



Gemeinde Schwarzenberg
Voranschlag 2024



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

Voranschlag 2024

Gemeinde Schwarzenberg

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	6.857.500,00	14.188.400,00	-7.330.900,00	-51,67	6.910.431,40
4) Summe Aufwendungen	7.749.700,00	6.954.100,00	795.600,00	11,44	6.066.851,22
5) Nettoergebnis	-892.200,00	7.234.300,00	-8.126.500,00	-112,33	843.580,18
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-892.200,00	7.234.300,00	-8.126.500,00	-112,33	843.580,18
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	88,49	204,03	-115,54	-56,63	113,90
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	6.514.600,00	6.776.900,00	-262.300,00	-3,87	6.400.604,27
12) Summe Auszahlungen	6.929.500,00	6.145.700,00	783.800,00	12,75	5.520.906,37
13) Saldo 1 operative Gebarung	-414.900,00	631.200,00	-1.046.100,00	-165,73	879.697,90
14) Investive Gebarung	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	1.741.200,00	2.062.700,00	-321.500,00	-15,59	235.654,28
16) Summe Auszahlungen	2.077.500,00	3.266.600,00	-1.189.100,00	-36,40	1.700.194,70
17) Saldo 2 investive Gebarung	-336.300,00	-1.203.900,00	867.600,00	-72,07	-1.464.540,42
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	30,30	23,02	7,27	31,59	24,60
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-751.200,00	-572.700,00	-178.500,00	-31,17	-584.842,52
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2024	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	222.300,00	204.100,00	18.200,00	8,92	151.429,20
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	177.700,00	195.900,00	-18.200,00	-9,29	848.570,80
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-573.500,00	-376.800,00	-196.700,00	-52,20	263.728,28
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	8.655.800,00	9.239.600,00	-583.800,00	-6,32	7.636.258,55
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	9.229.300,00	9.616.400,00	-387.100,00	-4,03	7.372.530,27
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-573.500,00	-376.800,00	-196.700,00	-52,20	263.728,28

Voranschlag 2024

Finanzen Gesamt

Gemeinde Schwarzenberg

Rücklagen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	1.272.700,00	1.272.700,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	980.100,00	980.100,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	292.600,00	292.600,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	1.633.500,00	1.852.300,00	1.606.800,00	807.900,00	910.900,00	-218.800,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	1.633.500,00	1.852.300,00	1.606.800,00	807.900,00	910.900,00	-218.800,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung	886,81	1.005,59	872,31	438,60	494,52	-118,78
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023:	1.842 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-9,78	6,30	0,63	2,27	6,09

Erläuterungen

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.611.300,00	13.191.600,00	5.866.673,73	5.323.100,00	5.826.600,00	5.403.666,40
... aus Transfers	1.223.600,00	994.000,00	1.037.898,37	1.168.900,00	947.600,00	991.178,57
... Finanzerträge	22.600,00	2.800,00	5.859,30	22.600,00	2.800,00	5.859,30
Summe	6.857.500,00	14.188.400,00	6.910.431,40	6.514.600,00	6.776.900,00	6.400.604,27
Aufwendungen/Auszahlungen						
... Personalaufwand	2.953.600,00	2.481.300,00	2.187.679,63	2.890.200,00	2.435.500,00	2.129.574,40
... Sachaufwand	3.015.100,00	2.967.300,00	2.429.784,05	2.266.000,00	2.210.700,00	1.949.983,16
... Transferaufwand	1.762.800,00	1.486.500,00	1.433.907,66	1.755.100,00	1.480.500,00	1.425.848,93
... Finanzaufwand	18.200,00	19.000,00	15.499,88	18.200,00	19.000,00	15.499,88
Summe	7.749.700,00	6.954.100,00	6.066.851,22	6.929.500,00	6.145.700,00	5.520.906,37
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-892.200,00	7.234.300,00	843.580,18	-414.900,00	631.200,00	879.697,90
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-892.200,00	7.234.300,00	843.580,18			
Investive Gebarung						
Einzahlungen				VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit				194.000,00	1.494.000,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen				14.000,00	4.000,00	0,00
... aus Kapitaltransfers				1.533.200,00	564.700,00	235.654,28
Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.741.200,00	2.062.700,00	235.654,28
Auszahlungen				VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit				2.049.800,00	3.240.800,00	1.692.135,97
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen				20.000,00	20.000,00	0,00
... aus Kapitaltransfers				7.700,00	6.000,00	8.058,73
Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.077.500,00	3.266.800,00	1.700.194,70
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung				-336.300,00	-1.203.900,00	-1.464.540,42
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo				-751.200,00	-572.700,00	-584.842,52
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen				VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden				400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)				0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Auszahlungen				VA 2024	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden				222.300,00	204.100,00	151.429,20
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)				0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				222.300,00	204.100,00	151.429,20
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit				177.700,00	195.900,00	848.570,80
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-573.500,00	-376.800,00	263.728,28

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,49
Summe Erträge	6.857.500,00
Summe Aufwände	7.749.700,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	30,30
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	2.077.500,00
Summe Erträge	6.857.500,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	886,81
Gesamtverschuldung	1.633.500,00
Einwohnerzahl	1.842

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-9,78
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-637.200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	6.514.600

Interpretation

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

Voranschlag 2024

Gemeinde Schwarzenberg

Ergebnis und Finanzierung MFP

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3)	Summe Erträge	6.857.500,00	6.941.700,00	7.076.200,00	7.208.700,00	7.156.700,00
4)	Summe Aufwendungen	7.749.700,00	7.272.900,00	7.399.500,00	7.498.900,00	7.591.500,00
5)	Nettoergebnis	-892.200,00	-331.200,00	-323.300,00	-290.200,00	-434.800,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-892.200,00	-331.200,00	-323.300,00	-290.200,00	-434.800,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	88,49	95,45	95,63	96,13	94,27
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11)	Summe Einzahlungen	6.514.600,00	6.693.800,00	6.824.800,00	6.953.800,00	6.897.700,00
12)	Summe Auszahlungen	6.929.500,00	6.502.500,00	6.642.000,00	6.778.100,00	6.881.600,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-414.900,00	191.300,00	182.800,00	175.700,00	16.100,00
14)	Investive Gebarung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15)	Summe Einzahlungen	1.741.200,00	234.200,00	238.600,00	243.000,00	241.400,00
16)	Summe Auszahlungen	2.077.500,00	27.700,00	28.000,00	25.800,00	26.000,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-336.300,00	206.500,00	210.600,00	217.200,00	215.400,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	30,30	0,40	0,40	0,36	0,36
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-751.200,00	397.800,00	393.400,00	392.900,00	231.500,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	222.300,00	223.900,00	225.600,00	227.400,00	229.000,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	177.700,00	-223.900,00	-225.600,00	-227.400,00	-229.000,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-573.500,00	173.900,00	167.800,00	165.500,00	2.500,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	8.655.800,00	6.928.000,00	7.063.400,00	7.196.800,00	7.139.100,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	9.229.300,00	6.754.100,00	6.895.600,00	7.031.300,00	7.136.600,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-573.500,00	173.900,00	167.800,00	165.500,00	2.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.611.300,00	13.191.600,00	5.866.673,73
212	Erträge aus Transfers	1.223.600,00	994.000,00	1.037.898,37
213	Finanzerträge	22.600,00	2.800,00	5.859,30
21	Summe Erträge	6.857.500,00	14.188.400,00	6.910.431,40
221	Personalaufwand	2.953.600,00	2.481.300,00	2.187.679,63
222	Sachaufwand	3.015.100,00	2.967.300,00	2.429.764,05
223	Transferaufwand	1.762.800,00	1.486.500,00	1.433.907,66
224	Finanzaufwand	18.200,00	19.000,00	15.499,88
22	Summe Aufwendungen	7.749.700,00	6.954.100,00	6.066.851,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-892.200,00	7.234.300,00	843.580,18
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-892.200,00	7.234.300,00	843.580,18

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.323.100,00	5.826.500,00	5.403.566,40
312	Einzahlungen aus Transfers	1.168.900,00	947.600,00	991.178,57
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.600,00	2.800,00	5.859,30
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.514.600,00	6.776.900,00	6.400.604,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.890.200,00	2.435.500,00	2.129.574,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.266.000,00	2.210.700,00	1.949.983,16
323	Auszahlungen aus Transfers	1.755.100,00	1.480.500,00	1.425.848,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	19.000,00	15.499,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.929.500,00	6.145.700,00	5.520.906,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-414.900,00	631.200,00	879.697,90
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.000,00	1.494.000,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.000,00	4.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.533.200,00	564.700,00	235.654,28
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.741.200,00	2.062.700,00	235.654,28
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.049.800,00	3.240.600,00	1.692.135,97
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.700,00	6.000,00	8.058,73
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.077.500,00	3.266.600,00	1.700.194,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-336.300,00	-1.203.900,00	-1.464.540,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-751.200,00	-572.700,00	-584.842,52

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.300,00	204.100,00	151.429,20
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	222.300,00	204.100,00	151.429,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	177.700,00	195.900,00	848.570,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-573.500,00	-376.800,00	263.728,28

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.611.300,00	13.191.600,00	5.866.673,73
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	940.600,00	1.093.400,00	1.052.413,26
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00
2113	Erträge aus Gebühren	625.100,00	575.000,00	599.861,44
2114	Erträge aus Leistungen	1.283.300,00	1.240.800,00	1.231.032,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	157.200,00	202.500,00	267.021,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	355.600,00	709.200,00	262.959,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	94.200,00	7.171.100,00	267.495,18
212	Erträge aus Transfers	1.223.600,00	994.000,00	1.037.898,37
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.167.400,00	944.100,00	986.208,57
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.500,00	4.970,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.700,00	46.400,00	46.719,80
213	Finanzerträge	22.600,00	2.800,00	5.859,30
2131	Erträge aus Zinsen	20.000,00	300,00	1.359,30
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	2.600,00	2.500,00	4.500,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	6.857.500,00	14.188.400,00	6.910.431,40
221	Personalaufwand	2.953.600,00	2.481.300,00	2.187.679,63
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.301.000,00	1.918.400,00	1.701.891,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	589.200,00	517.100,00	427.682,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.400,00	45.800,00	58.105,23
222	Sachaufwand	3.015.100,00	2.967.300,00	2.429.764,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	376.100,00	287.000,00	254.876,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	315.600,00	266.000,00	261.070,07
2223	Leasing- und Mietaufwand	114.700,00	108.200,00	97.239,54
2224	Instandhaltung	398.800,00	374.900,00	319.677,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.060.800,00	1.174.600,00	1.012.755,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	749.100,00	756.600,00	484.143,97

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
223	Transferaufwand	1.762.800,00	1.486.500,00	1.433.907,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.258.500,00	1.099.400,00	1.099.100,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	40.800,00	40.000,00	45.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.800,00	69.800,00	16.389,15
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	445.200,00	276.300,00	273.118,46
2235	Transferaufwand an das Ausland	500,00	1.000,00	300,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	18.200,00	19.000,00	15.499,88
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.200,00	13.800,00	9.919,56
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	5.200,00	5.580,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.749.700,00	6.954.100,00	6.066.851,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-892.200,00	7.234.300,00	843.580,18
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)	-892.200,00	7.234.300,00	843.580,18

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.323.100,00	5.826.500,00	5.403.566,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	940.600,00	1.093.400,00	1.050.141,43
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	625.100,00	575.000,00	409.385,32
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.283.300,00	1.240.800,00	1.229.502,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	157.200,00	202.500,00	267.081,78
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	161.600,00	515.200,00	261.564,98
312	Einzahlungen aus Transfers	1.168.900,00	947.600,00	991.178,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.167.400,00	944.100,00	986.208,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.500,00	4.970,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.600,00	2.800,00	5.859,30
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.000,00	300,00	1.359,30
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	2.600,00	2.500,00	4.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.514.600,00	6.776.900,00	6.400.604,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.890.200,00	2.435.500,00	2.129.574,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.301.000,00	1.918.400,00	1.701.891,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	589.200,00	517.100,00	427.682,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.266.000,00	2.210.700,00	1.949.983,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	376.100,00	287.000,00	254.876,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	315.600,00	266.000,00	261.070,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	114.700,00	108.200,00	97.239,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	398.800,00	374.900,00	319.677,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.060.800,00	1.174.600,00	1.017.118,95
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.755.100,00	1.480.500,00	1.425.848,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.258.500,00	1.099.400,00	1.099.100,05
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	40.800,00	40.000,00	45.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.800,00	69.800,00	16.389,15
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	438.000,00	271.300,00	265.359,73
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.200,00	19.000,00	15.499,88
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.200,00	13.800,00	9.919,56
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	5.200,00	5.580,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.929.500,00	6.145.700,00	5.520.906,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-414.900,00	631.200,00	879.697,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.000,00	1.494.000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	194.000,00	194.000,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten		1.300.000,00	
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	14.000,00	4.000,00	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	14.000,00	4.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.533.200,00	564.700,00	235.654,28
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.322.200,00	200.200,00	125.334,14
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	211.000,00	364.500,00	110.320,14
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.741.200,00	2.062.700,00	235.654,28
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.049.800,00	3.240.600,00	1.692.135,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.381.600,00	2.001.500,00	1.367.681,38
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	270.000,00	1.030.300,00	154.432,18
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.500,00	27.700,00	3.331,44
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.700,00	181.100,00	166.690,97
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	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.700,00	6.000,00	8.058,73
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.200,00	5.000,00	7.758,73
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	500,00	1.000,00	300,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.077.500,00	3.266.600,00	1.700.194,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-336.300,00	-1.203.900,00	-1.464.540,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-751.200,00	-572.700,00	-584.842,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
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)	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.300,00	204.100,00	151.429,20
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	222.300,00	204.100,00	151.429,20
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	222.300,00	204.100,00	151.429,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	177.700,00	195.900,00	848.570,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-573.500,00	-376.800,00	263.728,28

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		940.600,00	940.600,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.155.300,00	2.155.300,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.065.600,00	1.256.000,00	809.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	355.600,00	131.200,00	224.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.168.900,00	1.136.800,00	32.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.600,00	22.600,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.533.200,00	1.198.300,00	334.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.241.800,00	6.840.800,00	1.401.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.890.200,00	2.485.700,00	404.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.266.000,00	1.770.000,00	496.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.762.800,00	1.761.300,00	1.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	18.200,00	18.200,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.937.200,00	6.035.200,00	902.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.049.800,00	1.562.400,00	487.400,00
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			2.049.800,00	1.562.400,00	487.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-745.200,00	-756.800,00	11.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
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.	-5.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	6.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-750.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.800,00	65.800,00	41.529,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	51.100,00	45.900,00	27.526,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.500,00	19.900,00	9.102,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	94.200,00		4.900,74
212	Erträge aus Transfers	28.100,00	28.300,00	7.041,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.100,00	28.300,00	7.041,87
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	204.900,00	94.100,00	48.570,95
221	Personalaufwand	523.200,00	366.900,00	296.806,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	417.100,00	278.500,00	225.253,49
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.000,00	73.600,00	51.827,80
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.100,00	14.800,00	19.724,84
222	Sachaufwand	457.900,00	388.900,00	398.577,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	31.100,00	31.430,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	48.200,00	59.060,78

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.300,00	1.735,07
2224	Instandhaltung	46.300,00	18.700,00	23.720,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	309.200,00	283.400,00	277.577,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.000,00	5.200,00	5.054,20
223	Transferaufwand	33.700,00	32.300,00	37.232,29
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.500,00	26.600,00	25.973,59
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.200,00	5.700,00	11.258,70
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.014.800,00	788.100,00	732.616,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-809.900,00	-694.000,00	-684.045,39
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)	-809.900,00	-694.000,00	-684.045,39

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	638,90
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	500,00	500,00	638,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	11.700,00	7.400,00	7.396,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	7.400,00	7.396,95
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	12.200,00	7.900,00	8.035,85
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	106.800,00	86.200,00	100.049,44
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	5.800,00	5.239,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800,00	4.500,00	4.219,05

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	27.000,00	24.049,03
2224	Instandhaltung	23.500,00	10.700,00	25.412,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.900,00	13.300,00	16.210,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.700,00	24.900,00	24.919,37
223	Transferaufwand	25.600,00	27.100,00	21.195,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	26.500,00	21.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	195,46
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	132.400,00	113.300,00	121.244,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-120.200,00	-105.400,00	-113.209,05
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)	-120.200,00	-105.400,00	-113.209,05

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.600,00	124.200,00	226.304,08
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	85.700,00	85.000,00	82.718,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	8.400,00	8.431,18
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.600,00	28.500,00	132.630,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		2.300,00	2.523,79
212	Erträge aus Transfers	441.000,00	387.500,00	370.761,99
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	435.800,00	386.300,00	367.801,06
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	5.200,00	1.200,00	2.960,93
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	563.600,00	511.700,00	597.066,07
221	Personalaufwand	626.500,00	598.400,00	579.074,59
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	487.500,00	456.500,00	447.639,89
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	122.600,00	125.400,00	113.641,33
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.400,00	16.500,00	17.793,37
222	Sachaufwand	480.400,00	446.800,00	436.944,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.500,00	63.500,00	63.073,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.000,00	74.100,00	74.349,59

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	79.000,00	75.500,00	69.088,85
2224	Instandhaltung	38.000,00	26.900,00	66.442,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	164.100,00	180.400,00	138.774,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.800,00	26.400,00	25.215,58
223	Transferaufwand	13.400,00	13.200,00	11.217,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	299,62
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	12.800,00	10.918,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.900,00	4.600,00	5.377,16
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.900,00	4.600,00	5.377,16
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.124.200,00	1.063.000,00	1.032.614,11
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-560.600,00	-551.300,00	-435.548,04
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)	-560.600,00	-551.300,00	-435.548,04

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.100,00	41.100,00	37.408,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	39.000,00	41.000,00	37.408,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	3.500,00	1.258,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.500,00	1.258,00
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	41.100,00	44.600,00	38.666,57
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	12.800,00	12.000,00	9.650,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	201,30

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.000,00	11.200,00	9.449,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	103.300,00	107.000,00	106.232,77
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	103.300,00	107.000,00	106.232,77
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	116.100,00	119.000,00	115.883,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-75.000,00	-74.400,00	-77.217,18
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-75.000,00	-74.400,00	-77.217,18

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	950.000,00	908.500,00	890.024,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	884.000,00	860.700,00	847.593,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	12.800,00	11.671,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	51.500,00	32.700,00	26.901,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		2.300,00	3.856,87
212	Erträge aus Transfers	95.000,00	70.900,00	139.134,35
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.000,00	70.000,00	139.134,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		900,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.045.000,00	979.400,00	1.029.158,57
221	Personalaufwand	1.082.900,00	849.000,00	830.394,22
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	832.400,00	661.300,00	650.067,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	227.900,00	176.000,00	168.815,55
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.600,00	11.700,00	11.510,80
222	Sachaufwand	218.500,00	201.800,00	157.899,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.000,00	87.600,00	74.367,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.900,00	11.300,00	9.531,16

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	23.100,00	28.700,00	9.892,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	60.200,00	53.000,00	42.462,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.300,00	21.200,00	21.646,66
223	Transferaufwand	602.300,00	541.300,00	510.452,41
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	534.900,00	485.100,00	459.068,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.900,00	55.200,00	51.083,47
2235	Transferaufwand an das Ausland	500,00	1.000,00	300,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.903.700,00	1.592.100,00	1.498.746,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-858.700,00	-612.700,00	-469.588,03
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)	-858.700,00	-612.700,00	-469.588,03

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	3.600,00	4.290,63
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.200,00	3.600,00	4.290,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	108.200,00	106.100,00	123.535,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.200,00	106.100,00	123.535,00
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	110.400,00	109.700,00	127.825,63
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	42.200,00	32.600,00	29.482,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.200,00	32.600,00	29.482,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	531.800,00	418.300,00	453.376,70
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	531.800,00	418.300,00	453.376,70
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	574.000,00	450.900,00	482.858,94
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-463.600,00	-341.200,00	-355.033,31
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-463.600,00	-341.200,00	-355.033,31

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.500,00	99.500,00	347.770,24
2111	Erträge aus eigenen Abgaben		15.000,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	88.000,00	83.500,00	119.306,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	1.000,00	967,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			227.496,17
212	Erträge aus Transfers	1.900,00	2.800,00	5.285,01
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	1.500,00	2.600,00	4.970,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	200,00	315,01
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	90.400,00	102.300,00	353.055,25
221	Personalaufwand	139.900,00	211.000,00	152.567,57
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	107.000,00	164.700,00	113.306,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.000,00	43.700,00	30.396,31
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	2.600,00	8.864,40
222	Sachaufwand	371.400,00	396.300,00	328.449,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	7.700,00	6.547,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.700,00	4.359,56

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	70,00
2224	Instandhaltung	39.300,00	18.200,00	53.596,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	161.600,00	214.200,00	116.036,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	152.600,00	151.400,00	147.838,61
223	Transferaufwand	154.000,00	0,00	10.890,78
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	154.000,00		10.890,78
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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	665.300,00	607.300,00	491.907,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-574.900,00	-505.000,00	-138.852,12
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)	-574.900,00	-505.000,00	-138.852,12

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.600,00	7.800,00	12.556,59
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	11.500,00	3.600,00	3.655,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	4.200,00	8.901,59
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400,00	1.400,00	
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	18.000,00	9.200,00	12.556,59
221	Personalaufwand	121.500,00	132.300,00	136.404,37
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	96.500,00	106.600,00	109.890,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.600,00	25.700,00	26.514,21
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00		
222	Sachaufwand	124.100,00	105.700,00	95.406,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	20.500,00	19.692,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	6.100,00	4.757,38

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.300,00	1.105,19
2224	Instandhaltung	42.200,00	41.300,00	35.512,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	47.200,00	35.800,00	33.579,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	700,00	759,26
223	Transferaufwand	115.800,00	115.100,00	99.161,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	233,20
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.800,00	19.800,00	16.389,15
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	97.700,00	95.000,00	82.539,28
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	361.400,00	353.100,00	330.972,02
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-343.400,00	-343.900,00	-318.415,43
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)	-343.400,00	-343.900,00	-318.415,43

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.119.000,00	8.662.600,00	1.067.848,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	625.100,00	575.000,00	599.861,44
2114	Erträge aus Leistungen	121.800,00	117.500,00	108.533,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.400,00	181.300,00	246.918,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	238.700,00	622.300,00	83.816,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		7.166.500,00	28.717,61
212	Erträge aus Transfers	81.200,00	46.400,00	50.603,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.100,00	1.400,00	7.159,34
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	49.100,00	45.000,00	43.443,86
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.200.200,00	8.709.000,00	1.118.451,36
221	Personalaufwand	459.600,00	323.700,00	192.432,75
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	360.500,00	250.800,00	155.733,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.100,00	72.700,00	36.487,67
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	200,00	211,82
222	Sachaufwand	1.200.300,00	1.296.000,00	872.963,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.700,00	70.800,00	54.526,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.300,00	116.800,00	104.591,25

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.000,00	1.191,40
2224	Instandhaltung	185.900,00	229.900,00	105.100,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	249.700,00	349.700,00	348.843,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	510.200,00	526.800,00	258.710,29
223	Transferaufwand	1.500,00	50.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		50.000,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00		
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	8.200,00	9.100,00	4.541,94
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.200,00	9.100,00	4.541,94
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.669.600,00	1.678.800,00	1.069.938,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-469.400,00	7.030.200,00	48.512,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-469.400,00	7.030.200,00	48.512,78

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.096.000,00	3.278.000,00	3.238.303,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	940.600,00	1.078.400,00	1.052.413,26
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	453.100,00	339.700,00	332.882,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	453.100,00	339.700,00	332.882,00
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	22.600,00	2.800,00	5.859,30
2131	Erträge aus Zinsen	20.000,00	300,00	1.359,30
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	2.600,00	2.500,00	4.500,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.571.700,00	3.620.500,00	3.577.044,56
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	700,00	1.000,00	339,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	1.000,00	339,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	181.400,00	182.200,00	184.148,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.600,00	142.200,00	139.148,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	40.800,00	40.000,00	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	6.100,00	5.300,00	5.580,78
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	0,46
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	6.000,00	5.200,00	5.580,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	188.200,00	188.500,00	190.068,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.383.500,00	3.432.000,00	3.386.975,95
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.383.500,00	3.432.000,00	3.386.975,95

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.600,00	65.800,00	36.477,22
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.100,00	45.900,00	27.526,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.500,00	19.900,00	8.951,21
312	Einzahlungen aus Transfers	28.100,00	28.300,00	7.041,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.100,00	28.300,00	7.041,87
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	110.700,00	94.100,00	43.519,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	505.100,00	352.100,00	277.081,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	417.100,00	278.500,00	225.253,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	88.000,00	73.600,00	51.827,80
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	450.900,00	383.700,00	393.523,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	31.100,00	31.430,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.400,00	48.200,00	59.060,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.300,00	1.735,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.300,00	18.700,00	23.720,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	309.200,00	283.400,00	277.577,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	31.500,00	30.100,00	33.033,49
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.500,00	26.600,00	25.973,59

