9.000,00	7.000,00	8.154,19	9.000,00	7.000,00	8.154,19
1/866000-452040	Treibstoffe Forstmaschine Bagger	2221	3221		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		78.900,00	80.300,00	94.181,74	78.900,00	80.300,00	92.253,68
1/866000-610000	Aufforstung,Kultivierung,Säuberung	2224	3224	24	35.000,00	30.000,00	25.765,39	35.000,00	30.000,00	25.765,39

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/866000-611000	Instandhaltung Forst- und Waldwege	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	17.998,98	20.000,00	20.000,00	17.998,98
1/866000-611001	Sanierung und Instandhaltung Forstweg Pertrach-Abzweigung Rappach	2224	3224		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/866000-614000	Instandhaltung Forsthütten	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	686,65	1.500,00	1.500,00	686,65
1/866000-614010	Schranken Schranken und Weidegitter	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	780,55	2.000,00	2.000,00	780,55
1/866000-614020	Instandhaltung Drohne	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/866000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch.Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.306,14	1.500,00	1.500,00	1.306,14
1/866000-617000	Instandhaltung Ford Ranger SZ-202BR	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.178,15	2.000,00	2.000,00	1.178,15
1/866000-617010	Instandhaltung Sedici SZ-523BU	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	1.165,36	1.500,00	1.000,00	1.165,36
1/866000-617020	Instandhaltung Traktor SZ-271DH	2224	3224	24	4.500,00	4.500,00	4.545,37	4.500,00	4.500,00	4.545,37
1/866000-617030	Instandhaltung Anhänger Marathon SZ-357 DH	2224	3224	24	700,00	700,00	426,80	700,00	700,00	426,80
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	600,00	730,88	700,00	600,00	730,88
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	5.519,72	5.500,00	5.500,00	5.519,72
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.500,00	24.900,00	33.688,57	0,00	0,00	0,00
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	11.000,00	11.000,00	8.576,87	11.000,00	11.000,00	8.576,87
1/866000-728000	Schlägerung und Holzbringung	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00	213.642,74	90.000,00	90.000,00	213.642,74
1/866000-728020	Entg. für sonstige Leistungen von maschineller Hilfeleistung	2225	3225	24	6.000,00	12.000,00	6.049,78	6.000,00	12.000,00	6.049,78
1/866000-729010	Nutzungsablösen an Berechtigte	2225	3225	24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/866000-729020	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.296,58	1.200,00	1.200,00	1.296,58
1/866000-729030	Waldbaul. Massnahmen im Schutzwald	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	35.191,53	40.000,00	40.000,00	35.191,53
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach	2234		44	10.000,00	10.000,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				392.500,00	356.300,00	475.149,85	354.000,00	321.400,00	431.703,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				33.000,00	92.200,00	14.836,63	68.400,00	124.000,00	-11.592,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				33.000,00	92.200,00	14.836,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-002000	Neubau Hubertusweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.964,00
1/866000-040000	Ankauf Fahrzeug Forstarbeiter		3414		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	26.208,33
1/866000-040001	Ankauf Forstmaschine Bagger		3414		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1/866000-040010	Austausch Traktor Steyr		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.242,90
1/866000-042040	Motorsägen		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.200,00	1.932,70
1/866000-042050	Austausch Drohne		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,68
1/866000-777000	Beitrag waldbaul. Maßnahmen Erschl. Lahnbach		3434	44	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.830,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							132.400,00	62.200,00	238.055,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-132.400,00	-62.200,00	-238.055,61

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-64.000,00	61.800,00	-249.648,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-64.000,00	61.800,00	-249.648,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
875	Straßenverkehrsbetriebe									
875000	Straßenverkehrsbetriebe									
Operative Gebarung										
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	6.000,00	5.000,00	4.918,87	6.000,00	5.000,00	4.918,87
2/875000+862000	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	2121	3121	15	0,00	0,00	-14.790,83	0,00	0,00	-14.790,83
2/875000+862010	Beitrag Gemeinde Gallzein für Bergbus	2121	3121	15	84.000,00	65.000,00	61.869,99	84.000,00	65.000,00	61.869,99
2/875000+862020	Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus	2121	3121	15	195.000,00	148.000,00	144.635,48	195.000,00	148.000,00	144.635,48
2/875000+864000	Beitrag Schilift GmbH und TVB zum Bergbus	2123	3123	16	7.000,00	6.000,00	6.477,89	7.000,00	6.000,00	6.477,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				292.000,00	224.000,00	203.111,40	292.000,00	224.000,00	203.111,40
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
1/875000-619000	Instandhaltung Haltestellen	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	9.733,47	10.000,00	10.000,00	9.733,47
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.100,00	17.100,00	22.189,41	0,00	0,00	0,00
1/875000-700000	Pachtzinse Buswendepunkte	2223	3223	24	700,00	700,00	626,46	700,00	700,00	626,46
1/875000-755020	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Citybus	2233	3233	27	591.000,00	620.000,00	326.355,08	591.000,00	620.000,00	326.355,08
1/875000-755030	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Bergbus	2233	3233	27	488.000,00	465.000,00	413.556,98	488.000,00	465.000,00	413.556,98
1/875000-755040	Beitrag Regio Mittleres Unterinntal	2233	3233	27	41.500,00	36.000,00	33.503,10	41.500,00	36.000,00	33.503,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.150.300,00	1.150.800,00	806.464,50	1.133.200,00	1.133.700,00	784.275,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-858.300,00	-926.800,00	-603.353,10	-841.200,00	-909.700,00	-581.163,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-858.300,00	-926.800,00	-603.353,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/875000-050000	Haltestellen		3412	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-861.200,00	-929.700,00	-601.163,69

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 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)				-861.200,00	-929.700,00	-601.163,69

		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	Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	200,00	100,00	101,60	200,00	100,00	101,60
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.024,09	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	100,00	8.125,69	200,00	100,00	101,60
1/900000-400000	Geringwertige Wirtsch.Güter d.Anl.V.	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	814,84	1.300,00	1.300,00	814,84
1/900000-400010	Wirtschaftsgüter des Uml.Verm.	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	3.554,79	3.600,00	3.600,00	3.554,79
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	900,00	900,00	359,70	900,00	900,00	359,70
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		402.400,00	438.000,00	380.907,35	402.400,00	438.000,00	374.703,89
1/900000-616000	Instandhaltung Masch. und Masch.Anl.	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	400,08	2.500,00	1.000,00	400,08
1/900000-640000	Beratungs- u. Rechtskosten	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.379,64	1.500,00	1.500,00	1.379,64
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	1.700,00	1.681,04	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	800,00	483,83	500,00	800,00	483,83
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	7.000,00	5.719,00	7.000,00	7.000,00	5.719,00
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.825,37	10.000,00	10.000,00	9.825,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				429.800,00	465.800,00	405.125,64	429.700,00	464.100,00	397.241,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-429.600,00	-465.700,00	-396.999,95	-429.500,00	-464.000,00	-397.139,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-429.600,00	-465.700,00	-396.999,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-429.500,00	-464.000,00	-397.139,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-429.500,00	-464.000,00	-397.139,54

