



REGIONALVERBAND
PONGAU

Regionalverband Pongau
Voranschlag 2025

Kundmachung

Kundmachung (Abschrift)

Gemäß § 53 Abs. 2 der Salzburger Gemeindeordnung 2019 (LGBl. Nr. 9/2019) wird bekannt gegeben, dass der Entwurf des Jahresvoranschlages des Regionalverbandes Pongau für das Rechnungsjahr 2025 in der Zeit vom 13.11.2024 bis 27.11.2024, das sind zwei Wochen, im Büro des Regionalverbandes Pongau öffentlich aufliegt und während der gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden kann. Es steht jedem Gemeindemitglied frei, in diesem Zeitraum allfällige Anregungen zu dem Entwurf beim Regionalverband schriftlich einzubringen.

Darüber hinaus ist der Jahresvoranschlag des Regionalverbandes Pongau auf der Website www.pongau.org unter „Kundmachungen“ im selben Zeitraum zur Einsichtnahme veröffentlicht.

Die Sitzung des Regionalverbandes über den Voranschlag findet am **28. November 2024 um 15:00 Uhr** in 5500 Bischofshofen, Raiffeisenstraße 17 (neuer Stadtsaal Bischofshofen) statt.

Diese Kundmachung war vom 13.11.2024 bis 27.11.2024 an der Amtstafel angeschlagen und unter <https://www.pongau.org/service-info/kundmachungen.html> kundgemacht.



Der Vorsitzende des Regionalverbandes Pongau:
Bgm. Johannes Schlager

Vorbericht

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, verfügbare Mittel im Detail

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen und die Höhe der Einzahlungen voraussichtlich ausgeglichen sein werden. Die Berechnung erfolgt auf Basis des Rechnungsabschlusses 2023 und unter Berücksichtigung gesicherte Komponenten mit Stand 21.10.2024 (Datum Buchungsabschluss)

Verfügbare Mittel im Detail JVA 2025

Berechnung aus Rechnungsabschluss 2023

	Liquide Mittel Rechnungsabschluss 2023	€ 909 268	Kassenbestand und Rücklagen, RA 2023
+	kurzfristige Forderungen (inkl. ARA) <i>(Forderungen: € 216.628,95 aktive RA: € 48.905,54)</i>	€ 265 534	aus RA 2023
-	kurzfristige Verbindlichkeiten (inkl. PRA) <i>(Verbindlichkeiten: -€ 8.135,45 Rückstellungen: -€ 38.660,33)</i>	-€ 46 795	aus RA 2023
-	kurzfristige Finanzschulden Kontokorrent	€ 0	aus RA 2023
	verfügbare Mittel aus Rechnungsabschluss t-2	€ 1 128 007	

Berücksichtigung gesicherte Komponenten - Stand 21.10.2024

	verfügbare Mittel aus Rechnungsabschluss 2023	€ 1 128 007	Buchungsabschlusschronik Okt. 2024/3 (114-118)
+	bereits gesichert erwirtschaftete liquide Mittel aus 2024	€ 2 823 922	Summen nach Ergebnishaushalt
-	bereits gesichert verbrauchte liquide Mittel aus 2024	-€ 3 003 232	Summen nach Ergebnishaushalt
	Zwischensumme	€ 948 697	
+	bis 31.12. anfallende Einzahlungen	€ 255 653	Summen nach Finanzierungshaushalt, SA5 41
-	bis 31.12. anfallende Auszahlungen	-€ 228 566	Summen nach Finanzierungshaushalt, SA5 42
+	kurzfristige Forderungen, sofern nicht im Fin-VA berücksichtigt	€ 464 633	Summen nach Vermögenshaushalt, B.I
-	kurzfristige Verbindlichkeiten, sofern nicht im Fin-VA berücksichtigt	-€ 801 390	Summen nach Vermögenshaushalt, F.II
-	(noch) nicht verwendbare zweckgebundene Zahlungsmittelreserven	€ 0	
+/-	sonstige zu berücksichtigende Komponenten	-€ 182 310	Nettergebnis, SA00
	verfügbare Mittel für Voranschlag 2025	€ 456 717	

Die Rücklagen Pongau-Takt werden zum 31.12.2024 rund EUR 139.000 betragen und für das Bürogebäude (Haus der Region) wurden in den Jahren 2023 und 2024 Rücklagen in der Höhe von jeweils EUR 3.000 gebildet.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenstärkern

Aus dem Jahresvoranschlag ergibt sich kein Bedarf an weiteren Kassenstärkern im Jahr 2025.

3. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die nicht finanzierungswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (Gebäude € 23.900 im Jahr 2024) sowie die Dotierung von Rückstellungen im Jahr 2025 wie Rücklage Gebäude (€ 3.000), Rückstellung Jubiläumszuwendungen (€ 500) sowie Rückstellung nicht konsumierte Urlaube (€ 1.000).

Für das Jahr 2025 ist die Auflösung von Rückstellungen bzw. Rücklagen nicht vorgesehen

4. Beschreibung der Entwicklung des Nettovermögens

Die Veränderungen in der Höhe der Haushaltsrücklagen und des kumulierten Nettoergebnisses beeinflussen die Höhe des Nettovermögens. Die voraussichtliche Entwicklung des Nettovermögens für das Jahr 2025 zeigt im Wesentlichen, dass das Nettovermögen erhalten bleibt, weil der Voranschlag ein ausgeglichenes Ergebnis aufweist.

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Finanzierungsleasing

Der Regionalverband Pongau weist keine Finanzschulden und kein Finanzierungsleasing auf. Eine Aufnahme von Finanzschulden ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

6. Voraussichtliche Auswirkungen resultierend aus Projekten

Aus Projekten sind keine Folgeauswirkungen zu erwarten. Projekte werden im RV Pongau umgesetzt, wenn die Finanzierung bis zum Projektende gesichert ist. Es gibt darüber hinaus keine Projekte, für die ein „laufender Betrieb“ finanzielle Belastungen ergeben würde. Die Kosten für Projekte sind sowohl einnahmenseitig als auch ausgabenseitig entsprechend festgehalten. Aus den Projekteinnahmen ergibt sich gegenüber den Projektausgaben ein leichter Überschuss, da vor allem im Horizon-Projekt (bestehende) Personal- und Verwaltungskosten gefördert werden.

7. Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Finanzjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

keine relevanten Auswirkungen

8. Beschreibung von sich abzeichnenden Belastungen und Gefahren bzw. Risiken, die sich in den folgenden Finanzjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können.


Für etwaige, nicht zu erwartende Belastungen in Bezug auf die Büroräumlichkeiten bzw. das Gebäude des RV Pongau sowie für nicht konsumierte Urlaube und Jubiläumszuwendungen werden Rücklagen gebildet. Diese sind im Voranschlag abgebildet:

Zuweisung an Haushaltsrücklagen	EUR 3.000	
Zuweisung Rücklagen Jubiläumsgelder	EUR 500	
Zuweisung Rücklagen Urlaube	EUR 500	in Summe EUR 4.000

Die Zuweisung von Rücklagen im Jahr 2025 liegen in etwa gleich hoch wie im Jahr 2024. Bereits in den Vorjahren wurden ausreichende Rücklagen für nicht konsumierte Urlaube und Jubiläumszuwendungen aufgebaut und werden auch in kleinerem Ausmaß weiter aufgebaut. Die nächsten Jubiläumszuwendungen sind im Jahr 2031 (Michaela Frahdl und Stephan Maurer jeweils 25 Dienstjahre, Christiana Bergher, 35 Dienstjahre) in der Höhe von rund 26.500 Euro fällig. Mit Ende des Jahres 2025 werden Rücklagen in der Höhe von EUR 24.000 Euro aufgebaut sein. Eine Auflösung von Rücklagen für nicht konsumierte Urlaube ist nicht zu erwarten.