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	3.500,00	7.059,90
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	987.500,00	765.900,00	703.638,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-876.800,00	-671.800,00	-660.119,41
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	14.000,00	4.000,00	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	14.000,00	4.000,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.000,00	4.000,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	17.000,00	17.533,56
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,00	17.000,00	17.533,56
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	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.200,00	2.200,00	4.198,80
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	4.198,80
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.400,00	39.200,00	21.732,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.400,00	-35.200,00	-21.732,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-890.200,00	-707.000,00	-681.851,77
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 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-890.200,00	-707.000,00	-681.851,77

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	638,90
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	500,00	500,00	638,90
312	Einzahlungen aus Transfers	11.700,00	7.400,00	7.396,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	7.400,00	7.396,95
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	12.200,00	7.900,00	8.035,85
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	79.100,00	61.300,00	75.130,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	5.800,00	5.239,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800,00	4.500,00	4.219,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	27.000,00	24.049,03
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.500,00	10.700,00	25.412,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.900,00	13.300,00	16.210,27
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	25.600,00	27.100,00	21.195,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	26.500,00	21.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	195,46
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	104.700,00	88.400,00	96.325,53
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-92.500,00	-80.500,00	-88.289,68
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.100,00	27.500,00	12.185,14
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.100,00	6.000,00	6.672,96
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		21.500,00	5.512,18
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	6.100,00	27.500,00	12.185,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.100,00	-27.500,00	-12.185,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-98.600,00	-108.000,00	-100.474,82
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-98.600,00	-108.000,00	-100.474,82

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.600,00	121.900,00	224.842,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	85.700,00	85.000,00	85.043,71
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	8.400,00	8.431,18
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27.600,00	28.500,00	131.368,06
312	Einzahlungen aus Transfers	435.800,00	386.300,00	367.801,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	435.800,00	386.300,00	367.801,06
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	558.400,00	508.200,00	592.644,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	610.100,00	581.900,00	561.281,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	487.500,00	456.500,00	447.639,89
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	122.600,00	125.400,00	113.641,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	451.600,00	420.400,00	411.729,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.500,00	63.500,00	63.073,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.000,00	74.100,00	74.349,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	79.000,00	75.500,00	69.088,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.000,00	26.900,00	66.442,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164.100,00	180.400,00	138.774,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	13.400,00	13.200,00	11.217,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	299,62

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	12.800,00	10.918,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	4.600,00	5.377,16
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.900,00	4.600,00	5.377,16
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.079.000,00	1.020.100,00	989.605,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-520.600,00	-511.900,00	-396.961,15
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	6.100,00	52.685,98
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		6.100,00	52.685,98
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	6.100,00	52.685,98

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	48.800,00	105.788,73
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		30.300,00	1.709,15
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	18.500,00	104.079,58
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	14.000,00	48.800,00	105.788,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.000,00	-42.700,00	-53.102,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-534.600,00	-554.600,00	-450.063,90
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 2024	VA 2023	RA 2022
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	100.000,00	99.300,00	98.528,39
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	100.000,00	99.300,00	98.528,39
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	100.000,00	99.300,00	98.528,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-100.000,00	-99.300,00	-98.528,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-634.600,00	-653.900,00	-548.592,29

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.100,00	41.100,00	37.974,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.000,00	41.000,00	37.974,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	3.500,00	1.258,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.500,00	1.258,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.100,00	44.600,00	39.232,07
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	12.800,00	12.000,00	9.650,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	201,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	11.200,00	9.449,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	100.800,00	105.500,00	106.232,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.800,00	105.500,00	106.232,77
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	113.600,00	117.500,00	115.883,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-72.500,00	-72.900,00	-76.651,68
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	2.500,00	1.500,00	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	2.500,00	1.500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	1.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.500,00	-1.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-75.000,00	-74.400,00	-76.651,68
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-75.000,00	-74.400,00	-76.651,68

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	950.000,00	906.200,00	881.685,98
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	884.000,00	860.700,00	843.173,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	12.800,00	11.671,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	51.500,00	32.700,00	26.840,75
312	Einzahlungen aus Transfers	95.000,00	70.900,00	139.134,35
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.000,00	70.000,00	139.134,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		900,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.045.000,00	977.100,00	1.020.820,33
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.060.300,00	837.300,00	818.883,42
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	832.400,00	661.300,00	650.067,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	227.900,00	176.000,00	168.815,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	196.200,00	180.600,00	136.253,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.000,00	87.600,00	74.367,03
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.900,00	11.300,00	9.531,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.100,00	28.700,00	9.892,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.200,00	53.000,00	42.462,37
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	599.300,00	539.000,00	506.592,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	534.900,00	485.100,00	459.068,94

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	64.400,00	53.900,00	47.523,54
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.855.800,00	1.556.900,00	1.461.729,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-810.800,00	-579.800,00	-440.908,88
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	192.300,00	174.500,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	192.300,00	174.500,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	192.300,00	174.500,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.100,00	1.015.000,00	32.668,59
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	200.000,00	1.000.000,00	29.290,59
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100,00	15.000,00	3.378,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	2.300,00	3.859,93
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	1.300,00	3.559,93
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	500,00	1.000,00	300,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	223.100,00	1.017.300,00	36.528,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.800,00	-842.800,00	-36.528,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-841.600,00	-1.422.600,00	-477.437,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	400.000,00	400.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	400.000,00	400.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.000,00	400.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.000,00	3.500,00	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	20.000,00	3.500,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.000,00	3.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	380.000,00	396.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-461.600,00	-1.026.100,00	-477.437,40

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.200,00	3.600,00	4.290,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	3.600,00	4.290,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	108.200,00	106.100,00	123.535,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.200,00	106.100,00	123.535,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.400,00	109.700,00	127.825,63
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.200,00	32.600,00	29.482,24
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	42.200,00	32.600,00	29.482,24
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	531.800,00	418.300,00	453.376,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	531.800,00	418.300,00	453.376,70

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	574.000,00	450.900,00	482.858,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-463.600,00	-341.200,00	-355.033,31
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 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-463.600,00	-341.200,00	-355.033,31
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 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-463.600,00	-341.200,00	-355.033,31

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.500,00	99.500,00	120.274,07
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		15.000,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	88.000,00	83.500,00	119.306,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	967,55
312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	2.600,00	4.970,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	2.600,00	4.970,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.000,00	102.100,00	125.244,07
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	136.000,00	208.400,00	143.703,17
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	107.000,00	164.700,00	113.306,86
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.000,00	43.700,00	30.396,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218.800,00	244.900,00	180.610,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	7.700,00	6.547,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	4.700,00	4.359,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	70,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.300,00	18.200,00	53.596,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161.600,00	214.200,00	116.036,85
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	154.000,00	0,00	10.890,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	154.000,00		10.890,78
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	508.800,00	453.300,00	335.204,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-418.800,00	-351.200,00	-209.960,29
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	900.000,00	0,00	13.297,63
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900.000,00		13.297,63
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	900.000,00	0,00	13.297,63

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.132.000,00	62.000,00	3.906,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.100.500,00	30.500,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.500,00	1.500,00	3.331,44
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	30.000,00	574,93
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	1.132.000,00	62.000,00	3.906,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-232.000,00	-62.000,00	9.391,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-650.800,00	-413.200,00	-200.569,03
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-650.800,00	-413.200,00	-200.569,03

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.600,00	7.800,00	12.636,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.500,00	3.600,00	3.655,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.100,00	4.200,00	8.981,59
312	Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400,00	1.400,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	9.200,00	12.636,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	120.100,00	132.300,00	136.404,37
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	96.500,00	106.600,00	109.890,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23.600,00	25.700,00	26.514,21
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.600,00	105.000,00	94.646,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	20.500,00	19.692,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	6.100,00	4.757,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.300,00	1.105,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.200,00	41.300,00	35.512,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.200,00	35.800,00	33.579,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	115.800,00	115.100,00	99.161,63
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	233,20

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.800,00	19.800,00	16.389,15
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	97.700,00	95.000,00	82.539,28
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	359.500,00	352.400,00	330.212,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-341.500,00	-343.200,00	-317.576,17
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	1.065,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		50.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.065,25
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	50.000,00	1.065,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-50.000,00	-1.065,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-341.500,00	-393.200,00	-318.641,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-341.500,00	-393.200,00	-318.641,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	925.000,00	1.302.100,00	848.714,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	625.100,00	575.000,00	409.385,32
3114	Einzahlungen aus Leistungen	121.800,00	117.500,00	108.533,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.400,00	181.300,00	246.978,92
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44.700,00	428.300,00	83.816,92
312	Einzahlungen aus Transfers	32.100,00	1.400,00	7.159,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.100,00	1.400,00	7.159,34
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	957.100,00	1.303.500,00	855.873,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	458.600,00	323.500,00	192.220,93
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	360.500,00	250.800,00	155.733,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	98.100,00	72.700,00	36.487,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	690.100,00	769.200,00	618.616,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.700,00	70.800,00	54.526,96
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.300,00	116.800,00	104.591,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.000,00	1.191,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.900,00	229.900,00	105.100,33
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	249.700,00	349.700,00	353.206,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	50.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		50.000,00	
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00		
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.200,00	9.100,00	4.541,94
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.200,00	9.100,00	4.541,94
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.158.400,00	1.151.800,00	815.379,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-201.300,00	151.700,00	40.494,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.000,00	1.494.000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	194.000,00	194.000,00	
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten		1.300.000,00	
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	440.900,00	384.100,00	169.670,67
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.900,00	19.600,00	59.350,53
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	211.000,00	364.500,00	110.320,14
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.900,00	1.878.100,00	169.670,67

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	672.400,00	2.020.300,00	1.518.988,33
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	275.000,00	1.915.000,00	1.361.008,42
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.000,00		123.432,44
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		26.200,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.400,00	79.100,00	34.547,47
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	672.400,00	2.020.300,00	1.518.988,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-37.500,00	-142.200,00	-1.349.317,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-238.800,00	9.500,00	-1.308.823,31
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.000.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			1.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.300,00	101.300,00	52.900,81
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	102.300,00	101.300,00	52.900,81
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	102.300,00	101.300,00	52.900,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-102.300,00	-101.300,00	947.099,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-341.100,00	-91.800,00	-361.724,12

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.096.000,00	3.278.000,00	3.236.031,43
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	940.600,00	1.078.400,00	1.050.141,43
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00		
312	Einzahlungen aus Transfers	453.100,00	339.700,00	332.882,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	453.100,00	339.700,00	332.882,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.600,00	2.800,00	5.859,30
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.000,00	300,00	1.359,30
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	2.600,00	2.500,00	4.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.571.700,00	3.620.500,00	3.574.772,73
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	700,00	1.000,00	339,83
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	700,00	1.000,00	339,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	181.400,00	182.200,00	184.148,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	140.600,00	142.200,00	139.148,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	40.800,00	40.000,00	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	6.100,00	5.300,00	5.580,78
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	0,46
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	5.200,00	5.580,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	188.200,00	188.500,00	190.068,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.383.500,00	3.432.000,00	3.384.704,12
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 2024	VA 2023	RA 2022
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.383.500,00	3.432.000,00	3.384.704,12
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 2024	VA 2023	RA 2022
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.383.500,00	3.432.000,00	3.384.704,12

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
0000	Gemeindevertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0000+861100	Bedarfszuw.z.Pensionsfondsbeitrag	2121	3121	15	6.100,00	6.300,00	6.252,00	6.100,00	6.300,00	6.252,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				6.100,00	6.300,00	6.252,00	6.100,00	6.300,00	6.252,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				6.100,00	6.300,00	6.252,00	6.100,00	6.300,00	6.252,00
0000	Gemeindevertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0000-721000	Entsch.d.BGM u.Gemeindevorstandes	2225	3225	22	135.700,00	128.900,00	122.950,12	135.700,00	128.900,00	122.950,12
1/0000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	15.000,00	10.000,00	4.566,95	15.000,00	10.000,00	4.566,95
1/0000-752000	Beitrag an den BGM-Pensionsfonds	2231	3231	26	9.000,00	9.200,00	9.157,91	9.000,00	9.200,00	9.157,91
1/0000-754000	Beitrag a.d.VA Öffentl.Bediensteter	2231	3231	26	11.800,00	12.800,00	12.754,36	11.800,00	12.800,00	12.754,36
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				171.500,00	160.900,00	149.429,34	171.500,00	160.900,00	149.429,34
	00 Gewählte Gemeindeorgane				171.500,00	160.900,00	149.429,34	171.500,00	160.900,00	149.429,34
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-165.400,00	-154.600,00	-143.177,34	-165.400,00	-154.600,00	-143.177,34
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-165.400,00	-154.600,00	-143.177,34	-165.400,00	-154.600,00	-143.177,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
0100	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0100+808000	Verk. von Drucksorten, Kopien, GIS, Portoersatz, Ersatz Barauslagen	2116	3116	16	3.500,00	3.000,00	3.868,41	3.500,00	3.000,00	3.857,29
2/0100+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	500,00	500,00	391,83	500,00	500,00	391,83
2/0100+816000	Kostensätze des Bundes	2114	3114	13	800,00	800,00	1.014,50	800,00	800,00	1.014,50
2/0100+816400	Kostensätze Betriebskosten	2114	3114	13	1.500,00	1.100,00	1.508,40	1.500,00	1.100,00	1.508,40
2/0100+816500	Ersätze von anderen VA-Stellen (Verwaltungskostenbeiträge)	2114	3114	13	42.200,00	37.400,00	18.633,08	42.200,00	37.400,00	18.633,08
2/0100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			94.200,00		4.900,74			
2/0100+829000	Sonstige Einnahmen, Kostenersatz Wohnungswerberprogramm, Gemeindekommissionsgebühren	2116	3116	18	3.000,00	4.900,00	1.843,92	3.000,00	4.900,00	1.703,92
2/0100+829200	AMS- Beiträge für Altersteilzeit	2116	3116	18	25.000,00	12.000,00		25.000,00	12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				170.700,00	59.700,00	32.160,88	76.500,00	59.700,00	27.109,02

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0100	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0100-042000	Amtsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	11.808,00
1/0100-400000	GWG, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.353,87	1.500,00	1.400,00	1.353,87
1/0100-413000	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	700,00	700,00	619,00	700,00	700,00	619,00
1/0100-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. incl. Wartungsvertr. Kopierer	2221	3221	23	8.200,00	8.000,00	7.077,32	8.200,00	8.000,00	7.077,32
1/0100-457000	Druckwerke und Dorfchronik	2221	3221	23	4.600,00	4.500,00	4.167,23	4.600,00	4.500,00	4.167,23
1/0100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	410.100,00	276.200,00	220.818,30	410.100,00	276.200,00	220.818,30
1/0100-511000	Geldbezüge d. Angest.i.handw.Verw.	2211	3211	20			2.958,59			2.958,59
1/0100-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	7.000,00	2.300,00	1.476,60	7.000,00	2.300,00	1.476,60
1/0100-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	13.200,00	10.900,00	2.837,77	13.200,00	10.900,00	2.837,77
1/0100-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	63.000,00	54.300,00	44.203,55	63.000,00	54.300,00	44.203,55
1/0100-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	2.800,00	2.300,00	1.893,73	2.800,00	2.300,00	1.893,73
1/0100-582510	Beiträge an die Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3.900,00	3.200,00	2.237,97	3.900,00	3.200,00	2.237,97
1/0100-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	100,00	100,00	45,84	100,00	100,00	45,84
1/0100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.000,00	10.400,00	14.872,21			
1/0100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			14.100,00	4.400,00	4.852,63			
1/0100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/0100-630000	Postdienste	2222	3222	24	18.500,00	15.400,00	17.642,63	18.500,00	15.400,00	17.642,63
1/0100-630100	Duale Zustellung	2222	3222	24	2.900,00	1.900,00	1.821,17	2.900,00	1.900,00	1.821,17
1/0100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	9.500,00	7.800,00	6.772,45	9.500,00	7.800,00	6.772,45
1/0100-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	5.000,00	10.000,00	19.391,79	5.000,00	10.000,00	19.391,79
1/0100-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	3.800,00	3.000,00	2.780,00	3.800,00	3.000,00	2.780,00
1/0100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	5.400,00	5.331,06	6.500,00	5.400,00	5.331,06
1/0100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.300,00	1.797,44			
1/0100-700000	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	2.500,00	2.300,00	1.735,07	2.500,00	2.300,00	1.735,07
1/0100-710000	Behindertenausgleichstaxe	2225	3225	24			30,00			30,00
1/0100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	92,40	500,00	500,00	92,40
1/0100-725000	Archivierung - MBOX	2225	3225	24	500,00		392,00	500,00		392,00
1/0100-728000	Caruso Carsharing - Einrichtung und mtl Bereitstellungsgebühr	2225	3225	24	8.500,00	12.500,00		8.500,00	12.500,00	
1/0100-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	4.700,00	4.600,00	7.392,63	4.700,00	4.600,00	7.392,63
1/0100-752000	Standesumlage	2231	3231	26	4.700,00	4.600,00	4.061,32	4.700,00	4.600,00	4.061,32
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				603.600,00	449.500,00	378.654,57	584.200,00	433.400,00	368.940,29
Saldo	010 Zentralamt				-432.900,00	-389.800,00	-346.493,69	-507.700,00	-373.700,00	-341.831,27

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
0150		Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0150		Gemeindeblatt u.Öffentlichkeitsarb.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0150-413000		Druck- und Bezugskosten	2221	3221	23	11.500,00	9.500,00	9.626,53	11.500,00	9.500,00	9.626,53
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				11.500,00	9.500,00	9.626,53	11.500,00	9.500,00	9.626,53
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-11.500,00	-9.500,00	-9.626,53	-11.500,00	-9.500,00	-9.626,53
016		Elektronische Datenverarbeitung									
0160		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0160+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18			3.390,00			3.390,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
0160		Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0160-042000		Ansch. v. Datenverarbeitungsanlagen		3415	41				2.600,00	9.000,00	5.725,56
1/0160-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/0160-618000		Instandhaltung EDV, Wartungskosten Programme	2224	3224	24	20.000,00	15.500,00	18.968,23	20.000,00	15.500,00	18.968,23
1/0160-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			3.900,00	2.900,00	3.256,76			
1/0160-726000		Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	2225	3225	24	10.700,00	10.500,00	8.143,03	10.700,00	10.500,00	8.143,03
1/0160-728000		Homepage - Betriebsgebühren	2225	3225	24	1.800,00	1.300,00	1.505,09	1.800,00	1.300,00	1.505,09
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				36.900,00	30.200,00	31.873,11	35.600,00	36.300,00	34.341,91
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-36.900,00	-30.200,00	-28.483,11	-35.600,00	-36.300,00	-30.951,91
019		Repräsentation									
0190		Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				170.700,00	59.700,00	35.550,88	76.500,00	59.700,00	30.499,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0190	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0190-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	680,90	2.100,00	2.000,00	680,90
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				2.100,00	2.000,00	680,90	2.100,00	2.000,00	680,90
	01 Hauptverwaltung				654.100,00	491.200,00	420.835,11	633.400,00	481.200,00	413.589,63
Saldo	019 Repräsentation				-2.100,00	-2.000,00	-680,90	-2.100,00	-2.000,00	-680,90
	01 Hauptverwaltung				-483.400,00	-431.500,00	-385.284,23	-556.900,00	-421.500,00	-383.090,61
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
0220	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0220-720200	Kosteners. a.d. Standesamtsverband	2225	3225	24	7.400,00	7.200,00	19.484,23	7.400,00	7.200,00	19.484,23
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				7.400,00	7.200,00	19.484,23	7.400,00	7.200,00	19.484,23
Saldo	022 Standesamt				-7.400,00	-7.200,00	-19.484,23	-7.400,00	-7.200,00	-19.484,23
024	Wahlamt									
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0240+816000	Kostenersätze des Bundes	2114	3114	13	1.500,00	500,00		1.500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
0240	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0240-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand	2221	3221	23	3.000,00	500,00	1.507,03	3.000,00	500,00	1.507,03
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				3.000,00	500,00	1.507,03	3.000,00	500,00	1.507,03
Saldo	024 Wahlamt				-1.500,00	0,00	-1.507,03	-1.500,00	0,00	-1.507,03
025	Staatsbürgerschaft									
0250	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0250	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0250-720200	Kostensatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	2.400,00	2.400,00	6.311,45	2.400,00	2.400,00	6.311,45
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				2.400,00	2.400,00	6.311,45	2.400,00	2.400,00	6.311,45
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-2.400,00	-2.400,00	-6.311,45	-2.400,00	-2.400,00	-6.311,45
029	Amtsgebäude									
0290	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
0290	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0290-042000	Einricht.-u.Gebrauchsgegenstände		3415	41				1.600,00	7.000,00	
1/0290-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	700,00	700,00	549,52	700,00	700,00	549,52
1/0290-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	7.500,00	5.500,00	6.134,48	7.500,00	5.500,00	6.134,48
1/0290-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	395,30	300,00	300,00	395,30
1/0290-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	2.500,00	2.426,58	5.000,00	2.500,00	2.426,58
1/0290-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.600,00	1.500,00	640,94	4.600,00	1.500,00	640,94
1/0290-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (WC Anlage, Küche OG)	2224	3224		20.000,00			20.000,00		
1/0290-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	1.200,00	1.200,00	4.110,97	1.200,00	1.200,00	4.110,97
1/0290-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.033,00	1.200,00	1.200,00	1.033,00
1/0290-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00					
1/0290-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	686,66	600,00	600,00	686,66
1/0290-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	712,27	1.700,00	1.700,00	712,27
1/0290-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				43.700,00	15.300,00	16.689,72	44.500,00	22.300,00	16.689,72
	02 Hauptverwaltung				56.500,00	25.400,00	43.992,43	57.300,00	32.400,00	43.992,43
Saldo	029 Amtsgebäude				-43.700,00	-15.300,00	-16.689,72	-44.500,00	-22.300,00	-16.689,72
	02 Hauptverwaltung				-55.000,00	-24.900,00	-43.992,43	-55.800,00	-31.900,00	-43.992,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
0300	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0300+816400	Kostenersatz für Sachverständige	2114	3114	13		1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0300	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0300-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.000,00		673,60	1.000,00		673,60
1/0300-720200	Kostenbeitrag an die Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	23.000,00	20.500,00	18.410,00	23.000,00	20.500,00	18.410,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				24.000,00	20.500,00	19.083,60	24.000,00	20.500,00	19.083,60
Saldo	030 Bauamt				-24.000,00	-19.500,00	-19.083,60	-24.000,00	-19.500,00	-19.083,60
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
0310	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0310+816400	Kostensätze für Sachverständige	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	2.378,20	1.000,00	1.000,00	2.378,20
2/0310+861000	Landesbeitrag REP Weiterführung	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				21.000,00	21.000,00	2.378,20	21.000,00	21.000,00	2.378,20
0310	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0310-640000	Rechts- und Beratungsaufwand - Gutachten Sachverständige	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.188,50	1.000,00	1.000,00	1.188,50
1/0310-729900	Fächenwidmung - REP Weiterführung - einmalig	2225	3225	24	17.000,00	17.000,00	7.300,80	17.000,00	17.000,00	7.300,80
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				18.000,00	18.000,00	8.489,30	18.000,00	18.000,00	8.489,30
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				3.000,00	3.000,00	-6.111,10	3.000,00	3.000,00	-6.111,10
032	Vermessungsamt									
0320	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	0320 Vermessungswesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0320	Vermessungswesen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0320-728000	Vermessung durch Zivilingenieure - Gemeindestraßen	2225	3225	24	6.200,00	6.100,00	5.565,00	6.200,00	6.100,00	5.565,00
Summe Mittelverw.	0320 Vermessungswesen				6.200,00	6.100,00	5.565,00	6.200,00	6.100,00	5.565,00
Saldo	0320 Vermessungswesen				-6.200,00	-6.100,00	-5.565,00	-6.200,00	-6.100,00	-5.565,00
0321	Digitale geographische Daten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0321+810000	Ersätze für digitale geographische Daten (GIS)	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03 Bauverwaltung				24.600,00	25.600,00	5.978,20	24.600,00	25.600,00	5.978,20
0321	Digitale geographische Daten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0321-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten (GIS)	2225	3225	24	16.500,00	13.000,00	13.450,21	16.500,00	13.000,00	13.450,21
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				22.700,00	19.100,00	19.015,21	22.700,00	19.100,00	19.015,21
	03 Bauverwaltung				64.700,00	57.600,00	46.588,11	64.700,00	57.600,00	46.588,11
Saldo	032 Vermessungsamt				-19.100,00	-15.500,00	-15.415,21	-19.100,00	-15.500,00	-15.415,21
	03 Bauverwaltung				-40.100,00	-32.000,00	-40.609,91	-40.100,00	-32.000,00	-40.609,91
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
0600	Beitr.an Verb.,Vereine u.sonst.Org.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Beitr.an Verb.,Vereine u.sonst.Org.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0600-720200	Beiträge an die Regio Brgwld (Geschäftst, Leader, Regionalentw.)	2225	3225	24	17.400,00	17.100,00	13.845,03	17.400,00	17.100,00	13.845,03
1/0600-726000	Mitgliedsbeiträge (Gemeindeverband)	2225	3225	24	10.500,00	8.700,00	9.287,00	10.500,00	8.700,00	9.287,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				27.900,00	25.800,00	23.132,03	27.900,00	25.800,00	23.132,03
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-27.900,00	-25.800,00	-23.132,03	-27.900,00	-25.800,00	-23.132,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
061	Sonstige Subventionen									
0610	Beitr.an Verb.,Vereine u.sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Beitr.an Verb.,Vereine u.sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0610-757000	Beitr.an Vereine und sonst. Org. zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	6.000,00	3.500,00	7.059,90	6.000,00	3.500,00	7.059,90
1/0610-777000	Beitrag an Vereine zur Förderung von Investitionen	2234	3434	44	2.200,00	2.200,00	4.198,80	2.200,00	2.200,00	4.198,80
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				8.200,00	5.700,00	11.258,70	8.200,00	5.700,00	11.258,70
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-8.200,00	-5.700,00	-11.258,70	-8.200,00	-5.700,00	-11.258,70
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
0620	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0620-729000	Verschiedene Aufwendungen, Einlösung Gutscheine	2225	3225	24	5.000,00	3.700,00	6.861,69	5.000,00	3.700,00	6.861,69
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				5.000,00	3.700,00	6.861,69	5.000,00	3.700,00	6.861,69
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-5.000,00	-3.700,00	-6.861,69	-5.000,00	-3.700,00	-6.861,69
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
0630	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0630+861000	Landesbeitrag Museumstag	2121	3121	15			789,87			789,87
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	789,87	0,00	0,00	789,87
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	789,87	0,00	0,00	789,87
0630	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0630-729000	Verschieden Aufwendungen für Gemeindegkontakte u.Partnerschaften	2225	3225	24	1.900,00	1.500,00	2.895,00	1.900,00	1.500,00	2.895,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				1.900,00	1.500,00	2.895,00	1.900,00	1.500,00	2.895,00