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	1.000,00	1.000,00	491,39	1.000,00	1.000,00	491,39
2/910000+829000	Sonstige Erträge, Centausgleich	2116	3116	18	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	1.991,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	506,23	1.000,00	1.000,00	2.483,32
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	25.000,00	20.000,00	23.577,99	25.000,00	20.000,00	23.577,99
1/910000-729000	Sonstige Aufwendungen, Centausgleich	2225	3225	24	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	4,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	20.000,00	23.582,58	25.000,00	20.000,00	23.582,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24.000,00	-19.000,00	-23.076,35	-24.000,00	-19.000,00	-21.099,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-24.000,00	-19.000,00	-23.076,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.000,00	-19.000,00	-21.099,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-24.000,00	-19.000,00	-21.099,26
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	25.000,00	2.000,00	23.528,68	25.000,00	2.000,00	23.528,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.000,00	2.000,00	23.528,68	25.000,00	2.000,00	23.528,68
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben - KEST	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	6.005,05	2.000,00	2.000,00	6.005,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	6.005,05	2.000,00	2.000,00	6.005,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				23.000,00	0,00	17.523,63	23.000,00	0,00	17.523,63
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.183.322,67	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	523.528,68	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	659.793,99	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
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				23.000,00	0,00	677.317,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							23.000,00	0,00	17.523,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							23.000,00	0,00	17.523,63
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+822000	Dividenden u. Gewinnanteile v. Unternehm.	2135	3135	14	400,00	400,00	406,97	400,00	400,00	406,97
2/914000+869010	Gewinnentnahme gem.eig. Betriebe	2133	3133	17	1.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.700.400,00	1.500.400,00	1.200.406,97	1.700.400,00	1.500.400,00	1.200.406,97
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	248.639,75	0,00	0,00	0,00
1/914000-728000	SMS GmbH, Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostenersatz	2225	3225	24	0,00	0,00	4.843,81	0,00	0,00	4.843,81
1/914000-755000	Transferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2233	3233	27	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/914000-755010	Zuschuss an SMS GmbH	2233	3233	27	1.885.000,00	1.900.000,00	1.659.000,00	1.885.000,00	1.900.000,00	1.659.000,00
1/914000-755011	Abgeltung Kleinteiliger Dienstleistungen Beteiligungen	2233	3233		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/914000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH	2233		44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-775010	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	2233		44	1.400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.395.000,00	2.405.000,00	1.912.483,56	1.975.000,00	1.990.000,00	1.663.843,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.694.600,00	-904.600,00	-712.076,59	-274.600,00	-489.600,00	-463.436,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.694.600,00	-904.600,00	-712.076,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/914000-775000	Kapitaltransferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH	3433		44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.885.000,00	12.170.800,00	12.053.081,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							12.885.000,00	12.170.800,00	12.053.081,84
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011	2111	3111	10	50.000,00	50.000,00	43.361,89	50.000,00	50.000,00	43.361,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.000,00	50.000,00	43.361,89	50.000,00	50.000,00	43.361,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				50.000,00	50.000,00	43.361,89	50.000,00	50.000,00	43.361,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				50.000,00	50.000,00	43.361,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							50.000,00	50.000,00	43.361,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							50.000,00	50.000,00	43.361,89
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz.	2112	3112	11	16.576.700,00	16.209.800,00	16.093.432,75	16.576.700,00	16.209.800,00	16.093.432,75
2/925000+859300	Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.601.900,00	2.474.700,00	2.369.966,93	2.601.900,00	2.474.700,00	2.369.966,93
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	2112	3112	11	0,00	0,00	-425.559,76	0,00	0,00	-425.559,76
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92	19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				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	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92	19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						19.178.600,00	18.684.500,00	18.037.839,92	
93 Umlagen											
930		Landesumlage									
930000		Landesumlage									
Operative Gebarung											
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/930000-751000		Landesumlage	2231	3231	26	1.681.600,00	1.709.800,00	1.676.146,48	1.681.600,00	1.709.800,00	1.676.146,48
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.681.600,00	1.709.800,00	1.676.146,48	1.681.600,00	1.709.800,00	1.676.146,48	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.681.600,00	-1.709.800,00	-1.676.146,48	-1.681.600,00	-1.709.800,00	-1.676.146,48	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.681.600,00	-1.709.800,00	-1.676.146,48				
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.681.600,00	-1.709.800,00	-1.676.146,48	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.681.600,00	-1.709.800,00	-1.676.146,48	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+860000	gemäß § 6 Abs. KIG - Verrechnung Kommunale Impfkampagne	2121	3121	15	0,00	0,00	109.237,00	0,00	0,00	109.237,00
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	2121	3121	15	154.800,00	205.100,00	201.227,00	154.800,00	205.100,00	201.227,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				154.800,00	205.100,00	310.464,00	154.800,00	205.100,00	310.464,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				154.800,00	205.100,00	310.464,00	154.800,00	205.100,00	310.464,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				154.800,00	205.100,00	310.464,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							154.800,00	205.100,00	310.464,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							154.800,00	205.100,00	310.464,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzzuweisung des Bundes gem. §5+§24 FAG	2121	3121	15	593.800,00	525.900,00	75.608,00	593.800,00	525.900,00	75.608,00
2/941000+861000	Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 23 Abs.1 FAG 2017	2121	3121	15	0,00	0,00	71.936,25	0,00	0,00	71.936,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				593.800,00	525.900,00	147.544,25	593.800,00	525.900,00	147.544,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				593.800,00	525.900,00	147.544,25	593.800,00	525.900,00	147.544,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				593.800,00	525.900,00	147.544,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							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	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							593.800,00	525.900,00	147.544,25	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							593.800,00	525.900,00	147.544,25	
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz										
Operative Gebarung											
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		15.800,00	0,00	1.343,21	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.800,00	0,00	1.343,21	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				15.800,00	0,00	1.343,21	0,00	0,00	0,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				15.800,00	0,00	1.343,21				
Investive Gebarung											
2/944000+300000	Bundeszuschuß Katastrophenschäden		3331	33	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	26.864,10	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							130.000,00	30.000,00	26.864,10	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							130.000,00	30.000,00	26.864,10	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							130.000,00	30.000,00	26.864,10	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							130.000,00	30.000,00	26.864,10	
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Operative Gebarung											
2/945000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	842.500,00	1.450.000,00	0,00	842.500,00	1.450.000,00	0,00	
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss		2121	3121	15	633.300,00	496.100,00	494.876,96	633.300,00	496.100,00	494.876,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.475.800,00	1.946.100,00	494.876,96	1.475.800,00	1.946.100,00	494.876,96	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			1.475.800,00	1.946.100,00	494.876,96	1.475.800,00	1.946.100,00	494.876,96	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			1.475.800,00	1.946.100,00	494.876,96				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						1.475.800,00	1.946.100,00	494.876,96	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						1.475.800,00	1.946.100,00	494.876,96	
946			Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000			Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung												
2/946000+861000			Finanzzuweisung Soziales	2121	3121	15	413.200,00	350.000,00	350.765,00	413.200,00	350.000,00	350.765,00
2/946000+861900			Finanzzuweisung Bund	2121	3121	15	0,00	700.000,00	500.573,00	0,00	700.000,00	500.573,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			413.200,00	1.050.000,00	851.338,00	413.200,00	1.050.000,00	851.338,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			413.200,00	1.050.000,00	851.338,00	413.200,00	1.050.000,00	851.338,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			413.200,00	1.050.000,00	851.338,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						413.200,00	1.050.000,00	851.338,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						413.200,00	1.050.000,00	851.338,00	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	522.000,00				
Vertragsbedienstete	170,00	145,47	8.306.700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	143.600,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	170,00	145,47	8.972.300,00	152.600,00	2.060.800,00	35.000,00	11.220.700,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	79,00	64,72					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	79,00	64,72					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,0	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	0,0	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Schwaz
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV	1,00	1,00
		b	1,00	1,00
		c	2,65	3,50
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	b	1,50	2,00
020000	Rechtsamt	A	0,75	1,00
		b	1,00	1,00
		c	1,00	1,00
022000	Standesamt	B	0,80	1,00
		b	1,00	1,00
		c	1,50	1,50
		p1	0,50	1,00
023000	Einwohneramt	c	1,03	1,50
030000	Bauamt	B	1,00	1,00
		a	1,00	1,00
		b	3,00	3,00
		c	2,75	3,00
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	W2	5,00	5,00
134000	Flurpolizei	W	0,75	0,75
163000	Freiwillige Feuerwehren	p1	1,00	1,00
		p5	0,25	1,00
200000	Schulamt	b	0,63	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,75	1,38
		ki2	0,43	1,00
		p1	0,93	0,93
211040	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ki2	0,08	0,15
		p1	0,07	0,07
		p4	1,00	1,00
220010	Berufsbildende Pflichtschulen	d	1,00	1,00

Dienstpostenplan

Schwaz
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240010	Kindergärten	Ak	6,12	8,62
		ki2	6,00	6,00
		p5	0,69	0,92
240020	Kindergärten	Ak	5,00	7,67
		c	1,00	1,00
		e	0,69	1,00
		ki2	5,83	7,00
240040	Kindergärten	Ak	5,51	9,00
		ki2	6,80	7,33
240050	Kindergärten	Ak	3,61	5,00
		b	1,00	1,00
		d	0,75	1,00
		ki2	6,88	7,33
240070	Kindergärten	Ak	2,70	4,00
		ki2	2,52	3,05
240080	Kindergärten	Ak	3,55	5,00
		ki2	2,23	3,00
240090	Kindergärten	Ak	2,38	3,00
		d	0,88	1,00
		ki2	2,36	3,00
250010	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak	1,38	3,00
		ki2	2,31	2,80
273000	Volks(Gemeinde)bücherei	b	0,75	1,00
		c	1,52	3,00
300000	Kulturamt	a	0,25	0,25
		b	1,57	2,00
		c	0,25	0,25
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	a	0,63	1,00

Dienstpostenplan

Schwaz
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
400000	Sozialamt	c	0,75	1,00
		A	1,00	1,00
		b	2,35	3,00
		c	1,00	1,00
439000	Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	a	0,25	0,25
		b	0,44	0,50
		c	0,25	0,25
520000	Natur- und Landschaftsschutz	b	0,25	0,25
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	p1	3,00	3,00
820000	Wirtschaftshöfe	Le	1,25	1,25
		b	1,00	1,00
		c	0,17	0,42
		d	0,38	0,50
		p1	7,30	7,30
		p2	3,50	3,50
		p3	11,98	11,98
		p4	1,50	1,50
831000	Freibäder	d	0,38	0,50
		p2	0,50	0,50
		p3	0,52	0,52
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	b	0,75	0,75
		p1	2,70	2,70
866000	Forstgüter	W	0,25	0,25
		p3	0,50	0,50
		p4	0,50	0,50
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	Le	1,00	1,00
		b	1,75	2,00
		c	2,63	3,00

Dienstpostenplan

Schwaz
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
Summe			156,32	186,92