Weitere Belastungen, Gefahren bzw. Risiken bestehen nicht.

Bischofshofen, am 28. November 2024


Bgm. Johannes Schlager
Vorsitzender RV Pongau

erstellt von:
Stephan Maurer
Geschäftsführer



Überprüfungsausschuss

Auszug aus dem Protokoll des Überprüfungsausschusses vom 06.11.2024

Anwesende: Bgm. Kurt Daxer und Bgm. Josef Hofer (Überprüfungsausschuss)
 Bgm. Johannes Schlager (Vorsitzender RV Pongau)
 Christiana Bergher und Stephan Maurer (RV Pongau)

Dem Überprüfungsausschuss des RV Pongau kommen jene Aufgaben zu, die analog zum § 61 der Salzburger Gemeindeordnung für Gemeinden gelten. Dazu gehören insbesondere die Überprüfung der Kassaführung, der Gebarung und des Rechnungsabschlusses des Regionalverbandes Pongau (§ 13 Salzburger Gemeindeverbändegesetz).

Bei der Erstellung des Jahresvoranschlages wird dieser vom Überprüfungsausschuss vorgeprüft.

Der Geschäftsführer erläutert die wesentlichen Grundzüge des Voranschlages, insbesondere den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt.

Die einzelnen JVA-Bestandteile Finanzierungs-HH, Vermögens-HH und Ergebnis-HH werden erläutert. Im Ergebnis-HH 2025 stehen Einzahlungen von € 2.968.200 (inkl. Förderungen) Auszahlungen i.d.H.v. € 2.964.800 (inkl. HH-Rücklagen) gegenüber. Das Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen ist daher mit € 3.400 geplant.

Übersicht Finanzierungshaushalt 2025

		Einzahlungen	Auszahlungen	HH-Rücklagen	Nettoergebnis
Gruppe 0	allgem. Verwaltung RV	€ 292 200	€ 287 600	€ 3 000	€ 1 600
Gruppe 2	EDIC (EU-Agenden)	€ 38 000	€ 48 300		-€ 10 300
Gruppe 5	KLAR-Region	€ 108 900	€ 85 100		€ 23 800
Gruppe 6	Pongau-Takt (ÖV)	€ 2 126 400	€ 2 539 300		-€ 412 900
Gruppe 9	Finanzwirtschaft (FAG)	€ 402 700	€ 1 500		€ 401 200
		€ 2 968 200	€ 2 961 800	€ 3 000	€ 3 400

Der Ansatz 690 Pongau-Takt ist der größte Ansatz im Jahresvoranschlag des RV Pongau. Für das Jahr 2025 ist es uns gelungen, rund 54.000 Buskilometer in das Basis-Finanzierungsschema des Landes übertragen zu können. Das bedeutet, dass im Enns-Pongau das Land diese Kilometer zur alleinigen Finanzierung übernimmt und die Kosten dafür um rund 200.000 Euro sinken. Im Gasteinertal kommt es durch Ausschreibung zu einer Aufwertung der Linien 550 (Schwarzach-Böckstein) und den tal-internen Linien. Die Mehrleistung für die Pongauer Gemeinden beträgt 13.182 km, die Mehrkosten 45.320 Euro. Das Mikro-ÖV-System „W3-Shuttle“ wurde im Jahr 2024 vom RV Pongau neu ausgeschrieben und in Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden vergeben. Das Ausschreibungsergebnis hat eine Kostenreduktion von knapp über 45.000 Euro zur Folge.

Alle anderen Kostensteigerungen ergeben sich bei gleichbleibender Kilometerleistung aus der reinen Indexerhöhung von 2024 auf 2025 und berechnet sich aus dem VPI Juni 2010 zu rund 90% und dem Dieselpreisindex zu rund 10 %, in Summe eine Steigerung um 3,25 %. Alle Leistungsänderungen sind mit den jeweiligen Gemeinden abgestimmt. Die Leistungsbestellungen Pongau-Takt 2025 sind um 6,2 % oder 156.160 Euro geringer als im Vorjahr, dadurch kommt es bei den meisten Gemeinden zu Kostenreduktionen, ausgenommen Gasteinertal und Schwarzach (Beteiligung Linie 550).

	Jahr 2025		Jahr 2024		Veränderung	
	Kilometer	EUR/p.a.	Kilometer	EUR/p.a.		
Linien Enns-Pongau	205 055	€ 711 633	205 055	€ 689 210	0	€ 22 423
Linie Gasteiner Tal	16 689	€ 57 550	3 507	€ 12 230	13 182	€ 45 320
Linien Salzach-Pongau	172 025	€ 699 187	172 025	€ 677 200	0	€ 21 987
Verdichtung Leistung Sommer	23 231	€ 94 114	77 435	€ 301 520	-54 205	-€ 207 406
Verdichtung Leistung Winter	59 722	€ 213 896	59 722	€ 207 000	0	€ 6 896
Mikro-ÖV / AST	340 000	€ 595 200	338 330	€ 640 580	1 670	-€ 45 380
	816 721	€ 2 371 580	€ 856 074	€ 2 527 740	-39 353	-€ 156 160

Der Überprüfungsausschuss stimmt dem Vorschlag zu, den vorliegenden Entwurf des Jahresvoranschlages 2025 der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Pongau in der Sitzung am 28.11.2024 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Für das Protokoll


 Bgm. Kurt Daxer, Werfenweng

Bischofshofen, 6. November 2024


 Bgm. Josef Hofer, Filzmoos



Stephan Maurer
 Finanzverwalter/Geschäftsführer

Beschlussfassung

Beschlussfassung über den Jahresvoranschlag 2025

Der Entwurf des Jahresvoranschlages für das Finanzjahr 2025 wurde vom Überprüfungsausschuss am 29. Oktober 2024 vorgeprüft.

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 13.11.2024 bis 27.11.2024 in der Geschäftsstelle des Regionalverbandes Pongau, Bahnhofstraße 34/5, 5500 Bischofshofen zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 13.11.2024 bis 27.11.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 28.11.2024:

Anwesende: lt. Protokoll Verbandsversammlung 28.11.2024. Zum Tagesordnungspunkt 5.) sind 22 von 25 Gemeinden mit 27 von 31 Stimmrechten anwesend. Damit ist die Verbandsversammlung gem. Satzung beschlussfähig.

Nicht erschienen: lt. Teilnehmerliste Protokoll

Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. Der Geschäftsführer präsentiert zu TOP 5.) den Jahresvoranschlag 2025 und stellt die Gesamtübersicht in Form des Ergebnishaushaltes dar. Die Rechnungsprüfer Bgm. Josef Hofer und Bgm. Kurt Daxer fassen den Prüfbericht des Überprüfungsausschusses, dessen Sitzung fand am 06.11.2024 statt, zusammen. Der Vorsitzende stellt den Bericht zur Diskussion, es gab keine Wortmeldungen. **Abstimmungsergebnis: 22 Ja-Stimmen (27 Stimmrechte), 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.**

Der Beschluss über die Genehmigung des Jahresvoranschlages wurde vom 03.12.2024 bis 17.12.2024 kundgemacht.