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	06	Sonstige Maßnahmen			43.000,00	36.700,00	44.147,42	43.000,00	36.700,00	44.147,42	
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-1.900,00	-1.500,00	-2.105,13	-1.900,00	-1.500,00	-2.105,13	
	06	Sonstige Maßnahmen			-43.000,00	-36.700,00	-43.357,55	-43.000,00	-36.700,00	-43.357,55	
07		Verfüungsmittel									
070		Verfüungsmittel									
0700		Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700		Verfüungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0700-729000		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	4.000,00	2.600,00	6.698,21	4.000,00	2.600,00	6.698,21
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				4.000,00	2.600,00	6.698,21	4.000,00	2.600,00	6.698,21
	07	Verfüungsmittel				4.000,00	2.600,00	6.698,21	4.000,00	2.600,00	6.698,21
Saldo	070	Verfüungsmittel				-4.000,00	-2.600,00	-6.698,21	-4.000,00	-2.600,00	-6.698,21
	07	Verfüungsmittel				-4.000,00	-2.600,00	-6.698,21	-4.000,00	-2.600,00	-6.698,21
09		Personalbetreuung									
090		Bezugsvorschüsse und Darlehen									
0900		Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0900+246000		Jobräder - Rückzahlungen		3323	53				14.000,00	4.000,00	
2/0900+860000		Bundesbeitrag für Jobräder	2121	3121	15	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				2.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00
0900		Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0900-246000		Jobräder - Anschaffungen		3423	63				20.000,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				2.000,00	2.000,00	0,00	-4.000,00	-14.000,00	0,00
091		Personalausbildung und Personalfortbildung									
0910		Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
0910	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0910-590000	Personalaus- u. Fortbildung	2212	3212	20	5.000,00	2.800,00	608,94	5.000,00	2.800,00	608,94
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				5.000,00	2.800,00	608,94	5.000,00	2.800,00	608,94
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-5.000,00	-2.800,00	-608,94	-5.000,00	-2.800,00	-608,94
094	Gemeinschaftspflege									
0940	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				2.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	0,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				204.900,00	94.100,00	48.570,95	124.700,00	98.100,00	43.519,09
0940	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0940-729000	Verschiedene Aufw. für Gemeinschaftspflege der Bediensteten	2225	3225	24	16.000,00	10.900,00	20.316,78	16.000,00	10.900,00	20.316,78
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				16.000,00	10.900,00	20.316,78	16.000,00	10.900,00	20.316,78
	09 Personalbetreuung				21.000,00	13.700,00	20.925,72	41.000,00	33.700,00	20.925,72
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.014.800,00	788.100,00	732.616,34	1.014.900,00	805.100,00	725.370,86
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-16.000,00	-10.900,00	-20.316,78	-16.000,00	-10.900,00	-20.316,78
	09 Personalbetreuung				-19.000,00	-11.700,00	-20.925,72	-25.000,00	-27.700,00	-20.925,72
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-809.900,00	-694.000,00	-684.045,39	-890.200,00	-707.000,00	-681.851,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1290	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1290-728000	Kosten der Lawinenkommission	2225	3225	24	600,00	300,00	232,01	600,00	300,00	232,01
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	300,00	232,01	600,00	300,00	232,01
	12	Sicherheitspolizei			600,00	300,00	232,01	600,00	300,00	232,01
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-300,00	-232,01	-600,00	-300,00	-232,01
	12	Sicherheitspolizei			-600,00	-300,00	-232,01	-600,00	-300,00	-232,01
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
1310	Bau und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1310+808000	Verkauf von Hausnummer tafeln	2116	3116	16	500,00	500,00	213,80	500,00	500,00	213,80
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			500,00	500,00	213,80	500,00	500,00	213,80
1310	Bau und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1310-413000	Ankauf Hausnummer tafeln	2221	3221	23	500,00	500,00	304,36	500,00	500,00	304,36
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			500,00	500,00	304,36	500,00	500,00	304,36
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	-90,56	0,00	0,00	-90,56
132	Gesundheitspolizei									
1320	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1320	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1320-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	4.205,62	3.200,00	3.200,00	4.205,62
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				3.200,00	3.200,00	4.205,62	3.200,00	3.200,00	4.205,62
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-3.200,00	-3.200,00	-4.205,62	-3.200,00	-3.200,00	-4.205,62
133	Veterinärpolizei									
1330	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				500,00	500,00	213,80	500,00	500,00	213,80
1330	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1330-729000	Viehseuchenbekämpfung-Rauschbrand, Entwurmung	2225	3225	24	6.300,00	6.000,00	7.102,60	6.300,00	6.000,00	7.102,60
1/1330-729100	Fuchsabschussprämien	2225	3225	24		600,00	600,00		600,00	600,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				6.300,00	6.600,00	7.702,60	6.300,00	6.600,00	7.702,60
	13 Sonderpolizei				10.000,00	10.300,00	12.212,58	10.000,00	10.300,00	12.212,58
Saldo	133 Veterinärpolizei				-6.300,00	-6.600,00	-7.702,60	-6.300,00	-6.600,00	-7.702,60
	13 Sonderpolizei				-9.500,00	-9.800,00	-11.998,78	-9.500,00	-9.800,00	-11.998,78
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
1630	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1630+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			425,10			425,10
2/1630+861000	Landesbeitrag	2121	3121	15	10.000,00	5.700,00	7.396,95	10.000,00	5.700,00	7.396,95
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				10.000,00	5.700,00	7.822,05	10.000,00	5.700,00	7.822,05

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
1630	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1630-042000		Anschaff.v. Einrichtungen und Gebrauchsgegenständen	3415	41						5.512,18	
1/1630-042100		Anschaff.v.Lösch- u. Katastrophen- Einsatzgerät (Tragkraftspritze, Pumpenanhänger)	3415	41					21.500,00		
1/1630-400000		Geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	800,00	800,00	10,92	800,00	800,00	10,92
1/1630-451000		Brennstoffe	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	3.013,39	2.600,00	2.500,00	3.013,39
1/1630-452000		Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.910,97	2.000,00	2.000,00	1.910,97
1/1630-600000		Strom	2222	3222	24	4.300,00	2.300,00	1.905,97	4.300,00	2.300,00	1.905,97
1/1630-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.100,00	2.100,00	2.712,10	2.100,00	2.100,00	2.712,10
1/1630-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	3.100,00	9.242,50	5.000,00	3.100,00	9.242,50
1/1630-617900		Instandhaltung von Fahrzeugen (Umbau Einsatzleitung)	2224	3224		10.000,00			10.000,00		
1/1630-618000		Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	7.880,49	3.000,00	3.000,00	7.880,49
1/1630-618100		Wartungsvertrag Feuerwehrnotruf, Brandmeldeanlage	2224	3224	24	900,00	900,00	711,42	900,00	900,00	711,42
1/1630-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	1.217,53	1.200,00	1.000,00	1.217,53
1/1630-670000		Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.095,55	1.300,00	1.200,00	1.095,55
1/1630-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			23.500,00	20.800,00	20.909,36			
1/1630-700000		Miete	2223	3223	24	29.000,00	27.000,00	24.049,03	29.000,00	27.000,00	24.049,03
1/1630-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	370,41	1.100,00	1.100,00	370,41
1/1630-720510		Leistungen Bauhof	2225	3225	24	500,00	500,00	1.257,75	500,00	500,00	1.257,75
1/1630-729000		Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	800,00	600,00	1.578,71	800,00	600,00	1.578,71
1/1630-729100		Atenschutzuntersuchungen	2225	3225	24	1.300,00	900,00	783,60	1.300,00	900,00	783,60
1/1630-754000		Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	26	25.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
1/1630-754200		Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	2231	3231	26		1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00
1/1630-754300		Zuweisungen für Bekleidung und Ausrüstung	2231	3231	26			9.000,00			9.000,00
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren				114.400,00	96.300,00	99.649,70	90.900,00	97.000,00	84.252,52
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-104.400,00	-90.600,00	-91.827,65	-80.900,00	-91.300,00	-76.430,47

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
1640	Förd.d.Brandbekämpfung u.-verhütung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1640+861000	Landesbeitrag		2121	3121	15	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen				11.700,00	7.400,00	7.822,05	11.700,00	7.400,00	7.822,05
1640	Förd.d.Brandbekämpfung u.-verhütung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1640-050000	Bau von Löschwasservers. Anlagen; Anschaffung Hydranten		3412		40				6.100,00	6.000,00	6.672,96
1/1640-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen		2224	3224	24	2.500,00	1.600,00	4.865,57	2.500,00	1.600,00	4.865,57
1/1640-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			4.200,00	4.100,00	4.010,01			
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				6.700,00	5.700,00	8.875,58	8.600,00	7.600,00	11.538,53
	16	Feuerwehrwesen				121.100,00	102.000,00	108.525,28	99.500,00	104.600,00	95.791,05
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-5.000,00	-4.000,00	-8.875,58	-6.900,00	-5.900,00	-11.538,53
	16	Feuerwehrwesen				-109.400,00	-94.600,00	-100.703,23	-87.800,00	-97.200,00	-87.969,00
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
1700	Katastrophenhilfe (Coronapandemie)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	Katastrophenhilfe (Coronapandemie)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1700-729000	Verschiedene Aufwendungen - Landesteststation		2225	3225	24			13,69			13,69
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	13,69
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	13,69
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	-13,69	0,00	0,00	-13,69
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	-13,69	0,00	0,00	-13,69
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
1800	Landesverteidigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1800	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/1800-726000	Beitrag an den Zivilschutzverband	2225	3225	24	100,00	100,00	65,88	100,00	100,00	65,88
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	65,88	100,00	100,00	65,88
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-65,88	-100,00	-100,00	-65,88
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1890	Landesverteidigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				12.200,00	7.900,00	8.035,85	12.200,00	7.900,00	8.035,85
1890	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/1890-757000	Musterungskosten	2234	3234	27	600,00	600,00	195,46	600,00	600,00	195,46
Summe Mittelverw.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	600,00	195,46	600,00	600,00	195,46
	18 Landesverteidigung				700,00	700,00	261,34	700,00	700,00	261,34
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				132.400,00	113.300,00	121.244,90	110.800,00	115.900,00	108.510,67
Saldo	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-600,00	-600,00	-195,46	-600,00	-600,00	-195,46
	18 Landesverteidigung				-700,00	-700,00	-261,34	-700,00	-700,00	-261,34
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-120.200,00	-105.400,00	-113.209,05	-98.600,00	-108.000,00	-100.474,82

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
2110	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2110+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					6.100,00	52.685,98
2/2110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.200,00	1.200,00	2.960,93			
2/2110+816400	Betriebskostenersätze	2114	3114	13	800,00	1.600,00	339,15	800,00	1.600,00	339,15
2/2110+816410	Elternbeiträge für Sommer - Ferienbetreuung	2114	3114	13	2.000,00	900,00	696,00	2.000,00	900,00	696,00
2/2110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.000,00	1.125,20			
2/2110+829000	Kostenersatz Turnhalle, Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	4.500,00	2.600,00	11.688,30	4.500,00	2.600,00	11.608,30
2/2110+829100	Beitrag aus dem Vbg. Sozialfonds - Integrationshilfe, Kostenersatz	2116	3116	18	11.600,00	11.300,00	10.940,88	11.600,00	11.300,00	10.940,88
2/2110+861000	Landesbeitrag für administrative Tätigkeiten	2121	3121	15	5.500,00	2.800,00	2.609,79	5.500,00	2.800,00	2.609,79
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				29.600,00	21.400,00	30.360,25	24.400,00	25.300,00	78.880,10

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
2110	Volksschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2110-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					11.000,00	2.500,00	96.783,40
1/2110-400000	Geringwertige Lehrmittel, Gebrauchsgegenstände, Ersatzteile	2221	3221	23	2.900,00	3.800,00	2.691,99	2.900,00	3.800,00	2.691,99	
1/2110-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	15.000,00	12.500,00	9.578,75	15.000,00	12.500,00	9.578,75	
1/2110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	2.965,87	1.600,00	1.600,00	2.965,87	
1/2110-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel	2221	3221	23	3.600,00	3.600,00	2.837,45	3.600,00	3.600,00	2.837,45	
1/2110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.120,04	1.500,00	1.500,00	1.120,04	
1/2110-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	49.300,00	45.500,00	51.274,74	49.300,00	45.500,00	51.274,74	
1/2110-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20			1.287,33			1.287,33	
1/2110-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	2.000,00	1.900,00	1.958,66	2.000,00	1.900,00	1.958,66	
1/2110-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9.900,00	8.900,00	9.952,93	9.900,00	8.900,00	9.952,93	
1/2110-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	400,00	500,00	410,60	400,00	500,00	410,60	
1/2110-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	500,00	500,00	765,71	500,00	500,00	765,71	
1/2110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	5.800,00	7.363,44				
1/2110-600000	Strom	2222	3222	24	20.000,00	9.500,00	9.951,23	20.000,00	9.500,00	9.951,23	
1/2110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.700,00	1.600,00	7.131,32	1.700,00	1.600,00	7.131,32	
1/2110-614900	Instandhaltung von Gebäuden - einmalig	2224	3224	24			19.939,27			19.939,27	
1/2110-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.700,00	4.600,00	7.814,56	4.700,00	4.600,00	7.814,56	
1/2110-618100	Wartungsvertrag Lift, Brandmeldeanlage, Feuerwehrotruf, Elektrische Anlagen	2224	3224	24	9.300,00	9.100,00	10.056,39	9.300,00	9.100,00	10.056,39	
1/2110-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/2110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.000,00	3.662,13	3.500,00	3.000,00	3.662,13	
1/2110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	4.319,02	3.700,00	3.700,00	4.319,02	
1/2110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.300,00	9.400,00	8.017,28				
1/2110-700000	Miete	2223	3223	24	79.000,00	75.500,00	69.088,85	79.000,00	75.500,00	69.088,85	
1/2110-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	2.060,53	1.700,00	1.700,00	2.060,53	
1/2110-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	2.435,61	1.100,00	1.100,00	2.435,61	
1/2110-729000	Verschiedene Aufwendungen,	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	1.862,29	2.600,00	2.500,00	1.862,29	
1/2110-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	400,00	400,00	299,62	400,00	400,00	299,62	
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen			226.000,00	208.300,00	238.845,61	225.500,00	195.600,00	320.248,29	
Saldo	211	Volksschulen			-196.400,00	-186.900,00	-208.485,36	-201.100,00	-170.300,00	-241.368,19	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
212	Mittelschulen									
2120	Mittelschulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2120+829900	Rückerstattung Finanzierungsbeitrag Mittelschule von der Gemeinde Egg - Einmalig	2116	3116	18				90.160,00		90.160,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	90.160,00	0,00	0,00	90.160,00
2120	Mittelschulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2120-346000	Schuldentilgung		3614	65				100.000,00	99.300,00	98.528,39
1/2120-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	3.900,00	4.600,00	5.377,16	3.900,00	4.600,00	5.377,16
1/2120-720200	Schulerhaltungsbeiträge HS Egg	2225	3225	24	100.000,00	115.000,00	74.496,26	100.000,00	115.000,00	74.496,26
1/2120-720210	Schulerhaltungsbeitrag an die HS Lingenau und andere	2225	3225	24	15.000,00	22.500,00	17.539,22	15.000,00	22.500,00	17.539,22
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				118.900,00	142.100,00	97.412,64	218.900,00	241.400,00	195.941,03
Saldo	212 Mittelschulen				-118.900,00	-142.100,00	-7.252,64	-218.900,00	-241.400,00	-105.781,03
213	Sonderschulen									
2130	Sonderschule									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Sonderschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2130-720200	Schulerhaltungsbeiträge an Gemeinde Langenegg	2225	3225	24	11.500,00	9.500,00	9.432,65	11.500,00	9.500,00	9.432,65
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				11.500,00	9.500,00	9.432,65	11.500,00	9.500,00	9.432,65
Saldo	213 Sonderschulen				-11.500,00	-9.500,00	-9.432,65	-11.500,00	-9.500,00	-9.432,65
214	Polytechnische Schulen									
2140	Polytechnischer Lehrgang									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				29.600,00	21.400,00	120.520,25	24.400,00	25.300,00	169.040,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2140	Polytechnischer Lehrgang									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2140-720200	Schulterhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24	7.100,00	6.800,00	4.709,17	7.100,00	6.800,00	4.709,17
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				7.100,00	6.800,00	4.709,17	7.100,00	6.800,00	4.709,17
	21 Allgemeinbildender Unterricht				363.500,00	366.700,00	350.400,07	463.000,00	453.300,00	530.331,14
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-7.100,00	-6.800,00	-4.709,17	-7.100,00	-6.800,00	-4.709,17
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-333.900,00	-345.300,00	-229.879,82	-438.600,00	-428.000,00	-361.291,04
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2320+816000	Kostenbeitrag für Mittagessen Schülerbetreuung	2114	3114	13	15.700,00	15.400,00	16.078,00	15.700,00	15.400,00	18.360,00
2/2320+816400	Beiträge der Eltern zur Mittagsbetreuung	2114	3114	13	6.800,00	5.400,00	8.590,50	6.800,00	5.400,00	7.832,00
2/2320+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				41,97			
2/2320+829000	Sonstige Einnahmen, Kostenersätze	2116	3116	18			99,24			99,24
2/2320+861000	Beitrag des Landes für die Schülerbetreuung	2121	3121	15		500,00			500,00	
Summe Mittelaufbr.	2320 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				22.500,00	21.300,00	24.809,71	22.500,00	21.300,00	26.291,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2320-042000	Amtsausstattung		3415	41					2.000,00	3.337,65
1/2320-400000	GWG, Materialien, sonstige Erfordernisse	2221	3221	23	2.000,00	800,00	2.046,76	2.000,00	800,00	2.046,76
1/2320-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	12.000,00	8.600,00	9.441,67	12.000,00	8.600,00	9.441,67
1/2320-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	300,00	2.505,61	1.000,00	300,00	2.505,61
1/2320-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/2320-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	4.300,00	22.800,00	23.009,66	4.300,00	22.800,00	23.009,66
1/2320-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	4.400,00	4.900,00	4.443,52	4.400,00	4.900,00	4.443,52
1/2320-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	400,00	1.200,00	995,21	400,00	1.200,00	995,21
1/2320-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	900,00	5.300,00	5.282,69	900,00	5.300,00	5.282,69
1/2320-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	500,00	193,99	100,00	500,00	193,99
1/2320-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20		500,00	407,26		500,00	407,26
1/2320-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				300,00				
1/2320-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00	869,94	500,00	500,00	869,94
1/2320-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.000,00	1.040,98			
1/2320-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24			863,01			863,01
1/2320-728000	Entgelte für die Betreuungspersonen, Landeslehrer	2225	3225	24		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	2320 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				26.900,00	47.300,00	51.100,30	25.700,00	48.000,00	53.396,97
Saldo	2320 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-4.400,00	-26.000,00	-26.290,59	-3.200,00	-26.700,00	-27.105,73
2321	Schülerfahrten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2321+816400	Kostensätze der Eltern für Schülerfahrten	2114	3114	13	400,00	400,00	352,80	400,00	400,00	352,80
2/2321+861100	Beiträge des Landes und der FLD zu den Schülerfahrten	2121	3121	15	16.000,00	11.500,00	15.024,55	16.000,00	11.500,00	15.024,55
Summe Mittelaufbr.	2321 Schülerfahrten				16.400,00	11.900,00	15.377,35	16.400,00	11.900,00	15.377,35
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				38.900,00	33.200,00	40.187,06	38.900,00	33.200,00	41.668,59
	23 Förderung des Unterrichts				38.900,00	33.200,00	40.187,06	38.900,00	33.200,00	41.668,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2321	Schülerfahrten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2321-620000	Schülerfahrten	2222	3222	24	21.500,00	19.500,00	18.915,21	21.500,00	19.500,00	18.915,21
1/2321-720510	Schülerfahrten - Aufwand Mitarbeiter Bauhof	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	8.173,67	5.500,00	5.500,00	8.173,67
Summe Mittelverw.	2321 Schülerfahrten				27.000,00	25.000,00	27.088,88	27.000,00	25.000,00	27.088,88
Saldo	2321 Schülerfahrten				-10.600,00	-13.100,00	-11.711,53	-10.600,00	-13.100,00	-11.711,53
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				53.900,00	72.300,00	78.189,18	52.700,00	73.000,00	80.485,85
	23 Förderung des Unterrichts				53.900,00	72.300,00	78.189,18	52.700,00	73.000,00	80.485,85
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-15.000,00	-39.100,00	-38.002,12	-13.800,00	-39.800,00	-38.817,26
	23 Förderung des Unterrichts				-15.000,00	-39.100,00	-38.002,12	-13.800,00	-39.800,00	-38.817,26
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
2400	Kindergarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2400+816400	Kostensätze der Eltern	2114	3114	13	14.100,00	13.800,00	9.899,25	14.100,00	13.800,00	10.353,34
2/2400+816420	Kostensatz Mittagsbetreuung	2114	3114	13	3.500,00	1.600,00	1.494,50	3.500,00	1.600,00	1.494,50
2/2400+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten für Fünfjährige	2114	3114	13	8.900,00	8.700,00	8.637,52	8.900,00	8.700,00	8.637,52
2/2400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		1.300,00	1.341,86			
2/2400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	406,00	100,00	100,00	406,00
2/2400+829100	Beitrag aus den Vbg. Sozialfonds - Integrationshilfe, Kostenersatz	2116	3116	18	5.800,00	5.700,00	5.515,68	5.800,00	5.700,00	5.515,68
2/2400+861000	Beiträge d.Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	193.800,00	144.400,00	140.047,28	193.800,00	144.400,00	140.047,28
2/2400+861100	Bes.Bedarfszuweisungen des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	48.500,00	44.400,00	41.701,00	48.500,00	44.400,00	41.701,00
2/2400+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	1.800,00	1.500,00	927,65	1.800,00	1.500,00	927,65
Summe Mittelaufbr.	2400 Kindergarten				276.500,00	221.500,00	209.970,74	276.500,00	220.200,00	209.082,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
2400	Kindergarten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/2400-042000	Anschaffung v. Einrichtung		3415	41					3.000,00	3.300,00	3.156,44
1/2400-400000	Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile, Spielwaren	2221	3221	23	7.000,00	3.600,00	2.186,23	7.000,00	3.600,00	2.186,23	
1/2400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.500,00	8.300,00	5.178,37	8.500,00	8.300,00	5.178,37	
1/2400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	1.827,40	500,00	500,00	1.827,40	
1/2400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	700,00	972,57	800,00	700,00	972,57	
1/2400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	255.000,00	190.100,00	186.714,72	255.000,00	190.100,00	186.714,72	
1/2400-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	9.000,00	8.900,00	8.751,97	9.000,00	8.900,00	8.751,97	
1/2400-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	10.500,00	7.900,00	7.611,55	10.500,00	7.900,00	7.611,55	
1/2400-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	51.800,00	38.200,00	38.326,75	51.800,00	38.200,00	38.326,75	
1/2400-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	2.200,00	1.700,00	1.735,00	2.200,00	1.700,00	1.735,00	
1/2400-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	3.500,00	2.200,00	2.937,52	3.500,00	2.200,00	2.937,52	
1/2400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.700,00	5.400,00	5.427,42				
1/2400-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	800,00	552,91	900,00	800,00	552,91	
1/2400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	406,00	1.600,00	1.600,00	406,00	
1/2400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	600,82	1.100,00	1.100,00	600,82	
1/2400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	462,26	500,00	500,00	462,26	
1/2400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.100,00	1.108,08				
1/2400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	400,00	400,00	139,63	400,00	400,00	139,63	
1/2400-720200	Gemeindeübergreifende Kinderbetreuung - Springerpool	2225	3225	24	1.900,00		2.865,95	1.900,00		2.865,95	
1/2400-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.770,13	2.100,00	2.100,00	1.770,13	
1/2400-729000	Verschiedene Aufwendungen,	2225	3225	24	800,00	1.100,00	422,63	800,00	1.100,00	422,63	
Summe Mittelverw.	2400 Kindergarten				369.200,00	276.200,00	269.997,91	361.100,00	273.000,00	266.618,85	
Saldo	2400 Kindergarten				-92.700,00	-54.700,00	-60.027,17	-84.600,00	-52.800,00	-57.535,88	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2401	Spielgruppe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2401+816400	Elternbeiträge	2114	3114	13	30.500,00	34.200,00	33.167,26	30.500,00	34.200,00	33.272,90
2/2401+816420	Elternbeiträge für Jause	2114	3114	13	2.200,00	2.200,00	2.715,50	2.200,00	2.200,00	2.725,50
2/2401+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					14,76			
2/2401+829000	Sonstige Einnahmen - Kostenersätze anderer Gemeinden	2116	3116	18	500,00	3.600,00	4.499,09	500,00	3.600,00	4.499,09
2/2401+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	116.300,00	138.600,00	122.002,77	116.300,00	138.600,00	122.002,77
2/2401+861100	Landesbeitrag Personalaufwand	2121	3121	15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/2401+861700	Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige)	2121	3121	15	30.000,00	20.200,00	23.568,00	30.000,00	20.200,00	23.568,00
Summe Mittelaufbr.	2401 Spielgruppe				189.500,00	208.800,00	195.967,38	189.500,00	208.800,00	196.068,26
	240 Kindergärten				466.000,00	430.300,00	405.938,12	466.000,00	429.000,00	405.151,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2401	Spielgruppe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2401-010000	Waldhäuschen für Kleinkinderbetreuung		3413	40						1.709,15
1/2401-042000	Anschaffung von Einrichtung		3415	41					1.000,00	802,09
1/2401-400000	GWG, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	7.500,00	8.000,00	8.029,26	7.500,00	8.000,00	8.029,26
1/2401-430000	Lebensmittel für Jause	2221	3221	23	6.000,00	3.900,00	4.589,27	6.000,00	3.900,00	4.589,27
1/2401-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	444,77	200,00	200,00	444,77
1/2401-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	900,00	1.218,94	600,00	900,00	1.218,94
1/2401-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	153.200,00	173.800,00	162.386,34	153.200,00	173.800,00	162.386,34
1/2401-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte (Zivildienenr)	2211	3211	20	12.300,00	10.500,00	9.771,61	12.300,00	10.500,00	9.771,61
1/2401-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	6.100,00	7.200,00	6.427,47	6.100,00	7.200,00	6.427,47
1/2401-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	30.700,00	44.600,00	32.615,35	30.700,00	44.600,00	32.615,35
1/2401-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.300,00	1.600,00	1.518,48	1.300,00	1.600,00	1.518,48
1/2401-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.300,00	2.700,00	2.502,16	2.300,00	2.700,00	2.502,16
1/2401-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.500,00	5.000,00	5.002,51			
1/2401-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	6.000,00	800,00		6.000,00	800,00	
1/2401-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	93,94	200,00	200,00	93,94
1/2401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.100,00	1.213,63			
1/2401-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00			200,00		
1/2401-720200	Gemeindeübergreifende Kinderbetreuung - Springerpool	2225	3225	24	4.300,00	3.300,00		4.300,00	3.300,00	
1/2401-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3.707,10	1.000,00	1.000,00	3.707,10
1/2401-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.500,00	1.000,00	704,59	2.500,00	1.000,00	704,59
Summe Mittelverw.	2401 Spielgruppe				240.900,00	265.800,00	240.225,42	234.400,00	260.700,00	236.520,52
Saldo	2401 Spielgruppe				-51.400,00	-57.000,00	-44.258,04	-44.900,00	-51.900,00	-40.452,26
	240 Kindergärten				610.100,00	542.000,00	510.223,33	595.500,00	533.700,00	503.139,37
Saldo	240 Kindergärten				-144.100,00	-111.700,00	-104.285,21	-129.500,00	-104.700,00	-97.988,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2490	Vorschulische Erziehung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2490+816400	Kostensätze der Eltern zu den Kindergartenfahrten	2114	3114	13	800,00	800,00	748,00	800,00	800,00	980,00
2/2490+861000	Landesbeitrag zu den Kindergartenfahrten	2121	3121	15	11.200,00	9.700,00	9.721,80	11.200,00	9.700,00	9.721,80
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.000,00	10.500,00	10.469,80	12.000,00	10.500,00	10.701,80
	24 Vorschulische Erziehung				478.000,00	440.800,00	416.407,92	478.000,00	439.500,00	415.853,03
2490	Vorschulische Erziehung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2490-620000	Kinderfahrten und -transporte	2222	3222	24	41.000,00	34.500,00	33.306,00	41.000,00	34.500,00	33.306,00
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				41.000,00	34.500,00	33.306,00	41.000,00	34.500,00	33.306,00
	24 Vorschulische Erziehung				651.100,00	576.500,00	543.529,33	636.500,00	568.200,00	536.445,37
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-29.000,00	-24.000,00	-22.836,20	-29.000,00	-24.000,00	-22.604,20
	24 Vorschulische Erziehung				-173.100,00	-135.700,00	-127.121,41	-158.500,00	-128.700,00	-120.592,34
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
2620	Sportplätze									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2620+811000	Mieten u. Pachte	2115	3115	14	6.600,00	6.300,00	5.950,00	6.600,00	6.300,00	5.950,00
2/2620+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/2620+829200	Sonstige Einnahmen Kostensatz Jugendbus	2116	3116	18	3.200,00	3.200,00	5.725,15	3.200,00	3.200,00	4.542,58
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				9.800,00	9.600,00	11.675,15	9.800,00	9.600,00	10.492,58