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 5000000 - 5009999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5210000 - 5219999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5230000 - 5239999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 5300000 - 5309999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 5630000 - 5639999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	
0	01	010000 Zentralamt		410.400								0	1.500	7.100	
		015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		88.800										400	3.300
	02	020000 Innere Verwaltung	99.800	55.900	80.800								0	1.500	6.700
		022000 Standesamt	100.200	137.100	35.900						6.000		0	200	7.900
		023000 Einwohneramt	0	58.800									0	400	2.200
	03	030000 Bauamt	120.300	530.500				0					0	1.400	16.200
		031100 Planungsverbände		0		58.400									2.200
Summe Gruppe 0			320.300	1.281.500	116.700	58.400	0			6.000		0	5.400	45.600	
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten	66.300	215.100								0	34.600	9.200	
	13	134000 Flurpolizei		0		40.300						0		1.600	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			72.000							0		2.700	
	Summe Gruppe 1			66.300	215.100	72.000	40.300					0	34.600	13.500	
2	20	200000 Schulamt		34.800	0									1.300	
	21	211010 Schulzentrum Hans-Sachs		30.000	62.500								16.300	2.000	4.100
		211040 VS Johannes-Messner			13.800	48.000					6.600		0		2.500
	22	220010 Gewerbliche Pflichtschulen		89.400									0	0	
	24	240010 Tannenberghkindergarten		464.200	57.400								0	2.000	17.200
		240020 Wlasakkindergarten		567.700			0	0					4.300	1.400	19.600
		240040 Barbara Kindergarten		663.200	0								0	4.400	17.500
		240050 Lore-Bichl Kindergarten		575.800									0	2.300	17.400
		240070 Falkenstein Kindergarten		212.200										1.300	7.800
		240080 St. Anna Kindergarten		226.600		0								600	8.400
	240090 Kindergarten Schwaz Urban		262.000		0								7.800	9.700	
25	250010 Hort Falkenstein		152.800										300	5.600	
27	273000 Volksbüchereien		122.100									0	1.000	4.500	
Summe Gruppe 2				3.414.600	167.900	0	0	0		6.600		20.600	23.100	115.600	
3	30	300000 Kulturamt		173.300									0	200	4.000
	36	361000 Stadtarchiv		74.500											2.800
	Summe Gruppe 3				247.800								0	200	6.800
4	40	400000 Sozialamt	135.400	234.300								0	1.900	9.700	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt		69.700	1.400	490.100
		015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		18.900		111.400
	02	020000 Innere Verwaltung		46.700	500	291.900
		022000 Standesamt		54.300	600	342.200
		023000 Einwohneramt		12.500	300	74.200
	03	030000 Bauamt		123.400	1.400	793.200
		031100 Planungsverbände		12.500	200	73.300
Summe Gruppe 0				338.000	4.400	2.176.300
1	12	120000 Allgemeine Angelegenheiten		62.900	900	389.000
	13	134000 Flurpolizei		9.400	100	51.400
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		15.100	200	90.000
	Summe Gruppe 1				87.400	1.200
2	20	200000 Schulamt		7.400	200	43.700
	21	211010 Schulzentrum Hans-Sachs		20.700	200	135.800
		211040 VS Johannes-Messner		14.500	200	85.600
	22	220010 Gewerbliche Pflichtschulen		8.300	200	97.900
	24	240010 Tannenberghkindergarten		105.100	2.300	648.200
		240020 Wlasakkkindergarten		121.000	2.500	716.500
		240040 Barbara Kindergarten		120.800	2.200	808.100
		240050 Lore-Bichl Kindergarten		111.700	2.200	709.400
		240070 Falkenstein Kindergarten		45.400	800	267.500
		240080 St. Anna Kindergarten		49.100	900	285.600
		240090 Kindergarten Schwaz Urban		56.100	900	336.500
	25	250010 Hort Falkenstein		32.600	0	191.300
27	273000 Volksbüchereien		26.100	400	154.100	
Summe Gruppe 2				718.800	13.000	4.480.200
3	30	300000 Kulturamt		27.000	300	204.800
	36	361000 Stadtarchiv		15.900	300	93.500
	Summe Gruppe 3				42.900	600
4	40	400000 Sozialamt		72.700	700	454.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999
4	43	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		107.100								0	200	1.500
		Summe Gruppe 4	135.400	341.400								0	2.100	11.200
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		19.500								0		300
		Summe Gruppe 5		19.500								0		300
8	81	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		0	186.000		0					0	4.900	7.100
	82	820000 Wirtschaftshöfe		118.700	1.436.500	0	17.900		0			5.100	26.000	51.400
	83	831000 Freibäder		16.800	60.200				0				500	1.100
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		58.500	198.800							11.800	7.400	5.400
	86	866000 Forstgüter		0	45.700	13.400	0					0	3.600	2.400
		Summe Gruppe 8		194.000	1.927.200	13.400	17.900		0			16.900	42.400	67.400
9	90	900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung	0	309.000			13.600				200	0	1.100	11.800
		Summe Gruppe 9	0	309.000			13.600				200	0	1.100	11.800
		Summe gesamt	522.000	6.022.900	2.283.800	112.100	31.500	0	0	6.600	6.200	37.500	108.900	272.200

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	43	439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		12.800	200	121.800
		Summe Gruppe 4		85.500	900	576.500
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		3.900	100	23.800
		Summe Gruppe 5		3.900	100	23.800
8	81	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		39.000		237.000
	82	820000 Wirtschaftshöfe		330.000	6.300	1.991.900
	83	831000 Freibäder		16.400	200	95.200
	85	852000 Betriebe der Müllbeseitigung		47.400	500	329.800
	86	866000 Forstgüter		13.600	200	78.900
		Summe Gruppe 8		446.400	7.200	2.732.800
9	90	900000 Finanzverwaltung,Kasse,Buchhaltung	0	65.700	1.000	402.400
		Summe Gruppe 9	0	65.700	1.000	402.400
		Summe gesamt	0	1.788.600	28.400	11.220.700