Die Bestandteile des Jahresvoranschlages werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Regionalverbandes Pongau unter www.pongau.org veröffentlicht.

Einwohner der Mitgliedsgemeinden zum Stichtag 01.01.2024

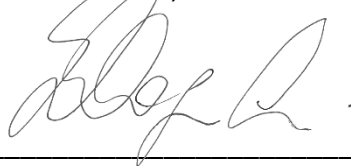
50401	Altenmarkt im Pongau	4 708	50414	Kleinarl	820
50402	Bad Hofgastein	6 703	50415	Mühlbach am Hochkönig	1 415
50403	Bad Gastein	4 043	50416	Pfarrwerfen	2 563
50404	Bischofshofen	10 751	50417	Radstadt	5 042
50405	Dorfgastein	1 735	50418	Sankt Johann im Pongau	11 628
50406	Eben im Pongau	2 651	50419	Sankt Martin am Tennengebirge	1 781
50407	Filzmoos	1 507	50420	Sankt Veit im Pongau	3 940
50408	Flachau	3 056	50421	Schwarzach im Pongau	3 556
50409	Forstau	563	50422	Untertauern	461
50410	Goldegg	2 692	50423	Wagrain	3 175
50411	Großarl	3 826	50424	Werfen	3 080
50412	Hüttau	1 486	50425	Werfenweng	1 119

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes. Erstellt am 22.10.2024.

Link: <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/bevoelkerung-zu-jahres-/-quartalsanfang>

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Bischofshofen, am 28.11.2024



Der Verbandsvorsitzende
Bgm. Johannes Schlager



Der Finanzverwalter
Stephan Maurer

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	180.300,00	178.500,00	161.775,13
212	Erträge aus Transfers	2.787.700,00	2.940.000,00	2.953.434,51
213	Finanzerträge	200,00	200,00	1.674,47
21	Summe Erträge	2.968.200,00	3.118.700,00	3.116.884,11
221	Personalaufwand	342.900,00	312.300,00	280.231,36
222	Sachaufwand	2.570.900,00	2.757.900,00	2.775.601,20
223	Transferaufwand	46.500,00	45.000,00	45.000,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	500,00	1.380,08
22	Summe Aufwendungen	2.961.800,00	3.115.700,00	3.102.212,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.400,00	3.000,00	14.671,47
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	4.254,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.000,00	-3.000,00	-4.254,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.400,00	0,00	10.416,57

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	180.300,00	178.500,00	161.775,13
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	152.500,00	140.900,00	116.861,17
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.800,00	37.600,00	32.445,74
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			2.777,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.690,94
212	Erträge aus Transfers	2.787.700,00	2.940.000,00	2.953.434,51
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.683.400,00	2.826.000,00	2.824.139,51
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	104.300,00	114.000,00	129.295,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	200,00	200,00	1.674,47
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	1.674,47
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.968.200,00	3.118.700,00	3.116.884,11
221	Personalaufwand	342.900,00	312.300,00	280.231,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	261.800,00	244.000,00	223.578,21
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.600,00	66.600,00	49.279,50
2213	Sonstiger Personalaufwand			7.373,65
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.700,00	
222	Sachaufwand	2.570.900,00	2.757.900,00	2.775.601,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.100,00	379,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.383.300,00	2.553.300,00	2.450.026,88
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	5.800,00	5.607,56
2224	Instandhaltung	10.700,00	1.500,00	7.142,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.400,00	169.800,00	292.719,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.400,00	24.400,00	19.724,98

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	46.500,00	45.000,00	45.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	46.500,00	45.000,00	45.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.500,00	500,00	1.380,08
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	500,00	1.380,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.961.800,00	3.115.700,00	3.102.212,64
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.400,00	3.000,00	14.671,47
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	4.254,90
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	4.254,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.000,00	-3.000,00	-4.254,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.400,00	0,00	10.416,57

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	75.300,00	88.500,00	92.488,66
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	47.500,00	50.900,00	47.574,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.800,00	37.600,00	32.445,74
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			2.777,28
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			9.690,94
212	Erträge aus Transfers	216.900,00	232.100,00	317.772,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.600,00	156.100,00	215.077,52
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	66.300,00	76.000,00	102.695,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	292.200,00	320.600,00	410.261,18
221	Personalaufwand	205.800,00	194.500,00	178.172,91
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	162.300,00	151.300,00	142.790,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.000,00	41.500,00	29.385,84
2213	Sonstiger Personalaufwand			5.996,65
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.700,00	
222	Sachaufwand	81.800,00	103.000,00	245.453,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.100,00	379,19
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	9.000,00	15.216,23

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	5.800,00	5.607,56
2224	Instandhaltung	10.700,00	1.500,00	7.142,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	34.100,00	59.200,00	197.382,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.400,00	24.400,00	19.724,98
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	287.600,00	297.500,00	423.626,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.600,00	23.100,00	-13.364,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.600,00	20.100,00	-13.364,98

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	0,00	0,00	1.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			1.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	38.000,00	38.000,00	26.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	38.000,00	38.000,00	26.600,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	38.000,00	38.000,00	27.600,00
221	Personalaufwand	36.100,00	31.000,00	26.721,76
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	26.200,00	24.400,00	21.026,20
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.900,00	6.600,00	5.287,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			408,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	12.200,00	13.000,00	12.302,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00		520,73

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.400,00	13.000,00	11.781,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	48.300,00	44.000,00	39.024,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.300,00	-6.000,00	-11.424,01
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.300,00	-6.000,00	-11.424,01

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	108.900,00	81.600,00	9.669,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.900,00	81.600,00	9.669,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	108.900,00	81.600,00	9.669,00
221	Personalaufwand	36.100,00	31.000,00	26.721,16
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	26.200,00	24.400,00	21.025,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.900,00	6.600,00	5.287,28
2213	Sonstiger Personalaufwand			408,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	49.000,00	42.600,00	28.151,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00		128,52

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	48.700,00	42.600,00	28.023,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	85.100,00	73.600,00	54.872,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	23.800,00	8.000,00	-45.203,96
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	23.800,00	8.000,00	-45.203,96

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	105.000,00	90.000,00	68.286,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	105.000,00	90.000,00	68.286,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	2.021.400,00	2.283.300,00	2.196.721,24
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.021.400,00	2.283.300,00	2.196.721,24
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.126.400,00	2.373.300,00	2.265.007,71
221	Personalaufwand	64.900,00	55.800,00	48.615,53
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	47.100,00	43.900,00	38.735,71
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.800,00	11.900,00	9.318,82
2213	Sonstiger Personalaufwand			561,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	2.427.900,00	2.599.300,00	2.489.274,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.372.700,00	2.544.300,00	2.434.161,40

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	55.200,00	55.000,00	55.112,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	46.500,00	45.000,00	45.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	46.500,00	45.000,00	45.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.539.300,00	2.700.100,00	2.582.889,86
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-412.900,00	-326.800,00	-317.882,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.254,90
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			4.254,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-4.254,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-412.900,00	-326.800,00	-322.137,05