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2620	Sportplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2620-010000	Gebäudesanierung und Zubau		3413	40					30.300,00	
1/2620-042000	Anschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen		3415	41					9.700,00	
1/2620-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	3.336,13	2.600,00	2.500,00	3.336,13
1/2620-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.100,00	2.100,00	2.102,64	2.100,00	2.100,00	2.102,64
1/2620-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	8.000,00	4.600,00	10.138,63	8.000,00	4.600,00	10.138,63
1/2620-614000	Instandhaltung FC-Clubheim	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00	1.685,71	1.600,00	1.500,00	1.685,71
1/2620-614900	Instandhaltung Sportanlage - einmalig	2224	3224	24			6.588,96			6.588,96
1/2620-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - Bus B-686BZ	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	1.211,22	2.000,00	1.500,00	1.211,22
1/2620-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		
1/2620-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.700,00	1.600,00	2.642,27	2.700,00	1.600,00	2.642,27
1/2620-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.600,00	12.500,00	12.533,55			
1/2620-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	600,00	600,00	1.587,21	600,00	600,00	1.587,21
1/2620-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	2.986,66	1.900,00	1.900,00	2.986,66
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				36.600,00	28.800,00	44.812,98	23.000,00	56.300,00	32.279,43
Saldo	262 Sportplätze				-26.800,00	-19.200,00	-33.137,83	-13.200,00	-46.700,00	-21.786,85
265	Tennisplätze und -hallen									
2650	Tennisplätze									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2650+811000	Mieten u. Pachte	2115	3115	14	2.700,00	2.100,00	2.481,18	2.700,00	2.100,00	2.481,18
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				2.700,00	2.100,00	2.481,18	2.700,00	2.100,00	2.481,18
2650	Tennisplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2650-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	261,54	500,00	500,00	261,54
1/2650-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00		183,08	200,00		183,08
1/2650-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.302,06			
1/2650-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	251,51	500,00	500,00	251,51
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				2.500,00	2.300,00	1.998,19	1.200,00	1.000,00	696,13
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				200,00	-200,00	482,99	1.500,00	1.100,00	1.785,05

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2690	Sport und ausserschul.Leibeserzieh.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2690+829000	Preisgeld "Gemeinde Bättl 2021"	2116 3116 18						2.000,00		2.000,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			12.500,00	11.700,00	16.156,33	12.500,00	11.700,00	14.973,76
2690	Sport und ausserschul.Leibeserzieh.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2690-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234 3234 27			6.600,00	6.500,00	5.768,00	6.600,00	6.500,00	5.768,00
1/2690-757100	Zuschüsse f.d. Trainerausbildung	2234 3234 27			4.300,00	4.200,00	3.050,00	4.300,00	4.200,00	3.050,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.900,00	10.700,00	8.818,00	10.900,00	10.700,00	8.818,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			50.000,00	41.800,00	55.629,17	35.100,00	68.000,00	41.793,56
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.900,00	-10.700,00	-6.818,00	-10.900,00	-10.700,00	-6.818,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-37.500,00	-30.100,00	-39.472,84	-22.600,00	-56.300,00	-26.819,80
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
2730	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2730+829000	Beitrag der Pfarre Schwarzenberg	2116 3116 18			1.900,00	1.900,00	1.596,29	1.900,00	1.900,00	1.596,29
2/2730+861000	Landesbeitrag - Bücherei	2121 3121 15			2.700,00	2.700,00	2.198,22	2.700,00	2.700,00	2.198,22
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			4.600,00	4.600,00	3.794,51	4.600,00	4.600,00	3.794,51
	27	Erwachsenenbildung			4.600,00	4.600,00	3.794,51	4.600,00	4.600,00	3.794,51
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			563.600,00	511.700,00	597.066,07	558.400,00	514.300,00	645.329,99
2730	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2730-670000	Versicherungen	2222 3222 24			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/2730-729000	Verschiedene Aufwendungen (incl. Personal)	2225 3225 24			3.400,00	3.400,00	2.766,36	3.400,00	3.400,00	2.766,36
1/2730-757000	Beiträge an die Volksbücherei	2234 3234 27			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			5.700,00	5.700,00	4.866,36	5.700,00	5.700,00	4.866,36
	27	Erwachsenenbildung			5.700,00	5.700,00	4.866,36	5.700,00	5.700,00	4.866,36
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.124.200,00	1.063.000,00	1.032.614,11	1.193.000,00	1.168.200,00	1.193.922,28
Saldo	273	Volksbüchereien			-1.100,00	-1.100,00	-1.071,85	-1.100,00	-1.100,00	-1.071,85
	27	Erwachsenenbildung			-1.100,00	-1.100,00	-1.071,85	-1.100,00	-1.100,00	-1.071,85
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-560.600,00	-551.300,00	-435.548,04	-634.600,00	-653.900,00	-548.592,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
3220	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3220+816400	Elternbeiträge der Musikschüler	2114	3114	13	39.000,00	41.000,00	37.408,57	39.000,00	41.000,00	37.974,07
2/3220+861000	Besondere Bedarfszuweisungen zum Abgang	2121	3121	15	2.000,00	3.500,00	1.258,00	2.000,00	3.500,00	1.258,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				41.000,00	44.500,00	38.666,57	41.000,00	44.500,00	39.232,07
	32 Musik und darstellende Kunst				41.000,00	44.500,00	38.666,57	41.000,00	44.500,00	39.232,07
3220	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3220-757000	Beiträge an die Musikschule Bregenzerwald	2234	3234	27	75.000,00	80.000,00	77.373,93	75.000,00	80.000,00	77.373,93
1/3220-757100	Beitrag an den Musikverein	2234	3234	27	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1/3220-757200	Beitrag an den Kirchenchor	2234	3234	27	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/3220-757300	Kulturförderung :alpenarte; Konzertkarten	2234	3234	27	2.100,00	2.000,00	940,00	2.100,00	2.000,00	940,00
1/3220-757400	Kulturförderung Schubertiade; Konzertkarten	2234	3234	27	2.100,00	2.000,00	670,00	2.100,00	2.000,00	670,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				95.900,00	100.700,00	95.683,93	95.900,00	100.700,00	95.683,93
	32 Musik und darstellende Kunst				95.900,00	100.700,00	95.683,93	95.900,00	100.700,00	95.683,93
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-54.900,00	-56.200,00	-57.017,36	-54.900,00	-56.200,00	-56.451,86
	32 Musik und darstellende Kunst				-54.900,00	-56.200,00	-57.017,36	-54.900,00	-56.200,00	-56.451,86
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
3610	Heimatarchive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	Heimatarchive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3610-729100	Beitrag Wälderarchiv	2225	3225	24	9.000,00	8.300,00	7.511,28	9.000,00	8.300,00	7.511,28
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				9.000,00	8.300,00	7.511,28	9.000,00	8.300,00	7.511,28
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-9.000,00	-8.300,00	-7.511,28	-9.000,00	-8.300,00	-7.511,28

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
362	Denkmalpflege									
3620	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3620-729000	Kriegerdenkmal - Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	400,00	280,00	500,00	400,00	280,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			500,00	400,00	280,00	500,00	400,00	280,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-500,00	-400,00	-280,00	-500,00	-400,00	-280,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
3630	Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3630-768000	Blumenschmuck	2234	3234	27	4.900,00	4.800,00	6.548,84	4.900,00	4.800,00	6.548,84
1/3630-778000	Beiträge für Althausanierung	2234	3434	44	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			6.900,00	5.800,00	6.548,84	6.900,00	5.800,00	6.548,84
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-6.900,00	-5.800,00	-6.548,84	-6.900,00	-5.800,00	-6.548,84
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3690+808000	Erlöse a.d.Verkauf Schwbg.Heimatb.	2116	3116	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	36	Heimatspflege			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3690-729000	Heimatspflegeförderung (Trachtenförderung)	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	1.658,40	2.000,00	2.500,00	1.658,40
1/3690-729100	Beitrag Singabend	2225	3225	24	500,00			500,00		
1/3690-778000	Beitrag für Feldstadel	2234	3434	44	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.000,00	3.000,00	1.658,40	3.000,00	3.000,00	1.658,40
	36	Heimatspflege			19.400,00	17.500,00	15.998,52	19.400,00	17.500,00	15.998,52
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.900,00	-2.900,00	-1.658,40	-2.900,00	-2.900,00	-1.658,40
	36	Heimatspflege			-19.300,00	-17.400,00	-15.998,52	-19.300,00	-17.400,00	-15.998,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
3900	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			41.100,00	44.600,00	38.666,57	41.100,00	44.600,00	39.232,07
3900	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3900-614000		Sanierung Kapellen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/3900-670000		Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	201,30	300,00	300,00
1/3900-757900		Beitrag für das Projekt "Vitrine, Vortragskreuz, Monstranz"	2234	3234	27			4.000,00		4.000,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			800,00	800,00	4.201,30	800,00	800,00	4.201,30
	39	Kultus			800,00	800,00	4.201,30	800,00	800,00	4.201,30
	3	Kunst, Kultur und Kultus			116.100,00	119.000,00	115.883,75	116.100,00	119.000,00	115.883,75
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-800,00	-800,00	-4.201,30	-800,00	-800,00	-4.201,30
	39	Kultus			-800,00	-800,00	-4.201,30	-800,00	-800,00	-4.201,30
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-75.000,00	-74.400,00	-77.217,18	-75.000,00	-74.400,00	-76.651,68

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
4110	Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4110+868000		Strafgelder von der BH Bregenz	2124	3124	16		900,00		900,00	
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
4110	Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4110-751000		Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	534.400,00	484.600,00	457.934,23	534.400,00	484.600,00
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				534.400,00	484.600,00	457.934,23	534.400,00	484.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				534.400,00	484.600,00	457.934,23	534.400,00	484.600,00
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-534.400,00	-483.700,00	-457.934,23	-534.400,00	-483.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-534.400,00	-483.700,00	-457.934,23	-534.400,00	-483.700,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
4210	Bürgerheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4210+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bundesdenkmalamt)		3331	33					7.800,00	80.000,00
2/4210+300810	Kapitaltransfers von Bund, Beitrag aus dem Gemeindepaket		3331	33					94.500,00	94.500,00
2/4210+301000	Landesbeitrag Sanierung Gebäude		3331	33					90.000,00	
2/4210+346000	Darlehensaufnahme Landeswohnbauförderung		3514	55					400.000,00	400.000,00
2/4210+809000	Ersätze f.Sachbezüge d.Personals	2116	3116		4.500,00	4.400,00	3.764,00	4.500,00	4.400,00	3.764,00
2/4210+810000	Verpflegungsgelder d.Selbstzahler	2114	3114	13	60.000,00	57.100,00	105.485,49	60.000,00	57.100,00	100.846,27
2/4210+810100	Verpflegungsgelder anderer Personen-Essen auf Rädern	2114	3114	13	29.000,00	24.100,00	27.027,80	29.000,00	24.100,00	27.246,80
2/4210+810200	Erträge aus Überschüssen Photovoltaik	2114	3114		5.000,00			5.000,00		
2/4210+816100	Verpflegungsgelder d.Sozialhilfeträger	2114	3114	13	790.000,00	779.500,00	715.080,48	790.000,00	779.500,00	715.080,48
2/4210+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			2.300,00	3.856,87			
2/4210+829000	Sonstige Einnahmen, Kostenersatz, Integrationshilfe	2116	3116	18	8.000,00	6.700,00	7.826,94	8.000,00	6.700,00	7.765,79
2/4210+829200	AMS - Beiträge für Altersteilzeit	2116	3116	18	39.000,00	21.600,00	15.310,96	39.000,00	21.600,00	15.310,96
2/4210+861000	Landesbeiträge und Normkostenausgleich	2121	3121	15	95.000,00	70.000,00	138.537,80	95.000,00	70.000,00	138.537,80
Summe Mittelaufbr.	421 Pflegeheime				1.030.500,00	965.700,00	1.016.890,34	1.622.800,00	1.537.900,00	1.008.552,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4210	Bürgerheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4210-010000	Sanierung Gebäude		3413	40					1.000.000,00	29.290,59
1/4210-042000	Anschaffung v. Heimausstattung		3415	41				20.100,00	15.000,00	3.378,00
1/4210-061000	Generalsanierung		3413	40				200.000,00		
1/4210-346000	Darlehen Landeswohnbaufonds - Schuldentilgung		3614	65				20.000,00	3.500,00	
1/4210-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	6.600,00	6.500,00	4.890,35	6.600,00	6.500,00	4.890,35
1/4210-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	44.000,00	41.500,00	38.704,52	44.000,00	41.500,00	38.704,52
1/4210-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	18.900,00	18.500,00	13.488,19	18.900,00	18.500,00	13.488,19
1/4210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.600,00	5.500,00	3.691,51	5.600,00	5.500,00	3.691,51
1/4210-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom.	2221	3221	23	1.500,00	800,00	489,12	1.500,00	800,00	489,12
1/4210-457000	Druckwerke - VN, Gemeindeblatt	2221	3221	23	800,00	700,00	540,78	800,00	700,00	540,78
1/4210-458000	Medizinische Hilfsmittel	2221	3221	23	10.000,00	7.900,00	6.810,50	10.000,00	7.900,00	6.810,50
1/4210-459000	Dienstkleidung für die Bediensteten	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	892,78	1.000,00	1.000,00	892,78
1/4210-459100	Reinigung der Wäsche	2221	3221	23	6.000,00	4.600,00	4.559,28	6.000,00	4.600,00	4.559,28
1/4210-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	817.400,00	653.800,00	614.273,30	817.400,00	653.800,00	614.273,30
1/4210-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			19.295,22			19.295,22
1/4210-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	15.000,00	7.500,00	16.499,35	15.000,00	7.500,00	16.499,35
1/4210-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	35.000,00	26.700,00	24.461,36	35.000,00	26.700,00	24.461,36
1/4210-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	169.400,00	129.900,00	127.944,93	169.400,00	129.900,00	127.944,93
1/4210-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	7.000,00	5.100,00	5.059,19	7.000,00	5.100,00	5.059,19
1/4210-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	9.900,00	9.700,00	8.461,06	9.900,00	9.700,00	8.461,06
1/4210-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	600,00	600,00	299,01	600,00	600,00	299,01
1/4210-590000	Personalaus- und Weiterbildung	2212	3212	20	6.000,00	4.000,00	2.590,00	6.000,00	4.000,00	2.590,00
1/4210-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			22.600,00	11.700,00	11.510,80			
1/4210-600000	Strom	2222	3222	24	14.000,00	8.200,00	6.979,64	14.000,00	8.200,00	6.979,64
1/4210-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.100,00	5.000,00	444,00	5.100,00	5.000,00	444,00
1/4210-618000	Instandhaltung der Heimausstattung	2224	3224	24	10.500,00	18.200,00	4.282,95	10.500,00	18.200,00	4.282,95
1/4210-618100	Wartungsvertrag Feuerwehrtruf Brandmeldeanlage, Lift	2224	3224	24	7.000,00	5.000,00	5.129,17	7.000,00	5.000,00	5.129,17
1/4210-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.000,00	1.400,00	1.317,00	2.000,00	1.400,00	1.317,00
1/4210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.100,00	999,06	1.300,00	1.100,00	999,06
1/4210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.200,00	10.100,00	10.533,14			
1/4210-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.600,00	6.500,00	7.701,87	6.600,00	6.500,00	7.701,87
1/4210-720500	Ersätze an and.Voranschlagsstellen	2225	3225	24	24.900,00	19.900,00	11.929,49	24.900,00	19.900,00	11.929,49
1/4210-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	3.200,00	3.200,00	1.198,63	3.200,00	3.200,00	1.198,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/4210-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/4210-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	8.700,00	8.500,00	7.490,30	8.700,00	8.500,00	7.490,30
1/4210-757000	Beiträge an den Mobilen Hilfsdienst für die Mithilfe bei der Betreuung	2234	3234	27	12.000,00	6.700,00	3.514,24	12.000,00	6.700,00	3.514,24
1/4210-757100	Beitrag an den Mobilen Hilfsdienst für Essen auf Rädern	2234	3234	27	12.000,00	8.500,00	9.504,60	12.000,00	8.500,00	9.504,60
Summe Mittelverw.	421 Pflegeheime				1.295.900,00	1.038.400,00	975.485,34	1.502.200,00	2.035.100,00	986.109,99
Saldo	421 Pflegeheime				-265.400,00	-72.700,00	41.405,00	120.600,00	-497.200,00	22.442,11
424	Heimhilfe									
4240	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	4240 Heimhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4240-757000	Mobiler Hilfsdienst - Abgangsdeckung	2234	3234	27	19.200,00	18.900,00	15.695,69	19.200,00	18.900,00	15.695,69
1/4240-768000	Familienpolitische Massnahmen	2234	3234	27	600,00	600,00	356,55	600,00	600,00	356,55
Summe Mittelverw.	4240 Heimhilfe				19.800,00	19.500,00	16.052,24	19.800,00	19.500,00	16.052,24
Saldo	4240 Heimhilfe				-19.800,00	-19.500,00	-16.052,24	-19.800,00	-19.500,00	-16.052,24
4241	Wohnen Jung und Alt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4241+811000	Miete und Betriebskostenersatz	2115	3115	14	14.500,00	12.800,00	11.641,68	14.500,00	12.800,00	11.641,68
Summe Mittelaufbr.	4241 Wohnen Jung und Alt				14.500,00	12.800,00	11.641,68	14.500,00	12.800,00	11.641,68
	424 Heimhilfe				14.500,00	12.800,00	11.641,68	14.500,00	12.800,00	11.641,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4241	Wohnen Jung und Alt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4241-400000	GWG, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/4241-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	500,00	235,46	500,00	500,00	235,46
1/4241-618000	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	36,63	500,00	500,00	36,63
1/4241-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/4241-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.100,00	11.100,00	11.113,52			
1/4241-728000	Betriebskosten an die Vogewosi	2225	3225	24	7.500,00	5.700,00	5.175,28	7.500,00	5.700,00	5.175,28
1/4241-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/4241-757000	Betreuung duch MOHI	2234	3234	27	500,00	500,00	343,20	500,00	500,00	343,20
Summe Mittelverw.	4241 Wohnen Jung und Alt				20.900,00	19.100,00	16.904,09	9.800,00	8.000,00	5.790,57
Saldo	4241 Wohnen Jung und Alt				-6.400,00	-6.300,00	-5.262,41	4.700,00	4.800,00	5.851,11
	424 Heimhilfe				40.700,00	38.600,00	32.956,33	29.600,00	27.500,00	21.842,81
Saldo	424 Heimhilfe				-26.200,00	-25.800,00	-21.314,65	-15.100,00	-14.700,00	-10.201,13
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
4250	Sonstige Einrichtungen u.Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Sonstige Einrichtungen u.Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4250-785000	Beitrag für Entwicklungshilfe im Ausland	2235	3435	44	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1/4250-785100	Aufwendungen für Flüchtlinge	2235	3435	44		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				500,00	1.000,00	300,00	500,00	1.000,00	300,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-500,00	-1.000,00	-300,00	-500,00	-1.000,00	-300,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4290	Sonstige Einrichtungen u.Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				1.045.000,00	978.500,00	1.028.532,02	1.637.300,00	1.550.700,00	1.020.193,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4290	Sonstige Einrichtungen u.Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4290-729000	Sonst.Wohlfahrtsmassn./Altenstube	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	2.812,40	1.200,00	1.200,00	2.812,40
1/4290-757000	Beitrag an den Sozialsprengel Mittelwald	2234	3234	27	8.300,00	8.100,00	8.439,46	8.300,00	8.100,00	8.439,46
1/4290-757100	Beitrag Caremanagement Mittelwald	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	1.412,58	1.800,00	1.800,00	1.412,58
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				11.300,00	11.100,00	12.664,44	11.300,00	11.100,00	12.664,44
	42 Freie Wohlfahrt				1.348.400,00	1.089.100,00	1.021.406,11	1.543.600,00	2.074.700,00	1.020.917,24
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.300,00	-11.100,00	-12.664,44	-11.300,00	-11.100,00	-12.664,44
	42 Freie Wohlfahrt				-303.400,00	-110.600,00	7.125,91	93.700,00	-524.000,00	-723,46
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
4390	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4390+811000	Benutzungsentgelte	2115	3115	14			30,00			30,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
4390	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4390-459000	Sachbedarf Säuglingsfürsorgestelle	2221	3221	23	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1/4390-754000	Beitrag an Jugendraum und Jugendliche	2231	3231	26	500,00	500,00	1.134,71	500,00	500,00	1.134,71
1/4390-757000	Beitr.a.d.REGIO BW für den Jugendkoordinator	2234	3234	27	9.500,00	8.300,00	8.137,22	9.500,00	8.300,00	8.137,22
1/4390-757100	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	27	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.600,00	9.400,00	9.691,93	10.600,00	9.400,00	9.691,93
	43 Jugendwohlfahrt				10.600,00	9.400,00	9.691,93	10.600,00	9.400,00	9.691,93
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.600,00	-9.400,00	-9.661,93	-10.600,00	-9.400,00	-9.661,93
	43 Jugendwohlfahrt				-10.600,00	-9.400,00	-9.661,93	-10.600,00	-9.400,00	-9.661,93
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
4690	Familienpolitische Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4690+861000	Landesbeitrag Sommerprogramm	2121	3121	15			596,55			596,55
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	596,55	0,00	0,00	596,55
	46 Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	596,55	0,00	0,00	596,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
4690	Familienpolitische Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4690-729000	Beiträge an Eltern für Kleinkinderbetreuung zu Hause	2225	3225	24	7.000,00	6.900,00	5.700,00	7.000,00	6.900,00	5.700,00
1/4690-729100	Aufwendungen für Geschenke zur Geburt eines Kindes	2225	3225	24	500,00	500,00	454,40	500,00	500,00	454,40
1/4690-757000	Kinderbetreuungsbeihilfen, Tagesmütter	2234	3234	27	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Massnahmen				7.800,00	7.700,00	6.154,40	7.800,00	7.700,00	6.154,40
	46 Familienpolitische Massnahmen				7.800,00	7.700,00	6.154,40	7.800,00	7.700,00	6.154,40
Saldo	469 Sonstige Massnahmen				-7.800,00	-7.700,00	-5.557,85	-7.800,00	-7.700,00	-5.557,85
	46 Familienpolitische Massnahmen				-7.800,00	-7.700,00	-5.557,85	-7.800,00	-7.700,00	-5.557,85
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Massnahmen									
4890	Wohnbauförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Massnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.045.000,00	979.400,00	1.029.158,57	1.637.300,00	1.551.600,00	1.020.820,33
4890	Wohnbauförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4890-778000	Förderung v.Energiesparmassnahmen (Solarförderung)	2234	3434	44	2.500,00	1.300,00	3.559,93	2.500,00	1.300,00	3.559,93
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Massnahmen				2.500,00	1.300,00	3.559,93	2.500,00	1.300,00	3.559,93
	48 Wohnbauförderung				2.500,00	1.300,00	3.559,93	2.500,00	1.300,00	3.559,93
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.903.700,00	1.592.100,00	1.498.746,60	2.098.900,00	2.577.700,00	1.498.257,73
Saldo	489 Sonstige Massnahmen				-2.500,00	-1.300,00	-3.559,93	-2.500,00	-1.300,00	-3.559,93
	48 Wohnbauförderung				-2.500,00	-1.300,00	-3.559,93	-2.500,00	-1.300,00	-3.559,93
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-858.700,00	-612.700,00	-469.588,03	-461.600,00	-1.026.100,00	-477.437,40