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			1.992.500,00	160.000,00
Summe Kapitaltransfers			498.200,00	160.000,00
Summe Transfers			1.494.300,00	0,00
2/211030+860000	Allg. Sonderschule / SPZ	Kostenersatz Bund für Schülerbeförderung	6.000,00	
2/219000+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers für Schülerbeförderung	30.000,00	
2/429000+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Bundesbeiträge Ersatz Mwst.	22.000,00	
2/680000+300000	Post- und Telekommunikationsdienste	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	368.200,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG	Finanzausweisung des Bundes gem. §5+§24 FAG	593.800,00	
2/944000+300000	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz	Bundeszuschuß Katastrophenschäden	130.000,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	842.500,00	
1/631000-770000	Konkurrenzgewässer	Erweiterter Betreuungsdienst		10.000,00
1/631000-770001	Konkurrenzgewässer	Räumung Pochergraben (Gemeindeanteil)		100.000,00
1/631000-770020	Konkurrenzgewässer	Beitrag an WLVBachverbauungen - Lahnbach		50.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			7.006.100,00	10.599.300,00
Summe Kapitaltransfers			104.900,00	0,00
Summe Transfers			6.901.200,00	10.599.300,00
2/015000+861000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Kostenersatz Stadtmagazin	20.000,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufsichtskosten	40.000,00	
2/163000+871020	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss Land Tirol, Ankauf MTF	50.000,00	
2/211010+861000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	130.000,00	
2/211010+861020	Schulzentrum Hans-Sachs	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	25.000,00	
2/211030+861000	Allg. Sonderschule / SPZ	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	71.300,00	
2/211030+861010	Allg. Sonderschule / SPZ	Personalkostenzuschuss Ganztagesbetreuung	18.000,00	
2/211040+861000	VS Johannes-Messner	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	95.000,00	
2/211040+861020	VS Johannes-Messner	Personalkostenzuschuss Mittagstisch	12.000,00	
2/211040+861040	VS Johannes-Messner	Personalkostenzuschuss Bedarfsorientierte Ferienbetreuung	21.000,00	
2/220010+861100	Gewerbliche Pflichtschulen	Personalkostenersatz des Landes	52.500,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Finanzausweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik	396.300,00	
2/240010+861010	Tannenbergkindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	35.000,00	
2/240010+861020	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	15.700,00	
2/240010+861040	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel	27.200,00	
2/240010+861100	Tannenbergkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	340.000,00	
2/240010+871700	Tannenbergkindergarten	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	11.400,00	
2/240020+861020	Wlasakkindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	14.000,00	
2/240020+861040	Wlasakkindergarten	Personalkostenzuschuss Verbesserung Betreuungsschlüssel	14.000,00	
2/240020+861050	Wlasakkindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	25.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.006.100,00	10.599.300,00
Summe Kapitaltransfers			104.900,00	0,00
Summe Transfers			6.901.200,00	10.599.300,00
2/240020+861100	Wlasakkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	380.000,00	
2/240040+861000	Barbara Kindergarten	Zuschuss Land Rehabeitrag	20.000,00	
2/240040+861020	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	27.000,00	
2/240040+861100	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	380.000,00	
2/240040+871700	Barbara Kindergarten	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	35.000,00	
2/240050+861000	Lore-Bichl Kindergarten	Projekt Gemeindebetreuung Förderungsbeitrag des Landes	11.000,00	
2/240050+861010	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenersatz Sprachförderung	17.500,00	
2/240050+861020	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss Inklusionsmaßnahme	22.000,00	
2/240050+861100	Lore-Bichl Kindergarten	Zuschuss Land Rehabeitrag	20.000,00	
2/240050+861110	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	410.000,00	
2/240070+861000	Falkenstein Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	325.000,00	
2/240070+871700	Falkenstein Kindergarten	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	6.000,00	
2/240080+861000	St. Anna Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	240.000,00	
2/240090+861000	Kindergarten Schwaz Urban	Personalkostenzuschuss des Landes	300.000,00	
2/250010+861000	Hort Falkenstein	Personalkostenzuschuss des Landes	80.000,00	
2/259010+861000	Jugendzentrum	Kostenersatz offene Jugendarbeit	50.000,00	
2/259010+861010	Jugendzentrum	Beitrag Europ. Freiwilligendienst	300,00	
2/259010+861020	Jugendzentrum	Kostenersatz mobile Jugendarbeit	22.000,00	
2/269000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Funcourt	30.100,00	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Zuschuss Land für Medienankauf	3.000,00	
2/320200+871000	Landesmusikschule	Subvention f. Instrumentenkauf	2.000,00	
2/324000+871100	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	100.000,00	
2/363000+871000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	75.000,00	
2/400000+861010	Sozialamt	Zuschuss Land f. Migration/Integration	14.000,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendung des Landes für Soziales - Anteil Strafghelder	128.000,00	
2/420000+861000	Altenheime	Investitionsförderung Umbau/Sanierung Marienheim	350.000,00	
2/420000+871100	Altenheime	Bedarfszuweisung Einrichtung AWH Weidach	561.600,00	
2/429000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag des Landes für Altenhilfe	26.000,00	
2/429000+871010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transferzahlung des Landes für ao. Sozialprojekte	5.000,00	
2/439000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zuschuss des Landes für Tiroler Jungbürgerbücher	1.000,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Landesbeitr.z.schulärztlichen Dienst	3.500,00	
2/520000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Förderung des Landes	1.500,00	
2/531000+861000	Warndienste	Landeszuschuss Lawinenkommission	1.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.006.100,00	10.599.300,00
Summe Kapitaltransfers			104.900,00	0,00
Summe Transfers			6.901.200,00	10.599.300,00
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisung des Landes	593.000,00	
2/680000+301000	Post- und Telekommunikationsdienste	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	104.900,00	
2/839000+871100	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.000,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Subvention Projekt Lahnbach	40.000,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	154.800,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegfonds - Zweckzuschuss	633.300,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Soziales	413.200,00	
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pensionen f. Sprengelärzte		57.700,00
1/211030-751000	Allg. Sonderschule / SPZ	Beitrag für Ganztagsbetreuung		35.000,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Landesberufsschulen		90.000,00
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		50.000,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		66.300,00
1/320200-751000	Landesmusikschule	Personalk. Ers. Landesmusikschule		480.000,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Landesgedächtnisstiftung		62.100,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitrechtliche Mindestsicherung		228.800,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatr. Grundsicherungsbeitrag		1.766.200,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag		1.729.700,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung		67.000,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeitrag		433.100,00
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.d.Land Mieten- u.Ann.Beih.		120.000,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag für bodengebundene Notfallrettung an das Land		180.800,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitrag Tiroler Krankenanstalten Finanzierungsfonds		3.551.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.681.600,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			707.300,00	5.196.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	1.027.600,00
Summe Transfers			707.300,00	4.169.300,00
2/031100+862000	Planungsverbände	Personalkostenersätze Planungsverband KEM	73.100,00	
2/211010+862000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	4.200,00	
2/211010+862100	Schulzentrum Hans-Sachs	Betriebsbeiträge der Gemeinden	19.000,00	
2/211030+862000	Allg. Sonderschule / SPZ	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	17.000,00	
2/320200+862000	Landesmusikschule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	70.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			707.300,00	5.196.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	1.027.600,00
Summe Transfers			707.300,00	4.169.300,00
2/420000+862000	Altenheime	Zuschuss Waizer Stiftung für Marienheim	100.000,00	
2/510100+862000	Sprengelarzt	Beiträge der Sprengelgemeinden	50.000,00	
2/612000+862000	Gemeindestraßen	Hälfteanteil Fahrradbrücke Gemeinde Stans	75.000,00	
2/852000+862010	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Gemeinde Gallzein für Recyclinghof	20.000,00	
2/875000+862010	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Gallzein für Bergbus	84.000,00	
2/875000+862020	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Pill für Bergbus	195.000,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitr.an Gmd.Verband Zuw.ausgesch.Bgm.		111.100,00
1/000000-752200	Gewählte Gemeindeorgane	PV DGA Mandatare		10.000,00
1/010000-752000	Zentralamt	Beitrag Gemeindeverband Unfall und Krankenfürsorge		15.500,00
1/022000-752000	Standesamt	Beitrag an Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband		116.500,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag an Gemeindeverband für das Pensionsrecht		780.000,00
1/211000-752100	Volksschule	Betriebsbeitr. ausw. Volksschulen		3.000,00
1/212000-752100	Neue Mittelschule	Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		944.000,00
1/212000-772000	Neue Mittelschule	Inv.Beitrag an GV Neue Mittelschule Schwaz		216.000,00
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Beitrag an Gemeindeverband Polytechnische Schule Schwaz		120.000,00
1/420000-752100	Altenheime	Zuschuss Marienheim		90.000,00
1/420000-752101	Altenheime	Zuschuss Abgang Marienheim		100.000,00
1/420000-752200	Altenheime	Beitr.Schuldendienst Altenwohnheimverb.		350.000,00
1/420000-772000	Altenheime	Weiterleitung Bedarfzuweisung Einrichtung AWH Weidach		561.600,00
1/429000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Aufzahlungen Altenwohnheime		200.000,00
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Krankenhausumlage GV BKH Schwaz		948.200,00
1/612000-772000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		250.000,00
1/631000-752000	Konkurrenzwässer	Beitrag Wasserverband		366.000,00
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Kadaverstation		13.000,00
1/852000-752100	Betriebe der Müllbeseitigung	Umlage Abfallwirtschaftsverband Unterland		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			9.705.900,00	15.956.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage	912000	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.161.459,06	2.161.459,06	ZW 99 295001
Allgemeine Haushaltsrücklagen			2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.161.459,06	2.161.459,06	
Gesamtsummen			2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.161.459,06	2.161.459,06	

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							
28981 36	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT 613 095 014	Aufstockung Freiheitssiedlung, Ezl. 972/li /26/79 VOM 1979-05-30		0,500%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2029
28981 41	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT 620 246 006	FS 1. BA, FS 3 + 4 /207/262/50-1983 V.28.7.83		0,500%	EUR	01.01.1985 - 31.12.2035
28981 42	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT 621 814 008	FS 2. BA, FS 5 + 6 /207/262/63-64 V.25.7.1984		0,500%	EUR	01.01.1986 - 31.12.2036
28981 50	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT AT81 5700 0006 2493 9006	FS 4. BA, FS 9, 9a, 9b, 9c /2762/89-1987		1,000%	EUR	01.01.1989 - 31.12.2026
28981 56	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT AT55 5700 0006 2529 7016	FS BA 5a, FS 1		1,000%	EUR	01.01.1991 - 31.12.2028
28981 68	853000	Hypo Tirol Bank AG/AT AT07 5700 0006 4347 5001	Marienheim		1,000%	EUR	01.01.1997 - 31.12.2032
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							
28981 1	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT AT62 5700 0303 5313 5598	Neubau Steinbrücke Schwaz 05.09.2023/G-GEN-24/1 1-2023	10.07.2023	3,520%	EUR	01.10.2023 - 31.12.2048
28982 5	240060	Sparkasse Schwaz/AT 0007-230840	Kindergarten im Franziskanerprojekt		0,500%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2062
						euribor3m	

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
28981 36	95.056,07	9.800,00	0,00	3.200,00	100,00	3.300,00	0,00	6.600,00	3.300,00
28981 41	742.861,71	60.300,00	0,00	42.500,00	200,00	42.700,00	0,00	17.800,00	42.700,00
28981 42	830.287,13	95.800,00	0,00	49.100,00	400,00	49.500,00	0,00	46.700,00	49.500,00
28981 50	1.748.653,74	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
28981 56	1.161.311,89	184.300,00	0,00	76.700,00	1.700,00	78.400,00	0,00	107.600,00	78.400,00
28981 68	2.121.974,08	1.118.000,00	0,00	116.600,00	10.700,00	127.300,00	0,00	1.001.400,00	127.300,00
28981 1	4.500.000,00	4.354.300,00	0,00	121.200,00	151.700,00	272.900,00	0,00	4.233.100,00	272.900,00
28982 5	1.600.000,00	1.216.000,00	0,00	32.000,00	6.000,00	38.000,00	0,00	1.184.000,00	38.000,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
28982 6	163000	Sparkasse Schwaz/AT AT61 2051 0000 0723 3174	Austausch Feuerwehrfahrzeug 29.06.2015/BH Schwaz	20.05.2015 Freiwillige Feuerwehren	0,625% normal verzir	EUR	01.01.2015 - 31.12.2029
28982 7	853000	Sparkasse Schwaz/AT AT58 2051 0000 0723 3422	Umschuldung Wbf-Darlehen		0,625% normal verzir	EUR	01.01.2015 - 31.12.2025

Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-

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
28982 6	169.923,00	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
28982 7	1.000.000,00	101.600,00	0,00	101.600,00	400,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		7.160.500,00	0,00	563.300,00	171.400,00	734.700,00	0,00	6.597.200,00	734.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.160.500,00	0,00	563.300,00	171.400,00	734.700,00	0,00	6.597.200,00	734.700,00
		5.579.000,00	0,00	161.900,00	157.800,00	319.700,00	0,00	5.417.100,00	319.700,00
		1.581.500,00	0,00	401.400,00	13.600,00	415.000,00	0,00	1.180.100,00	415.000,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	82.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	10.000,00	92.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		92.000,00	92.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
-------	------	------	------	------	--	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

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	3.144.200,00	0,00	0,00	3.144.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.574.500,00	0,00	0,00	1.574.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.569.700,00	0,00	0,00	1.569.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.144.200,00	0,00	0,00	3.144.200,00