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	402.500,00	305.000,00	402.671,75
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	402.500,00	305.000,00	402.671,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	200,00	200,00	1.674,47
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	1.674,47
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	402.700,00	305.200,00	404.346,22
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	0,00	0,00	419,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			419,57
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.500,00	500,00	1.380,08
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	500,00	1.380,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.500,00	500,00	1.799,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	401.200,00	304.700,00	402.546,57
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	401.200,00	304.700,00	402.546,57

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	180.300,00	178.500,00	234.303,04
312	Einzahlungen aus Transfers	2.787.700,00	2.940.000,00	2.844.709,27
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	1.674,47
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.968.200,00	3.118.700,00	3.080.686,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	342.400,00	310.600,00	280.338,63
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.549.500,00	2.733.500,00	3.227.009,49
323	Auszahlungen aus Transfers	46.500,00	45.000,00	45.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	500,00	1.380,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.939.900,00	3.089.600,00	3.553.728,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	28.300,00	29.100,00	-473.041,42
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	1.574,28
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	500,00	1.574,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-500,00	-1.574,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.300,00	28.600,00	-474.615,70

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	27.300,00	28.600,00	-474.615,70

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	180.300,00	178.500,00	234.303,04
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	152.500,00	140.900,00	199.080,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.800,00	37.600,00	32.445,74
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			2.777,28
312	Einzahlungen aus Transfers	2.787.700,00	2.940.000,00	2.844.709,27
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.683.400,00	2.826.000,00	2.704.014,27
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	104.300,00	114.000,00	140.695,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	1.674,47
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	1.674,47
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.968.200,00	3.118.700,00	3.080.686,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	342.400,00	310.600,00	280.338,63
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	261.800,00	244.000,00	223.578,21
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.600,00	66.600,00	49.386,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			7.373,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.549.500,00	2.733.500,00	3.227.009,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.100,00	379,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.383.300,00	2.553.300,00	2.893.500,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	5.800,00	2.423,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	1.500,00	6.535,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.400,00	169.800,00	324.170,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	46.500,00	45.000,00	45.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	46.500,00	45.000,00	45.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	500,00	1.380,08
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	500,00	1.380,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.939.900,00	3.089.600,00	3.553.728,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	28.300,00	29.100,00	-473.041,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	1.574,28
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	500,00	1.574,28
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	500,00	1.574,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-500,00	-1.574,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.300,00	28.600,00	-474.615,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	27.300,00	28.600,00	-474.615,70

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	75.300,00	88.500,00	93.448,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.500,00	50.900,00	58.225,03
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.800,00	37.600,00	32.445,74
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			2.777,28
312	Einzahlungen aus Transfers	216.900,00	232.100,00	346.377,62
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.600,00	156.100,00	243.682,62
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	66.300,00	76.000,00	102.695,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	292.200,00	320.600,00	439.825,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	205.300,00	192.800,00	178.280,18
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	162.300,00	151.300,00	142.790,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43.000,00	41.500,00	29.493,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			5.996,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.400,00	78.600,00	260.100,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	3.100,00	379,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.500,00	9.000,00	17.106,54
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	5.800,00	2.423,96
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	1.500,00	6.535,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	59.200,00	233.655,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	265.700,00	271.400,00	438.381,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	26.500,00	49.200,00	1.444,66
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	500,00	1.574,28
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	500,00	1.574,28
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	500,00	1.574,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-500,00	-1.574,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	25.500,00	48.700,00	-129,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	25.500,00	48.700,00	-129,62

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	0,00	0,00	1.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			1.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	38.460,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			460,60
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.000,00	38.000,00	39.460,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.100,00	31.000,00	26.721,76
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	26.200,00	24.400,00	21.026,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.900,00	6.600,00	5.287,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			408,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	13.000,00	11.203,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00		650,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	13.000,00	10.553,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.300,00	44.000,00	37.925,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.300,00	-6.000,00	1.535,03
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.300,00	-6.000,00	1.535,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.300,00	-6.000,00	1.535,03

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	108.900,00	81.600,00	51.600,78
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.900,00	81.600,00	51.600,78
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	108.900,00	81.600,00	51.600,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.100,00	31.000,00	26.721,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	26.200,00	24.400,00	21.025,88
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.900,00	6.600,00	5.287,28
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			408,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.000,00	42.600,00	25.053,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00		624,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.700,00	42.600,00	24.428,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.100,00	73.600,00	51.774,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	23.800,00	8.000,00	-173,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	23.800,00	8.000,00	-173,54
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	23.800,00	8.000,00	-173,54

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	105.000,00	90.000,00	139.854,99
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.000,00	90.000,00	139.854,99
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	2.021.400,00	2.283.300,00	2.005.598,52
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.021.400,00	2.283.300,00	2.005.598,52
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.126.400,00	2.373.300,00	2.145.453,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	64.900,00	55.800,00	48.615,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	47.100,00	43.900,00	38.735,71
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.800,00	11.900,00	9.318,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			561,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.427.900,00	2.599.300,00	2.930.232,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.372.700,00	2.544.300,00	2.875.119,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.200,00	55.000,00	55.112,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	46.500,00	45.000,00	45.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	46.500,00	45.000,00	45.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.539.300,00	2.700.100,00	3.023.847,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-412.900,00	-326.800,00	-878.394,14
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-412.900,00	-326.800,00	-878.394,14
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-412.900,00	-326.800,00	-878.394,14

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	402.500,00	305.000,00	402.671,75
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	402.500,00	305.000,00	402.671,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	1.674,47
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	1.674,47
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	402.700,00	305.200,00	404.346,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	419,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			419,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	500,00	1.380,08
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	500,00	1.380,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	500,00	1.799,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	401.200,00	304.700,00	402.546,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	401.200,00	304.700,00	402.546,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	401.200,00	304.700,00	402.546,57