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5100-728000	Entgelte an Gemeindeärzte	2225 3225	24		19.000,00	16.500,00	15.947,60	19.000,00	16.500,00	15.947,60
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			19.000,00	16.500,00	15.947,60	19.000,00	16.500,00	15.947,60
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-19.000,00	-16.500,00	-15.947,60	-19.000,00	-16.500,00	-15.947,60
516	Schulgesundheitsdienst									
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5160-728000	Schüleruntersuchungen	2225 3225	24		3.500,00	2.800,00	2.479,11	3.500,00	2.800,00	2.479,11
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			3.500,00	2.800,00	2.479,11	3.500,00	2.800,00	2.479,11
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-3.500,00	-2.800,00	-2.479,11	-3.500,00	-2.800,00	-2.479,11
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
5191	COVID 19 - Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5191+860900	Zweckzuschuss Impfkampagne	2121 3121	15				14.247,00			14.247,00
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	14.247,00	0,00	0,00	14.247,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	14.247,00	0,00	0,00	14.247,00
5191	COVID 19 - Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			22.500,00	19.300,00	18.426,71	22.500,00	19.300,00	18.426,71
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	14.247,00	0,00	0,00	14.247,00
	51	Gesundheitsdienst			-22.500,00	-19.300,00	-4.179,71	-22.500,00	-19.300,00	-4.179,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
5200	Naturschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Naturschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5200-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	900,00	900,00		900,00	900,00	
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
522	Reinhaltung der Luft									
5220	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/5220+816100	Kostensätze des Landes	2114	3114	13	2.200,00	3.600,00	4.290,63	2.200,00	3.600,00	4.290,63
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			2.200,00	3.600,00	4.290,63	2.200,00	3.600,00	4.290,63
5220	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5220-720210	e5 - KEM-Mittelwald	2225	3225	24	6.000,00	7.000,00		6.000,00	7.000,00	
1/5220-728000	Entsch.f.d.Luftreinhaltung	2225	3225	24	9.500,00	2.500,00	8.581,26	9.500,00	2.500,00	8.581,26
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			15.500,00	9.500,00	8.581,26	15.500,00	9.500,00	8.581,26
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-13.300,00	-5.900,00	-4.290,63	-13.300,00	-5.900,00	-4.290,63
528	Tierkörperbeseitigung									
5280	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			2.200,00	3.600,00	4.290,63	2.200,00	3.600,00	4.290,63
5280	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5280-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	2.402,10	2.800,00	2.700,00	2.402,10
1/5280-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	24	500,00	200,00	72,17	500,00	200,00	72,17
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			3.300,00	2.900,00	2.474,27	3.300,00	2.900,00	2.474,27
	52	Umweltschutz			19.700,00	13.300,00	11.055,53	19.700,00	13.300,00	11.055,53
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-3.300,00	-2.900,00	-2.474,27	-3.300,00	-2.900,00	-2.474,27
	52	Umweltschutz			-17.500,00	-9.700,00	-6.764,90	-17.500,00	-9.700,00	-6.764,90

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
5300	Rettungsdienste											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5300	Rettungsdienste											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5300-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	26		31.600,00	24.000,00	20.857,04	31.600,00	24.000,00	20.857,04	
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				31.600,00	24.000,00	20.857,04	31.600,00	24.000,00	20.857,04	
	53	Rettungs- und Warndienste				31.600,00	24.000,00	20.857,04	31.600,00	24.000,00	20.857,04	
Saldo	530	Rettungsdienste				-31.600,00	-24.000,00	-20.857,04	-31.600,00	-24.000,00	-20.857,04	
	53	Rettungs- und Warndienste				-31.600,00	-24.000,00	-20.857,04	-31.600,00	-24.000,00	-20.857,04	
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560	Betriebsabgangsdeckung											
5600	Betriebsabgangsdeckung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5600+861000	Spitalbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15		108.200,00	106.100,00	109.288,00	108.200,00	106.100,00	109.288,00	
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				108.200,00	106.100,00	109.288,00	108.200,00	106.100,00	109.288,00	
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				108.200,00	106.100,00	109.288,00	108.200,00	106.100,00	109.288,00	
	5	Gesundheit				110.400,00	109.700,00	127.825,63	110.400,00	109.700,00	127.825,63	
5600	Betriebsabgangsdeckung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5600-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26		500.200,00	394.300,00	432.519,66	500.200,00	394.300,00	432.519,66	
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				500.200,00	394.300,00	432.519,66	500.200,00	394.300,00	432.519,66	
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				500.200,00	394.300,00	432.519,66	500.200,00	394.300,00	432.519,66	
	5	Gesundheit				574.000,00	450.900,00	482.858,94	574.000,00	450.900,00	482.858,94	
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-392.000,00	-288.200,00	-323.231,66	-392.000,00	-288.200,00	-323.231,66	
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-392.000,00	-288.200,00	-323.231,66	-392.000,00	-288.200,00	-323.231,66	
	5	Gesundheit				-463.600,00	-341.200,00	-355.033,31	-463.600,00	-341.200,00	-355.033,31	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
6120	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/6120+300800	Kapitaltransfers von Bund, Beitrag aus dem Katastrophenfonds (KIP 2023)			3331 33					50.000,00		13.297,63
2/6120+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		400,00	200,00	315,01				
2/6120+816400	Kostenersätze Lindner Unitrac		2114 3114	13				12.775,40			12.775,40
2/6120+816500	Lohnersätze von anderen VA-Stellen		2114 3114	13				96.989,23			96.989,23
2/6120+816510	Lohnkostenersätze WWG Vorderthalb		2114 3114	13				9.541,89			9.541,89
2/6120+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					6.760,92			
2/6120+829000	Sonstige Einnahmen		2116 3116	18		500,00	967,55			500,00	967,55
2/6120+868000	Strafgelder		2124 3124	16	1.500,00	2.600,00	4.970,00		1.500,00	2.600,00	4.970,00
2/6120+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen		2117				220.735,25				
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				1.900,00	3.300,00	353.055,25		51.500,00	3.100,00	138.541,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6120	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6120-002000	Straßenbauten - Neubau Loch		3412	40				100.000,00	30.000,00	
1/6120-042000	Parkplatzbewirtschaftung Hochälpele - Anschaffung Parkautomaten		3415	41				30.000,00	30.000,00	
1/6120-400000	Geringwertige Materialien, Ersatzteile, Gegenstände	2221	3221	23	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/6120-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20			112.166,03			112.166,03
1/6120-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20			1.140,83			1.140,83
1/6120-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20			2.224,20			2.224,20
1/6120-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20			22.689,82			22.689,82
1/6120-582500	Beiträge an die Pensionkasse	2212	3212	20			960,15			960,15
1/6120-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20			1.596,28			1.596,28
1/6120-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			2.925,86			2.925,86
1/6120-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumszuwendungen	2214					8.864,40			
1/6120-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen	2224	3224	24	30.000,00	10.000,00	11.140,16	30.000,00	10.000,00	11.140,16
1/6120-611900	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224	24			12.105,81			12.105,81
1/6120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			128.900,00	128.300,00	124.773,34			
1/6120-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/6120-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	1.000,00	204,90	2.000,00	1.000,00	204,90
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				162.000,00	139.900,00	300.791,78	163.100,00	71.600,00	167.154,04
Saldo	612 Gemeindestraßen				-160.100,00	-136.600,00	52.263,47	-111.600,00	-68.500,00	-28.612,34
616	Sonstige Straßen und Wege									
6160	Sonstige Strassen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	6160 Sonstige Strassen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	Sonstige Strassen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6160-757900	Zuschüsse für die Instandhaltung Güterwege - Maien Lorena	2234	3234	27	150.000,00		10.890,78	150.000,00		10.890,78
Summe Mittelverw.	6160 Sonstige Strassen und Wege				150.000,00	0,00	10.890,78	150.000,00	0,00	10.890,78
Saldo	6160 Sonstige Strassen und Wege				-150.000,00	0,00	-10.890,78	-150.000,00	0,00	-10.890,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6161	Radwege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6161+301000	Kapitaltransfers von Ländern für Radwegbrücke		3331					700.000,00		
2/6161+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden - Gemeindeanteil Andelsbuch		3331					150.000,00		
Summe Mittelaufbr.	6161 Radwege				0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
6161	Radwege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6161-060000	Radweg Stiegeln - Sanierung Brücke	3412		40				1.000.000,00		
1/6161-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	6161 Radwege				1.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00
Saldo	6161 Radwege				-1.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				151.000,00	0,00	10.890,78	1.151.000,00	0,00	10.890,78
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-151.000,00	0,00	-10.890,78	-301.000,00	0,00	-10.890,78
617	Bauhöfe									
6170	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6170+816400	Kostensätze Lindner Unitrac	2114	3114	13	14.000,00	9.500,00		14.000,00	9.500,00	
2/6170+816500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für von anderen VA-Stellen	2114	3114	13	73.500,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	
2/6170+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				88.000,00	83.500,00	0,00	88.000,00	83.500,00	0,00
	61 Straßenbau				89.900,00	86.800,00	353.055,25	989.500,00	86.600,00	138.541,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6170	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6170-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41				1.500,00	1.500,00	3.331,44
1/6170-042000	Amtsausstattung		3415	41						574,93
1/6170-400000	Geringwertige Materialien, Ersatzteile, Gegenstände	2221	3221	23	5.000,00	1.700,00	1.796,42	5.000,00	1.700,00	1.796,42
1/6170-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	5.000,00	4.900,00	4.218,69	5.000,00	4.900,00	4.218,69
1/6170-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	1.000,00	600,00	532,10	1.000,00	600,00	532,10
1/6170-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	107.000,00	164.700,00		107.000,00	164.700,00	
1/6170-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.300,00	6.600,00		4.300,00	6.600,00	
1/6170-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.400,00	32.600,00		21.400,00	32.600,00	
1/6170-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	1.400,00		1.100,00	1.400,00	
1/6170-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.700,00	2.600,00		1.700,00	2.600,00	
1/6170-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/6170-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			3.900,00	2.600,00				
1/6170-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	900,00	706,23	900,00	900,00	706,23
1/6170-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/6170-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	600,00	600,00	677,78	600,00	600,00	677,78
1/6170-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.500,00	2.500,00	3.263,20	3.500,00	2.500,00	3.263,20
1/6170-618000	Instandhaltung von Werkzeugen	2224	3224	24	600,00	600,00	623,01	600,00	600,00	623,01
1/6170-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	186,68	200,00	200,00	186,68
1/6170-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.600,00	3.448,40	3.700,00	3.600,00	3.448,40
1/6170-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.400,00	22.800,00	22.778,95			
1/6170-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	67,88	300,00	300,00	67,88
1/6170-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00		601,88	500,00		601,88
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				185.100,00	250.200,00	38.901,22	159.300,00	226.300,00	20.028,64
	61 Straßenbau				498.100,00	390.100,00	350.583,78	1.473.400,00	297.900,00	198.073,46
Saldo	617 Bauhöfe				-97.100,00	-166.700,00	-38.901,22	-71.300,00	-142.800,00	-20.028,64
	61 Straßenbau				-408.200,00	-303.300,00	2.471,47	-483.900,00	-211.300,00	-59.531,76

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
6330	Schutzwasserbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6330+850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern-Sandgrubengraben (einmalig)	2111 3111 10			15.000,00			15.000,00	
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6330	Schutzwasserbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6330-729000	Anteile an Wildbachverbauungen-Sandgrubengraben	2225 3225 24			65.000,00	7.090,00		65.000,00	7.090,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				0,00	65.000,00	7.090,00	0,00	65.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				0,00	-50.000,00	-7.090,00	0,00	-50.000,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
6390	Schutzwasserbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6390	Schutzwasserbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6390-612000	Instandh.v. Verbauungsanlagen und Gerinnen	2224 3224 24			3.600,00	3.500,00	25.786,83	3.600,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.600,00	3.500,00	25.786,83	3.600,00	3.500,00
	63 Schutzwasserbau				3.600,00	68.500,00	32.876,83	3.600,00	68.500,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.600,00	-3.500,00	-25.786,83	-3.600,00	-25.786,83
	63 Schutzwasserbau				-3.600,00	-53.500,00	-32.876,83	-3.600,00	-53.500,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
6400	Strassenverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6400	Strassenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6400-050000	Anschaffung v.Strassenhinweistafeln		3412	40				500,00	500,00	
1/6400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	286,32			
1/6400-728000	Verkehrszeichen Instandhaltung	2225	3225	24	1.000,00	500,00	272,60	1.000,00	500,00	272,60
1/6400-729900	Planung und Ausarbeitung Konzept Ortsbeschilderung NEU	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			31.300,00	30.800,00	558,92	31.500,00	31.000,00	272,60
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-31.300,00	-30.800,00	-558,92	-31.500,00	-31.000,00	-272,60
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
6490	Strassenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	Strassenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6490-614000	Instandhaltung von Bushaltestellen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/6490-670000	Versicherungen	2222	3222	24			18,25			18,25
1/6490-700000	Pacht für Standplatz Bushaltestelle	2223	3223	24	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	88,25	600,00	600,00	88,25
	64	Straßenverkehr			31.900,00	31.400,00	647,17	32.100,00	31.600,00	360,85
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-88,25	-600,00	-600,00	-88,25
	64	Straßenverkehr			-31.900,00	-31.400,00	-647,17	-32.100,00	-31.600,00	-360,85
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
6900	Beiträge ÖPNV									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/6900+816000	Kostensatz für Maximoticket	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			90.400,00	102.300,00	353.055,25	990.000,00	102.100,00	138.541,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
6900	Beiträge ÖPNV									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6900-720200	Förd. d.öffentl.Personennahverkehrs - Wälderbus	2225	3225	24	126.500,00	116.100,00	106.759,59	126.500,00	116.100,00	106.759,59
1/6900-728000	Ankauf Maximoticket	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.040,00	1.200,00	1.200,00	1.040,00
1/6900-768000	Förderung ans Studenten (Klimaticket)	2234	3234	27	4.000,00			4.000,00		
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				131.700,00	117.300,00	107.799,59	131.700,00	117.300,00	107.799,59
	69 Verkehr, Sonstiges				131.700,00	117.300,00	107.799,59	131.700,00	117.300,00	107.799,59
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				665.300,00	607.300,00	491.907,37	1.640.800,00	515.300,00	339.110,73
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-131.200,00	-116.800,00	-107.799,59	-131.200,00	-116.800,00	-107.799,59
	69 Verkehr, Sonstiges				-131.200,00	-116.800,00	-107.799,59	-131.200,00	-116.800,00	-107.799,59
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-574.900,00	-505.000,00	-138.852,12	-650.800,00	-413.200,00	-200.569,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
7490	Sonstige Einrichtungen u.Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490	Sonstige Einrichtungen u.Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7490-754000	Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst	2231	3231	26	300,00	300,00	233,20	300,00	300,00	233,20
1/7490-755400	Versch. Beiträge zur Förderung der Land u. Forstwirtschaft (Prämien Viehausst.)	2233	3233	27	4.200,00	4.100,00	3.330,00	4.200,00	4.100,00	3.330,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.500,00	4.400,00	3.563,20	4.500,00	4.400,00	3.563,20
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			4.500,00	4.400,00	3.563,20	4.500,00	4.400,00	3.563,20
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.500,00	-4.400,00	-3.563,20	-4.500,00	-4.400,00	-3.563,20
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-4.500,00	-4.400,00	-3.563,20	-4.500,00	-4.400,00	-3.563,20
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
7700	Einrichtung z.Förderung d.Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7700+808000	Verkauf Handelswaren	2116	3116	16	1.800,00	2.500,00	2.575,36	1.800,00	2.500,00	2.575,36
2/7700+812000	Einnahmen Veranstaltungen	2114	3114	13	500,00	500,00		500,00	500,00	
2/7700+816000	Kostenbeitrag Stadt Dornbirn f. Präparierung Loipe	2114	3114	13	8.500,00			8.500,00		
2/7700+816200	Beiträge für die Loipenbenutzung	2114	3114	13	2.500,00	3.100,00	3.655,00	2.500,00	3.100,00	3.655,00
2/7700+829000	Sonstige Einnahmen, Kostenersatz Meldeblöcke	2116	3116	18	800,00	500,00	279,62	800,00	500,00	279,62
2/7700+861000	Landesbeitrag Schibus	2121	3121	15	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			15.500,00	8.000,00	6.509,98	15.500,00	8.000,00	6.509,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7700	Einrichtung z.Förderung d.Tourismus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7700-006000	Sanierung Wanderweg Beientobel		3412	40					50.000,00	
1/7700-042000	Anschaffung von Tourismusausstattung		3415	41						1.065,25
1/7700-400000	Geringwertige Materialien, Ersatzteile, Gegenstände	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	286,28	1.500,00	1.000,00	286,28
1/7700-413000	Ankauf von Handelwaren	2221	3221	23	4.000,00	2.500,00	2.106,80	4.000,00	2.500,00	2.106,80
1/7700-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.600,00	5.500,00	2.629,06	5.600,00	5.500,00	2.629,06
1/7700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/7700-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	605,75	1.100,00	1.100,00	605,75
1/7700-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	86.600,00	99.500,00	89.114,11	86.600,00	99.500,00	89.114,11
1/7700-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			11.523,76			11.523,76
1/7700-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	9.900,00	7.100,00	9.252,29	9.900,00	7.100,00	9.252,29
1/7700-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	3.800,00	3.900,00	3.727,01	3.800,00	3.900,00	3.727,01
1/7700-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.200,00	19.500,00	20.371,52	17.200,00	19.500,00	20.371,52
1/7700-582500	Beiträge an die Pensionsvorsorge	2212	3212	20	800,00	900,00	758,16	800,00	900,00	758,16
1/7700-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.500,00	1.100,00	1.478,95	1.500,00	1.100,00	1.478,95
1/7700-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	300,00	300,00	178,57	300,00	300,00	178,57
1/7700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.400,00					
1/7700-600000	Strom	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	803,12	1.300,00	1.300,00	803,12
1/7700-611000	Wanderwege - Loipe	2224	3224	24	8.700,00	8.500,00	5.948,64	8.700,00	8.500,00	5.948,64
1/7700-613000	Abfahrt Hochälpele - Dorf	2224	3224	24	16.600,00	16.200,00	14.978,01	16.600,00	16.200,00	14.978,01
1/7700-613100	Schul- und Wanderbus Bödele	2224	3224	24	11.700,00	11.500,00	8.656,24	11.700,00	11.500,00	8.656,24
1/7700-617000	Instandhaltung Loipenfahrzeug (Baujahr 1999)	2224	3224	24	4.700,00	4.600,00	5.929,94	4.700,00	4.600,00	5.929,94
1/7700-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/7700-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	897,75	1.500,00	1.500,00	897,75
1/7700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	3.056,51	3.000,00	3.000,00	3.056,51
1/7700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/7700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	700,00	759,26			
1/7700-700000	Mieten für Garage Loipengerät	2223	3223	24	1.600,00	1.300,00	1.105,19	1.600,00	1.300,00	1.105,19
1/7700-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	16.500,00	16.500,00	17.232,66	16.500,00	16.500,00	17.232,66
1/7700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/7700-728000	Veranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	4.100,00	984,20	3.000,00	4.100,00	984,20
1/7700-728900	Tone Fink Ausstellung 2024	2225	3225		10.000,00			10.000,00		