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						
Dr. Walter Waizer Stiftung - Haftung Dr. Walter Waizer-Stiftung für DL Sparkasse	1.300.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	
Stadtmarketing und Saalmanagement Schwaz GmbH - Haftung Stadtmarketing- und Saalmanagement GmbH für DL Raiffeisen	5.000.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	
Stadtwerke Schwaz GmbH - Haftung Stadtwerke Schwaz GmbH für DL Hypo	13.807.838,50	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	
Stadtwerke Schwaz GmbH - Haftung Stadtwerke Schwaz GmbH für DL Sparkasse	1.636.209,43	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	21.744.047,93	4.986.000,00	0,00	0,00	4.986.000,00	
Summe A1	21.744.047,93	4.986.000,00	0,00	0,00	4.986.000,00	
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)	21.744.047,93	4.986.000,00	0,00	0,00	4.986.000,00	

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						
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Kommunalkredit div. Projekte	4.500.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Bawag Ankauf Schrebergärten	625.000,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Raiffeisen Sanierung Sporthalle Ost	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Raiffeisen Johannes-Messner-Volksschule	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilien Schwaz GmbH & Co KG - Haftung Immobilien Schwaz GmbH&CoKG für DL Sparkasse Feuerwehr Zentrale	2.000.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	13.625.000,00	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00	
Gesamtsumme B	13.625.000,00	3.143.500,00	0,00	0,00	3.143.500,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612001	Neubau Steinbrücke Schwaz (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:	10.000.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.092,41	271.200,00	272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	25.092,41	271.200,00	272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.200,00
1/612010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Steinbrücke	4.500.000,00	0,00	0,00					4.500.000,00
1/612010-346000	Investitionsdarlehen Neubau Steinbrücke	-4.500.000,00	114.400,00	121.200,00					-4.264.400,00
1/612010-650000	Zinsen für Finanzschulden Neubau Steinbrücke	25.092,41	156.800,00	151.700,00					333.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
28981/1	Neubau Steinbrücke Schwaz	4.500.000,00	0,00	0,00					4.500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1612001	4.474.907,59	-271.200,00	-272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.203.700,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612001	Neubau Steinbrücke Schwaz (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.092,41	271.200,00	272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		4.474.907,59	-271.200,00	-272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.203.700,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		4.474.907,59	-271.200,00	-272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.203.700,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		4.474.907,59	-271.200,00	-272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		4.203.700,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	3.930.800,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.405.900,00	39.978.200,00	40.433.700,00	40.896.900,00	41.367.100,00
212	Erträge aus Transfers	11.032.100,00	8.204.000,00	7.827.900,00	7.817.300,00	7.821.000,00
213	Finanzerträge	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00
21	Summe Erträge	53.164.400,00	49.908.600,00	49.988.000,00	50.440.600,00	50.914.500,00
221	Personalaufwand	11.220.700,00	11.161.300,00	11.493.900,00	11.836.900,00	12.190.300,00
222	Sachaufwand	17.368.700,00	16.278.600,00	16.364.100,00	16.360.900,00	16.309.700,00
223	Transferaufwand	24.125.100,00	24.023.600,00	24.317.200,00	25.007.800,00	25.735.600,00
224	Finanzaufwand	196.400,00	189.100,00	182.300,00	175.900,00	169.700,00
22	Summe Aufwendungen	52.910.900,00	51.652.600,00	52.357.500,00	53.381.500,00	54.405.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	253.500,00	-1.744.000,00	-2.369.500,00	-2.940.900,00	-3.490.800,00
230	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
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)	253.500,00	-1.744.000,00	-2.369.500,00	-2.940.900,00	-3.490.800,00

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	40.405.900,00	39.978.200,00	40.433.700,00	40.896.900,00	41.367.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.935.500,00	13.077.400,00	13.221.400,00	13.367.600,00	13.515.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.178.600,00	19.427.300,00	19.679.600,00	19.935.800,00	20.195.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.932.300,00	1.975.700,00	2.020.200,00	2.065.800,00	2.112.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.268.800,00	1.950.200,00	1.961.600,00	1.973.500,00	1.985.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.529.500,00	2.532.700,00	2.536.000,00	2.539.300,00	2.542.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.561.200,00	1.014.900,00	1.014.900,00	1.014.900,00	1.014.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	11.032.100,00	8.204.000,00	7.827.900,00	7.817.300,00	7.821.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.102.800,00	6.274.700,00	5.918.800,00	5.922.600,00	5.928.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.813.100,00	1.813.100,00	1.813.100,00	1.805.100,00	1.805.100,00
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	87.700,00	87.700,00	67.500,00	61.100,00	58.800,00
213	Finanzerträge	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	53.164.400,00	49.908.600,00	49.988.000,00	50.440.600,00	50.914.500,00
221	Personalaufwand	11.220.700,00	11.161.300,00	11.493.900,00	11.836.900,00	12.190.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.081.200,00	8.996.500,00	9.264.500,00	9.541.000,00	9.825.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.126.700,00	2.151.800,00	2.216.200,00	2.282.500,00	2.351.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	17.368.700,00	16.278.600,00	16.364.100,00	16.360.900,00	16.309.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.278.100,00	1.230.600,00	1.237.600,00	1.244.900,00	1.252.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	918.300,00	926.200,00	933.800,00	941.400,00	949.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.494.300,00	2.479.600,00	2.505.000,00	2.531.300,00	2.446.700,00
2224	Instandhaltung	2.625.800,00	1.601.200,00	1.605.100,00	1.603.100,00	1.607.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.540.500,00	7.579.400,00	7.716.500,00	7.767.600,00	7.854.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.511.700,00	2.461.600,00	2.366.100,00	2.272.600,00	2.200.800,00
223	Transferaufwand	24.125.100,00	24.023.600,00	24.317.200,00	25.007.800,00	25.735.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.956.200,00	15.899.600,00	16.263.900,00	16.924.500,00	17.621.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.610.500,00	4.618.500,00	4.647.200,00	4.676.600,00	4.706.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.558.400,00	3.505.500,00	3.406.100,00	3.406.700,00	3.407.300,00
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 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	196.400,00	189.100,00	182.300,00	175.900,00	169.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	171.400,00	164.100,00	157.300,00	150.900,00	144.700,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	52.910.900,00	51.652.600,00	52.357.500,00	53.381.500,00	54.405.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	253.500,00	-1.744.000,00	-2.369.500,00	-2.940.900,00	-3.490.800,00
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)	253.500,00	-1.744.000,00	-2.369.500,00	-2.940.900,00	-3.490.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.405.900,00	39.478.200,00	39.933.700,00	40.396.900,00	40.867.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	10.944.400,00	8.116.300,00	7.760.400,00	7.756.200,00	7.762.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.076.700,00	49.320.900,00	49.420.500,00	49.879.500,00	50.355.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.220.700,00	11.161.300,00	11.493.900,00	11.836.900,00	12.190.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.857.000,00	13.817.000,00	13.998.000,00	14.088.300,00	14.108.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers	20.557.300,00	20.995.800,00	21.651.000,00	22.341.600,00	23.069.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	196.400,00	189.100,00	182.300,00	175.900,00	169.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.831.400,00	46.163.200,00	47.325.200,00	48.442.700,00	49.538.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.245.300,00	3.157.700,00	2.095.300,00	1.436.800,00	817.400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.287.100,00	522.200,00	547.800,00	50.000,00	50.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.305.100,00	1.040.200,00	1.065.800,00	568.000,00	568.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.219.300,00	2.057.700,00	1.173.900,00	631.700,00	632.300,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.567.800,00	3.027.800,00	2.666.200,00	2.666.200,00	2.666.200,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.987.100,00	5.100.500,00	3.855.100,00	3.312.900,00	3.313.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.682.000,00	-4.060.300,00	-2.789.300,00	-2.744.900,00	-2.745.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	563.300,00	-902.600,00	-694.000,00	-1.308.100,00	-1.928.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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
355	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	563.300,00	420.400,00	314.300,00	286.800,00	292.800,00
363	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
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	563.300,00	420.400,00	314.300,00	286.800,00	292.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-563.300,00	-420.400,00	-314.300,00	-286.800,00	-292.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.323.000,00	-1.008.300,00	-1.594.900,00	-2.220.900,00