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				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		180.300,00	180.300,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.787.700,00	2.787.700,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			2.968.200,00	2.968.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		342.400,00	342.400,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.549.500,00	2.549.500,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.500,00	1.500,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	46.500,00	46.500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			2.941.400,00	2.941.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.000,00	1.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.000,00	1.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			25.800,00	25.800,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	25.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Allgemeine Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/010000+810100	Ersatz Personalaufwand durch mobilito	2114	3114	13	6.600,00	12.600,00	12.000,00	6.600,00	12.600,00	24.000,00
2/010000+810101	Ersatz Personalaufwand LAG (Leader)	2114	3114	13	40.400,00	36.500,00	34.469,08	40.400,00	36.500,00	33.119,41
2/010000+810201	Ersatz Reisekosten durch LAG	2114	3114	13	500,00	300,00	335,62	500,00	300,00	335,62
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen / sonstige Einnahmen	2114	3114	13		1.500,00	770,00		1.500,00	770,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.690,94			
2/010000+829010	Sonstige Erträge aus Weiterverrechnung	2116	3116	18			1.203,00			1.203,00
2/010000+829900	Korrektur Ergebnishaushalt 2022	2116	3116	18			1.574,28			1.574,28
2/010000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds - Wirtschaftsförderung RM	2121	3121	15	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2/010000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds - Förderung Raumordnung	2121	3121	15	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2/010000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds - Förderung Regionalprogramm	2121	3121	15			21.640,63			78.599,47
2/010000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			31.809,89			3.456,15
2/010000+862000	Transfers von Gemeinden - Mitgliedsbeiträge RV	2121	3121	15	111.400,00	116.900,00	94.093,00	111.400,00	116.900,00	94.093,00
2/010000+862100	Transfers von Gemeinden - Beiträge Regionalprogramm	2121	3121	15			58.334,00			58.334,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				198.100,00	207.000,00	275.120,44	198.100,00	207.000,00	304.684,93
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	900,00	334,80	1.000,00	900,00	334,80
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	700,00	44,39	600,00	700,00	44,39
1/010000-457001	Druckwerke RV Pongau	2221	3221	23	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/010000-510000	Gehälter	2211	3211	20	162.300,00	151.300,00	142.790,42	162.300,00	151.300,00	142.790,42
1/010000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20			5.996,65			5.996,65
1/010000-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7.800,00	6.000,00	18.342,92	7.800,00	6.000,00	18.342,92
1/010000-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31.800,00	32.200,00	9.388,01	31.800,00	32.200,00	9.388,01
1/010000-582200	Sonstige DG-Beiträge - MVK	2212	3212	20	2.500,00	2.500,00	549,61	2.500,00	2.500,00	549,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	900,00	800,00	1.105,30	900,00	800,00	1.212,57
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				200,00				
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00	1.500,00				
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Büro	2224	3224	24			9,65			9,65
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	200,00	100,00	33,10	200,00	100,00	27,00
1/010000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	1.400,00	2.100,00	1.378,99	1.400,00	2.100,00	4.719,66
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	7.961,62	1.500,00	1.500,00	8.207,62
1/010000-670000	Versicherungen Verwaltung	2222	3222	24	2.300,00	800,00		2.300,00	800,00	
1/010000-670100	Versicherungen Verwaltung	2222	3222	24			611,35			611,35
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	500,00	393,57			
1/010000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	1.500,00					
1/010000-700000	Miete Drucker und Telefonanlage	2223	3223	24	3.500,00	5.800,00	5.607,56	3.500,00	5.800,00	2.423,96
1/010000-721000	Aufwandsentschädigung Obmann und Stv.	2225	3225	22	4.500,00	4.500,00	4.440,00	4.500,00	4.500,00	4.440,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3.200,00	4.900,00	3.227,91	3.200,00	4.900,00	3.727,91
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GPW, IRE)	2225	3225	24	900,00	900,00	1.125,00	900,00	900,00	1.125,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen und Aufwendungen (IT)	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	22.404,38	5.500,00	5.500,00	22.404,38
1/010000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen und Aufwendungen	2225	3225		2.000,00			2.000,00		
1/010000-728100	ÖA, Werbung und Veranstaltung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	9.585,99	6.000,00	6.000,00	8.274,09
1/010000-729001	Sonstige Aufwendungen Regionalprogramm	2225	3225	24			141.547,26			178.632,52
1/010000-729010	Sonstige Aufwendungen Weiterverrechnungen	2225	3225	24			1.188,00			1.188,00
1/010000-729100	Sonstige Projektaufwendungen (EU-Projekte)	2225	3225	24		10.000,00			10.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				241.700,00	240.200,00	378.066,48	238.900,00	238.000,00	414.450,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.600,00	-33.200,00	-102.946,04	-40.800,00	-31.000,00	-109.765,58
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)				-43.600,00	-33.200,00	-102.946,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				1.000,00	500,00	1.574,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	500,00	1.574,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.000,00	-500,00	-1.574,28

		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)							-41.800,00	-31.500,00	-111.339,86
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)							-41.800,00	-31.500,00	-111.339,86
010020	Futural Horizon 2023-2027									
Operative Gebarung										
2/010020+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	2 15	66.300,00	76.000,00	102.695,00	66.300,00	76.000,00	102.695,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.300,00	76.000,00	102.695,00	66.300,00	76.000,00	102.695,00
1/010020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	2 24		8.000,00	373,20		8.000,00	373,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	8.000,00	373,20	0,00	8.000,00	373,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				66.300,00	68.000,00	102.321,80	66.300,00	68.000,00	102.321,80
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)				66.300,00	68.000,00	102.321,80			
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)							66.300,00	68.000,00	102.321,80
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)							66.300,00	68.000,00	102.321,80
02	Hauptverwaltung									
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Mieteinnahmen Untermieter (mobilito, LAG)	2115	3115	14	27.600,00	37.300,00	32.365,74	27.600,00	37.300,00	32.365,74
2/029000+811001	Mieteinnahmen Sitzungsraum	2115	3115	14	200,00	300,00	80,00	200,00	300,00	80,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27.800,00	37.600,00	32.445,74	27.800,00	37.600,00	32.445,74
1/029000-600000	Strom/Heizung	2222	3222	24	2.200,00	2.200,00	1.918,85	2.200,00	2.200,00	1.918,85
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	10.700,00	1.500,00	7.133,04	10.700,00	1.500,00	6.525,53

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029000-670000	Versicherungen Gebäude	2222	3222	24	1.900,00	2.300,00	3.312,32	1.900,00	2.300,00	1.622,06
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.100,00	23.900,00	19.331,41			
1/029000-728000	Betriebskosten allgemein (Kanal, Wasser, Müll)	2225	3225	24	12.000,00	19.400,00	13.490,86	12.000,00	19.400,00	13.490,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.900,00	49.300,00	45.186,48	26.800,00	25.400,00	23.557,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.100,00	-11.700,00	-12.740,74	1.000,00	12.200,00	8.888,44
1/029000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Gebäude)	2401			3.000,00	3.000,00				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-21.100,00	-14.700,00	-12.740,74			
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)							1.000,00	12.200,00	8.888,44
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)							1.000,00	12.200,00	8.888,44

		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										
27	Erwachsenenbildung									
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	EB/EDIC									
Operative Gebarung										
2/279000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			1.000,00			1.000,00
2/279000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15						460,60
2/279000+888000	Transfers von der Europäischen Union - Förderung EDIC	2125	3125	15	38.000,00	38.000,00	26.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38.000,00	38.000,00	27.600,00	38.000,00	38.000,00	39.460,60
1/279000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211	20	26.200,00	24.400,00	21.026,20	26.200,00	24.400,00	21.026,20
1/279000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20			408,00			408,00
1/279000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF/VB (DB)	2212	3212	20	4.300,00	1.000,00	777,96	4.300,00	1.000,00	777,96
1/279000-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.200,00	5.200,00	4.187,76	5.200,00	5.200,00	4.187,76
1/279000-582200	Sonstige DG-Beiträge - MVK	2212	3212	20	400,00	400,00	321,84	400,00	400,00	321,84
1/279000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	800,00		520,73	800,00		650,49
1/279000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	900,00		1.565,37	900,00		1.565,37
1/279000-728100	ÖA, Werbung und Veranstaltungen	2225	3225	24	9.000,00	8.000,00	10.120,15	9.000,00	8.000,00	8.872,75
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	5.000,00	96,00	1.500,00	5.000,00	115,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.300,00	44.000,00	39.024,01	48.300,00	44.000,00	37.925,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.300,00	-6.000,00	-11.424,01	-10.300,00	-6.000,00	1.535,03
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)				-10.300,00	-6.000,00	-11.424,01			
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)							-10.300,00	-6.000,00	1.535,03
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)							-10.300,00	-6.000,00	1.535,03