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/7700-729000	Verschiedene Aufwendungen, Melde Client	2225	3225	24	3.600,00	3.500,00	3.399,28	3.600,00	3.500,00	3.399,28
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			217.600,00	216.300,00	205.783,06	215.700,00	265.600,00	206.089,05
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-202.100,00	-208.300,00	-199.273,08	-200.200,00	-257.600,00	-199.579,07
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
7710	Massnahmen z.Förderung d.Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7710+829000	Sonstige Einnahmen, Verkaufsprovision 3 Täler, Druckkostensätze	2116	3116	18	2.500,00	1.200,00	6.046,61	2.500,00	1.200,00	6.126,61
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			2.500,00	1.200,00	6.046,61	2.500,00	1.200,00	6.126,61
	77	Förderung des Tourismus			18.000,00	9.200,00	12.556,59	18.000,00	9.200,00	12.636,59
7710	Massnahmen z.Förderung d.Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7710-413000	Werbung d.Prospekte u. Druckwerke; Druckkostenbeiträge	2221	3221	23	14.000,00	10.100,00	9.764,30	14.000,00	10.100,00	9.764,30
1/7710-413900	Neuaufgabe Gastgeberverzeichnis	2221	3221	23			4.299,83			4.299,83
1/7710-728000	Homepage, Social Media - Betriebsgebühren	2225	3225	24	4.000,00	3.200,00	1.934,55	4.000,00	3.200,00	1.934,55
1/7710-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	10.000,00	6.900,00	10.028,65	10.000,00	6.900,00	10.028,65
1/7710-729100	Digitalisierung Gäste-Card ab 2023 für Gemeinde	2225	3225	24		1.500,00			1.500,00	
1/7710-757000	Beiträge f.d.Bregenzerwald-Card	2234	3234	27	61.500,00	59.500,00	49.498,40	61.500,00	59.500,00	49.498,40
1/7710-757200	Beitrag an Bregenzerwald-Tourismus	2234	3234	27	36.200,00	35.500,00	33.040,88	36.200,00	35.500,00	33.040,88
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			125.700,00	116.700,00	108.566,61	125.700,00	116.700,00	108.566,61
	77	Förderung des Tourismus			343.300,00	333.000,00	314.349,67	341.400,00	382.300,00	314.655,66
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-123.200,00	-115.500,00	-102.520,00	-123.200,00	-115.500,00	-102.440,00
	77	Förderung des Tourismus			-325.300,00	-323.800,00	-301.793,08	-323.400,00	-373.100,00	-302.019,07
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780	Einrichtung zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
7800	Förd.v.Handel, Gewerbe u.Industrie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			18.000,00	9.200,00	12.556,59	18.000,00	9.200,00	12.636,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
7800	Förd.v.Handel, Gewerbe u.Industrie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7800-755100	Förderung LET'S Werk Lehrlingsmesse	2233	3233	27		2.500,00			2.500,00	
1/7800-755300	Förderung Werkraum Bregenzerwald	2233	3233	27	3.600,00	3.200,00	3.059,15	3.600,00	3.200,00	3.059,15
1/7800-755900	Förderung für die Übernahme der Haldenlifte	2233	3233	27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			13.600,00	15.700,00	13.059,15	13.600,00	15.700,00	13.059,15
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			13.600,00	15.700,00	13.059,15	13.600,00	15.700,00	13.059,15
	7	Wirtschaftsförderung			361.400,00	353.100,00	330.972,02	359.500,00	402.400,00	331.278,01
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-13.600,00	-15.700,00	-13.059,15	-13.600,00	-15.700,00	-13.059,15
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-13.600,00	-15.700,00	-13.059,15	-13.600,00	-15.700,00	-13.059,15
	7	Wirtschaftsförderung			-343.400,00	-343.900,00	-318.415,43	-341.500,00	-393.200,00	-318.641,42

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
810	Wasserversorgung								
8100	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8100-755000		Transfers an den Trinkwasserverband Bregenzerwald -Erschließung Hohlstein	2233	3233	27		50.000,00		50.000,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo	810	Wasserversorgung				0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
812	WC-Anlagen								
8120	Tanzhaus WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00
8120	Tanzhaus WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8120-600000		Strom	2222	3222	24	1.800,00		1.800,00	
1/8120-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	600,00	600,00	600,00	600,00
1/8120-618900		Erneuerung Schaltkasten (Strom)	2224	3224		8.000,00		8.000,00	
1/8120-670000		Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	58,40	100,00
1/8120-720510		Leistungen Bauhof	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.419,17	1.700,00
1/8120-729000		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	500,00	698,94	1.500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				13.700,00	2.900,00	2.176,51	13.700,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-13.700,00	-2.900,00	-2.176,51	-13.700,00
814	Straßenreinigung								
8140	Strassenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8140+816400		Kostenersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	2.300,00	2.300,00	2.329,66	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				2.300,00	2.300,00	2.329,66	2.300,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8140	Strassenreinigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8140-617000	Instandh.v.Schneeräumgeräten	2224	3224	24	1.500,00	2.100,00	890,39	1.500,00	2.100,00	890,39
1/8140-728000	Strassenreinigung und Winterdienst	2225	3225	24	45.000,00	45.000,00	26.542,57	45.000,00	45.000,00	26.542,57
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				46.500,00	47.100,00	27.432,96	46.500,00	47.100,00	27.432,96
Saldo	814 Straßenreinigung				-44.200,00	-44.800,00	-25.103,30	-44.200,00	-44.800,00	-25.103,30
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
8150	Park- u.Gartenanl., Kinderspielpl.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	Park- u.Gartenanl., Kinderspielpl.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8150-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00			1.500,00		
1/8150-619000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	430,00	1.100,00	1.100,00	430,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				2.600,00	1.100,00	430,00	2.600,00	1.100,00	430,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-2.600,00	-1.100,00	-430,00	-2.600,00	-1.100,00	-430,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
8160	Öffentliche Beleuchtung u. Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8160+301000	Landesbeitrag für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung,		3331	33				106.000,00		
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
8160	Öffentliche Beleuchtung u. Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8160-005000	Erneuerung Straßenbeleuchtung		3412	40				175.000,00		
1/8160-600000	Strom	2222	3222	24	10.000,00	6.500,00	5.447,73	10.000,00	6.500,00	5.447,73
1/8160-619000	Instandhaltung der Anlage	2224	3224	24	7.000,00	1.300,00	963,08	7.000,00	1.300,00	963,08
1/8160-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	67,84			
1/8160-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	1.815,41	1.700,00	1.700,00	1.815,41
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				18.800,00	9.600,00	8.294,06	193.700,00	9.500,00	8.226,22
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-18.800,00	-9.600,00	-8.294,06	-87.700,00	-9.500,00	-8.226,22

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
8170		Friedhöfe								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			2.300,00	2.300,00	2.329,66	108.300,00	2.300,00	2.329,66
8170		Friedhöfe								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/8170-614000		Instandhaltung Totenkapelle	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/8170-670000		Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	116,00	100,00	100,00
1/8170-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	5.700,00	5.749,22		
1/8170-710000		Öffentliche Abgaben - Containerleerung	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.045,35	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				7.500,00	7.500,00	6.910,57	1.800,00	1.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				89.100,00	118.200,00	45.244,10	258.300,00	112.400,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-7.500,00	-7.500,00	-6.910,57	-1.800,00	-1.161,35
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-86.800,00	-115.900,00	-42.914,44	-150.000,00	-110.100,00
82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828		Sonstige Märkte								
8280		Schwarzenberger Markt und Alptag								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/8280+812000		Marktstandgebühren	2114	3114	13	6.000,00	6.500,00	5.283,35	6.000,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	8280	Schwarzenberger Markt und Alptag				6.000,00	6.500,00	5.283,35	6.000,00	6.500,00
8280		Schwarzenberger Markt und Alptag								
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/8280-619000		Alptag/Markt	2224	3224	24	6.500,00	16.100,00	4.529,57	6.500,00	16.100,00
1/8280-720510		Leistungen Bauhof	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.680,83	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	8280	Schwarzenberger Markt und Alptag				8.300,00	17.900,00	6.210,40	8.300,00	17.900,00
Saldo	8280	Schwarzenberger Markt und Alptag				-2.300,00	-11.400,00	-927,05	-2.300,00	-11.400,00
8281		Schwarzenberger Kunsthandwerkmarkt								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/8281+812000		Marktstandgebühren	2114	3114	13	1.800,00	1.800,00	1.733,27	1.800,00	1.800,00
2/8281+829000		Sponsorbeiträge Kunsthandwerkmarkt	2116	3116	18	700,00	700,00	720,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	8281	Schwarzenberger Kunsthandwerkmarkt				2.500,00	2.500,00	2.453,27	2.500,00	2.500,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8281	Schwarzenberger Kunsthandwerkmarkt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8281-619000	Aufwendungen für Kunsthandwerkmarkt	2224	3224	24	3.500,00	2.200,00	1.948,31	3.500,00	2.200,00	1.948,31
1/8281-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24			153,43			153,43
Summe Mittelverw.	8281 Schwarzenberger Kunsthandwerkmarkt				3.500,00	2.200,00	2.101,74	3.500,00	2.200,00	2.101,74
Saldo	8281 Schwarzenberger Kunsthandwerkmarkt				-1.000,00	300,00	351,53	-1.000,00	300,00	351,53
8282	Schwarzenberger Adventmarkt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8282+812000	Marktstandgebühren und Eintritte Veranstaltungen	2114	3114	13	2.700,00	2.600,00	4.318,66	2.700,00	2.600,00	4.318,66
Summe Mittelaufbr.	8282 Schwarzenberger Adventmarkt				2.700,00	2.600,00	4.318,66	2.700,00	2.600,00	4.318,66
8282	Schwarzenberger Adventmarkt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8282-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/8282-619000	Aufwendungen für Adventmarkt und Adventveranstaltungen	2224	3224	24	10.400,00	10.200,00	5.889,53	10.400,00	10.200,00	5.889,53
1/8282-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24			681,59			681,59
Summe Mittelverw.	8282 Schwarzenberger Adventmarkt				10.900,00	10.200,00	6.571,12	10.900,00	10.200,00	6.571,12
Saldo	8282 Schwarzenberger Adventmarkt				-8.200,00	-7.600,00	-2.252,46	-8.200,00	-7.600,00	-2.252,46
8285	Schwarzenberger Käseprämierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8285+829000	Beiträge der Alpenkäse Bregenzerwald	2116	3116	18	10.000,00		11.350,00	10.000,00		11.350,00
Summe Mittelaufbr.	8285 Schwarzenberger Käseprämierung				10.000,00	0,00	11.350,00	10.000,00	0,00	11.350,00
	828 Sonstige Märkte				21.200,00	11.600,00	23.405,28	21.200,00	11.600,00	23.405,28
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				21.200,00	11.600,00	23.405,28	21.200,00	11.600,00	23.405,28
8285	Schwarzenberger Käseprämierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8285-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	15.000,00		13.256,10	15.000,00		13.256,10
Summe Mittelverw.	8285 Schwarzenberger Käseprämierung				15.000,00	0,00	13.256,10	15.000,00	0,00	13.256,10
Saldo	8285 Schwarzenberger Käseprämierung				-5.000,00	0,00	-1.906,10	-5.000,00	0,00	-1.906,10
	828 Sonstige Märkte				37.700,00	30.300,00	28.139,36	37.700,00	30.300,00	28.139,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
	82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	37.700,00	30.300,00	28.139,36	37.700,00	30.300,00	28.139,36
Saldo	828			Sonstige Märkte	-16.500,00	-18.700,00	-4.734,08	-16.500,00	-18.700,00	-4.734,08
	82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	-16.500,00	-18.700,00	-4.734,08	-16.500,00	-18.700,00	-4.734,08
83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
831				Freibäder						
8310				Freibäder						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8310+300800				Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, Zuschuss KIG		3331	33			53.750,00
2/8310+810000				Eintrittsgelder	2114	3114	13	44.000,00	42.500,00	45.559,57
2/8310+811000				Mieten u. Pachte	2115	3115	14	3.300,00	3.100,00	3.113,25
2/8310+813000				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.600,00	3.600,00	1.791,67
2/8310+829000				Sonstige Einnahmen; Key-Card	2116	3116	18	300,00	800,00	815,84
Summe Mittelaufbr.	831			Freibäder				51.200,00	50.000,00	51.280,33
								47.600,00	46.400,00	103.238,66

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8310	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8310-010000	Neue Heizung		3413	40						123.432,44
1/8310-042000	Anschaff.v.Einr.-Gebrauchsgegenst.		3415	41				10.000,00		15.953,07
1/8310-400000	Geringwertige Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	11.000,00	1.100,00	625,59	11.000,00	1.100,00	625,59
1/8310-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	700,00	700,00	519,93	700,00	700,00	519,93
1/8310-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	763,20	1.000,00	1.000,00	763,20
1/8310-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	18.000,00	11.500,00	10.512,38	18.000,00	11.500,00	10.512,38
1/8310-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	34.600,00	23.600,00	9.378,97	34.600,00	23.600,00	9.378,97
1/8310-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	8.200,00	3.600,00	7.293,71	8.200,00	3.600,00	7.293,71
1/8310-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	1.700,00	1.300,00	650,24	1.700,00	1.300,00	650,24
1/8310-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.300,00	5.300,00	3.157,82	8.300,00	5.300,00	3.157,82
1/8310-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	100,00		300,00	100,00	
1/8310-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	500,00	400,00	157,46	500,00	400,00	157,46
1/8310-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	500,00	200,00	158,15	500,00	200,00	158,15
1/8310-600000	Strom	2222	3222	24	9.000,00	7.500,00	4.472,58	9.000,00	7.500,00	4.472,58
1/8310-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	78,18	1.100,00	1.100,00	78,18
1/8310-617000	Instandhaltung Rasentraktor	2224	3224	24	1.000,00			1.000,00		
1/8310-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	2.700,00	2.600,00	2.943,71	2.700,00	2.600,00	2.943,71
1/8310-618900	Instandhaltung der Einrichtung - einmalig	2224	3224	24			2.802,65			2.802,65
1/8310-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	390,69	400,00	400,00	390,69
1/8310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	562,66	600,00	600,00	562,66
1/8310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.100,00	14.700,00	9.759,72			
1/8310-700000	Miete Beckensauger	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	1.191,40	2.000,00	2.000,00	1.191,40
1/8310-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	5.600,00	5.500,00	2.852,92	5.600,00	5.500,00	2.852,92
1/8310-720510	Leitungen Bauhof	2225	3225	24	4.700,00	4.700,00	11.362,55	4.700,00	4.700,00	11.362,55
1/8310-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	9.000,00	8.800,00	21.807,09	9.000,00	8.800,00	21.807,09
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			135.000,00	96.700,00	91.441,60	130.900,00	82.000,00	221.067,39
Saldo	831	Freibäder			-83.800,00	-46.700,00	-40.161,27	-83.300,00	-35.600,00	-117.828,73
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
8390	Sonstige Betriebe (Park & Ride)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			51.200,00	50.000,00	51.280,33	47.600,00	46.400,00	103.238,66

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8390	Sonstige Betriebe (Park & Ride)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8390-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/8390-618000	Instandhaltung der Fahrradabstellplätze	2224	3224	24	500,00			500,00		
1/8390-700000	Miet- und Pachtaufwand Fahrradabstellplätze	2223	3223		500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				136.500,00	96.700,00	91.441,60	132.400,00	82.000,00	221.067,39
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-85.300,00	-46.700,00	-40.161,27	-84.800,00	-35.600,00	-117.828,73
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
8400	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8400+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514 55						1.000.000,00
2/8400+811000	Mieten u. Pachte	2115	3115	14	4.600,00	4.500,00	4.019,78	4.600,00	4.500,00	4.019,78
2/8400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.700,00	1.700,00	1.439,49	1.700,00	1.700,00	1.439,49
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				6.300,00	6.200,00	5.459,27	6.300,00	6.200,00	1.005.459,27
8400	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8400-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	40					1.000.000,00	1.360.000,00
1/8400-346000	Schuldentilgung		3614	65				97.100,00	96.100,00	47.700,85
1/8400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	8.200,00	9.100,00	4.541,94	8.200,00	9.100,00	4.541,94
1/8400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	578,55	1.100,00	1.100,00	578,55
1/8400-710900	Öffentliche Abgaben - Grunderwerbssteuer	2225	3225	24		35.000,00	87.234,50		35.000,00	87.234,50
1/8400-729000	Verschiedene Aufwendungen, Pachte	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	7.364,21	2.600,00	2.500,00	7.364,21
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				11.900,00	47.700,00	99.719,20	109.000,00	1.143.800,00	1.507.420,05
Saldo	840 Grundbesitz				-5.600,00	-41.500,00	-94.259,93	-102.700,00	-1.137.600,00	-501.960,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
841	Grundstücksgleiche Rechte									
8410	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8410+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	6.000,00	8.500,00	8.300,03	6.000,00	8.500,00	8.300,03
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				6.000,00	8.500,00	8.300,03	6.000,00	8.500,00	8.300,03
8410	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				6.000,00	8.500,00	8.300,03	6.000,00	8.500,00	8.300,03
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
8420	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8420+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	1.600,00	1.600,00	1.125,75	1.600,00	1.600,00	1.125,75
2/8420+861000	Landesbeitrag	2121	3121	15			3.690,87			3.690,87
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				1.600,00	1.600,00	4.816,62	1.600,00	1.600,00	4.816,62
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				13.900,00	16.300,00	18.575,92	13.900,00	16.300,00	1.018.575,92
8420	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8420-728000	Holzschläg.d.Untern./Akkordanten	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	729,32	1.100,00	1.100,00	729,32
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				1.100,00	1.100,00	729,32	1.100,00	1.100,00	729,32
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				13.000,00	48.800,00	100.448,52	110.100,00	1.144.900,00	1.508.149,37
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				500,00	500,00	4.087,30	500,00	500,00	4.087,30
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				900,00	-32.500,00	-81.872,60	-96.200,00	-1.128.600,00	-489.573,45

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
8500	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8500+301000				3331	33			10.000,00			
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern										
2/8500+307100				3334	34			10.000,00		19.500,00	
	Anschlussbeiträge										
2/8500+307200				3334	34			4.000,00		7.000,00	
	Ergänzungsbeiträge										
2/8500+800000	2116	3311	32			194.000,00	194.000,00	194.000,00		194.000,00	
	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten - Quelle Stiegeln										
2/8500+810000	2114	3114	13			9.500,00		9.500,00			
	Erträge aus Einspeisung Kleinkraftwerk Beien										
2/8500+813000		2127				1.500,00					
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)										
2/8500+829000	2116	3116	18			100,00	5.000,00	100,00		5.000,00	
	Sonstige Erträge										
2/8500+829900	2116	3116	18				380.000,00			380.000,00	
	Sonstige Erträge - Übernahme Barvermögen WG										
2/8500+852000	2113	3113	12			223.000,00	185.000,00	150.472,88	223.000,00	185.000,00	
	Wasserbezugsgebühren										
2/8500+891000		2117					7.166.500,00				
	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen										
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung				428.100,00	7.930.500,00	150.472,88	450.600,00	790.500,00	32.846,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8500	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8500-004000	Wasserbauten und -anlagen Projekte (Erneuerung Leitungen Hof)		3412	40				100.000,00	100.000,00	
1/8500-040000	Anschaffung Fahrzeug		3414	41					25.000,00	
1/8500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Funkzähler)		3415	41				26.500,00	14.000,00	
1/8500-042900	Steuer und Regelungstechnik		3415					150.000,00		
1/8500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	15.000,00	3.000,00	8,25	15.000,00	3.000,00	8,25
1/8500-400100	Ankauf Funkwasserzähler (GWG)	2221	3221	23	21.500,00			21.500,00		
1/8500-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/8500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	300,00		1.500,00	300,00	
1/8500-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	500,00			500,00		
1/8500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	129.000,00	66.900,00		129.000,00	66.900,00	
1/8500-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.100,00	2.700,00		5.100,00	2.700,00	
1/8500-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24.900,00	13.300,00		24.900,00	13.300,00	
1/8500-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	1.100,00	600,00		1.100,00	600,00	
1/8500-582510	Beiträge an die Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	2.100,00	1.100,00		2.100,00	1.100,00	
1/8500-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00	
1/8500-590000	Personalaus- und Weiterbildung	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/8500-600000	Strom	2222	3222	24	6.600,00	6.500,00		6.600,00	6.500,00	
1/8500-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	30.600,00	30.000,00	193,06	30.600,00	30.000,00	193,06
1/8500-612900	Wasserleitungskataster	2224	3224	24	20.000,00			20.000,00		
1/8500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/8500-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/8500-618000	Instandhaltung Werkzeugen/Geräten	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/8500-619000	Instandhaltung von Hochbehältern	2224	3224	24	10.000,00	20.000,00		10.000,00	20.000,00	
1/8500-619100	Instandhaltung von Quellen/Quellsammelschächte	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00		2.600,00	2.500,00	
1/8500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	500,00	1.135,74	1.500,00	500,00	1.135,74
1/8500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/8500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			232.200,00	261.900,00				
1/8500-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/8500-720500	Ersätze an and.Voranschlagsstellen	2225	3225	24	6.900,00	7.600,00	387,44	6.900,00	7.600,00	387,44
1/8500-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	1.040,64	2.600,00	2.500,00	1.040,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1/8500-764000	Entschädigungen f. Wasserschutzgebiet Weisstanne	2234	3234	27	1.500,00			1.500,00		
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				526.100,00	429.700,00	2.765,13	570.400,00	306.800,00	2.765,13
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-98.000,00	7.500.800,00	147.707,75	-119.800,00	483.700,00	30.081,47
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8510+300800	Kommunalkredit Zuschüsse neu (Bundesbeiträge) - Kapital		3331	33				5.700,00	5.600,00	5.600,53
2/8510+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				15.000,00	25.000,00	52.964,90
2/8510+307110	Anschluss/Erschließungsbeiträge Seewart		3334	34					120.000,00	
2/8510+307120	Kostensätze Hausanschlüsse Kanal und Wasser Seewart		3334	34				177.000,00	177.000,00	
2/8510+307200	Ergänzungsbeiträge		3334	34				5.000,00	16.000,00	57.355,24
2/8510+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			43.900,00	41.400,00	41.652,19			
2/8510+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	1.087,69	500,00	500,00	1.087,69
2/8510+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	295.000,00	285.000,00	340.814,85	295.000,00	285.000,00	270.004,03
2/8510+860800	Finanzierungszuschüsse KPC - Zinsanteil	2121	3121	15	1.500,00	1.400,00	1.468,47	1.500,00	1.400,00	1.468,47
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				340.900,00	328.300,00	385.023,20	499.700,00	630.500,00	388.480,86