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	39.405.900,00	39.478.200,00	39.933.700,00	40.396.900,00	40.867.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.935.500,00	13.077.400,00	13.221.400,00	13.367.600,00	13.515.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.178.600,00	19.427.300,00	19.679.600,00	19.935.800,00	20.195.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.932.300,00	1.975.700,00	2.020.200,00	2.065.800,00	2.112.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.268.800,00	1.950.200,00	1.961.600,00	1.973.500,00	1.985.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.529.500,00	2.532.700,00	2.536.000,00	2.539.300,00	2.542.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	561.200,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00	514.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	10.944.400,00	8.116.300,00	7.760.400,00	7.756.200,00	7.762.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.102.800,00	6.274.700,00	5.918.800,00	5.922.600,00	5.928.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.813.100,00	1.813.100,00	1.813.100,00	1.805.100,00	1.805.100,00
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	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00	1.726.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.076.700,00	49.320.900,00	49.420.500,00	49.879.500,00	50.355.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.220.700,00	11.161.300,00	11.493.900,00	11.836.900,00	12.190.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.081.200,00	8.996.500,00	9.264.500,00	9.541.000,00	9.825.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.126.700,00	2.151.800,00	2.216.200,00	2.282.500,00	2.351.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.857.000,00	13.817.000,00	13.998.000,00	14.088.300,00	14.108.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.278.100,00	1.230.600,00	1.237.600,00	1.244.900,00	1.252.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	918.300,00	926.200,00	933.800,00	941.400,00	949.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.494.300,00	2.479.600,00	2.505.000,00	2.531.300,00	2.446.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.625.800,00	1.601.200,00	1.605.100,00	1.603.100,00	1.607.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.540.500,00	7.579.400,00	7.716.500,00	7.767.600,00	7.854.000,00
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	20.557.300,00	20.995.800,00	21.651.000,00	22.341.600,00	23.069.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.768.600,00	15.212.000,00	15.837.900,00	16.498.500,00	17.195.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.170.500,00	3.178.500,00	3.207.200,00	3.236.600,00	3.266.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.618.200,00	2.605.300,00	2.605.900,00	2.606.500,00	2.607.100,00
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	196.400,00	189.100,00	182.300,00	175.900,00	169.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	171.400,00	164.100,00	157.300,00	150.900,00	144.700,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.831.400,00	46.163.200,00	47.325.200,00	48.442.700,00	49.538.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.245.300,00	3.157.700,00	2.095.300,00	1.436.800,00	817.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.287.100,00	522.200,00	547.800,00	50.000,00	50.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	603.100,00	370.800,00	388.200,00	50.000,00	50.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	684.000,00	151.400,00	159.600,00	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	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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.305.100,00	1.040.200,00	1.065.800,00	568.000,00	568.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.219.300,00	2.057.700,00	1.173.900,00	631.700,00	632.300,00
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	2.148.800,00	955.600,00	981.800,00	484.600,00	485.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	389.500,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.000,00	187.100,00	187.100,00	142.100,00	142.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.567.800,00	3.027.800,00	2.666.200,00	2.666.200,00	2.666.200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.187.600,00	687.600,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	940.200,00	900.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.987.100,00	5.100.500,00	3.855.100,00	3.312.900,00	3.313.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.682.000,00	-4.060.300,00	-2.789.300,00	-2.744.900,00	-2.745.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	563.300,00	-902.600,00	-694.000,00	-1.308.100,00	-1.928.100,00
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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	563.300,00	420.400,00	314.300,00	286.800,00	292.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	299.800,00	262.900,00	152.300,00	120.100,00	121.300,00
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	263.500,00	157.500,00	162.000,00	166.700,00	171.500,00
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	563.300,00	420.400,00	314.300,00	286.800,00	292.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-563.300,00	-420.400,00	-314.300,00	-286.800,00	-292.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.323.000,00	-1.008.300,00	-1.594.900,00	-2.220.900,00

Geschäftsordnung Stadtamt (vati07)

GESCHÄFTSORDNUNG DES STADTAMTES SCHWAZ

1) Wirkungsbereich

Die Organe der Stadtgemeinde haben sich bei der Besorgung ihrer Aufgaben des Stadtamtes zu bedienen. Die Bürgermeisterin erlässt als Leiterin des Amtes in Erfüllung der vom Gemeinderat festgesetzten Ziele

- a) einen Dienstposten- und Stellenplan sowie
- b) die Zusammenstellung des notwendigen Sachaufwandes.

Beides findet im vom Gemeinderat zu genehmigendem Voranschlag seinen Niederschlag.

Zur Regelung der Struktur, des Ablaufes sowie der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Dienststellen und Mitarbeiter wird diese Geschäftsordnung geschaffen, die sich auf alle Bereiche der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung der Stadtgemeinde Schwaz erstreckt.

2) Strukturdiagramm:

Der Bürgermeisterin obliegt - wie oben ausgeführt - laut der Tiroler Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001) die Obsorge für die erforderliche personelle und sachliche Ausstattung des Stadtamtes, die Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Verfügung, die Verwendung sowie das Weisungsrecht der Gemeindebediensteten. Dieses auch gegenüber jenen Personen, die Aufgaben der Stadtgemeinde als gesetzlicher Schulerhalter besorgen.

a) **Stadtamtsleiter**

Er hat unter der unmittelbaren Aufsicht der Bürgermeisterin die Führung des Stadtamtes, insbesondere des Personals und die Besorgung des Sachaufwandes zu übernehmen und damit für einen geregelten und einheitlichen Geschäftsgang, tunlichst mittels einer Dienststellen-Ordnung, zu sorgen (TGO 2001). Im täglichen Ablauf besorgt er die Zuweisung des Personals und der Sachgüter. Weiters hat er die letzte Vorbereitung der Sitzungen des Gemeinde- und Stadtrates zu besorgen und die Vollziehung der Beschlüsse zu veranlassen und zu kontrollieren. Geschäftsstelle des Beteiligungsmanagements.

Zur Erfüllung der Aufgaben der Stadtgemeinde sind ihm die Abteilungen des Stadtamtes unterstellt.

Insbesondere sind folgende Details zu den einzelnen Abteilungen darzustellen:

b) **Büro der Bürgermeisterin - Stabstelle**

Es ist die zentrale Anlaufstelle und Verteilerorganisation des gesamten Stadtamtes. Das Büro führt die Korrespondenz der Bürgermeisterin, des Stadtamtsleiters, erstellt die Einladungen zu den Gemeinderats- und Stadtrats-Sitzungen, das Gemeinderats- und Stadtrats-Protokoll und die Zentralablage. Weiters übt es die Aufsicht über das Infobüro samt Telefonzentrale, die Ordnung und Reinigung im Rathaus aus, es betreut Veranstaltungen, Empfänge im Rathaus und leitet alle offiziellen Auftritte der Bürgermeisterin. Weiters besorgt es die Verbindung zu Tourismusverband, Verbänden u ä. Das Büro teilt alle anderen Abteilungsleiter soweit möglich zu den Terminen der Bürgermeisterin ein. Mit dem Büro der Bürgermeisterin sind alle Termine:

- aa. welche eine Teilnahme der Bürgermeisterin vorsehen und
- bb. Ausschuss-Sitzungen betreffend, zu vereinbaren

Das Führen der Termine der Bürgermeisterin, Verteilen bzw. Erledigen der Post, die Besorgung der Urlaubskartei (untergeordnet) zählt ebenso zu den Aufgaben des Büros wie die Betreuung der Verbände.

Rathausinfo: Bürgerservice, Meldewesen,

c) **Abteilung Recht und Sicherheit**

Umfasst das Rechtsbüro und

die Polizei (Straßenverkehrs- und Kurzparkzonenüberwachung, Streifendienste, Veranstaltungsgenehmigungen, Marktwesen, Erhebungen, sicherheitspolizeiliche Überwachungen und Kontakt mit der Bundespolizei), das Sachgebiet Sicherheit-Brandschutz-Hausverwaltung: (Feuerpolizei, Feuerwehr, Katastrophenvorsorge, Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitskontrollen im Verkehrs- + Veranstaltungsbereich, städt. Schließanlagen, div. protokollarische Angelegenheiten BGMin), den Innendienst (Fundamt, Ausstellung von Parkkarten, Sperrstunden-Verlängerungen, Genehmigung zur Benutzung öffentlichen Grundes) Stiftungswesen

d) **Bau-, Verkehr-, Umweltamt, Forstabteilung**

Umfasst unter der Leitung des Stadtbaumeisters die Sachgebiete: Raumordnung, Flächenwidmung und Bebauungspläne.

Stadtplanung, Bauansuchen und –bescheide, Baupolizei, Zusammenarbeit mit Denkmalschutz, SOG

Hochbau, Tiefbau, Verkehr, Landwirtschaft, Forst, Jagd und Umwelt, städtischer Bauhof

Besorgung von Leistungen zur Aufrechterhaltung der städt. Infrastruktur

Facilitymanagement für die stadteigenen Gebäude. Hausnummernverwaltung, IT-Angelegenheiten des Stadtamtes

e) **Finanzverwaltung - Kammeramt**

Umfasst die Bereiche Kassa, Haushalts-, Steuer-, Lieferanten-Buchhaltung, Vorschreibung und Verwaltung von Gebühren und Abgaben, Betriebskostenabrechnung, Personalverrechnung, digitales Zeiterfassungs-Management, Verbandsbuchhaltungen, Wirtschaft und Wirtschaftsförderung, Finanzen und Controlling, Rechnungswesen, Beteiligungen der Stadtgemeinde.

f) **Soziales, Senioren, Wohnungswesen, Bildung und Sport, Integration, Städtepartnerschaft**

Betreut alle Angelegenheiten des städtischen Sozialnetzes, das Wohnungsamt und die Bereiche Gesundheit, Integration, Migration, Senioren, Äußere Beziehungen, Asyl- und Gleichstellungswesen, Schule und Sport durch Hilfestellung und Antragsbearbeitungen. Sportangebot für Bevölkerung (Sportpass).
Städtische Bücherei: Personal, Rechnungsprüfung

g) **Kultur, Jugend, Familie**

Übernimmt die Veranstaltungsunterstützung (kultureller Natur und Jugend und Familie betreffend), die Kulturgutbetreuung, Museum Schloss Friendsberg, Unterstützung Kulturschaffender und –vereine, Schwazer Silbersommer, Festivals
Kindergarten: Personal und Organisation, Kindergartentransporte, Kindergartenkoordinationsstelle
Jugendtreff: Materialeinkauf, Rechnungsprüfung, Chronik, Historisches Archiv, Mathoi-Haus

h) **Standesamt**

Umfasst die Aufgabengebiete Standesamt mit Ehe-, Geburten- und Sterbebuch, Ausstellung von Urkunden, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Trauungen, Friedhofsverwaltung, Wahlen, Volksabstimmungen

i) **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

Presse- und Medienarbeit, Redaktion für das Stadtmagazin und die Online-Kanäle, Content-Management, Erstellen von Präsentation, Redaktion für Website- und Videoproduktion, Bild- und Fotodokumentationen