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Umwelt/KLAR									
Operative Gebarung										
2/529000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds - FÖRDERUNG KLIEN	2121	3121	15	81.600,00	61.200,00		81.600,00	61.200,00	41.662,50
2/529000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15						269,28
2/529000+862000	Transfers von Gemeinden - Beiträge KLAR	2121	3121	15	27.300,00	20.400,00	9.669,00	27.300,00	20.400,00	9.669,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				108.900,00	81.600,00	9.669,00	108.900,00	81.600,00	51.600,78
1/529000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211	20	26.200,00	24.400,00	21.025,88	26.200,00	24.400,00	21.025,88
1/529000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20			408,00			408,00
1/529000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF/VB (DB)	2212	3212	20	4.300,00	1.000,00	777,96	4.300,00	1.000,00	777,96
1/529000-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5.200,00	5.200,00	4.187,64	5.200,00	5.200,00	4.187,64
1/529000-582200	Sonstige DG-Beiträge - MVK	2212	3212	20	400,00	400,00	321,68	400,00	400,00	321,68
1/529000-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	300,00		128,52	300,00		624,30
1/529000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00		1.541,87	800,00		1.541,87
1/529000-728100	ÖA, Werbung und Veranstaltungen KLAR	2225	3225	24	47.900,00	14.000,00	25.496,19	47.900,00	14.000,00	21.901,77
1/529000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		28.600,00	985,22		28.600,00	985,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.100,00	73.600,00	54.872,96	85.100,00	73.600,00	51.774,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				23.800,00	8.000,00	-45.203,96	23.800,00	8.000,00	-173,54
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)				23.800,00	8.000,00	-45.203,96			
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)							23.800,00	8.000,00	-173,54
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)							23.800,00	8.000,00	-173,54

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Pongau-Takt									
Operative Gebarung										
2/690000+810000	Mehreinnahmen-Abre. Pongau-Takt	2114	3114	13	85.000,00	90.000,00		85.000,00	90.000,00	315,10
2/690000+810100	Erträge aus Leistungen - Mehreinnahmen-Abre. Pongau-Takt	2114	3114	13			29.288,13			100.541,55
2/690000+810300	Mehreinnahmen Mikro-ÖV	2114	3114	13	20.000,00		38.998,34	20.000,00		38.998,34
2/690000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds - Pongau-Takt	2121	3121	15	725.400,00	702.900,00	628.784,24	725.400,00	702.900,00	628.784,24
2/690000+861200	Transfers von Ländern, Landesfonds - Förderung Land Mikro-ÖV	2121	3121	15	214.500,00	206.800,00	191.392,00	214.500,00	206.800,00	
2/690000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zusatzförderung W3-Shuttle	2121	3121	15			133.544,00			133.813,28
2/690000+862000	Transfers von Gemeinden - Beiträge Pongau-Takt	2121	3121	15	1.081.500,00	1.373.600,00	1.243.001,00	1.081.500,00	1.373.600,00	1.243.001,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.126.400,00	2.373.300,00	2.265.007,71	2.126.400,00	2.373.300,00	2.145.453,51
1/690000-510000	Bezüge der VB I	2211	3211	20	47.100,00	43.900,00	38.735,71	47.100,00	43.900,00	38.735,71
1/690000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213	20			561,00			561,00
1/690000-580100	Dienstgeberbeiträge zum FLAF/VB (DB)	2212	3212	20	7.800,00	1.800,00	1.433,25	7.800,00	1.800,00	1.433,25
1/690000-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.200,00	9.400,00	7.293,05	9.200,00	9.400,00	7.293,05
1/690000-582200	Sonstige DG-Beiträge - MVK	2212	3212	20	800,00	700,00	592,52	800,00	700,00	592,52
1/690000-621100	Verkehrsleistungen Pongau-Takt	2222	3222	24	1.776.500,00	1.887.200,00	1.660.931,66	1.776.500,00	1.887.200,00	2.202.652,72
1/690000-621300	Verkehrsleistungen Pongau-Takt Mikro-ÖV	2222	3222	24	595.200,00	654.600,00	773.229,74	595.200,00	654.600,00	672.466,47
1/690000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.000,00	2.500,00		1.000,00	2.500,00	
1/690000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00		112,93	200,00		112,93
1/690000-728000	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Pongau-Takt	2225	3225	24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/690000-781000	Transfers an Beteiligungen des RV / Zuschuss mobilito	2232	3232	27	46.500,00	45.000,00	45.000,00	46.500,00	45.000,00	45.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.539.300,00	2.700.100,00	2.582.889,86	2.539.300,00	2.700.100,00	3.023.847,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-412.900,00	-326.800,00	-317.882,15	-412.900,00	-326.800,00	-878.394,14
1/690000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401				4.254,90			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-4.254,90	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)			-412.900,00	-326.800,00	-322.137,05			
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)						-412.900,00	-326.800,00	-878.394,14
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)						-412.900,00	-326.800,00	-878.394,14

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapital/Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinserträge aus Rücklagen	2131	3131	14	200,00	200,00	1.674,47	200,00	200,00	1.674,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				200,00	200,00	1.674,47	200,00	200,00	1.674,47
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.500,00	500,00	1.380,08	1.500,00	500,00	1.380,08
1/910000-710000	KESt (anrechenbar)	2225	3225	24			419,57			419,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	500,00	1.799,65	1.500,00	500,00	1.799,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.300,00	-300,00	-125,18	-1.300,00	-300,00	-125,18
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)				-1.300,00	-300,00	-125,18			
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)							-1.300,00	-300,00	-125,18
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)							-1.300,00	-300,00	-125,18
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds - FAG	2121	3121	15	402.500,00	305.000,00	402.671,75	402.500,00	305.000,00	402.671,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				402.500,00	305.000,00	402.671,75	402.500,00	305.000,00	402.671,75
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)				402.500,00	305.000,00	402.671,75	402.500,00	305.000,00	402.671,75
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)				402.500,00	305.000,00	402.671,75			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
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)					402.500,00	305.000,00	402.671,75
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)					402.500,00	305.000,00	402.671,75

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.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	261.800,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	261.800,00	0,00	79.700,00	900,00	342.400,00
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	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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.					