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8510-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41					1.200,00	
1/8510-042000	Anschaffung Einrichtung		3415	41					1.100,00	2.853,70
1/8510-060000	Ausbau Leitungsnetz Seewarte		3412	40					780.000,00	
1/8510-400000	Geringwertige Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	1.400,00	232,50	4.000,00	1.400,00	232,50
1/8510-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	1.400,00	1.689,33	3.000,00	1.400,00	1.689,33
1/8510-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	10.000,00	5.500,00	5.749,52	10.000,00	5.500,00	5.749,52
1/8510-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom.	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8510-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	65.600,00	27.600,00	30.669,58	65.600,00	27.600,00	30.669,58
1/8510-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	2.600,00	1.200,00	1.463,25	2.600,00	1.200,00	1.463,25
1/8510-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13.200,00	5.600,00	5.963,69	13.200,00	5.600,00	5.963,69
1/8510-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	300,00	253,98	600,00	300,00	253,98
1/8510-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	500,00	500,00	412,26	500,00	500,00	412,26
1/8510-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	800,00	800,00	780,96	800,00	800,00	780,96
1/8510-590000	Personalaus- und Weiterbildung	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8510-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.000,00					
1/8510-600000	Strom	2222	3222	24	17.500,00	9.900,00	7.830,98	17.500,00	9.900,00	7.830,98
1/8510-612000	Instandhaltung d. Rohrnetzes	2224	3224	24	6.900,00	6.800,00	13.386,36	6.900,00	6.800,00	13.386,36
1/8510-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/8510-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	1.500,00	1.183,99	2.000,00	1.500,00	1.183,99
1/8510-618000	Instandhaltung v.Werkzeugen/Geräten	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8510-619000	Instandhaltung v. Kläranlage und Pumpwerken	2224	3224	24	5.300,00	5.200,00	19.237,71	5.300,00	5.200,00	19.237,71
1/8510-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.400,00	500,00	628,66	1.400,00	500,00	628,66
1/8510-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	2.100,00	2.130,20	2.200,00	2.100,00	2.130,20
1/8510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.300,00	44.700,00	44.595,36			
1/8510-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.300,00	2.200,00	1.772,44	2.300,00	2.200,00	1.772,44
1/8510-720500	Ersätze an and.Voranschlagsstellen	2225	3225	24	7.600,00	8.500,00	4.595,20	7.600,00	8.500,00	4.595,20
1/8510-720510	Kostenersatz Lindner	2225	3225	24	2.100,00	2.100,00	1.851,67	2.100,00	2.100,00	1.851,67
1/8510-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8510-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	5.600,00	5.500,00	5.291,63	5.600,00	5.500,00	5.291,63
1/8510-729100	Entsorgung Klärschlamm	2225	3225	24	34.000,00	21.500,00	23.183,27	34.000,00	21.500,00	23.183,27
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				239.600,00	155.900,00	172.902,54	188.300,00	893.500,00	131.160,88
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				101.300,00	172.400,00	212.120,66	311.400,00	-263.000,00	257.319,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
8520	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8520+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16	11.000,00	13.600,00	11.754,73	11.000,00	13.600,00	11.754,73
2/8520+816200	Ers.d.Gemeindeverb.f.Cont.standpl. und Systemleistungen	2114	3114	13	4.500,00	4.400,00	8.539,94	4.500,00	4.400,00	8.539,94
2/8520+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	5.500,00	10.700,00	18.430,48	5.500,00	10.700,00	18.430,48
2/8520+829200	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/8520+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	107.100,00	105.000,00	108.573,71	107.100,00	105.000,00	106.534,69
2/8520+861010	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121		30.600,00			30.600,00		
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				158.800,00	133.800,00	147.298,86	158.800,00	133.800,00	145.259,84
8520	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8520-010000	Gebäude und Bauten (Müllstation Bödele)		3413					70.000,00		
1/8520-050000	Errichtung Müllstation Bödele		3412	40					30.000,00	
1/8520-620000	Kosten der Abfuhr d. Unternehmer	2222	3222	24	51.500,00	50.500,00	49.957,40	51.500,00	50.500,00	49.957,40
1/8520-720200	Beiträge an den Umweltverband	2225	3225	24	3.500,00	3.600,00	3.534,30	3.500,00	3.600,00	3.534,30
1/8520-720500	Ersätze an and.Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.800,00	1.400,00	1.720,95	2.800,00	1.400,00	1.720,95
1/8520-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	17.900,00	17.900,00	27.642,55	17.900,00	17.900,00	27.642,55
1/8520-728000	Entgelte an Abfallentsorg. untern.	2225	3225	24	32.100,00	31.500,00	25.890,78	32.100,00	31.500,00	25.890,78
1/8520-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.800,00	2.700,00	1.997,33	2.800,00	2.700,00	1.997,33
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				110.600,00	107.600,00	110.743,31	180.600,00	137.600,00	110.743,31
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				48.200,00	26.200,00	36.555,55	-21.800,00	-3.800,00	34.516,53
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
8530	Sonnhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8530+811000	Mieten u. Pachte einschl.Betr.kost.	2115	3115	14	19.900,00	19.500,00	22.210,51	19.900,00	19.500,00	22.210,51
2/8530+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	8530 Sonnhof				20.000,00	19.600,00	22.210,51	20.000,00	19.600,00	22.210,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8530	Sonnhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8530-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.500,00	4.700,00	3.796,17	5.500,00	4.700,00	3.796,17
1/8530-600000	Strom	2222	3222	24	2.300,00	1.700,00	1.396,17	2.300,00	1.700,00	1.396,17
1/8530-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
1/8530-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	2.100,00		1.500,00	2.100,00	
1/8530-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.200,00	1.344,71	1.500,00	1.200,00	1.344,71
1/8530-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	6.900,00	6.866,13			
1/8530-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.981,09	1.900,00	1.900,00	1.981,09
1/8530-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	784,47	1.500,00	1.500,00	784,47
1/8530-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	581,51	1.100,00	1.100,00	581,51
Summe Mittelverw.	8530 Sonnhof				24.100,00	23.000,00	16.750,25	17.200,00	16.100,00	9.884,12
Saldo	8530 Sonnhof				-4.100,00	-3.400,00	5.460,26	2.800,00	3.500,00	12.326,39
8531	Wohnung Brand									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8531+811000	Mieten u. Pachte einschl.Betr.kost.	2115	3115	14		11.000,00	10.871,28		11.000,00	10.871,28
Summe Mittelaufbr.	8531 Wohnung Brand				0,00	11.000,00	10.871,28	0,00	11.000,00	10.871,28
8531	Wohnung Brand									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8531-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41					1.000,00	
1/8531-400000	GWG, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		500,00			500,00	
1/8531-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/8531-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.100,00			1.100,00	
1/8531-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		1.100,00	185,00		1.100,00	185,00
1/8531-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.800,00	5.800,00	5.840,00			
1/8531-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	500,00	500,00	189,87	500,00	500,00	189,87
Summe Mittelverw.	8531 Wohnung Brand				7.300,00	9.000,00	6.214,87	1.500,00	4.200,00	374,87
Saldo	8531 Wohnung Brand				-7.300,00	2.000,00	4.656,41	-1.500,00	6.800,00	10.496,41
8532	Haus Linz - Lustenauerstraße 7									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8532+010000	Verkauf Haus Lustenauerstraße		3313	30					1.300.000,00	
2/8532+811000	Mieten u. Pachte einschl.Betr.kost.	2115	3115	14			43.739,60			43.739,60
Summe Mittelaufbr.	8532 Haus Linz - Lustenauerstraße 7				0,00	0,00	43.739,60	0,00	1.300.000,00	43.739,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8532	Haus Linz - Lustenauerstraße 7									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8532-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24				638,20		638,20
1/8532-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24				379,16		379,16
1/8532-670000	Versicherungen	2222	3222	24				480,29		480,29
1/8532-710000	Öffentliche Abgaben - Betriebskosten	2225	3225	24				5.558,50		5.558,50
1/8532-710900	Immobilienverkehrssteuer	2225	3225	24		54.600,00			54.600,00	
1/8532-728000	Reinigung Stiegenhaus und Schneeräumung	2225	3225	24				3.500,00		3.650,00
1/8532-729000	Hausverwaltung - verschiedene Ausgaben	2225	3225	24				5.737,49		9.950,57
1/8532-729900	Maklerprovision	2225	3225	24		26.000,00			26.000,00	
Summe Mittelverw.	8532 Haus Linz - Lustenauerstraße 7				0,00	80.600,00	16.293,64	0,00	80.600,00	20.656,72
Saldo	8532 Haus Linz - Lustenauerstraße 7				0,00	-80.600,00	27.445,96	0,00	1.219.400,00	23.082,88
8533	Haus Lüttin									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8533+811100	Miete und Pachte einschl. Betriebskosten	2115	3115	14	2.200,00	2.200,00	2.181,84	2.200,00	2.200,00	2.181,84
Summe Mittelaufbr.	8533 Haus Lüttin				2.200,00	2.200,00	2.181,84	2.200,00	2.200,00	2.181,84
8533	Haus Lüttin									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8533-346000	Schuldentilgung		3614	65				5.200,00	5.200,00	5.199,96
1/8533-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	268,31	300,00	300,00	268,31
Summe Mittelverw.	8533 Haus Lüttin				300,00	300,00	268,31	5.500,00	5.500,00	5.468,27
Saldo	8533 Haus Lüttin				1.900,00	1.900,00	1.913,53	-3.300,00	-3.300,00	-3.286,43
8534	Haus Geroldsegg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8534+811000	Mieten einschl. Betriebskosten	2115	3115	14		7.300,00	9.758,97		7.300,00	9.758,97
Summe Mittelaufbr.	8534 Haus Geroldsegg				0,00	7.300,00	9.758,97	0,00	7.300,00	9.758,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8534	Haus Geroldsegg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8534-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00			500,00	
1/8534-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00			1.000,00		
1/8534-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.500,00			1.500,00	
1/8534-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		1.500,00			1.500,00	
1/8534-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	156,92	500,00	500,00	156,92
1/8534-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00		903,74	200,00		903,74
1/8534-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24			84,39			84,39
1/8534-729000	Sonstige Aufwendungen, Ablöse Wohnrecht	2225	3225	24		5.100,00	3.600,00		5.100,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	8534 Haus Geroldsegg				1.700,00	9.100,00	4.745,05	1.700,00	9.100,00	4.745,05
Saldo	8534 Haus Geroldsegg				-1.700,00	-1.800,00	5.013,92	-1.700,00	-1.800,00	5.013,92
8535	Clubheim Stiegeln									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8535+811100	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	1.200,00	2.100,00	2.020,00	1.200,00	2.100,00	2.020,00
2/8535+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			238,98			238,98
Summe Mittelaufbr.	8535 Clubheim Stiegeln				1.200,00	2.100,00	2.258,98	1.200,00	2.100,00	2.258,98
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				23.400,00	42.200,00	91.021,18	23.400,00	1.342.200,00	91.021,18
8535	Clubheim Stiegeln									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8535-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	238,98		500,00	238,98
1/8535-670000	Versicherungen	2222	3222	24			244,64			244,64
Summe Mittelverw.	8535 Clubheim Stiegeln				0,00	500,00	483,62	0,00	500,00	483,62
Saldo	8535 Clubheim Stiegeln				1.200,00	1.600,00	1.775,36	1.200,00	1.600,00	1.775,36
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				33.400,00	122.500,00	44.755,74	25.900,00	116.000,00	41.612,65
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-10.000,00	-80.300,00	46.265,44	-2.500,00	1.226.200,00	49.408,53
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
8590	Ausbau Breitbandnetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				951.200,00	8.434.800,00	773.816,12	1.132.500,00	2.897.000,00	657.608,48

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8590	Ausbau Breitbandnetz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8590-005000			Lehrrohrsystem für Breitbandausbau	3412	40			5.000,00	1.008,42
Summe Mittelverw.	859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.008,42
	85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	909.700,00	815.700,00	331.166,72	965.200,00	1.458.900,00	287.290,39
Saldo	859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.008,42
	85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	41.500,00	7.619.100,00	442.649,40	167.300,00	1.438.100,00	370.318,09
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
860	Gärtnereien								
8600	Gemeinschaftsgarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	860		Gärtnereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	Gemeinschaftsgarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8600-400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	860		Gärtnereien	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	860		Gärtnereien	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Elektrizitätsversorgung								
8700	Photovoltaikanlage AK-Saal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8700+810000			Stromverkauf	2114	3114	13	5.000,00	15.600,00	599,17
Summe Mittelaufbr.	870		Elektrizitätsversorgung	5.000,00	15.600,00	599,17	5.000,00	15.600,00	599,17
	87		Wirtschaftliche Unternehmungen	5.000,00	15.600,00	599,17	5.000,00	15.600,00	599,17
8700	Photovoltaikanlage AK-Saal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	870		Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87		Wirtschaftliche Unternehmungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	870		Elektrizitätsversorgung	5.000,00	15.600,00	599,17	5.000,00	15.600,00	599,17
	87		Wirtschaftliche Unternehmungen	5.000,00	15.600,00	599,17	5.000,00	15.600,00	599,17

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
8940	Angelika-Kauffmann-Saal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8940+300800				3331			63.000,00			
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2023)									
2/8940+301000				3331			31.200,00			
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern									
2/8940+811000	2115	3115	14		85.000,00	110.000,00	130.264,12	85.000,00	110.000,00	130.324,25
	Benutzungsentgeltentgelte einschl. Betriebskosten									
2/8940+811100	2115	3115	14		3.500,00	5.600,00	3.049,25	3.500,00	5.600,00	3.049,25
	Kostenersatz der Auslagen für Veranstaltungen									
2/8940+817000		2117					28.717,61			
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/8940+828000		2116	3116	18	500,00	1.500,00	25.059,93	500,00	1.500,00	25.059,93
	Sonstige Einnahmen									
Summe Mittelaufbr.	894				89.000,00	117.100,00	187.090,91	183.200,00	117.100,00	158.433,43
	Stadthallen, Kongresshäuser									

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
8940	Angelika-Kauffmann-Saal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8940-042000	Anschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen	3415	41					5.000,00	28.500,00	14.413,27
1/8940-042100	Austausch Beleuchtung LED	3415						125.000,00		
1/8940-400000	Geringwertige Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	4.000,00	2.700,00	3.640,41	4.000,00	2.700,00	3.640,41
1/8940-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		16.500,00	11.082,78		16.500,00	11.082,78
1/8940-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	3.500,00	1.829,60	4.000,00	3.500,00	1.829,60
1/8940-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	75.600,00	88.200,00	41.552,98	75.600,00	88.200,00	41.552,98
1/8940-511000	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			21.731,38			21.731,38
1/8940-522000	Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	2.200,00	2.500,00	5.963,08	2.200,00	2.500,00	5.963,08
1/8940-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	3.000,00	3.500,00	2.177,72	3.000,00	3.500,00	2.177,72
1/8940-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	15.500,00	17.500,00	11.355,15	15.500,00	17.500,00	11.355,15
1/8940-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	800,00	448,36	600,00	800,00	448,36
1/8940-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	1.200,00	1.500,00	684,36	1.200,00	1.500,00	684,36
1/8940-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	500,00	500,00	336,74	500,00	500,00	336,74
1/8940-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				200,00	211,82			
1/8940-600000	Strom	2222	3222	24		12.500,00	13.646,17		12.500,00	13.646,17
1/8940-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	26.200,00	6.100,00	18.985,28	26.200,00	6.100,00	18.985,28
1/8940-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	5.000,00	7.300,00	15.095,01	5.000,00	7.300,00	15.095,01
1/8940-618100	Wartungsvertrag Lift, Brandmeldeanlage	2224	3224	24	8.500,00	4.600,00	4.833,49	8.500,00	4.600,00	4.833,49
1/8940-618900	Instandhaltungder Einrichtung - einmalig	2224	3224	24		67.000,00			67.000,00	
1/8940-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.500,00	5.300,00	6.653,33	6.500,00	5.300,00	6.653,33
1/8940-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			178.800,00	173.900,00	172.612,60			
1/8940-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.900,00	4.883,74	4.000,00	3.900,00	4.883,74
1/8940-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	16.801,72	6.500,00	6.500,00	16.801,72
1/8940-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	3.000,00	5.700,00	87,06	3.000,00	5.700,00	87,06
1/8940-729100	Management und Marketing	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	350,00	2.000,00	2.000,00	350,00
1/8940-729200	Verschiedene Auslagen für Veranstaltungen	2225	3225	24	3.500,00	6.500,00	6.258,22	3.500,00	6.500,00	6.258,22
Summe Mittelverw.	894	Stadthallen, Kongresshäuser			350.600,00	438.700,00	361.221,00	301.800,00	293.100,00	202.809,85
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser			-261.600,00	-321.600,00	-174.130,09	-118.600,00	-176.000,00	-44.376,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
895	Messen, Ausstellungen									
8950	Angelika Kauffmann Museum									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8950+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				14.000,00	14.000,00	
2/8950+808000	Verkauf von Handelswaren, Ausstellungskataloge	2116	3116	16	11.500,00	10.900,00	10.003,21	11.500,00	10.900,00	10.003,21
2/8950+810000	Eintritte	2114	3114	13	46.000,00	41.800,00	40.169,78	46.000,00	41.800,00	40.169,78
2/8950+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00					
2/8950+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.100,00	1.100,00	1.790,82	1.100,00	1.100,00	1.790,82
2/8950+861000	Landesbeitrag Ausstellung salon angelika 2023 Sarah Bechter	2121	3121	15			2.000,00			2.000,00
Summe Mittelaufbr.	895 Messen, Ausstellungen				58.700,00	53.800,00	53.963,81	72.600,00	67.800,00	53.963,81

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
8950	Angelika Kauffmann Museum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8950-042000		Anschaffung von Einrichtung (Austausch Alarmanlage)		3415	41				10.900,00	34.500,00	1.327,43
1/8950-400000		GWG, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	900,00	769,91	3.000,00	900,00	769,91
1/8950-413000		Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	10.000,00	8.700,00	9.116,92	10.000,00	8.700,00	9.116,92
1/8950-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	407,12	300,00	300,00	407,12
1/8950-456000		Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom.	2221	3221	23	800,00	800,00	751,42	800,00	800,00	751,42
1/8950-510000		Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	11.100,00	16.500,00		11.100,00	16.500,00	
1/8950-522000		Geldbezüge der Aushilfskräfte	2211	3211	20	31.800,00	19.600,00	37.537,83	31.800,00	19.600,00	37.537,83
1/8950-580000		DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	1.900,00	1.800,00	689,83	1.900,00	1.800,00	689,83
1/8950-582000		Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.400,00	7.300,00	6.208,11	7.400,00	7.300,00	6.208,11
1/8950-582500		Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8950-582510		Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	500,00	700,00	501,81	500,00	700,00	501,81
1/8950-588000		Kommunalsteuer	2212	3212	20	900,00	800,00	667,15	900,00	800,00	667,15
1/8950-600000		Strom (Klima, Beheizung, Belüftung)	2222	3222	24	7.500,00	4.500,00	4.040,90	7.500,00	4.500,00	4.040,90
1/8950-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.400,00	1.000,00		1.400,00	1.000,00	
1/8950-618000		Instandhaltung der Einrichtung und Ausstellungsgegenstände	2224	3224	24	3.000,00	2.000,00	2.112,59	3.000,00	2.000,00	2.112,59
1/8950-618100		Wartungsvertrag Brandmeldeanlage, Feuerwehr und Polizeinotruf	2224	3224	24	9.100,00	8.600,00	8.201,88	9.100,00	8.600,00	8.201,88
1/8950-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	900,00	900,00	534,80	900,00	900,00	534,80
1/8950-670000		Versicherungen	2222	3222	24	3.100,00	3.100,00	2.919,17	3.100,00	3.100,00	2.919,17
1/8950-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			16.000,00	12.800,00	12.892,92			
1/8950-710000		Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/8950-720510		Leistungen Bauhof	2225	3225	24	2.900,00	2.900,00	5.755,33	2.900,00	2.900,00	5.755,33
1/8950-728100		Werbung durch Inserate, Agenturen	2225	3225	24	3.100,00	3.000,00	2.961,42	3.100,00	3.000,00	2.961,42
1/8950-729000		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00	6.402,58	1.000,00	500,00	6.402,58
1/8950-729100		Jährliche Sommerausstellung-Eröffnung Finissage	2225	3225	24	1.200,00	700,00		1.200,00	700,00	
1/8950-729200		Reiseziel Museum - Kinderprogramm	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8950-729300		Lange Nacht der Museen	2225	3225	24	500,00	1.100,00		500,00	1.100,00	
1/8950-729500		Sonstige Veranstaltungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8950-729900		Frühjahrsausstellung - salon angelika 2023 Sarah Bechter	2225	3225	24	2.000,00	6.000,00	3.569,92	2.000,00	6.000,00	3.569,92
Summe Mittelverw.	895	Messen, Ausstellungen				120.800,00	105.900,00	106.041,61	115.700,00	127.600,00	94.476,12
Saldo	895	Messen, Ausstellungen				-62.100,00	-52.100,00	-52.077,80	-43.100,00	-59.800,00	-40.512,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen									
8990	Kleiner Dorfsaal									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8990+811000	Benutzungsentg. einschl.Betr.kost.	2115	3115	14	7.700,00	7.500,00	7.390,16	7.700,00	7.500,00	7.390,16
Summe Mittelaufbr.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				7.700,00	7.500,00	7.390,16	7.700,00	7.500,00	7.390,16
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				155.400,00	178.400,00	248.444,88	263.500,00	192.400,00	219.787,40
	8 Dienstleistungen				1.200.200,00	8.709.000,00	1.118.451,36	1.592.000,00	3.181.600,00	2.025.544,57
8990	Kleiner Dorfsaal									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8990-400000	Geringwertige Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00	124,30	200,00	200,00	124,30
1/8990-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.700,00	3.600,00	2.463,48	3.700,00	3.600,00	2.463,48
1/8990-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	205,17	200,00	200,00	205,17
1/8990-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	2.400,00	2.300,00	1.605,73	2.400,00	2.300,00	1.605,73
1/8990-580000	DGB z. Ausgleichsf. f.Familienbeih.	2212	3212	20	200,00	200,00	382,42	200,00	200,00	382,42
1/8990-582000	Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/8990-582500	Beiträge an die Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	13,65	100,00	100,00	13,65
1/8990-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00	100,00	24,56	100,00	100,00	24,56
1/8990-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	1.100,00	174,80	2.000,00	1.100,00	174,80
1/8990-618000	Instandhaltung der Einrichtung - Austausch Beleuchtung	2224	3224	24	1.600,00	15.000,00	193,18	1.600,00	15.000,00	193,18
1/8990-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	326,50			
1/8990-720510	Leistungen Bauhof	2225	3225	24			603,61			603,61
1/8990-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	118,27	500,00	500,00	118,27
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				12.000,00	24.300,00	6.235,67	11.700,00	24.000,00	5.909,17
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				483.400,00	568.900,00	473.498,28	429.200,00	444.700,00	303.195,14
	8 Dienstleistungen				1.669.600,00	1.678.800,00	1.069.938,58	1.933.100,00	3.273.400,00	2.387.268,69
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				-4.300,00	-16.800,00	1.154,49	-4.000,00	-16.500,00	1.480,99
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-328.000,00	-390.500,00	-225.053,40	-165.700,00	-252.300,00	-83.407,74
	8 Dienstleistungen				-469.400,00	7.030.200,00	48.512,78	-341.100,00	-91.800,00	-361.724,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
9100	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9100+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	20.000,00	300,00	1.359,30	20.000,00	300,00	1.359,30
2/9100+829000	Kostensätze SEPA Gebühren	2116	3116	18	100,00			100,00		
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				20.100,00	300,00	1.359,30	20.100,00	300,00	1.359,30
9100	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9100-650000	Zinsen f. Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	100,00	100,00	0,46	100,00	100,00	0,46
1/9100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	6.000,00	5.200,00	5.580,32	6.000,00	5.200,00	5.580,32
1/9100-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	200,00	100,00	339,83	200,00	100,00	339,83
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				6.300,00	5.400,00	5.920,61	6.300,00	5.400,00	5.920,61
Saldo	910 Geldverkehr				13.800,00	-5.100,00	-4.561,31	13.800,00	-5.100,00	-4.561,31
914	Beteiligungen									
9140	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9140+822000	Erträge aus Beteiligungen (Hochalpelelifte)	2135	3135	14	2.600,00	2.500,00	4.500,00	2.600,00	2.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				2.600,00	2.500,00	4.500,00	2.600,00	2.500,00	4.500,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				22.700,00	2.800,00	5.859,30	22.700,00	2.800,00	5.859,30
9140	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9140-710000	Körperschaftssteuer	2225	3225	24	500,00	900,00		500,00	900,00	
1/9140-781000	Laufende Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG	2232	3232	27	40.800,00	40.000,00	45.000,00	40.800,00	40.000,00	45.000,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				41.300,00	40.900,00	45.000,00	41.300,00	40.900,00	45.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				47.600,00	46.300,00	50.920,61	47.600,00	46.300,00	50.920,61
Saldo	914 Beteiligungen				-38.700,00	-38.400,00	-40.500,00	-38.700,00	-38.400,00	-40.500,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-24.900,00	-43.500,00	-45.061,31	-24.900,00	-43.500,00	-45.061,31