3) Nachgeordnete Dienststellen

Nachgeordnete Dienststellen sind organisatorisch selbständig, werden aber entweder personell und finanziell oder nur finanziell von der Stadtgemeinde getragen.

a) **Schulen:**

Sie gehören zur Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Bildung, Die finanzielle Ausstattung der Schulen ist Aufgabe der Stadtgemeinde bzw. des Gemeindeverbandes und wird über das Budget bereitgestellt und

über das Kammeramt abgewickelt. Die Objektbetreuung und die Aufsicht über die Schulwarte obliegen dem Bauamt (städt. Bauhof).

b) **Kindergärten:**

Sie unterstehen der Abteilung Kultur-, Jugend und Familie und werden personell und finanziell von der Stadtgemeinde getragen. Die Bediensteten der städtischen Kindergärten und Horte sind bei der Stadt angestellt, im untergeordneten Ausmaß beim Verein Jugend und Gesellschaft.

c) **Sportzentrum, Sauna und Schwimmbad:**

Objektbetreuung und Personal, unterstellt dem Bauamt (städt. Bauhof). Sonstige Angelegenheiten wie Festsetzung der Nutzungsbedingungen durch die Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Sport.

d) **Burg Friendsberg:**

Untersteht der Abteilung Kultur, Jugend, Familie, Referat Kultur.
Objektbetreuung durch Bauamt (städt. Bauhof).

e) **Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit „Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden“:**

Gemäß der bestehenden Satzung ist der Wohnungsausschuss in allen Wohnungsangelegenheiten das berufene Beratungsorgan der Bürgermeisterin. Aufgaben grundsätzlicher Bedeutung sind durch den Gemeinderat zu entscheiden, Wohnungsvergaben durch den Gemeinderat.

f) **Stadtwerke Schwaz GmbH:**

Die GF soll strategische Entscheidungen entwickeln und nach entsprechenden Beschlussfassungen der zuständigen Organe umsetzen. Wiederkehrende Sitzungen der Geschäftsführung mit der Vertretung der Eigentümerin bzw. Information an die Organe der Stadtgemeinde Schwaz, insbesondere zur Entgegennahme des Voranschlages und Ergebnisberichtes sowie die Behandlung von grundsätzlichen Themen. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz.

g) **Immobilien Schwaz GmbH & Co KG:**

Einrichtung zur Steigerung der Effizienz und aus Gründen der einheitlichen, professionellen u. kostengünstigeren Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Verwaltung von Liegenschaften. Ausgliederung auf Basis des Art. 34 des Budgetbegleitgesetzes 2001, BGBl. I 142 i.d.g.F. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz.

- h) **Stadtmarketing und Saalmanagement Schwaz GmbH:**
Standortmarketing, Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, Event-Management und Betrieb eines multifunktionalen Veranstaltungszentrums. Zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz
- i) **Schwazer Kommunalbetriebe GmbH:**
Zu 99% im Eigentum der Stadtwerke Schwaz GmbH und zu 1% im Eigentum der Stadtgemeinde Schwaz. Errichtung und Betrieb kommunal bedeutender Einrichtungen – Regionales Sportzentrum
- j) **Gesundheits- und Sozialsprengel:**
Er wird von der Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Soziales betreut.
- k) **Feuerwehr:**
Die Freiwillige Feuerwehr Schwaz ist ein eigener Rechtskörper, aber als Hilfsorgan der Gemeinde direkt der Bürgermeisterin unterstellt. Die finanzielle Ausstattung ist Aufgabe der Stadtgemeinde und wird über das Budget bereitgestellt und über das Kammeramt abgewickelt. Im Auftrag der Bürgermeisterin hat die Abteilung Recht und Sicherheit festgelegte Kontroll- und Betreuungsaufgaben.
- l) **Bücherei**
Untersteht der Abteilung Soziales, Senioren, Wohnen, Bildung und Sport, Referat Bildung.

4. Abläufe, Kompetenzen und Verantwortung

Durch diese Anweisung wird der Umfang der den einzelnen Zeichnungsberechtigten erteilten Zuständigkeit geregelt; dabei ist zu unterscheiden zwischen

- 4.1 Entscheidungskompetenz
- 4.2 Bekanntgabe der Entscheidung
- 4.3 Waren-/Leistungsübernahme
- 4.4 Rechnungsprüfung
- 4.5 Auszahlungsanordnung
- 4.6 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zu 4.1 Entscheidungskompetenz

Die Entscheidungskompetenz regelt den Entscheidungsprozess innerhalb der Stadtgemeinde, d.h. sie regelt, wer berechtigt ist, welche Entscheidungen zu treffen.

Grundprinzip aller Entscheidungen

- a) Die gesamtwirtschaftliche Situation und die damit verbundene Unsicherheit bei den Einnahmenansätzen erfordern strengste budgetäre Disziplin. Aus diesem Grunde sind alle jene Anschaffungen, die nicht unbedingt im ersten Halbjahr erforderlich sind, auf das zweite Halbjahr zu verschieben. Bis zu diesem Zeitpunkt wird über die Einnahmenentwicklung mehr Klarheit herrschen, so dass eventuelle Anpassungen noch vorgenommen werden können.
- b) Im Budget vorgesehene Aufgabenansätze sind unüberschreitbare Höchstbeträge.
- c) Durch die Aufnahme eines Betrages in den Voranschlag wird niemandem ein Recht auf Auszahlung eines Betrages eingeräumt.
- d) Ausgaben dürfen, auch wenn sie im Budget vorgesehen sind, nur dann getätigt werden, wenn sie zur Erfüllung rechtlicher oder gesetzlicher Verpflichtungen und zur Fortführung der städtischen Verwaltung und Leistungen erforderlich sind.
- e) Vor allen finanziellen Entscheidungen muss eine Beurteilung nach dem obersten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit erfolgen.
- f) Vor Aufgabe einer Bestellung muss von der Finanzverwaltung die Bedeckung bestätigt werden. Ohne Bestellscheinverwaltung in der entsprechenden Haushaltsstelle durch die Finanzverwaltung ist von den Sachbearbeitern bzw. Schulleitern über Bestellungen bei den einzelnen Budgetansätzen aufgrund der Angebote, Preislisten und ähnlicher Unterlagen eine Bestelldatei zu führen, die in Bezug auf den Budgetansatz laufend einen Saldo aufweist, der bei Einlangen der Rechnung richtiggestellt wird und eine Übersicht über den Verbrauch der Mittel ermöglicht.
- h) Alle nachfolgenden Beträge verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, ausgenommen jene Beträge, deren Mehrwertsteuer nicht haushaltswirksam wird (bei Vorsteuerabzugsberechtigung).
- i) Die jeweils gültigen Vergaberichtlinien der Stadtgemeinde Schwaz sind zwingend zu beachten.
- j) Vorhaben, für die Mittel in der außerordentlichen Gebarung vorgesehen sind, dürfen erst dann begonnen und Bestellungen sowie Aufträge erst dann vergeben werden, wenn die vorgesehene Finanzierung gewährleistet ist und eventuelle Kreditaufnahmen aufsichtsbehördlich genehmigt sind.

Im Haushaltsplan nicht oder nicht ausreichend vorgesehene und durch Gemeinderats- oder Stadtratsbeschluss nicht genehmigte Ausgaben dürfen nicht vollzogen werden. Solche Auszahlungsanordnungen sind durch die Finanzverwaltung der zuständigen Abteilung zurückzuweisen und diese ist verhalten, die für eine Überschreitungsgenehmigung gegebenen Vorschriften (§ 95 TGO) z w i n g e n d einzuhalten.

Entscheidungskompetenz

Die Bürgermeisterin kann alle Angelegenheiten, welche nicht wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung dem Gemeinderat überantwortet sind, entscheiden (TGO 2001). Sie delegiert im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und einer klaren Verantwortungszuordnung die

a) Entscheidungskompetenz für Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes wie folgt:

aa. generell an den Stadtamtsleiter bzw. bei Abwesenheit an dessen Stellvertreter bis zu einem Betrag von € 5.000, --.

bb. an die Abteilungsleiter bzw. bei Abwesenheit an deren Stellvertreter bis zu einem Betrag von € 3.000,-- für ihren Verantwortungsbereich (für die Kostenstellen Gemeindestraßen, Bauhof wird dieser Betrag mit € 5.000,-- festgelegt).

b) Ausgaben die über den Rahmen der laufenden Geschäftsführung hinausgehen:

Auftragsvergaben genehmigter projektbezogener Rahmenbeträge (für das Gesamtprojekt) bis zu einem Betrag von € 3.000, -- durch den jeweiligen Abteilungsleiter bzw. bei Abwesenheit durch dessen Stellvertreter, bis zu € 5.000,-- durch den Stadtamtsleiter bzw. durch dessen Stellvertreter.

Zu 4.2 Bekanntgabe der Entscheidung

Die Bekanntgabekompetenz regelt die Befugnis zur Bekanntgabe der Entscheidungen an Dritte, außerhalb des „Unternehmens“ Stadtgemeinde Schwaz. Der zur Bekanntgabe Befugte hat jeweils zu prüfen, ob die zugrundeliegende innerbetriebliche Entscheidung unter Berücksichtigung der Grundsätze dieses Kompetenzverzeichnisses getroffen wurde.

- a) Die Bekanntgabe von Entscheidungen (Bestellungen, Verständigung über Subventionen etc.) erfolgt grundsätzlich schriftlich – im Fall von Entscheidungen durch den Stadt- oder Gemeinderat unter Verweis auf die entsprechenden Beschlüsse. Bei Subventionsgewährungen über einen Betrag von jeweils € 30.000, -- ist der Empfänger darauf aufmerksam zu machen, dass sich der Überprüfungsausschuss der Stadt Schwaz eine Gebarungsprüfung vorbehält.
- b) Die Bekanntgabe von Auftragsvergaben/Bestellungen hat mittels eines einheitlichen Bestellvordruckes oder offiziellem Auftragsschreiben zu erfolgen. Von den Bestellvordrucken geht das Original an den Lieferanten, eine Kopie wird nach Einlangen der Rechnung dieser beigelegt (siehe Pkt. 4.4), die zweite Kopie verbleibt beim Besteller.
- c) Bestellungen per Telefon, FAX oder E-mail sind nur in dringenden Ausnahmen möglich, wobei zur internen Dokumentation der Bestellvordruck auszufüllen ist, dessen Original zur Bestätigung an den Lieferanten zu versenden ist.
- d) Bei Bestellungen unter € 300, -- (Bagatellgrenze) ist keine schriftliche Bestellung nötig.

- e) Bekanntgaben, die sich die Bürgermeisterin vorbehält (inkl. jener, die über den Rahmen der laufenden Geschäftsführung hinausgehen), sind von dieser alleine zu unterfertigen.
- f) Auftrags- und Leistungserteilungen nach den Punkten 4.1. aa und bb können bis € 10.000,- durch den jeweiligen Abteilungsleiter unterfertigt werden.
- g) Urkunden, mit denen die Gemeinde privatrechtliche Verpflichtungen eingeht, sind von der Bürgermeisterin und bei einer Entscheidung des Stadt- oder Gemeinderates gemeinsam mit 2 Mitgliedern dieses Organes gem. § 55 (4) TGO 2001 zu unterfertigen.

Zu 4.3 Waren- und Leistungsübernahme

Der konsequenten und genauen Überprüfung von Warenlieferungen bzw. bezogenen Leistungen hinsichtlich Menge und Qualität kommt besondere Bedeutung zu.

Zur Abzeichnung von Lieferscheinen und Leistungsbestätigungen sind grundsätzlich nur jene Personen berechtigt, die gem. Pkt. 4.2 für die Bestellungen der Lieferungen und Leistungen verantwortlich sind.

Ist der Besteller nicht anwesend, ist ein mit der Sache betrauter Mitarbeiter der zuständigen Organisationseinheit für die Waren-/Leistungsübernahme zuständig. Dabei ist diese Person entsprechend zu unterweisen. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Warenübernahme oder Leistungsbestätigung verbleibt in jedem Fall beim Besteller.

Nicht bestellkonforme Lieferungen und Leistungen dürfen entweder nicht übernommen werden oder es ist am Lieferschein oder der Leistungsbestätigung die Beanstandung schriftlich zu vermerken. Zusätzlich ist schriftlich dem Lieferanten eine Mängelrüge umgehend zuzusenden. Auch im Falle der Erstellung eines Abnahmeprotokolls ist zusätzlich schriftlich die Mängelrüge unter Setzung einer Nachfrist zur Mängelbehebung zu erstellen.

Der Besteller gem. Pkt. 4.2 ist zusätzlich für die Endabnahme bei Ablauf der Gewährleistungsfristen verantwortlich. So sind entsprechende Evidenzlisten über die Ablaufdaten von Gewährleistungsfristen zu führen auf deren Basis früh genug eine Mängelprüfung vorgenommen und gegebenenfalls dem Lieferanten ein Mangel schriftlich mitgeteilt werden kann.

Zu 4.4 Rechnungsprüfung

Eingangsrechnungen dürfen nur aufgrund vorliegender und ordnungsgemäß abgezeichneter Lieferscheine und Leistungsbestätigungen auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft werden.

Dabei ist auf den Originalrechnungen das Formular Auszahlungsanordnung anzubringen (digital), vollständig auszufüllen (insbesondere unter Angabe von Auszahlungsbetrag und allfälliger Stadt- oder Gemeinderatsbeschlüsse) und auf diesem die sachliche und rechnerische Richtigkeit mittels Unterschrift zu bestätigen. Bestellvordruck, Lieferschein bzw. Leistungsbestätigung sind der Originalrechnung beizulegen. Sollte in Ausnahmefällen kein Lieferschein oder keine Leistungsbestätigung vorliegen, so ist dies auf der Rechnung zu vermerken.

AbteilungsleiterIn und die zuständige SachbearbeiterIn haben dafür zu sorgen, dass die Rechnungen und sonstigen Buchungsbelege so zeitgerecht der Finanzabteilung zur weiteren Bearbeitung vorgelegt werden (auf die Einhaltung von Skontofristen und –ausnutzung ist unbedingt zu beachten), dass eine termingerechte Bezahlung durch die Stadtkasse erfolgen kann (spätestens 5 Tage vor Fälligkeit).

Diese Prüfung darf nur durch jene Personen erfolgen, die gem. Pkt. 4.2 für die Bestellungen der Lieferungen und Leistungen verantwortlich sind.

Zu 4.5 Auszahlungsanordnung

- a) Die Anweisung an die Stadtkasse, Beträge auszusahlen oder einzuheben, hat mittels des vorgeschriebenen Formulars oder eines Stempels für die Auszahlungs- oder Annahmeanordnung von der zuständigen Abteilung in digitaler Form zu erfolgen.
- b) Grundsätzlich dürfen Auszahlungsanordnungen nur dann erfolgen, wenn sämtliche Schritte von Entscheidung über Bekanntgabe, Waren-/Leistungsübernahme und Rechnungsprüfung gemäß den Grundsätzen dieser Geschäftsordnung erfolgt sind.
- c) Als oberster Grundsatz gilt, dass Auszahlungen nicht von derselben Person angeordnet werden dürfen, welche die Prüfung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit vorgenommen hat oder mit dem Zahlungsvollzug betraut ist (4-Augen-Prinzip).
- d) Die Vollmacht zur Auszahlungsanordnung ist für die Bürgermeisterin nicht limitiert.
- e) Limitiert ist sie jedoch mit € 5.000,- für den Stadtamtsleiter bzw. seinen Stellvertreter -, die von der Bürgermeisterin zur Zeichnung der Auszahlungsanordnung bevollmächtigt werden können.
- f) Limitiert ist sie weiters mit € 500,- für den jeweiligen AbteilungsleiterIn bzw. bei Abwesenheit durch dessen StellvertreterIn, die von der Bürgermeisterin zur Zeichnung der Auszahlungsanordnung bevollmächtigt werden können.
- g) Persönliche Ausgaben an Gemeinderatsmitglieder ordnet die Bürgermeisterin bzw. deren StellvertreterIn an.
- h) Personalausgaben, aufgrund gesetzlicher Regelungen oder vertraglicher Vereinbarungen sowie von Nebengebühren, Belohnungen und Entschädigungen aufgrund von Beschlüssen der zuständigen Organe werden ausschließlich von der Bürgermeisterin bzw. bei Abwesenheit von deren StellvertreterIn angeordnet.

Einzahlungsanordnungs-Vollmacht

Grundsätzlich ist Pkt.4.5 sinngemäß für Einnahmen bzw. Einzahlungen anzuwenden.

Die Einzahlungen von durch die Gemeinde selbst festgesetzten Gebühren (z.B. Kindergarten, eigene Steuern etc.) sind wie Einnahmen zu behandeln, die aufgrund gesetzlicher Regelungen oder vertraglicher Vereinbarungen angenommen werden.

Zu 4.6. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der laufenden Gebarung wird wie folgt eingeräumt:

Innerhalb eines Abschnittes bzw. Unterabschnittes:

- a) die im Voranschlag unter der Querschnittsnummer (QU) 20 vorgesehenen Mittel für den Personalaufwand
- b) die im Voranschlag unter der QU-KZ 23 vorgesehenen Mittel, das sind Gebrauchs- und Verbrauchsgüter
- c) die im Voranschlag unter QU-KZ 24 vorgesehenen Mittel, das sind Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Postenklasse 6, Postenklasse 7 mit Ausnahme Postengruppe 721 (Bezüge der Organe)
- d) die im Voranschlag vorgesehenen Mittel der Postengruppe 650 und der Postenunterklasse 25 (Schuldendienst)
- e) die im Voranschlag vorgesehenen Mittel der Postengruppe 042 (Betriebsausstattung) und der Postenunterklasse 400 (GWG).

Haushaltsstellenübergreifend:

- a) die Ansätze der Abschnitte 411000 und 413000 – Öffentliche Wohlfahrt und Behindertenhilfe, und 439000 – Jugendwohlfahrt
- b) die Ansätze der Abschnitte 560000 und 590000 – Beitrag zum Abgang der Landeskrankenhäuser und des Bezirkskrankenhauses Schwaz

5. Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit 1.1.2025 in Kraft und wird bis auf weiteres erlassen.

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
39	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
61	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
65	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
71	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
93	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
135	Querschnitt (Anlage 5b)
139	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
267	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
273	Dienstpostenplan
279	Nachweis über Personalaufwand
285	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
291	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
295	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
301	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
305	Leasingspiegel (Anlage 6i)
309	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
313	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
317	Nachweis der Investitionstätigkeit
321	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
325	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
329	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
333	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
339	Geschäftsordnung Stadttamt (vati07)