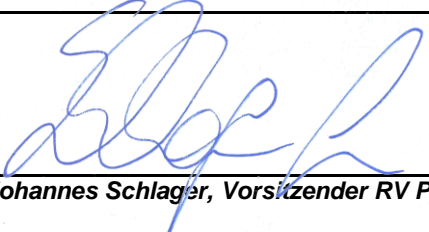
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			
Hinterbliebene ⁵⁾			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
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

Stellenplan Regionalverband Pongau, 2025

Pos Nr.	Verwaltungszweig	Bewertung	Einstufung	Tätigkeit	BA	tatsächl. BA	Name	Anmerkung	
1	Geschäftsführung	SV	GF	Geschäftsführung	100%	1	100%	1	Stephan Maurer <i>Vollzeit</i>
2	Leader-Assistenz, allgemeine Verwaltung RV	SV	---	Projektkoordination, Projektbegleitung, Assistenz, Leader	100%	1	75%	0,75	Michaela Frahndl <i>30 Wochenstunden (davon 20 Stunden für Leader)</i>
3	Europe Direct Pongau, allgemeine Verwaltung	SV	---	Öffentlichkeitsarbeit, Webadmin, BH VRV 2015, Büroorganisation	50%	0,5	75%	0,75	Christiana Bergher
4	Regionalmanagement f. Bioökonomie, Klimawandel und Europafragen	SV	---	KLAR-Management, Bioökonomie-Management, Europe Direct	100%	1	100%	1	Mag. Josef Fanninger, MSc. <i>Vollzeit</i>

Beschlussfassung Verbandsversammlung am: 28.11.2024



Bgm. Johannes Schlager, Vorsitzender RV Pongau

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Allgemeine Verwaltung	162.300			7.800	34.300	900	205.300
		Summe Gruppe 0	162.300			7.800	34.300	900	205.300
2	27	279000 EB/EDIC	26.200			4.300	5.600		36.100
		Summe Gruppe 2	26.200			4.300	5.600		36.100
5	52	529000 Umwelt/KLAR	26.200			4.300	5.600		36.100
		Summe Gruppe 5	26.200			4.300	5.600		36.100
6	69	690000 Pongau-Takt	47.100			7.800	10.000		64.900
		Summe Gruppe 6	47.100			7.800	10.000		64.900
		Summe gesamt	261.800			24.200	55.500	900	342.400

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			484.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			484.100,00	0,00
2/529000+860000	Umwelt/KLAR	Transfers von Bund, Bundesfonds - FÖRDERUNG KLIEN	81.600,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds - FAG	402.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			979.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			979.100,00	0,00
2/010000+861000	Allgemeine Verwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds - Wirtschaftsförderung RM	30.000,00	
2/010000+861001	Allgemeine Verwaltung	Transfers von Ländern, Landesfonds - Förderung Raumordnung	9.200,00	
2/690000+861100	Pongau-Takt	Transfers von Ländern, Landesfonds - Pongau-Takt	725.400,00	
2/690000+861200	Pongau-Takt	Transfers von Ländern, Landesfonds - Förderung Land Mikro-ÖV	214.500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.220.200,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.220.200,00	0,00
2/010000+862000	Allgemeine Verwaltung	Transfers von Gemeinden - Mitgliedsbeiträge RV	111.400,00	
2/529000+862000	Umwelt/KLAR	Transfers von Gemeinden - Beiträge KLAR	27.300,00	
2/690000+862000	Pongau-Takt	Transfers von Gemeinden - Beiträge Pongau-Takt	1.081.500,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			2.683.400,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-------------------------------------	---------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	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	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

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	Einmalkautio	Leasingentgelt (ohne laufender Kautio)	Laufende Kautio	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	26.800,00	1.500,00	0,00	28.300,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	26.800,00			26.800,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		1.500,00		1.500,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	24.000,00			24.000,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	50.800,00	1.500,00	0,00	52.300,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2010020	Futural Horizon 2023-2027 (2022 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:	235.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		373,20	8.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	14.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		373,20	8.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	14.400,00
	1/010020-729000	Sonstige Aufwendungen	373,20	8.000,00		4.000,00	2.000,00		14.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		102.695,00	76.000,00	66.300,00	51.300,00	29.600,00	0,00	325.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		102.695,00	76.000,00	66.300,00	51.300,00	29.600,00	0,00	325.900,00
	2/010020+888000	Transfers von der Europäischen Union	102.695,00	76.000,00	66.300,00	51.300,00	29.600,00		325.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2010020			102.321,80	68.000,00	66.300,00	47.300,00	27.600,00	0,00	311.500,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	170.300,00	236.600,00	283.900,00	311.500,00	311.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2010020	Futural Horizon 2023-2027 (2022 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	373,20	8.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	14.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.695,00	76.000,00	66.300,00	51.300,00	29.600,00	0,00	325.900,00
		102.321,80	68.000,00	66.300,00	47.300,00	27.600,00	0,00	311.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		170.300,00	236.600,00	283.900,00	311.500,00	311.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		102.321,80	68.000,00	66.300,00	47.300,00	27.600,00	0,00	311.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		170.300,00	236.600,00	283.900,00	311.500,00	311.500,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		102.321,80	68.000,00	66.300,00	47.300,00	27.600,00	0,00	311.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		170.300,00	236.600,00	283.900,00	311.500,00	311.500,00	

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
-------	-------------	-----------------------	---------------------------	------------

Nachweis über Subventionen

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Ergebnisvoranschlag
Ermessensausgaben			140.800,00
1/010000-400000	Allgemeine Verwaltung	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00
1/010000-590000	Allgemeine Verwaltung	Freiwillige Sozialleistungen	900,00
1/010000-728000	Allgemeine Verwaltung	Entgelte für sonstige Leistungen und Aufwendungen (IT)	5.500,00
1/010000-728001	Allgemeine Verwaltung	Entgelte für sonstige Leistungen und Aufwendungen	2.000,00
1/010000-728100	Allgemeine Verwaltung	ÖA, Werbung und Veranstaltung	6.000,00
1/029000-728000	Amtsgebäude	Betriebskosten allgemein (Kanal, Wasser, Müll)	12.000,00
1/279000-728100	EB/EDIC	ÖA, Werbung und Veranstaltungen	9.000,00
1/279000-729000	EB/EDIC	Sonstige Aufwendungen	1.500,00
1/529000-728100	Umwelt/KLAR	ÖA, Werbung und Veranstaltungen KLAR	47.900,00
1/690000-728000	Pongau-Takt	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Pongau-Takt	55.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Ergebnisvoranschlag
Bedingte Pflichtausgaben			22.100,00
1/010000-456000	Allgemeine Verwaltung	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	600,00
1/010000-457001	Allgemeine Verwaltung	Druckwerke RV Pongau	1.000,00
1/010000-640000	Allgemeine Verwaltung	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00
1/010000-670000	Allgemeine Verwaltung	Versicherungen Verwaltung	2.300,00
1/010000-726000	Allgemeine Verwaltung	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GPW, IRE)	900,00
1/029000-600000	Amtsgebäude	Strom/Heizung	2.200,00
1/029000-614000	Amtsgebäude	Instandhaltung Gebäude	10.700,00
1/029000-670000	Amtsgebäude	Versicherungen Gebäude	1.900,00
1/690000-640000	Pongau-Takt	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Ergebnisvoranschlag
Pflichtausgaben			292.200,00
1/010000-510000	Allgemeine Verwaltung	Gehälter	162.300,00
1/010000-580100	Allgemeine Verwaltung	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7.800,00
1/010000-630000	Allgemeine Verwaltung	Porto	200,00
1/010000-631000	Allgemeine Verwaltung	Telefongebühren	1.400,00
1/010000-700000	Allgemeine Verwaltung	Miete Drucker und Telefonanlage	3.500,00
1/279000-510000	EB/EDIC	Bezüge der VB I	26.200,00
1/279000-580100	EB/EDIC	Dienstgeberbeiträge zum FLAF/VB (DB)	4.300,00
1/279000-631000	EB/EDIC	Telefongebühren	800,00
1/529000-510000	Umwelt/KLAR	Bezüge der VB I	26.200,00
1/529000-580100	Umwelt/KLAR	Dienstgeberbeiträge zum FLAF/VB (DB)	4.300,00
1/529000-631000	Umwelt/KLAR	Telefongebühren	300,00
1/690000-510000	Pongau-Takt	Bezüge der VB I	47.100,00
1/690000-580100	Pongau-Takt	Dienstgeberbeiträge zum FLAF/VB (DB)	7.800,00
Gesamte Subventionen			455.100,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.300,00	193.800,00	191.200,00	194.400,00
212	Erträge aus Transfers	2.787.700,00	2.881.700,00	2.935.900,00	2.951.300,00
213	Finanzerträge	200,00	300,00	300,00	
21	Summe Erträge	2.968.200,00	3.075.800,00	3.127.400,00	3.145.700,00
221	Personalaufwand	342.900,00	359.200,00	375.500,00	392.100,00
222	Sachaufwand	2.570.900,00	2.701.100,00	2.833.700,00	2.950.800,00
223	Transferaufwand	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	Summe Aufwendungen	2.961.800,00	3.108.300,00	3.257.200,00	3.390.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.400,00	-32.500,00	-129.800,00	-245.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			5.100,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.000,00	-3.000,00	2.100,00	-3.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.400,00	-35.500,00	-127.700,00	-248.200,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.300,00	193.800,00	191.200,00	194.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben				
2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
2113	Erträge aus Gebühren				
2114	Erträge aus Leistungen	152.500,00	163.600,00	160.800,00	163.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.800,00	28.700,00	29.400,00	30.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge				
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		1.500,00	1.000,00	1.000,00
212	Erträge aus Transfers	2.787.700,00	2.881.700,00	2.935.900,00	2.951.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.683.400,00	2.792.400,00	2.868.300,00	2.913.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen				
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				
2125	Transferertrag vom Ausland	104.300,00	89.300,00	67.600,00	38.000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag				
213	Finanzerträge	200,00	300,00	300,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	300,00	300,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft				
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				
2134	Sonstige Finanzerträge				
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge				
21	Summe Erträge	2.968.200,00	3.075.800,00	3.127.400,00	3.145.700,00
221	Personalaufwand	342.900,00	359.200,00	375.500,00	392.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	261.800,00	273.600,00	286.000,00	298.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.600,00	84.100,00	88.000,00	91.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand				
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
222	Sachaufwand	2.570.900,00	2.701.100,00	2.833.700,00	2.950.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.383.300,00	2.507.000,00	2.639.000,00	2.762.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2224	Instandhaltung	10.700,00	11.800,00	13.000,00	14.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.400,00	154.600,00	154.200,00	148.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.400,00	21.400,00	21.000,00	19.500,00
223	Transferaufwand	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts				
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)				
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				
2235	Transferaufwand an das Ausland				
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand				
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen				
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft				
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)				
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand				
22	Summe Aufwendungen	2.961.800,00	3.108.300,00	3.257.200,00	3.390.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.400,00	-32.500,00	-129.800,00	-245.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			5.100,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.000,00	-3.000,00	2.100,00	-3.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.400,00	-35.500,00	-127.700,00	-248.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG					
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	180.300,00	192.300,00	190.200,00	193.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.787.700,00	2.881.700,00	2.935.900,00	2.951.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	300,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.968.200,00	3.074.300,00	3.126.400,00	3.144.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	342.400,00	357.700,00	374.000,00	390.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.549.500,00	2.679.700,00	2.812.700,00	2.931.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.939.900,00	3.085.400,00	3.234.700,00	3.369.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	28.300,00	-11.100,00	-108.300,00	-225.200,00
INVESTIVE GEBARUNG					
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	700,00	700,00	500,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	700,00	700,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-700,00	-700,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.300,00	-11.800,00	-109.000,00	-225.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT					
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	27.300,00	-11.800,00	-109.000,00	-225.700,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	180.300,00	192.300,00	190.200,00	193.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen				
3113	Einzahlungen aus Gebühren				
3114	Einzahlungen aus Leistungen	152.500,00	163.600,00	160.800,00	163.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.800,00	28.700,00	29.400,00	30.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen				
312	Einzahlungen aus Transfers	2.787.700,00	2.881.700,00	2.935.900,00	2.951.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.683.400,00	2.792.400,00	2.868.300,00	2.913.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen				
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)				
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				
3125	Transferzahlungen vom Ausland	104.300,00	89.300,00	67.600,00	38.000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	300,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	300,00	
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft				
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen				
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen				
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.968.200,00	3.074.300,00	3.126.400,00	3.144.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	342.400,00	357.700,00	374.000,00	390.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	261.800,00	273.600,00	286.000,00	298.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.600,00	84.100,00	88.000,00	91.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.549.500,00	2.679.700,00	2.812.700,00	2.931.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.383.300,00	2.507.000,00	2.639.000,00	2.762.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.700,00	11.800,00	13.000,00	14.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.400,00	154.600,00	154.200,00	148.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen				

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)				
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				
3235	Transferzahlungen an das Ausland				
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft				
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen				
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft				
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben				
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.939.900,00	3.085.400,00	3.234.700,00	3.369.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	28.300,00	-11.100,00	-108.300,00	-225.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen				
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern				
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter				

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	700,00	700,00	500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	700,00	700,00	500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter				
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	700,00	700,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-700,00	-700,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.300,00	-11.800,00	-109.000,00	-225.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten				
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten				
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	27.300,00	-11.800,00	-109.000,00	-225.700,00

MFP - Querschnitt (2025-2028)

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				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		180.300,00	180.300,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.787.700,00	2.787.700,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			2.968.200,00	2.968.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		342.400,00	342.400,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.549.500,00	2.549.500,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.500,00	1.500,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	46.500,00	46.500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			2.941.400,00	2.941.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.000,00	1.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.000,00	1.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			25.800,00	25.800,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	25.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		192.300,00	192.300,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.881.700,00	2.881.700,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.074.300,00	3.074.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		357.700,00	357.700,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.679.700,00	2.679.700,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.500,00	1.500,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	46.500,00	46.500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.086.900,00	3.086.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	700,00	700,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			700,00	700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-13.300,00	-13.300,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-13.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		190.200,00	190.200,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.935.900,00	2.935.900,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.126.400,00	3.126.400,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		374.000,00	374.000,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.812.700,00	2.812.700,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.500,00	1.500,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	46.500,00	46.500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.236.200,00	3.236.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	700,00	700,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			700,00	700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-110.500,00	-110.500,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-110.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		193.400,00	193.400,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899			
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.951.300,00	2.951.300,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826			
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			3.144.700,00	3.144.700,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		390.600,00	390.600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.931.300,00	2.931.300,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.000,00	1.000,00	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	46.500,00	46.500,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.500,00	1.500,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			3.370.900,00	3.370.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	500,00	500,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			500,00	500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-226.700,00	-226.700,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-226.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
3	Kundmachung
7	Vorbericht
13	Überprüfungsausschuss
17	Beschlussfassung
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
41	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
45	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
51	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
73	Querschnitt (Anlage 5b)
77	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
89	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
95	Dienstpostenplan
99	Nachweis über Personalaufwand
103	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
107	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
111	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
115	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
119	Leasingspiegel (Anlage 6i)
123	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
127	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
131	Nachweis der Investitionstätigkeit
135	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
139	Nachweis über Subventionen
145	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
149	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
153	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
157	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
163	MFP - Querschnitt (2025-2028)