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
9200	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9200+830000	Grundsteuer A	2111 3111 10		6.200,00	6.200,00	6.123,40	6.200,00	6.200,00	6.073,25
2/9200+831000	Grundsteuer B	2111 3111 10		178.500,00	175.000,00	176.218,95	178.500,00	175.000,00	175.935,00
2/9200+833000	Kommunalsteuer	2111 3111 10		457.000,00	448.000,00	452.845,72	457.000,00	448.000,00	451.818,51
2/9200+834000	Gästetaxen	2111 3111 10		150.000,00	126.800,00	113.538,90	150.000,00	126.800,00	113.909,26
2/9200+834100	Tourismusbeiträge	2111 3111 10		99.700,00	105.000,00	90.851,54	99.700,00	105.000,00	90.551,99
2/9200+838000	Hundesteuer	2111 3111 10		3.900,00	3.600,00	3.625,00	3.900,00	3.600,00	3.620,00
2/9200+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111 3111 10			171.700,00	169.266,27		171.700,00	168.294,41
2/9200+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111 3111 10		800,00	900,00	762,36	800,00	900,00	781,01
2/9200+854200	Feuerwehrendienstersatzsteuer	2111 3111 10			800,00	575,58		800,00	584,63
2/9200+854300	Hand- und Zugdienste	2111 3111 10		34.800,00	30.900,00	30.775,04	34.800,00	30.900,00	30.867,87
2/9200+856000	Verwaltungsabgaben	2111 3111 10		9.700,00	9.500,00	7.830,50	9.700,00	9.500,00	7.705,50
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		940.600,00	1.078.400,00	1.052.413,26	940.600,00	1.078.400,00	1.050.141,43
9200	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben		940.600,00	1.078.400,00	1.052.413,26	940.600,00	1.078.400,00	1.050.141,43
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
9250	Ertragsanteile an gem.Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9250+859800	Ertragsanteile gem FAG	2112 3112 11		2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00	2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00	2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00
	92	Öffentliche Abgaben		3.095.900,00	3.278.000,00	3.238.303,26	3.095.900,00	3.278.000,00	3.236.031,43
9250	Ertragsanteile an gem.Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00	2.155.300,00	2.199.600,00	2.185.890,00
	92	Öffentliche Abgaben		3.095.900,00	3.278.000,00	3.238.303,26	3.095.900,00	3.278.000,00	3.236.031,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
9300	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9300+751000	Landesumlage		2231 3231	26	140.600,00	142.200,00	139.148,00	140.600,00	142.200,00	139.148,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			140.600,00	142.200,00	139.148,00	140.600,00	142.200,00	139.148,00
	93	Umlagen			140.600,00	142.200,00	139.148,00	140.600,00	142.200,00	139.148,00
Saldo	930	Landesumlage			-140.600,00	-142.200,00	-139.148,00	-140.600,00	-142.200,00	-139.148,00
	93	Umlagen			-140.600,00	-142.200,00	-139.148,00	-140.600,00	-142.200,00	-139.148,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
9400	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9400+861000	Strukturfördernde Bedarfszuweisung		2121 3121	15	336.000,00	295.600,00	283.048,00	336.000,00	295.600,00	283.048,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			336.000,00	295.600,00	283.048,00	336.000,00	295.600,00	283.048,00
9400	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			336.000,00	295.600,00	283.048,00	336.000,00	295.600,00	283.048,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
9410	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9410+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik		2121 3121		48.400,00			48.400,00		
2/9410+860600	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG		2121 3121	15	45.000,00	44.100,00	49.834,00	45.000,00	44.100,00	49.834,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			93.400,00	44.100,00	49.834,00	93.400,00	44.100,00	49.834,00
9410	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			93.400,00	44.100,00	49.834,00	93.400,00	44.100,00	49.834,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2024	VA 2023	RA 2022	VA 2024	VA 2023	RA 2022	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
9470	COVID-19-Soforthilfe des Landes										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9470+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15	23.700,00			23.700,00			
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			453.100,00	339.700,00	332.882,00	453.100,00	339.700,00	332.882,00	
	9	Finanzwirtschaft			3.571.700,00	3.620.500,00	3.577.044,56	3.571.700,00	3.620.500,00	3.574.772,73	
9470	COVID-19-Soforthilfe des Landes										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Finanzwirtschaft			188.200,00	188.500,00	190.068,61	188.200,00	188.500,00	190.068,61	
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			453.100,00	339.700,00	332.882,00	453.100,00	339.700,00	332.882,00	
	9	Finanzwirtschaft			3.383.500,00	3.432.000,00	3.386.975,95	3.383.500,00	3.432.000,00	3.384.704,12	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				6.857.500,00	14.188.400,00	6.910.431,40	8.655.800,00	9.239.600,00	7.636.258,55	
	Gesamtsumme Mittelverwendung				7.749.700,00	6.954.100,00	6.066.851,22	9.229.300,00	9.616.400,00	7.372.530,27	
	Gesamtsaldo				-892.200,00	7.234.300,00	843.580,18	-573.500,00	-376.800,00	263.728,28	

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2024

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	16,94
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	25,88
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	

Beschäftigungsobergrenzen gesamt	42,82
----------------------------------	-------

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	----	----	----	----	----
Angestellte	50	76,92	15	23,08	65
Angestellte i.h.V.	----	----	----	----	----
Summe	50	76,92	15	23,08	65

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	23	79,31	6	20,69	29
Gehaltsklasse 7 bis 14	27	75,00	9	25,00	36
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	50	76,92	15	23,08	65

Nachweis Personalkosten



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 522999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	00	0000 Gemeindevertretung						
	01	0100 Gemeindeamt	410.100		7.000	83.000		500.100
	09	0910 Personalbetreuung					5.000	5.000
	Summe Gruppe 0		410.100		7.000	83.000	5.000	505.100
2	21	2110 Volksschule	49.300			12.800		62.100
	23	2320 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	4.300		4.400	1.400		10.100
	24	2400 Kindergarten	255.000		9.000	68.000		332.000
		2401 Spielgruppe	153.200		12.300	40.400		205.900
	Summe Gruppe 2		461.800		25.700	122.600		610.100
4	42	4210 Bürgerheim	817.400		15.000	221.900	6.000	1.060.300
	Summe Gruppe 4		817.400		15.000	221.900	6.000	1.060.300
6	61	6170 Bauhof	107.000			29.000		136.000
	Summe Gruppe 6		107.000			29.000		136.000
7	77	7700 Einrichtung z.Förderung d.Tourismus	86.600		9.900	23.600		120.100
	Summe Gruppe 7		86.600		9.900	23.600		120.100
8	83	8310 Freibäder	34.600		8.200	11.300		54.100
	85	8500 Betriebe der Wasserversorgung	129.000			34.700	1.500	165.200
		8510 Betriebe der Abwasserbeseitigung	65.600			17.700	100	83.400
	89	8940 Angelika-Kauffmann-Saal	75.600		2.200	20.800		98.600
		8950 Angelika Kauffmann Museum	11.100		31.800	10.900		53.800
		8990 Kleiner Dorfsaal	2.400			1.100		3.500
Summe Gruppe 8		318.300		42.200	96.500	1.600	458.600	
Summe gesamt			2.201.200		99.800	576.600	12.600	2.890.200

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			96.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			96.900,00	0,00
2/0900+860000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Bundesbeitrag für Jobräder	2.000,00	
2/8510+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse KPC - Zinsanteil	1.500,00	
2/9410+860500	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	48.400,00	
2/9410+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG	45.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.070.500,00	1.207.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.070.500,00	1.207.200,00
2/0000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuw.z.Pensionsfondsbeitrag	6.100,00	
2/0310+861000	Raumordnung und Raumplanung	Landesbeitrag REP Weiterführung	20.000,00	
2/1630+861000	Freiwillige Feuerwehr	Landesbeitrag	10.000,00	
2/1640+861000	Förd.d.Brandbekämpfung u.-verhütung	Landesbeitrag	1.700,00	
2/2110+861000	Volksschule	Landesbeitrag für administrative Tätigkeiten	5.500,00	
2/2321+861100	Schülerfahrten	Beiträge des Landes und der FLD zu den Schülerfahrten	16.000,00	
2/2400+861000	Kindergarten	Beiträge d.Landes zum Personalaufwand	193.800,00	
2/2400+861100	Kindergarten	Bes.Bedarfszuweisungen des Landes zum Personalaufwand	48.500,00	
2/2400+861700	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	1.800,00	
2/2401+861000	Spielgruppe	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	116.300,00	
2/2401+861100	Spielgruppe	Landesbeitrag Personalaufwand	10.000,00	
2/2401+861700	Spielgruppe	Kinderbetreuungszuschuss (3-jährige)	30.000,00	
2/2490+861000	Vorschulische Erziehung	Landesbeitrag zu den Kindergartenfahrten	11.200,00	
2/2730+861000	Volksbüchereien	Landesbeitrag - Bücherei	2.700,00	
2/3220+861000	Maßnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen zum Abgang	2.000,00	
2/4210+861000	Bürgerheim	Landesbeiträge und Normkostenausgleich	95.000,00	
2/5600+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeitragszuschuss des Landes	108.200,00	
2/7700+861000	Einrichtung z.Förderung d.Tourismus	Landesbeitrag Schibus	1.400,00	
2/8520+861010	Betriebe der Abfallbeseitigung	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	30.600,00	
2/9400+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturfördernde Bedarfszuweisung	336.000,00	
2/9470+861100	COVID-19-Soforthilfe des Landes	Energiekostenzuschuss des Landes	23.700,00	
1/2110-751000	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		400,00
1/4110-751000	Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		534.400,00
1/5300-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		31.600,00
1/5600-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		500.200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.070.500,00	1.207.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			1.070.500,00	1.207.200,00
1/9300-751000	Landesumlage	Landesumlage		140.600,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	13.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	13.700,00
1/0000-752000	Gemeindevertretung	Beitrag an den BGM-Pensionsfonds		9.000,00
1/0100-752000	Gemeindeamt	Standesumlage		4.700,00
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	37.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	37.600,00
1/0000-754000	Gemeindevertretung	Beitrag a.d.VA Öffentl.Bediensteter		11.800,00
1/1630-754000	Freiwillige Feuerwehr	Zuweisung an die Feuerwehr		25.000,00
1/4390-754000	Jugendwohlfahrt	Beitrag an Jugendraum und Jugendliche		500,00
1/7490-754000	Sonstige Einrichtungen u.Massnahmen	Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst		300,00
Gesamtsumme			1.167.400,00	1.258.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage für Ortskanalisation	851000	232.200,00			232.200,00			
8/9990934/00002	Rücklage Grunderwerb für Wohnbau	840000	60.400,00			60.400,00			
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			292.600,00	0,00	0,00	292.600,00	0,00	0,00	
8/9990935/00001	Haushaltsrücklage	981000	980.100,00			980.100,00	251.473,57	251.473,57	ZW raiba 210110 AT88 3742 3000 0101 0933
Allgemeine Haushaltsrücklagen			980.100,00	0,00	0,00	980.100,00	251.473,57	251.473,57	
Gesamtsummen			1.272.700,00	0,00	0,00	1.272.700,00	251.473,57	251.473,57	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern										
5555/1 Hypo Landesbank Vorarl Wohnhausssanierung Lüttin 2010, Landeswohnbaufonds/AT 09091092007 8533	2011 - 2030 EUR/0,000% nieder verzin:	104.000,00	40.700,00		5.200,00		5.200,00		35.500,00	5.200,00
5555/2 Hypo Landesbank Vorarl Darlehen Neubau Mittelschule Egg/AT AT83 5800 0103 22 2120	2019 - 2029 EUR/0,724% nieder verzin:	1.000.000,00	558.900,00		100.000,00	3.900,00	103.900,00		458.900,00	103.900,00
5555/3 Hypo Landesbank Vorarl Sanierung Bürgerheim/AT 4210	2023 - 2042 EUR/0,000% nieder verzin:	400.000,00		400.000,00	20.000,00		20.000,00		380.000,00	20.000,00
6666/1 HYPO NOE Landesbank Ankauf Liegenschaften/AT AT30 5300 0004 66 8400	2022 - 2031 EUR/0,970% FIX verzinst	1.000.000,00	856.200,00		97.100,00	8.200,00	105.300,00		759.100,00	105.300,00
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
1.4. ... von Finanzunternehmen										
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
1.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			1.455.800,00	400.000,00	222.300,00	12.100,00	234.400,00	0,00	1.633.500,00	234.400,00

Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl	Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Netto Schuldendienst
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern										
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)										
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)										
2.4. ... von Finanzunternehmen										
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland										
2.5. ... von Sonstigen										
Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)			1.455.800,00	400.000,00	222.300,00	12.100,00	234.400,00	0,00	1.633.500,00	234.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)			1.415.100,00	400.000,00	217.100,00	12.100,00	229.200,00	0,00	1.598.000,00	229.200,00
Davon Quasi-KG *)			40.700,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	35.500,00	5.200,00

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000400	Sanierung Gemeindestraße Loch (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten: 100.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1/6120-002000	Straßenbauten - Neubau Loch			100.000,00					100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2/6120+300800	Kapitaltransfers von Bund, Beitrag aus dem Katastrophenfonds (KIP 2023)			50.000,00					50.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000400	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
1000500	Austausch Beleuchtung (LED) (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1/8940-042100	Austausch Beleuchtung LED			125.000,00					125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
2/8940+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			31.200,00					31.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2/8940+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2023)			63.000,00					63.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000500		0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	
1000300 Sanierung Farnachbrücke (2024 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten: 1.000.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1/6161-060000	Radweg Stiegeln - Sanierung Brücke			1.000.000,00					1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2/6161+301000	Kapitaltransfers von Ländern für Radwegbrücke			700.000,00					700.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2/6161+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden - Gemeindeanteil Andelsbuch			150.000,00					150.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000300		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1000400	Sanierung Gemeindestraße Loch (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
1000500	Austausch Beleuchtung (LED) (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
		0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	
1000300	Sanierung Farnachbrücke (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	-230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	-230.800,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	42.200,00	1.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	10.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	28.100,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	73.500,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	16.500,00
8	Dienstleistungen	0,00	58.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		115.700,00	115.700,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023
2/9200+830000	Grundsteuer A	6.200,00
2/9200+831000	Grundsteuer B	175.000,00
2/9200+833000	Kommunalsteuer	448.000,00
2/9200+834000	Gästetaxen	126.800,00
2/9200+834100	Tourismusbeiträge	105.000,00
2/9200+838000	Hundesteuer	3.600,00
2/9200+842000	Zweitwohnsitzabgabe	171.700,00
2/9200+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	900,00
2/9200+854200	Feuerwehrdienstersatzsteuer	800,00
2/9200+854300	Hand- und Zugdienste	30.900,00
2/9200+856000	Verwaltungsabgaben	9.500,00
2/9250+859800	Ertragsanteile gem FAG	2.199.600,00
Gesamt Finanzkraft 2024		3.278.000,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.12.2023 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2024, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.278.000,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Gemeindekassier

Josef Anton Schmid

Franz Zengerle

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung
Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Voranschlag Gemeinde Schwarzenberg Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG

Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2024

Einnahmen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023
	Darlehensaufnahme von Kreditinstituten		
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Gemeinde Schwarzenberg	90.000,00	85.400,00
	Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.500,00
	Zinserträge aus Bankguthaben	100,00	100,00
	Kommanditeinlage Gemeinde	40.800,00	36.900,00
	Summe	133.400,00	124.900,00

Voranschlag Gemeinde Schwarzenberg Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2024

Ausgaben

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023
	Verwaltungs- und Geschäftsgebäude		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Schuldendienst (Kapital und Zinsen)	82.900,00	119.200,00
	Sonstige Steuern und Abgaben	100,00	100,00
	Geschäftsführervergütung	2.500,00	2.500,00
	Steuerberatung	2.400,00	2.400,00
	Rechts- und Beratungskosten (Verträge)	500,00	500,00
	Spesen des Geldverkehrs	100,00	100,00
	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00
	Summe	88.600,00	124.900,00

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

**Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes
 der Gemeinde Schwarzenberg Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG**

Gläubiger	Kto.Nr.	Währung	Zinssatz	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Darlehensrest Jahresende
	noch nicht									
Raiba Mittelwald	bekannt	EUR	0,928%	2.200.000,00	603.600,00		55.400,00	27.500,00	82.900,00	548.200,00
			Summe	2.200.000,00	603.600,00	0,00	55.400,00	27.500,00	82.900,00	548.200,00

Abgaben - Gebührenaufstellung



VERORDNUNG
der Gemeinde Schwarzenberg
über die Festsetzung der Hebesätze, Gemeindeabgaben,
-steuern, -gebühren und -beiträge für das Jahr 2024

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom 19. Dezember 2023 folgende Abgaben und Gebühren für das Jahr 2024 beschlossen:

I. Grundsteuer

Abgabengrundlage: § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 i.d.g.F.

	Beschluss GV	Einheit	gültig
1. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	14.12.1998	Hebesatz	500 v.H.
2. Sonstiger Grundbesitz	19.12.2011	Hebesatz	500 v.H.

Messbeträge

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	500 v.H.	1.138,04	
b) für sonstige Grundstücke	500 v.H.	36.383,81	
		35.422,77 ermäßigt	

II. Tourismusabgaben

Abgabengrundlage: § 16 Abs. 1 Zif. 4 und Zif. 6 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 i.d.g.F., In Verbindung mit LGBl.Nr. 86/1997 und LGBl.Nr. 87/1997, jeweils i.d.g.F.

	Beschluss GV	Einheit	gültig
1. Gästetaxe	20.12.2022	EUR	2,40 €
2. Zweitwohnsitzabgabe (neues Gesetz, entfällt 2024)			
a) je m ² Geschossfläche	19.12.2023		entfällt
b) Maximalbetrag	19.12.2023		entfällt
3. Hebesatz Tourismusbeitrag	16.12.2019	Hebesatz	0,81%

III. Hundesteuer

Abgabengrundlage: § 17 Abs. 3 Zif. 2 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, i.d.g.F.

Beschluss GV	Einheit	gültig
---------------------	----------------	---------------

1. Je Hund	19.12.2023	EUR	90,00 €
ab 2. Hund	19.12.2023	EUR	125,00 €

IV. Wasserabgaben

Abgabengrundlage: § 17 Abs. 3 Zif. 4 FAG 2017, BGBI. I Nr. 116/2016 i.d.g.F.,
in Verbindung mit LGBl.Nr. 3/1999 i.d.g.F.

	Beschluss GV	Einheit	gültig
1. Wassergebühren			
a) bis 500 m ³	19.12.2023	EUR	1,35 €
b) bis 1000 m ³	19.12.2023	EUR	1,25 €
c) ab 1001 m ³	19.12.2023	EUR	1,15 €
d) Mindestgebühr	20.12.2022	EUR	70,00 m ³
e) Pauschale Ferienhaus	19.12.2023	EUR	142,00 €
f) Pauschale Ferienhaus Halde und NV Bödele	19.12.2023	EUR	247,00 €
g) Beitragssatz Löschwasser	19.12.2023	EUR	18,00 €
h) Beitragssatz Wasser	19.12.2023	EUR	36,00 €
i) Zählergebühr	19.12.2023	EUR	31,50 €

V. Abwasserabgaben

Abgabengrundlage: § 17 Abs. 3 Zif. 4 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 i.d.g.F.,
in Verbindung mit LGBl. Nr. 5/1989 i.d.g.F.

Einzugsgebiet der ARA

	Beschluss GV	Einheit	gültig
1. Kanalisationsbeiträge			
a) Beitragssatz f. Anschl. – und Ergänzungsab.	19.12.2023	EUR	49,70 €
2. Benützungsgebühren	19.12.2023	EUR	2,90 €
a) Pauschale Ferienhaus	19.12.2023	EUR	275,00 €
b) Pauschale Ferienwohnung bis 45 m ²	19.12.2023	EUR	205,00 €
c) Pauschale Ferienwohnung 46 bis 60 m ²	19.12.2023	EUR	242,00 €
d) Pauschale Ferienwohnung ab 61 m ²	19.12.2023	EUR	273,00 €
3. Einleitung Kanal mittels Tankwagen	20.12.2022	EUR	18,50 €

VI. Abfallgebühren

Abgabengrundlage: § 17 Abs. 3 Zif. 4 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016,
in Verbindung mit LGBl.Nr. 30/1988 i.d.g.F.

	Beschluss GV	Einheit	gültig
1. Abfuhrgebühr für Restmüll			
a) RM pro Liter	20.12.2022	EUR	0,0975 €
b) 40 l Abfallsack	20.12.2022	EUR	3,90 €
c) 60 l Container	20.12.2022	EUR	5,85 €
d) 120 l Container	20.12.2022	EUR	11,70 €
e) 240 l Container	20.12.2022	EUR	18,00 €
f) 660 l Container	20.12.2022	EUR	38,20 €
g) 770 l Container	20.12.2022	EUR	44,50 €
h) 800 l Container	20.12.2022	EUR	46,20 €
i) 1100 l Container	20.12.2022	EUR	63,50 €
2. Abfuhrgebühr für Bioabfall			
a) 8 l Biomüllsack	20.12.2022	EUR	1,10 €
b) 15 l Biomüllsack	20.12.2022	EUR	1,80 €
c) 120 l Container	20.12.2022	EUR	10,40 €
d) 240 l Container	20.12.2022	EUR	20,80 €
3. Grundgebühr			
a) bis zu zwei Haushaltsmitglieder	19.12.2023	EUR	41,00 €
b) mit drei und mehr Haushaltsmitglieder	19.12.2023	EUR	49,50 €
c) Ferienhäuser	19.12.2023	EUR	52,50 €
d) Ferienwohnung mit Kochgelegenheit	19.12.2023	EUR	32,50 €
4. Sonstige			
a) 240 l Plastiksäcke	20.12.2022	EUR	1,40 €
b) Sonstige Abfallbenutzer (Betriebe)	19.12.2023	EUR	51,50 €

VII. Marktstandgebühren

1. Marktstandgebühren			
a) pro lfm (Stand selbst mitbringen)	19.12.2023	EUR	25,00 €
b) pro lfm (Stand von Gemeinde gestellt)	19.12.2023	EUR	27,00 €
c) pro lfm mit Ausschank v. Getränken (Stand inklusive)	19.12.2023	EUR	122,00 €
e) Kunsthandwerkmarkt	19.12.2023	EUR	105,00 €
f) Adventmarkt	19.12.2023	EUR	132,00 €
g) Adventmarkt mit Bewirtung	19.12.2023	EUR	273,00 €

VIII. Hand- und Zugdienste

Abgabengrundlage: § 91 Gemeindeordnung 1935, LGBl.Nr. 25/1935

	Beschluss	Einheit	gültig
1. 1 Tagschicht je Haushaltsvorstand	19.12.2023	EUR	54,50 €

2. Feuerwehrdienstersatzsteuer 19.12.2003 entfällt

Sonstige Entgelte / Gemeindeabgaben

	Beschluss	Einheit	gültig
1. Essen Personal Bürgerheim – Mittags	19.12.2023	EUR	4,20 €
2. Essen Personal Bürgerheim – Abends	19.12.2023	EUR	2,90 €
3. Essen auf Rädern	19.12.2023	EUR	9,30 €
4. Essen auf Rädern Abholung	19.12.2023	EUR	7,10 €
5. Turnhallenbenutzung pro Stunde ohne Dusche	19.12.2023	EUR	16,80 €
6. Turnhallenbenutzung pro Stunde mit Dusche	19.12.2023	EUR	18,90 €
7. Kopien (60% Rabatt für Vereine)	21.12.2015	EUR	0,50 €
8. Farbkopien (60% Rabatt für Vereine)	21.12.2015	EUR	1,00 €
9. GIS Ausdrucke	21.12.2014	EUR	2,00 €
10. Faxen, Laminieren, Scannen	19.12.2023	EUR	1,00 €
11. Bearbeitungsgebühr bei Pachtverträgen pro Vertrag	19.12.2023	EUR	150,00 €

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft.

Der Bürgermeister
Josef Anton Schmid

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 24 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 6.741.800,00	€ 8.140.100,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 7.634.000,00	€ 8.891.300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	€ -892.200,00	€ -751.200,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen /Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 400.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 222.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ -892.200,00	€ -573.500,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 12.12.2023 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 19.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit € 3.278.000, -- Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und Tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Schwarzenberg, am 19.12.2023

Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

AUSZUG AUS DER VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung vom 19.12.2023

4. Voranschlag 2023

Bürgermeister Seftone Schmid bittet Gemeindegassier Franz Zengerle um seine Ausführungen.

Der Gemeindegassier informiert über die schwierige Ausgangssituation zur Erstellung des Budgets auf Grund der geringeren Zahlungen vom Bund, deutlich höheren Transferzahlungen an das Land als im Vorjahr, was unter anderem auf den Wegfall der Coronahilfen zurückzuführen ist. Weiters teilt Franz Zengerle mit, dass wegen einer Gesetzesänderung die Zweitwohnsitzabgabe für das kommende Jahr entfällt und erst ab dem Jahr 2025 wieder Einnahmen zu erwarten sind.

Die Budgetwünsche der einzelnen Bereiche wurden erhoben und in der Sitzung des Finanzausschusses (4.12.2023) und des Gemeindevorstandes (12.12.23) vorbesprochen.

Der Gemeindegassier erläutert die einzelnen Positionen des Voranschlages 2024, die Entwicklung der Ertragsanteile und den für 2024 geplanten Schuldendienst, sowie die einmaligen Einnahmen und Ausgaben des vorliegenden Budgets und informiert über die mittelfristige Finanzplanung.

Im Anschluss an die Diskussion und Besprechung stellt der Bürgermeister den Antrag, den Voranschlag 2024 in der vorliegenden Form zu genehmigen. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen und dem Antrag wird einstimmig zugestimmt (18 Ja Stimmen).

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2024 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 6.741.800,00	€ 8.140.100,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 7.634.000,00	€ 8.891.300,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	€ -892.200,00	€ -751.200,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 400.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 222.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ -892.200,00	€ -573.500,00

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
55	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
97	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
177	Beschäftigungsrahmenplan
181	Nachweis Personalkosten
185	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
189	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
193	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
197	Nachweis der Investitionstätigkeit
203	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
207	Berechnung der Finanzkraft
211	Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)
217	Nachweis über den Schuldenstand der GIG
221	Abgaben - Gebührenaufstellung
227	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
231	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags